

インデックス・ブレンド

愛称：My Funds-i

(タイプⅠ) (タイプⅡ) (タイプⅢ) (タイプⅣ) (タイプⅤ)

運用報告書(全体版)

第7期(決算日2023年4月24日)

作成対象期間(2022年4月23日～2023年4月24日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価額			株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額	
		税 分	込 配	み 金							期 騰 落
	円		円		%	%	%	%	%	百万円	
3期(2019年4月22日)	10,487		0		2.4	20.3	0.4	72.9	—	5.2	163
4期(2020年4月22日)	10,282		0	△	2.0	18.1	0.6	73.2	—	5.1	138
5期(2021年4月22日)	11,365		0		10.5	20.8	0.5	71.3	—	4.8	124
6期(2022年4月22日)	11,581		0		1.9	19.4	0.4	71.3	—	6.0	172
7期(2023年4月24日)	11,255		0	△	2.8	22.5	0.5	47.0	—	2.9	166

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準 額	騰落率			株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰	落	率					
(期首) 2022年4月22日	円 11,581			% —	% 19.4	% 0.4	% 71.3	% —	% 6.0
4月末	11,503	△	0.7	19.8	0.4	72.5	—	5.9	
5月末	11,434	△	1.3	21.0	0.4	71.6	—	5.0	
6月末	11,308	△	2.4	20.4	0.4	58.8	—	5.0	
7月末	11,459	△	1.1	20.7	0.3	61.3	—	5.0	
8月末	11,422	△	1.4	20.5	0.4	65.0	—	4.9	
9月末	11,150	△	3.7	20.5	0.4	54.5	—	4.0	
10月末	11,411	△	1.5	21.0	0.3	44.3	—	4.1	
11月末	11,332	△	2.2	20.6	0.5	52.0	—	4.0	
12月末	11,053	△	4.6	21.2	0.4	50.2	—	3.9	
2023年1月末	11,179	△	3.5	21.5	0.6	51.1	—	4.0	
2月末	11,187	△	3.4	21.5	0.6	45.9	—	3.9	
3月末	11,215	△	3.2	23.1	0.5	43.2	—	3.0	
(期末) 2023年4月24日	円 11,255			% △2.8	% 22.5	% 0.5	% 47.0	% —	% 2.9

* 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。

<インデックス・ブレンド (タイプⅡ) >

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
3期(2019年4月22日)	10,690	0	2.8	31.1	0.6	59.4	—	7.8	90	
4期(2020年4月22日)	10,281	0	△3.8	28.6	0.8	60.4	—	7.7	87	
5期(2021年4月22日)	12,027	0	17.0	31.0	0.7	58.0	—	7.5	91	
6期(2022年4月22日)	12,528	0	4.2	30.1	0.6	56.8	—	8.8	93	
7期(2023年4月24日)	12,191	0	△2.7	33.3	0.7	37.2	—	5.1	104	

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落	率						
(期 首) 2022年4月22日	円		%	%	%	%	%	%	
	12,528	—	—	30.1	0.6	56.8	—	8.8	
4月末	12,381	△1.2	30.0	0.6	59.2	—	8.5		
5月末	12,290	△1.9	31.6	0.5	57.8	—	7.7		
6月末	12,141	△3.1	30.9	0.5	45.4	—	7.7		
7月末	12,351	△1.4	31.0	0.5	48.0	—	7.8		
8月末	12,324	△1.6	31.0	0.6	51.7	—	7.6		
9月末	11,950	△4.6	31.0	0.6	41.1	—	6.7		
10月末	12,370	△1.3	32.1	0.4	31.6	—	5.8		
11月末	12,262	△2.1	31.5	0.6	39.0	—	5.8		
12月末	11,885	△5.1	32.2	0.6	37.6	—	5.7		
2023年1月末	12,080	△3.6	32.6	0.8	39.2	—	5.8		
2月末	12,103	△3.4	32.6	0.9	35.5	—	5.6		
3月末	12,099	△3.4	34.2	0.7	34.2	—	4.7		
(期 末) 2023年4月24日	12,191	△2.7	33.3	0.7	37.2	—	5.1		

* 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。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
3期(2019年4月22日)	10,904	0	3.5	41.5	0.8	47.7	—	9.0	215	
4期(2020年4月22日)	10,231	0	△6.2	39.1	1.0	47.9	—	8.9	291	
5期(2021年4月22日)	12,629	0	23.4	41.9	1.0	46.2	—	8.2	328	
6期(2022年4月22日)	13,542	0	7.2	40.4	0.8	44.4	—	10.1	588	
7期(2023年4月24日)	13,215	0	△2.4	44.1	0.9	29.6	—	6.4	612	

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
		騰 落	率					
(期 首)	円		%	%	%	%	%	%
2022年4月22日	13,542	—	—	40.4	0.8	44.4	—	10.1
4月末	13,305	△1.8	40.6	0.8	47.4	—	9.9	
5月末	13,200	△2.5	42.1	0.7	46.1	—	8.9	
6月末	13,018	△3.9	41.4	0.7	34.9	—	9.0	
7月末	13,295	△1.8	41.7	0.6	37.5	—	9.1	
8月末	13,287	△1.9	41.5	0.8	41.2	—	8.9	
9月末	12,820	△5.3	41.6	0.8	32.7	—	8.0	
10月末	13,404	△1.0	42.6	0.6	24.1	—	7.2	
11月末	13,262	△2.1	42.1	0.8	32.1	—	7.0	
12月末	12,780	△5.6	43.1	0.8	30.1	—	7.0	
2023年1月末	13,051	△3.6	43.5	1.0	32.6	—	7.1	
2月末	13,105	△3.2	43.6	1.1	29.1	—	6.9	
3月末	13,070	△3.5	45.1	0.9	26.8	—	6.0	
(期 末)								
2023年4月24日	13,215	△2.4	44.1	0.9	29.6	—	6.4	

*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。

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
3期(2019年4月22日)	11,052	0	3.8	48.1	0.9	37.9	—	12.0	51	
4期(2020年4月22日)	10,179	0	△ 7.9	46.2	1.1	37.8	—	11.5	76	
5期(2021年4月22日)	13,104	0	28.7	51.4	1.2	35.9	—	8.9	95	
6期(2022年4月22日)	14,273	0	8.9	48.8	1.0	33.7	—	11.8	131	
7期(2023年4月24日)	13,981	0	△ 2.0	53.4	1.1	27.3	—	7.5	164	

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
		騰 落	率					
	円		%	%	%	%	%	%
(期 首) 2022年4月22日	14,273	—	—	48.8	1.0	33.7	—	11.8
4月末	13,970	△2.1	49.1	1.0	37.0	—	11.6	
5月末	13,843	△3.0	50.6	0.8	35.7	—	10.6	
6月末	13,638	△4.4	50.0	0.8	24.5	—	10.7	
7月末	13,961	△2.2	50.3	0.8	27.0	—	10.8	
8月末	13,968	△2.1	50.1	0.9	30.8	—	10.6	
9月末	13,408	△6.1	50.2	0.9	22.2	—	9.6	
10月末	14,134	△1.0	51.7	0.7	16.6	—	8.4	
11月末	13,991	△2.0	51.1	0.9	25.6	—	8.2	
12月末	13,423	△6.0	52.4	1.0	25.5	—	7.7	
2023年1月末	13,752	△3.7	53.1	1.2	30.7	—	7.7	
2月末	13,832	△3.1	53.3	1.2	27.1	—	7.6	
3月末	13,791	△3.4	54.8	1.1	24.7	—	6.6	
(期 末) 2023年4月24日	13,981	△2.0	53.4	1.1	27.3	—	7.5	

* 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。

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○最近5期の運用実績

決算期	基準 (分配落)	価 額			株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 騰 落	期 中 騰 落 率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
3期(2019年4月22日)	11,290	0	4.3	61.6	1.1	22.6	—	13.7	194	
4期(2020年4月22日)	10,107	0	△10.5	60.6	1.3	20.9	—	13.7	210	
5期(2021年4月22日)	13,953	0	38.1	67.6	1.5	19.1	—	9.4	291	
6期(2022年4月22日)	15,745	0	12.8	63.5	1.3	19.5	—	12.7	450	
7期(2023年4月24日)	15,541	0	△1.3	68.5	1.4	20.2	—	8.8	495	

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
		騰 落	率					
(期 首) 2022年4月22日	円		%	%	%	%	%	%
	15,745	—	—	63.5	1.3	19.5	—	12.7
4月末	15,295	△2.9	△2.9	64.4	1.4	20.3	—	13.0
5月末	15,141	△3.8	△3.8	65.8	1.1	19.2	—	11.9
6月末	14,901	△5.4	△5.4	65.5	1.1	13.9	—	12.1
7月末	15,338	△2.6	△2.6	65.5	1.1	16.7	—	12.2
8月末	15,376	△2.3	△2.3	65.5	1.2	17.8	—	11.9
9月末	14,636	△7.0	△7.0	65.6	1.2	13.8	—	10.9
10月末	15,660	△0.5	△0.5	66.5	1.0	14.0	—	9.6
11月末	15,459	△1.8	△1.8	66.0	1.2	21.3	—	9.5
12月末	14,696	△6.7	△6.7	67.6	1.3	20.0	—	9.0
2023年1月末	15,145	△3.8	△3.8	67.8	1.5	20.4	—	9.0
2月末	15,338	△2.6	△2.6	68.6	1.5	19.0	—	8.9
3月末	15,254	△3.1	△3.1	69.5	1.4	20.2	—	7.9
(期 末) 2023年4月24日	円		%	%	%	%	%	%
	15,541	△1.3	△1.3	68.5	1.4	20.2	—	8.8

* 騰落率は期首比です。

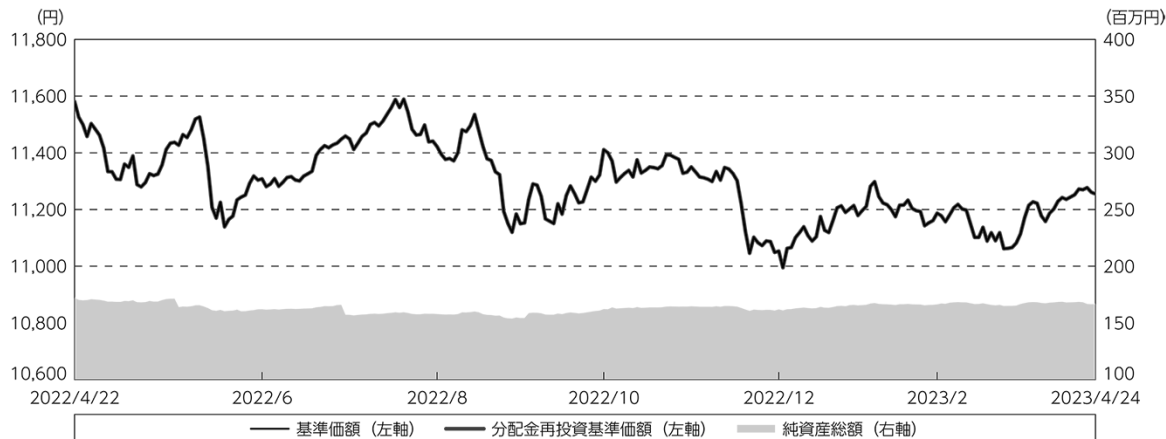
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 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。

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：11,581円

期 末：11,255円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 2.8% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首(2022年4月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首11,581円から期末には11,255円となりました。

- ・ 海外REITインデックス マザーファンドが値下がりしたこと
- ・ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値下がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○投資環境

・世界株式市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界債券市場

市場予想を上回るインフレ率の上昇を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が積極的な利上げを行なうとの観測が高まり、期中にかけて下落しました。その後、インフレ率の上昇のピークが過ぎたことや金融不安を受けてリスク回避姿勢が高まったことから、反発したものの、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ率の上昇から積極的な利上げが行なわれたことから、当作成期間では米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○当ファンドのポートフォリオ

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

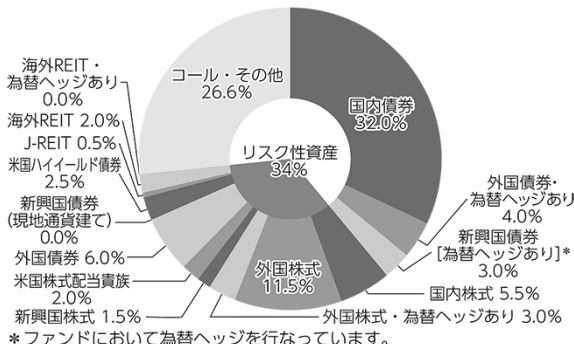
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

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

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

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

【タイプI】



・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

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

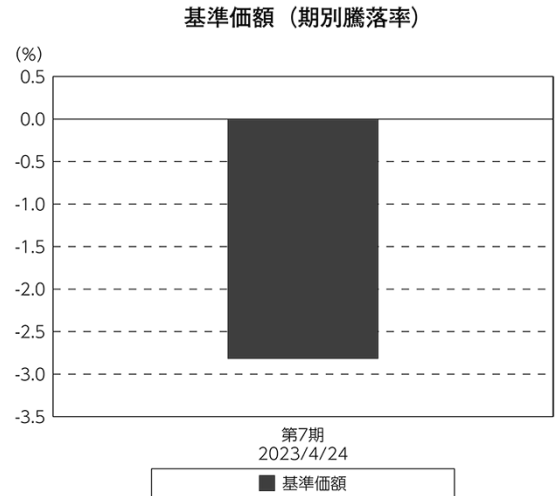
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
当期分配金	—
(対基準価額比率)	—%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	1,329

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

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

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

◎今後の運用方針

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

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

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

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

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

・各マザーファンド

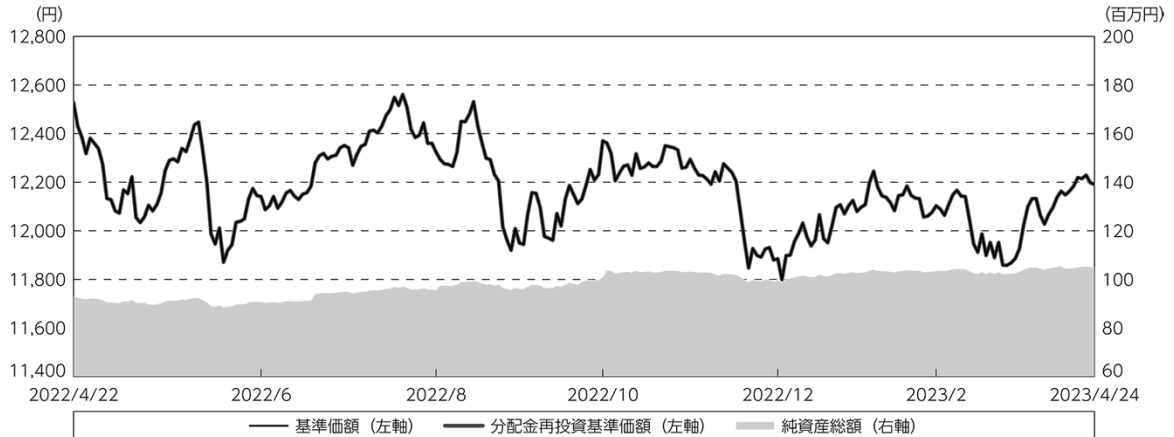
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,528円

期末：12,191円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 2.7%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2022年4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,528円から期末には12,191円となりました。

- ・ 海外REITインデックス マザーファンドが値下がりしたこと
- ・ 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値下がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○投資環境

・世界株式市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界債券市場

市場予想を上回るインフレ率の上昇を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が積極的な利上げを行なうとの観測が高まり、期中にかけて下落しました。その後、インフレ率の上昇のピークが過ぎたことや金融不安を受けてリスク回避姿勢が高まったことから、反発したものの、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ率の上昇から積極的な利上げが行なわれたことから、当作成期間では米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○当ファンドのポートフォリオ

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

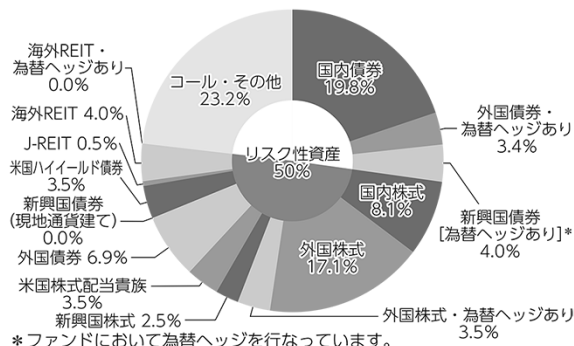
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

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

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

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

【タイプⅡ】



・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

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

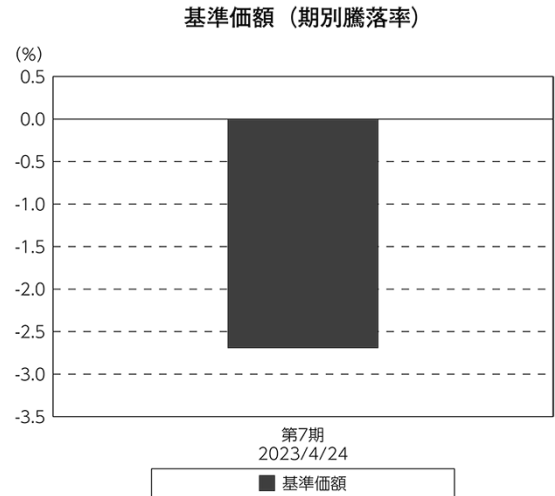
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,191

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

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

◎今後の運用方針

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

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

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

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

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

・各マザーファンド

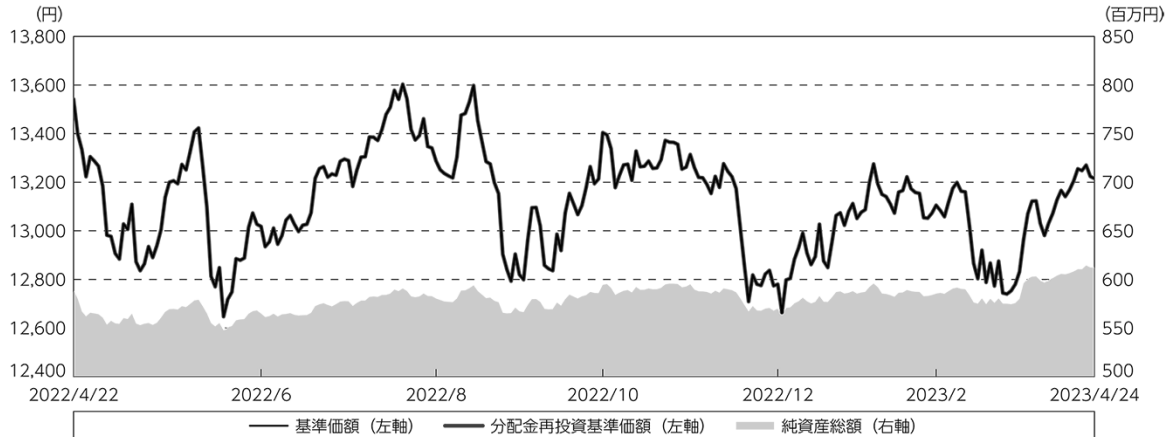
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：13,542円

期末：13,215円（既払分配金（税込み）：0円）

騰落率：△ 2.4%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2022年4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,542円から期末には13,215円となりました。

- ・海外REITインデックス マザーファンドが値下がりしたこと
- ・国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値下がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○投資環境

・世界株式市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界債券市場

市場予想を上回るインフレ率の上昇を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が積極的な利上げを行なうとの観測が高まり、期中にかけて下落しました。その後、インフレ率の上昇のピークが過ぎたことや金融不安を受けてリスク回避姿勢が高まったことから、反発したものの、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ率の上昇から積極的な利上げが行なわれたことから、当作成期間では米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○当ファンドのポートフォリオ

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

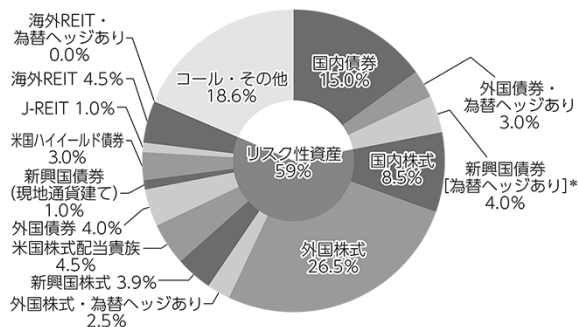
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

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

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

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

【タイプⅢ】



* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

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

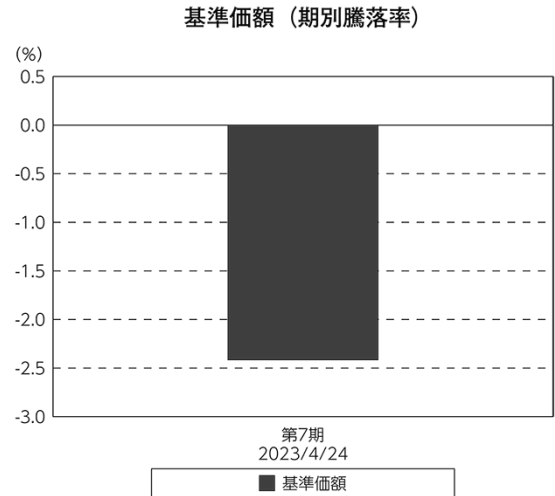
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,215

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

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

◎今後の運用方針

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

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

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

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

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

・各マザーファンド

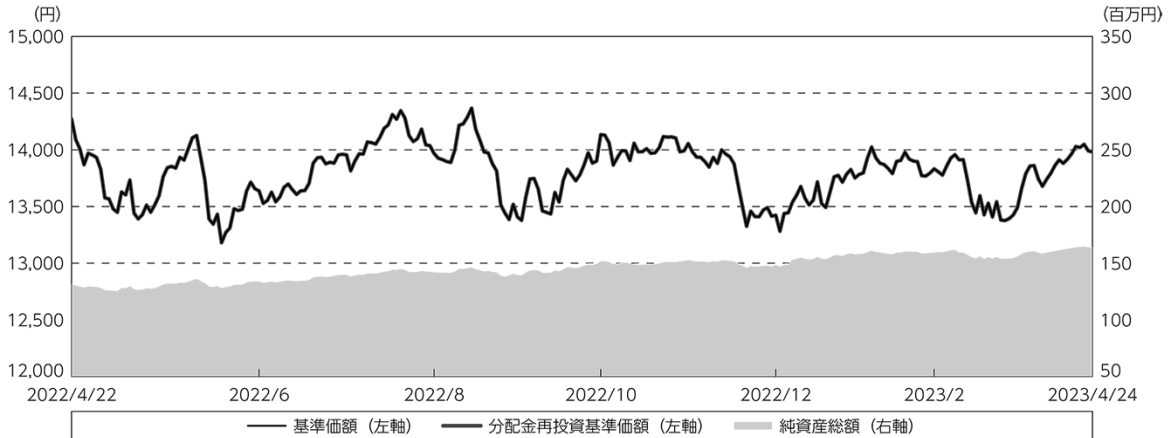
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：14,273円

期 末：13,981円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 2.0% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2022年4月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,273円から期末には13,981円となりました。

- ・ 海外REITインデックス マザーファンドが値下がりしたこと
- ・ 外国債券為替ヘッジ型マザーファンドが値下がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○投資環境

・世界株式市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界債券市場

市場予想を上回るインフレ率の上昇を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が積極的な利上げを行なうとの観測が高まり、期中にかけて下落しました。その後、インフレ率の上昇のピークが過ぎたことや金融不安を受けてリスク回避姿勢が高まったことから、反発したものの、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ率の上昇から積極的な利上げが行なわれたことから、当作成期間では米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○当ファンドのポートフォリオ

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

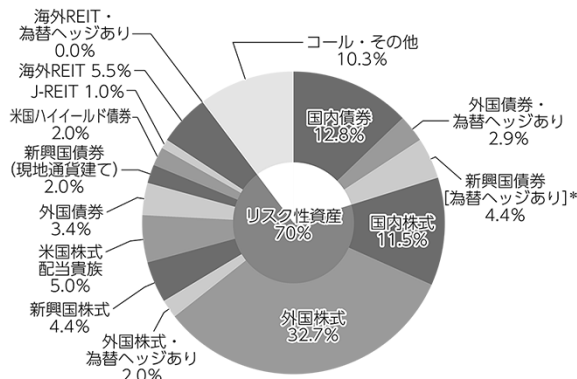
期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

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

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

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

【タイプⅣ】



* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

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

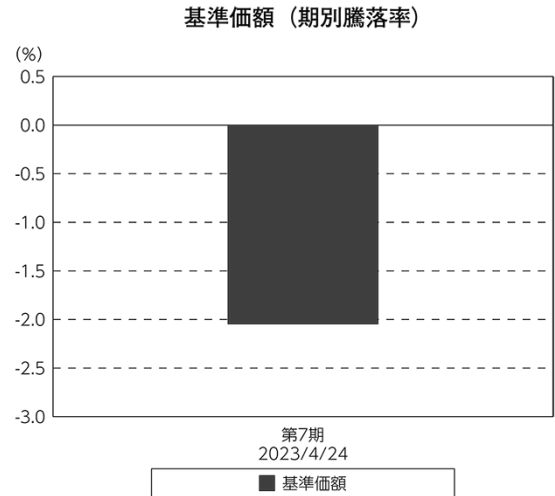
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,980

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

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

◎今後の運用方針

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

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

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

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

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

・各マザーファンド

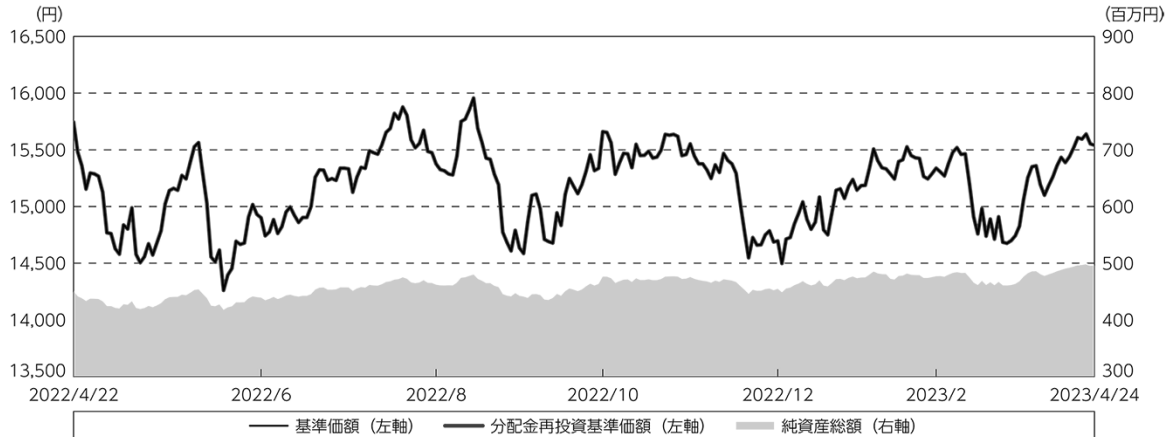
各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ないます。

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：15,745円

期 末：15,541円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：△ 1.3% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2022年4月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。

(注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首15,745円から期末には15,541円となりました。

- ・海外REITインデックス マザーファンドが値下がりしたこと
- ・米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドが値下がりしたこと

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○投資環境

・世界株式市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界債券市場

市場予想を上回るインフレ率の上昇を背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）およびECB（欧州中央銀行）が積極的な利上げを行なうとの観測が高まり、期中にかけて下落しました。その後、インフレ率の上昇のピークが過ぎたことや金融不安を受けてリスク回避姿勢が高まったことから、反発したものの、当作成期間では値下がりとなりました。

・世界REIT市場

米国債利回りおよび欧州国債利回りの上昇を受けて、期中にかけて下落しました。その後、米国債利回りおよび欧州国債利回りが低下したことで反発したものの、金融不安の高まりから下落し、当作成期間では値下がりとなりました。

・為替市場

日銀が金融緩和姿勢を継続する中、米欧ではインフレ率の上昇から積極的な利上げが行なわれたことから、当作成期間では米ドル、ユーロともに円に対して上昇しました。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○当ファンドのポートフォリオ

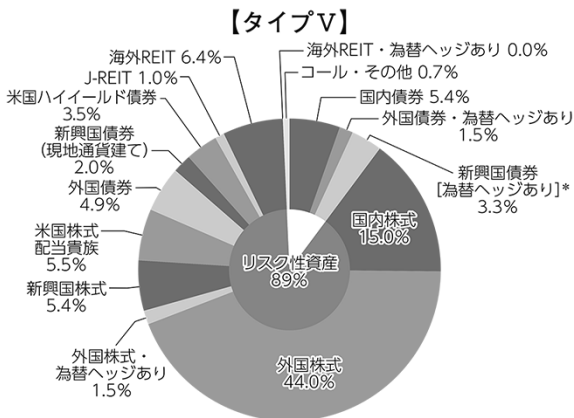
国内外（新興国を含む）の株式、債券、不動産投資信託証券（REIT）等を実質的な主要投資対象とし、各種金融指標の動きを捉えることを目的とするマザーファンドへの投資を通じて、リスク性資産への投資を行ないました。

期末における投資対象マザーファンドは下表の通りです。

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

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

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



* ファンドにおいて為替ヘッジを行なっています。

・組入れ比率

期末時点の各マザーファンドへの投資比率は、左図の通りとなります。

・為替ヘッジ

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

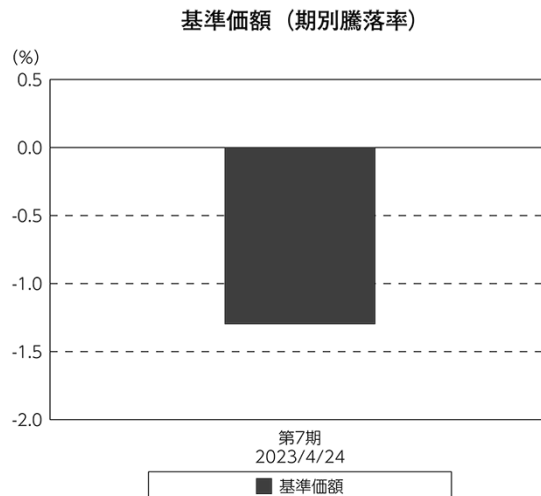
マザーファンドの運用経過については、31ページをご参照ください。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額水準等を勘案して決定しました。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第7期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,541

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

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

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

◎今後の運用方針

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

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

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

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

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

・各マザーファンド

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

引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、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ため、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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

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

[新興国株式マザーファンド]

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

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

[米国株式配当貴族インデックスマザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

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

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

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

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

[新興国債券マザーファンド]

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

[米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド]

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

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]

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

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

<マザーファンドの対象指数について>

- * TOPIXの指数値及びTOPIXに係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * [S&P 500 Dividend Aristocrats] (S&P 500配当貴族指数) はS&P Dow Jones Indices LLC ([SPDJ]) の商品であり、これを利用するライセンスが野村アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's® およびS&P® はStandard & Poor's Financial Services LLC ([S&P]) の登録商標で、Dow Jones® はDow Jones Trademark Holdings LLC ([Dow Jones]) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが野村アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S&P 500 Dividend Aristocrats Indexの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。
- * NOMURA-BPI総合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 FixedIncome 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いません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE FixedIncome 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いません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成さ

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

れたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

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

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。

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

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

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

- * 「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックスは、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社（以下、総称して「ブルームバーグ」）のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、インデックス・ブレンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、インデックス・ブレンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。
- * 東証REIT指数（配当込み）の指数値及び東証REIT指数（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、東証REIT指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。
- * 「S&P先進国REIT指数」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

＜インデックス・ブレンド（タイプI）＞

○1万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	60	0.531	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(31)	(0.277)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(25)	(0.221)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 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	0.012	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	61	0.546	
期中の平均基準価額は、11,304円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

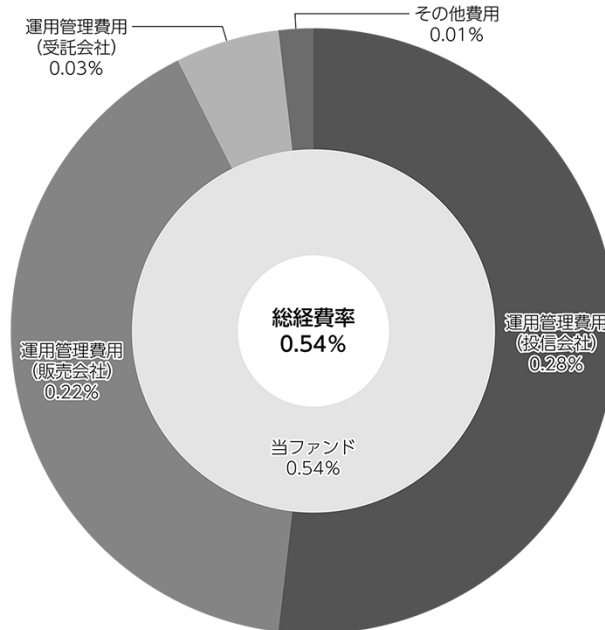
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.54%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○売買及び取引の状況

(2022年4月23日～2023年4月24日)

新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	2,114	4,342	2,179	4,593
外国債券マザーファンド	3,630	9,286	3,636	9,443
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,776	21,795	3,500	16,057
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	35,048	44,892	75,263	96,255
J-REITインデックスマザーファンド	645	1,710	1,259	3,329
海外REITインデックスマザーファンド	1,878	6,035	2,655	8,290
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	6,401	16,264	5,095	12,975
新興国株式マザーファンド	3,339	5,134	3,320	5,250
新興国債券マザーファンド	13,366	25,506	11,653	22,220
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	36,002	38,129	30,975	32,191
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,602	2,550	1,602	2,460
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	6,203	9,575	5,754	8,615
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	7,792	17,019	10,625	23,167

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年4月23日～2023年4月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	126,088,096千円	253,936,638千円	45,622,083千円	20,596,163千円	125,385,196千円
(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	95,444,743千円	72,177,018千円	97,589,425千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19	0.47	0.28	1.28

* (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23日～2023年4月24日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 83,652	百万円 362	% 0.4	百万円 42,435	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	121,957	5,888	4.8	107,045	5,448	5.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 39,138	百万円 8,270	% 21.1	百万円 21,341	百万円 8,270	% 38.8

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 87,494	百万円 385	% 0.4	百万円 1,637	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 232,747	百万円 6,655	% 2.9	百万円 167,936	百万円 4,259	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 137,954	百万円 421	0.3	百万円 77,711	百万円 55	0.1

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 14,513	百万円 24	0.2	百万円 14,316	百万円 -	-

平均保有割合 0.1%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 13,688	百万円 2,764	20.2	百万円 5,682	百万円 1,072	18.9

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 19,308	百万円 67	0.3	百万円 8,684	百万円 67	0.8

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,576	百万円 12	% 0.3	百万円 2,713	百万円 12	% 0.4

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 345	百万円 40	百万円 1,561

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 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)	3千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.004千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

○組入資産の明細

(2023年4月24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	4,147	4,082	9,148
外国債券マザーファンド	3,912	3,905	10,001
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,667	3,943	19,084
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	81,901	41,686	53,316
J-REITインデックス マザーファンド	937	323	836
海外REITインデックス マザーファンド	1,871	1,094	3,316
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	605	1,911	4,984
新興国株式マザーファンド	1,545	1,564	2,437
新興国債券マザーファンド	873	2,585	4,948
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,499	6,526	6,653
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	2,235	2,684	4,151
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	4,322	1,489	3,339

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプI) >

○投資信託財産の構成

(2023年4月24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	9,148	5.4
外国債券マザーファンド	10,001	5.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	19,084	11.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	53,316	31.5
J-REITインデックス マザーファンド	836	0.5
海外REITインデックス マザーファンド	3,316	2.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,984	2.9
新興国株式マザーファンド	2,437	1.4
新興国債券マザーファンド	4,948	2.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	6,653	3.9
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	4,151	2.5
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,339	2.0
コール・ローン等、その他	46,808	27.8
投資信託財産総額	169,021	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（705,426,927千円）の投資信託財産総額（907,323,991千円）に対する比率は77.7%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（1,533,200,338千円）の投資信託財産総額（1,534,426,198千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（58,939,270千円）の投資信託財産総額（59,058,696千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（106,417,581千円）の投資信託財産総額（108,315,914千円）に対する比率は98.2%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（88,769,202千円）の投資信託財産総額（89,002,854千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（30,209,562千円）の投資信託財産総額（30,263,060千円）に対する比率は99.8%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（94,587,007千円）の投資信託財産総額（95,195,894千円）に対する比率は99.4%です。

*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（9,268,302千円）の投資信託財産総額（9,281,054千円）に対する比率は99.9%です。

*米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（158,737,914千円）の投資信託財産総額（160,088,313千円）に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=36.76円、1米ドル=134.12円、1カナダドル=99.00円、1英ポンド=166.81円、1スイスフラン=150.29円、1スウェーデンクローナ=13.02円、1ノルウェークローナ=12.67円、1デンマーククローナ=19.78円、1トルコリラ=6.9138円、1ユーロ=147.42円、1チェココルナ=6.2782円、1フォリント=0.39218円、1ズロチ=31.9578円、1ルーブル=1.65円、1ドミニカペソ=2.455円、1レイ=29.8975円、1香港ドル=17.09円、1シンガポールドル=100.48円、1リンギ=30.2097円、1バーツ=3.89円、1フィリピンペソ=2.3963円、1ルビア=0.0091円、1ウォン=0.1009円、1新台幣ドル=4.3773円、1人民元=19.453円、1豪ドル=89.73円、1ニュージーランドドル=82.40円、1インドルピー=1.64円、1新シェケル=36.6862円、1メキシコペソ=7.4545円、1レアル=26.5464円、1チリペソ=0.16714円、1コロンビアペソ=0.02969円、1ソル=35.6531円、1ウルグアイペソ=3.44円、1UAEディルハム=36.58円、1セルビアディナール=1.256706円、1エジプトポンド=4.3383円、1ランド=7.41円、1クウェートディナール=438.59円、1サウジアラビアリヤル=35.81円。

<インデックス・ブレンド (タイプ I) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	173,720,673
コール・ローン等	46,802,375
国内株式マザーファンド(評価額)	9,148,737
外国債券マザーファンド(評価額)	10,001,999
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	19,084,016
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	53,316,725
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	836,546
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	3,316,750
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,984,442
新興国株式マザーファンド(評価額)	2,437,157
新興国債券マザーファンド(評価額)	4,948,279
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	6,653,555
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	4,151,073
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	3,339,581
未収入金	4,699,438
(B) 負債	7,152,708
未払金	4,757,774
未払解約金	1,958,334
未払信託報酬	433,934
未払利息	18
その他未払費用	2,648
(C) 純資産総額(A-B)	166,567,965
元本	148,000,992
次期繰越損益金	18,566,973
(D) 受益権総口数	148,000,992口
1万円当たり基準価額(C/D)	11,255円

(注) 期首元本額は148,519,398円、期中追加設定元本額は24,380,356円、期中一部解約元本額は24,898,762円、1口当たり純資産額は1.1255円です。

○損益の状況 (2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 7,581
受取利息	5
支払利息	△ 7,586
(B) 有価証券売買損益	△ 3,289,749
売買益	3,420,765
売買損	△ 6,710,514
(C) 信託報酬等	△ 878,446
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,175,776
(E) 前期繰越損益金	5,964,684
(F) 追加信託差損益金	16,778,065
(配当等相当額)	(12,144,191)
(売買損益相当額)	(4,633,874)
(G) 計(D+E+F)	18,566,973
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	18,566,973
追加信託差損益金	16,778,065
(配当等相当額)	(12,176,217)
(売買損益相当額)	(4,601,848)
分配準備積立金	7,504,168
繰越損益金	△ 5,715,260

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

* 損益の状況の中で(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23日～2023年4月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,539,484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	12,176,217円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,964,684円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	19,680,385円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	1,329円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプI）>

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜インデックス・ブレンド（タイプⅡ）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	66	0.542	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(35)	(0.288)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(27)	(0.221)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.016	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	68	0.563	
期中の平均基準価額は、12,186円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

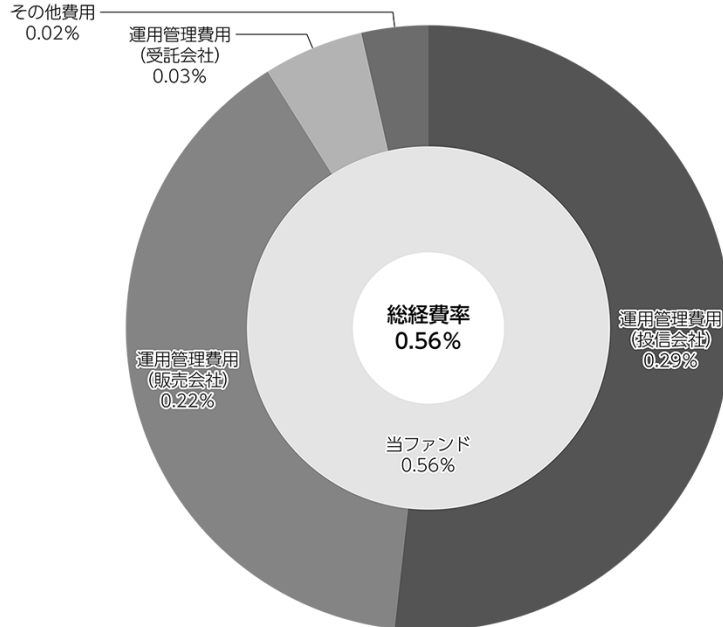
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプII）>

○売買及び取引の状況

(2022年4月23日～2023年4月24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	1,710	3,533	1,322	2,798
外国債券マザーファンド	2,589	6,645	1,707	4,426
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,825	17,505	2,547	11,731
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	21,490	27,550	38,676	49,412
J-REITインデックスマザーファンド	397	1,059	872	2,298
海外REITインデックスマザーファンド	1,653	5,250	1,798	5,590
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	4,159	10,570	3,405	8,727
新興国株式マザーファンド	3,339	5,185	3,084	4,842
新興国債券マザーファンド	8,240	15,730	6,552	12,509
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	20,015	21,221	17,286	17,992
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	993	1,581	993	1,525
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	4,401	6,823	3,871	5,767
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,302	11,599	6,643	14,481

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年4月23日～2023年4月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	126,088,096千円	253,936,638千円	45,622,083千円	20,596,163千円	125,385,196千円
(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	95,444,743千円	72,177,018千円	97,589,425千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19	0.47	0.28	1.28

* (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23日～2023年4月24日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプII）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 83,652	百万円 362	% 0.4	百万円 42,435	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	121,957	5,888	4.8	107,045	5,448	5.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 39,138	百万円 8,270	% 21.1	百万円 21,341	百万円 8,270	% 38.8

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 87,494	百万円 385	% 0.4	百万円 1,637	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 232,747	百万円 6,655	% 2.9	百万円 167,936	百万円 4,259	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド (タイプⅡ) >

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 137,954	百万円 421	0.3	百万円 77,711	百万円 55	0.1

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 14,513	百万円 24	0.2	百万円 14,316	百万円 -	-

平均保有割合 0.0%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 13,688	百万円 2,764	20.2	百万円 5,682	百万円 1,072	18.9

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 19,308	百万円 67	0.3	百万円 8,684	百万円 67	0.8

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 3,576	百万円 12	0.3	百万円 2,713	百万円 12	0.4

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 345	百万円 40	百万円 1,561

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 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)	3千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.003千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅡ) >

○組入資産の明細

(2023年4月24日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,392	3,780	8,470
外国債券マザーファンド	1,960	2,842	7,280
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,427	3,706	17,937
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	33,462	16,276	20,817
J-REITインデックス マザーファンド	681	206	532
海外REITインデックス マザーファンド	1,532	1,387	4,206
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	659	1,414	3,688
新興国株式マザーファンド	1,406	1,661	2,587
新興国債券マザーファンド	478	2,167	4,148
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	818	3,547	3,616
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	1,845	2,375	3,673
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	2,999	1,658	3,719

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプII) >

○投資信託財産の構成

(2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	8,470	8.0
外国債券マザーファンド	7,280	6.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	17,937	17.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,817	19.8
J-REITインデックス マザーファンド	532	0.5
海外REITインデックス マザーファンド	4,206	4.0
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,688	3.5
新興国株式マザーファンド	2,587	2.5
新興国債券マザーファンド	4,148	3.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,616	3.4
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,673	3.5
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	3,719	3.5
コール・ローン等、その他	24,664	23.5
投資信託財産総額	105,337	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（705,426,927千円）の投資信託財産総額（907,323,991千円）に対する比率は77.7%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（1,533,200,338千円）の投資信託財産総額（1,534,426,198千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（58,939,270千円）の投資信託財産総額（59,058,696千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（106,417,581千円）の投資信託財産総額（108,315,914千円）に対する比率は98.2%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（88,769,202千円）の投資信託財産総額（89,002,854千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（30,209,562千円）の投資信託財産総額（30,263,060千円）に対する比率は99.8%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（94,587,007千円）の投資信託財産総額（95,195,894千円）に対する比率は99.4%です。

*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（9,268,302千円）の投資信託財産総額（9,281,054千円）に対する比率は99.9%です。

*米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（158,737,914千円）の投資信託財産総額（160,088,313千円）に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=36.76円、1米ドル=134.12円、1カナダドル=99.00円、1英ポンド=166.81円、1スイスフラン=150.29円、1スウェーデンクローナ=13.02円、1ノルウェークローナ=12.67円、1デンマーククローナ=19.78円、1トルコリラ=6.9138円、1ユーロ=147.42円、1チェココルナ=6.2782円、1フォリント=0.39218円、1ズロチ=31.9578円、1ルーブル=1.65円、1ドミニカペソ=2.455円、1レイ=29.8975円、1香港ドル=17.09円、1シンガポールドル=100.48円、1リンギ=30.2097円、1バーツ=3.89円、1フィリピンペソ=2.3963円、1ルビア=0.0091円、1ウォン=0.1009円、1新台湾ドル=4.3773円、1人民元=19.453円、1豪ドル=89.73円、1ニュージーランドドル=82.40円、1インドルピー=1.64円、1新シケル=36.6862円、1メキシコペソ=7.4545円、1レアル=26.5464円、1チリペソ=0.16714円、1コロンビアペソ=0.02969円、1ソル=35.6531円、1ウルグアイペソ=3.44円、1UAEディルハム=36.58円、1セルビアディナール=1.256706円、1エジプトポンド=4.3383円、1ランド=7.41円、1クウェートディナール=438.59円、1サウジアラビアリヤル=35.81円。

<インデックス・ブレンド (タイプII) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	109,233,658
コール・ローン等	24,657,968
国内株式マザーファンド(評価額)	8,470,751
外国債券マザーファンド(評価額)	7,280,566
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	17,937,123
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	20,817,303
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	532,932
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	4,206,991
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,688,100
新興国株式マザーファンド(評価額)	2,587,977
新興国債券マザーファンド(評価額)	4,148,526
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,616,559
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,673,267
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	3,719,502
未収入金	3,896,093
(B) 負債	4,239,261
未払金	3,949,704
未払解約金	12,285
未払信託報酬	275,622
未払利息	9
その他未払費用	1,641
(C) 純資産総額(A-B)	104,994,397
元本	86,122,754
次期繰越損益金	18,871,643
(D) 受益権総口数	86,122,754口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,191円

(注) 期首元本額は74,309,002円、期中追加設定元本額は16,158,530円、期中一部解約元本額は4,344,778円、1口当たり純資産額は1.2191円です。

○損益の状況 (2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,570
受取利息	3
支払利息	△ 4,573
(B) 有価証券売買損益	△ 1,854,327
売買益	2,496,371
売買損	△ 4,350,698
(C) 信託報酬等	△ 540,991
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,399,888
(E) 前期繰越損益金	9,848,305
(F) 追加信託差損益金	11,423,226
(配当等相当額)	(7,207,036)
(売買損益相当額)	(4,216,190)
(G) 計(D+E+F)	18,871,643
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	18,871,643
追加信託差損益金	11,423,226
(配当等相当額)	(7,231,752)
(売買損益相当額)	(4,191,474)
分配準備積立金	11,045,764
繰越損益金	△ 3,597,347

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

* 損益の状況の中で(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23日～2023年4月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,197,459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	7,825,879円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	9,848,305円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	18,871,643円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,191円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプⅡ）>

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜インデックス・ブレンド（タイプⅢ）＞

○1万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	円 73 (39) (29) (4)	% 0.553 (0.299) (0.221) (0.033)	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 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 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 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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (0) (0) (0)	0.004 (0.003) (0.001) (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
(c) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.003 (0.002) (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
(d) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	2 (1) (0) (0)	0.012 (0.007) (0.003) (0.002)	(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 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	76	0.572	
期中の平均基準価額は、13,133円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

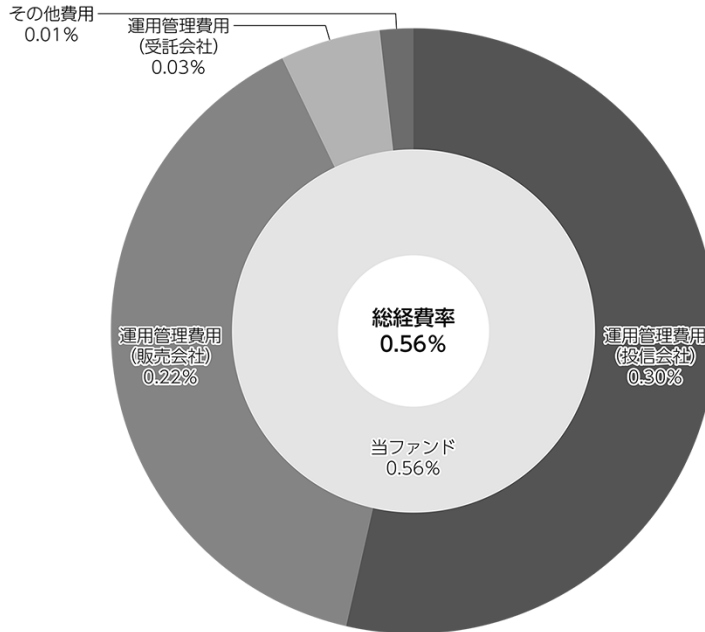
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○売買及び取引の状況

(2022年4月23日～2023年4月24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	7,735	15,952	7,243	15,225
外国債券マザーファンド	14,146	36,321	13,610	35,123
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	24,409	111,378	18,436	85,047
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	121,738	156,150	212,114	271,234
J-REITインデックス マザーファンド	2,673	7,082	5,652	14,908
海外REITインデックス マザーファンド	9,274	29,388	10,682	33,412
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	21,402	54,274	17,631	45,016
新興国株式マザーファンド	24,728	38,371	19,957	31,332
新興国債券マザーファンド	49,148	93,855	39,475	75,339
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	8,292	12,017	4,293	6,269
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	114,578	121,657	101,795	106,073
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	5,618	8,943	5,618	8,627
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	24,912	38,580	24,732	36,957
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	27,512	59,958	36,746	79,755

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年4月23日～2023年4月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	126,088,096千円	253,936,638千円	45,622,083千円	20,596,163千円	125,385,196千円
(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	95,444,743千円	72,177,018千円	97,589,425千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19	0.47	0.28	1.28

* (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23日～2023年4月24日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 83,652	百万円 362	% 0.4	百万円 42,435	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	121,957	5,888	4.8	107,045	5,448	5.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 39,138	百万円 8,270	% 21.1	百万円 21,341	百万円 8,270	% 38.8

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 87,494	百万円 385	% 0.4	百万円 1,637	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 232,747	百万円 6,655	% 2.9	百万円 167,936	百万円 4,259	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 137,954	百万円 421	0.3	百万円 77,711	百万円 55	0.1

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 7,858	百万円 1,602	20.4	百万円 8,452	百万円 1,602	19.0

平均保有割合 0.1%

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 14,513	百万円 24	0.2	百万円 14,316	百万円 -	-

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 13,688	百万円 2,764	20.2	百万円 5,682	百万円 1,072	18.9

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 19,308	百万円 67	0.3	百万円 8,684	百万円 67	0.8

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 3,576	百万円 12	0.3	百万円 2,713	百万円 12	0.4

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 345	百万円 40	百万円 1,561

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 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)	24千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.024千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○組入資産の明細

(2023年4月24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	22,804	23,296	52,199
外国債券マザーファンド	8,999	9,535	24,419
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	27,567	33,540	162,327
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	162,188	71,812	91,848
J-REITインデックス マザーファンド	5,369	2,390	6,175
海外REITインデックス マザーファンド	10,475	9,068	27,485
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,086	5,857	15,275
新興国株式マザーファンド	10,645	15,416	24,015
新興国債券マザーファンド	3,019	12,691	24,293
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	—	3,999	6,073
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	5,149	17,932	18,282
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	11,630	11,810	18,260
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	21,601	12,367	27,734

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○投資信託財産の構成

(2023年4月24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	52,199	8.5
外国債券マザーファンド	24,419	4.0
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	162,327	26.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	91,848	14.9
J-REITインデックス マザーファンド	6,175	1.0
海外REITインデックス マザーファンド	27,485	4.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	15,275	2.5
新興国株式マザーファンド	24,015	3.9
新興国債券マザーファンド	24,293	3.9
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,073	1.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	18,282	3.0
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	18,260	3.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	27,734	4.5
コール・ローン等、その他	118,620	19.0
投資信託財産総額	617,005	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（705,426,927千円）の投資信託財産総額（907,323,991千円）に対する比率は77.7%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（1,533,200,338千円）の投資信託財産総額（1,534,426,198千円）に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（58,939,270千円）の投資信託財産総額（59,058,696千円）に対する比率は99.8%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（106,417,581千円）の投資信託財産総額（108,315,914千円）に対する比率は98.2%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（88,769,202千円）の投資信託財産総額（89,002,854千円）に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（30,209,562千円）の投資信託財産総額（30,263,060千円）に対する比率は99.8%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（9,042,415千円）の投資信託財産総額（9,063,704千円）に対する比率は99.8%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（94,587,007千円）の投資信託財産総額（95,195,894千円）に対する比率は99.4%です。

*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（9,268,302千円）の投資信託財産総額（9,281,054千円）に対する比率は99.9%です。

*米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（158,737,914千円）の投資信託財産総額（160,088,313千円）に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=36.76円、1米ドル=134.12円、1カナダドル=99.00円、1英ポンド=166.81円、1スイスフラン=150.29円、1スウェーデンクローナ=13.02円、1ノルウェークローネ=12.67円、1デンマーククローネ=19.78円、1トルコリラ=6.9138円、1ユーロ=147.42円、1チェココルナ=6.2782円、1フロリント=0.39218円、1ズロチ=31.9578円、1ルーブル=1.65円、1ドミニカペソ=2.455円、1レイ=29.8975円、1香港ドル=17.09円、1シンガポールドル=100.48円、1リンギ=30.2097円、1バーツ=3.89円、1フィリピンペソ=2.3963円、1ルビア=0.0091円、1ウォン=0.1009円、1新台幣ドル=4.3773円、1人民元=19.453円、1豪ドル=89.73円、1ニュージーランドドル=82.40円、1インドルピー=1.64円、1新シェケル=36.6862円、1メキシコペソ=7.4545円、1レアル=26.5464円、1チリペソ=0.16714円、1コロンビアペソ=0.02969円、1ソル=35.6531円、1ウルグアイペソ=3.44円、1UAEディルハム=36.58円、1セルビアディナール=1.256706円、1エジプトポンド=4.3383円、1ランド=7.41円、1クウェートディナール=438.59円、1サウジアラビアリヤル=35.81円。

<インデックス・ブレンド (タイプⅢ) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	639,564,097
コール・ローン等	118,613,269
国内株式マザーファンド(評価額)	52,199,551
外国債券マザーファンド(評価額)	24,419,894
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	162,327,356
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	91,848,704
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	6,175,209
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	27,485,280
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	15,275,774
新興国株式マザーファンド(評価額)	24,015,498
新興国債券マザーファンド(評価額)	24,293,433
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	6,073,655
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	18,282,117
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	18,260,849
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	27,734,841
未収入金	22,558,667
(B) 負債	27,459,500
未払金	22,945,192
未払解約金	2,896,441
未払信託報酬	1,608,231
未払利息	46
その他未払費用	9,590
(C) 純資産総額(A-B)	612,104,597
元本	463,173,114
次期繰越損益金	148,931,483
(D) 受益権総口数	463,173,114口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,215円

(注) 期首元本額は434,738,879円、期中追加設定元本額は80,101,350円、期中一部解約元本額は51,667,115円、1口当たり純資産額は1.3215円です。

○損益の状況 (2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 21,310
受取利息	14
支払利息	△ 21,324
(B) 有価証券売買損益	△ 8,369,858
売買益	17,674,580
売買損	△ 26,044,438
(C) 信託報酬等	△ 3,226,222
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 11,617,390
(E) 前期繰越損益金	55,348,008
(F) 追加信託差損益金	105,200,865
(配当等相当額)	(67,937,752)
(売買損益相当額)	(37,263,113)
(G) 計(D+E+F)	148,931,483
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	148,931,483
追加信託差損益金	105,200,865
(配当等相当額)	(68,088,671)
(売買損益相当額)	(37,112,194)
分配準備積立金	63,380,503
繰越損益金	△ 19,649,885

*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23日～2023年4月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,032,495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	85,550,980円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	55,348,008円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	148,931,483円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	3,215円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプⅢ）>

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○1万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	78	0.564	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(43)	(0.310)	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 ）	(31)	(0.221)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.005	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.017	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	81	0.589	
期中の平均基準価額は、13,809円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

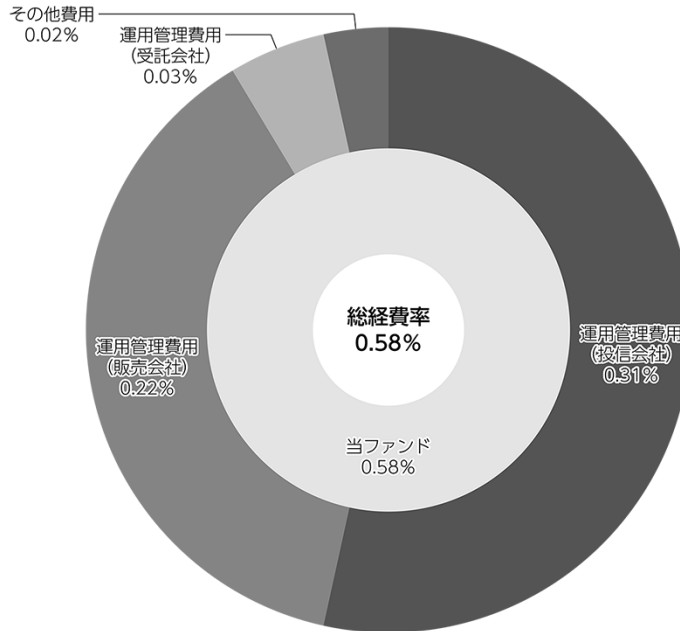
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

（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0.58%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○売買及び取引の状況

(2022年4月23日～2023年4月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,558	7,357	1,787	3,782
外国債券マザーファンド	3,960	10,172	3,258	8,433
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,109	37,110	4,287	19,857
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	31,513	40,411	40,961	52,452
J-REITインデックスマザーファンド	1,400	3,736	1,957	5,111
海外REITインデックスマザーファンド	3,146	9,933	3,057	9,425
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	5,622	14,235	4,825	12,375
新興国株式マザーファンド	7,626	11,852	6,147	9,670
新興国債券マザーファンド	13,687	26,140	10,574	20,192
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,338	4,830	1,193	1,744
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	29,035	30,808	25,458	26,505
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,014	3,178	2,014	3,080
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	5,416	8,390	6,332	9,443
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	7,931	17,274	9,971	21,637

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年4月23日～2023年4月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	126,088,096千円	253,936,638千円	45,622,083千円	20,596,163千円	125,385,196千円
(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	95,444,743千円	72,177,018千円	97,589,425千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19	0.47	0.28	1.28

*(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23日～2023年4月24日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 83,652	百万円 362	% 0.4	百万円 42,435	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	121,957	5,888	4.8	107,045	5,448	5.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 39,138	百万円 8,270	% 21.1	百万円 21,341	百万円 8,270	% 38.8

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 87,494	百万円 385	% 0.4	百万円 1,637	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 232,747	百万円 6,655	% 2.9	百万円 167,936	百万円 4,259	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 137,954	百万円 421	0.3	百万円 77,711	百万円 55	0.1

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 7,858	百万円 1,602	20.4	百万円 8,452	百万円 1,602	19.0

平均保有割合 0.0%

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 14,513	百万円 24	0.2	百万円 14,316	百万円 -	-

平均保有割合 0.1%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 13,688	百万円 2,764	20.2	百万円 5,682	百万円 1,072	18.9

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 19,308	百万円 67	0.3	百万円 8,684	百万円 67	0.8

平均保有割合 0.0%

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 3,576	百万円 12	0.3	百万円 2,713	百万円 12	0.4

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 345	百万円 40	百万円 1,561

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 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)	7千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.008千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド（タイプⅣ）>

○組入資産の明細

(2023年4月24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	6,677	8,448	18,931
外国債券マザーファンド	1,508	2,209	5,659
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,255	11,077	53,610
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	25,895	16,447	21,036
J-REITインデックス マザーファンド	1,197	640	1,655
海外REITインデックス マザーファンド	2,879	2,968	8,997
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	460	1,256	3,275
新興国株式マザーファンド	3,170	4,649	7,242
新興国債券マザーファンド	677	3,790	7,254
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	—	2,144	3,256
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,150	4,727	4,819
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,027	2,110	3,263
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	5,723	3,683	8,260

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○投資信託財産の構成

(2023年4月24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	18,931	11.5
外国債券マザーファンド	5,659	3.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	53,610	32.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	21,036	12.8
J-REITインデックス マザーファンド	1,655	1.0
海外REITインデックス マザーファンド	8,997	5.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	3,275	2.0
新興国株式マザーファンド	7,242	4.4
新興国債券マザーファンド	7,254	4.4
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	3,256	2.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	4,819	2.9
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	3,263	2.0
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	8,260	5.0
コール・ローン等、その他	17,588	10.6
投資信託財産総額	164,845	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(705,426,927千円)の投資信託財産総額(907,323,991千円)に対する比率は77.7%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(1,533,200,338千円)の投資信託財産総額(1,534,426,198千円)に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(58,939,270千円)の投資信託財産総額(59,058,696千円)に対する比率は99.8%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(106,417,581千円)の投資信託財産総額(108,315,914千円)に対する比率は98.2%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(88,769,202千円)の投資信託財産総額(89,002,854千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(30,209,562千円)の投資信託財産総額(30,263,060千円)に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,042,415千円)の投資信託財産総額(9,063,704千円)に対する比率は99.8%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(94,587,007千円)の投資信託財産総額(95,195,894千円)に対する比率は99.4%です。

*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,268,302千円)の投資信託財産総額(9,281,054千円)に対する比率は99.9%です。

*米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(158,737,914千円)の投資信託財産総額(160,088,313千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=36.76円、1米ドル=134.12円、1カナダドル=99.00円、1英ポンド=166.81円、1スイスフラン=150.29円、1スウェーデンクローナ=13.02円、1ノルウェークローネ=12.67円、1デンマーククローネ=19.78円、1トルコリラ=6.9138円、1ユーロ=147.42円、1チェココルナ=6.2782円、1フロリント=0.39218円、1ズロチ=31.9578円、1ルーブル=1.65円、1ドミニカペソ=2.455円、1レイ=29.8975円、1香港ドル=17.09円、1シンガポールドル=100.48円、1リンギ=30.2097円、1バーツ=3.89円、1フィリピンペソ=2.3963円、1ルビア=0.0091円、1ウォン=0.1009円、1新台幣ドル=4.3773円、1人民元=19.453円、1豪ドル=89.73円、1ニュージーランドドル=82.40円、1インドルピー=1.64円、1新シェケル=36.6862円、1メキシコペソ=7.4545円、1レアル=26.5464円、1チリペソ=0.16714円、1コロンビアペソ=0.02969円、1ソル=35.6531円、1ウルグアイペソ=3.44円、1UAEディルハム=36.58円、1セルビアディナール=1.256706円、1エジプトポンド=4.3383円、1ランド=7.41円、1クウェートディナール=438.59円、1サウジアラビアリヤル=35.81円。

<インデックス・ブレンド (タイプIV) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	171,621,954
コール・ローン等	17,580,438
国内株式マザーファンド(評価額)	18,931,154
外国債券マザーファンド(評価額)	5,659,307
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	53,610,266
国内債券NOMURA-BPTI総合マザーファンド(評価額)	21,036,349
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,655,426
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	8,997,972
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	3,275,978
新興国株式マザーファンド(評価額)	7,242,959
新興国債券マザーファンド(評価額)	7,254,448
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	3,256,847
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	4,819,316
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,263,984
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	8,260,735
未収入金	6,776,775
(B) 負債	7,500,908
未払金	6,913,980
未払解約金	152,063
未払信託報酬	432,377
未払利息	6
その他未払費用	2,482
(C) 純資産総額(A-B)	164,121,046
元本	117,390,892
次期繰越損益金	46,730,154
(D) 受益権総口数	117,390,892口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,981円

(注) 期首元本額は92,397,483円、期中追加設定元本額は31,413,750円、期中一部解約元本額は6,420,341円、1口当たり純資産額は1,3981円です。

○損益の状況 (2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4,150
受取利息	2
支払利息	△ 4,152
(B) 有価証券売買損益	△ 1,061,487
売買益	5,460,307
売買損	△ 6,521,794
(C) 信託報酬等	△ 831,431
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,897,068
(E) 前期繰越損益金	19,688,837
(F) 追加信託差損益金	28,938,385
(配当等相当額)	(18,015,439)
(売買損益相当額)	(10,922,946)
(G) 計(D+E+F)	46,730,154
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	46,730,154
追加信託差損益金	28,938,385
(配当等相当額)	(18,077,505)
(売買損益相当額)	(10,860,880)
分配準備積立金	22,016,146
繰越損益金	△ 4,224,377

*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23日～2023年4月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,327,309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	24,714,008円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	19,688,837円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	46,730,154円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	3,980円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

<インデックス・ブレンド (タイプⅣ) >

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

＜インデックス・ブレンド（タイプV）＞

○1万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	87	0.575	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(49)	(0.321)	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 ）	(34)	(0.221)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.006	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.016	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	91	0.601	
期中の平均基準価額は、15,186円です。			

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

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

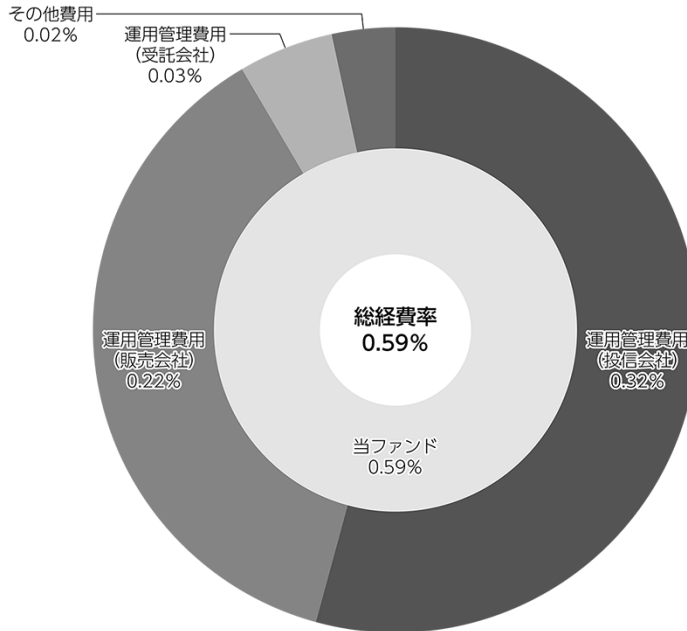
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.59%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○売買及び取引の状況

(2022年4月23日～2023年4月24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	12,083	25,034	9,452	19,708
外国債券マザーファンド	15,287	39,240	13,187	34,036
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,447	116,597	14,070	64,747
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	42,981	55,094	50,776	65,394
J-REITインデックスマザーファンド	4,178	11,192	6,158	16,120
海外REITインデックスマザーファンド	9,423	29,992	9,467	29,046
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	16,981	43,004	15,650	40,088
新興国株式マザーファンド	26,819	41,917	22,709	35,695
新興国債券マザーファンド	25,658	49,139	19,225	36,570
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,342	15,046	3,900	5,692
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	40,326	43,414	36,959	39,315
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	5,976	9,319	5,976	9,135
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	18,197	28,247	22,844	33,801
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	23,094	50,513	33,873	73,248

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2022年4月23日～2023年4月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期				
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	外国株式 為替ヘッジ型 マザーファンド	新興国株式 マザーファンド	米国株式配当貴族 インデックス マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	126,088,096千円	253,936,638千円	45,622,083千円	20,596,163千円	125,385,196千円
(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	95,444,743千円	72,177,018千円	97,589,425千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.19	0.47	0.28	1.28

*(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23日～2023年4月24日)

利害関係人との取引状況

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

該当事項はございません。

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 83,652	百万円 362	% 0.4	百万円 42,435	百万円 -	% -
貸付有価証券(株式)	121,957	5,888	4.8	107,045	5,448	5.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 39,138	百万円 8,270	% 21.1	百万円 21,341	百万円 8,270	% 38.8

平均保有割合 0.0%

<米国株式配当貴族インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 87,494	百万円 385	% 0.4	百万円 1,637	百万円 -	% -

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 232,747	百万円 6,655	% 2.9	百万円 167,936	百万円 4,259	% 2.5

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 137,954	百万円 421	0.3	百万円 77,711	百万円 55	0.1

平均保有割合 0.0%

<外国債券為替ヘッジ型マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 7,858	百万円 1,602	20.4	百万円 8,452	百万円 1,602	19.0

平均保有割合 0.1%

<米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 14,513	百万円 24	0.2	百万円 14,316	百万円 -	-

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 13,688	百万円 2,764	20.2	百万円 5,682	百万円 1,072	18.9

平均保有割合 0.0%

<インデックス・ブレード (タイプV) >

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 19,308	百万円 67	% 0.3	百万円 8,684	百万円 67	% 0.8

平均保有割合 0.1%

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 3,576	百万円 12	% 0.3	百万円 2,713	百万円 12	% 0.4

平均保有割合 0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 345	百万円 40	百万円 1,561

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 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)	27千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.032千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○組入資産の明細

(2023年4月24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	30,476	33,107	74,183
外国債券マザーファンド	7,385	9,484	24,289
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	33,673	45,050	218,031
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,699	20,904	26,736
J-REITインデックス マザーファンド	3,904	1,925	4,974
海外REITインデックス マザーファンド	10,581	10,537	31,940
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1,499	2,830	7,382
新興国株式マザーファンド	12,944	17,055	26,568
新興国債券マザーファンド	2,212	8,645	16,547
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	—	6,442	9,783
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	3,732	7,100	7,238
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	15,744	11,096	17,157
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	22,951	12,173	27,299

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○投資信託財産の構成

(2023年4月24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	74,183	14.9
外国債券マザーファンド	24,289	4.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	218,031	43.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	26,736	5.4
J-REITインデックス マザーファンド	4,974	1.0
海外REITインデックス マザーファンド	31,940	6.4
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	7,382	1.5
新興国株式マザーファンド	26,568	5.3
新興国債券マザーファンド	16,547	3.3
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド	9,783	2.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	7,238	1.5
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	17,157	3.5
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	27,299	5.5
コール・ローン等、その他	5,045	0.9
投資信託財産総額	497,172	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(705,426,927千円)の投資信託財産総額(907,323,991千円)に対する比率は77.7%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(1,533,200,338千円)の投資信託財産総額(1,534,426,198千円)に対する比率は99.9%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(58,939,270千円)の投資信託財産総額(59,058,696千円)に対する比率は99.8%です。

*外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(106,417,581千円)の投資信託財産総額(108,315,914千円)に対する比率は98.2%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(88,769,202千円)の投資信託財産総額(89,002,854千円)に対する比率は99.7%です。

*新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(30,209,562千円)の投資信託財産総額(30,263,060千円)に対する比率は99.8%です。

*新興国債券(現地通貨建て)マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,042,415千円)の投資信託財産総額(9,063,704千円)に対する比率は99.8%です。

*外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(94,587,007千円)の投資信託財産総額(95,195,894千円)に対する比率は99.4%です。

*米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(9,268,302千円)の投資信託財産総額(9,281,054千円)に対する比率は99.9%です。

*米国株式配当貴族インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(158,737,914千円)の投資信託財産総額(160,088,313千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=36.76円、1米ドル=134.12円、1カナダドル=99.00円、1英ポンド=166.81円、1スイスフラン=150.29円、1スウェーデンクローナ=13.02円、1ノルウェークローネ=12.67円、1デンマーククローネ=19.78円、1トルコリラ=6.9138円、1ユーロ=147.42円、1チェココルナ=6.2782円、1フロリント=0.39218円、1ズロチ=31.9578円、1ルーブル=1.65円、1ドミニカペソ=2.455円、1レイ=29.8975円、1香港ドル=17.09円、1シンガポールドル=100.48円、1リンギ=30.2097円、1バーツ=3.89円、1フィリピンペソ=2.3963円、1ルビア=0.0091円、1ウォン=0.1009円、1新台幣ドル=4.3773円、1人民元=19.453円、1豪ドル=89.73円、1ニュージーランドドル=82.40円、1インドルピー=1.64円、1新シェケル=36.6862円、1メキシコペソ=7.4545円、1レアル=26.5464円、1チリペソ=0.16714円、1コロンビアペソ=0.02969円、1ソル=35.6531円、1ウルグアイペソ=3.44円、1UAEディルハム=36.58円、1セルビアディナール=1.256706円、1エジプトポンド=4.3383円、1ランド=7.41円、1クウェートディナール=438.59円、1サウジアラビアリヤル=35.81円。

<インデックス・ブレンド (タイプV) >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	512,797,737
コール・ローン等	5,030,913
国内株式マザーファンド(評価額)	74,183,415
外国債券マザーファンド(評価額)	24,289,117
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	218,031,984
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	26,736,429
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	4,974,370
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	31,940,180
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	7,382,062
新興国株式マザーファンド(評価額)	26,568,691
新興国債券マザーファンド(評価額)	16,547,880
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	9,783,231
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	7,238,617
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド(評価額)	17,157,709
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド(評価額)	27,299,869
未収入金	15,633,270
(B) 負債	17,172,625
未払金	15,778,118
未払解約金	43,067
未払信託報酬	1,343,747
未払利息	1
その他未払費用	7,692
(C) 純資産総額(A-B)	495,625,112
元本	318,904,627
次期繰越損益金	176,720,485
(D) 受益権総口数	318,904,627口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,541円

(注) 期首元本額は286,206,040円、期中追加設定元本額は61,172,084円、期中一部解約元本額は28,473,497円、1口当たり純資産額は1.5541円です。

○損益の状況 (2022年4月23日～2023年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 3,861
支払利息	△ 3,861
(B) 有価証券売買損益	△ 335,549
売買益	18,790,066
売買損	△ 19,125,615
(C) 信託報酬等	△ 2,660,361
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	△ 2,999,771
(E) 前期繰越損益金	83,959,374
(F) 追加信託差損益金	95,760,882
(配当等相当額)	(60,860,160)
(売買損益相当額)	(34,900,722)
(G) 計(D+E+F)	176,720,485
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	176,720,485
追加信託差損益金	95,760,882
(配当等相当額)	(61,026,761)
(売買損益相当額)	(34,734,121)
分配準備積立金	92,813,698
繰越損益金	△ 11,854,095

*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23日～2023年4月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2022年4月23日～ 2023年4月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,854,324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	83,906,787円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	83,959,374円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	176,720,485円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,541円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

<インデックス・ブレンド（タイプV）>

○分配金のお知らせ

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

《指定投資信託証券の運用内容》

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

指定投資信託証券	ページ
国内株式マザーファンド	P 88
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	P 125
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	P 167
新興国株式マザーファンド	P 211
米国株式配当貴族インデックスマザーファンド	P 244
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	P 254
外国債券マザーファンド	P 287
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	P 311
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	P 334
新興国債券マザーファンド	P 349
米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンド	P 360
J-REITインデックス マザーファンド	P 388
海外REITインデックス マザーファンド	P 398

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第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 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 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	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。

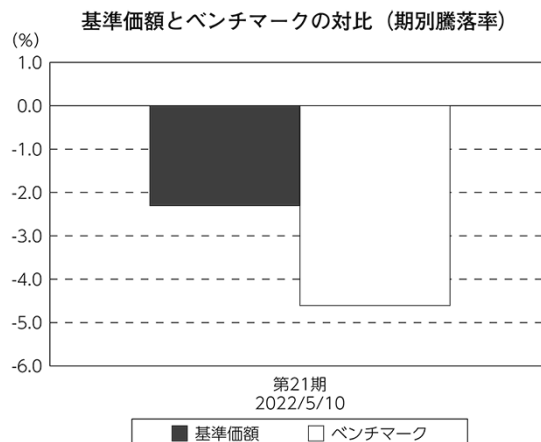
○当ファンドのベンチマークとの差異

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		千円		千株	千株		千円
水産・農林業 (0.1%)					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	
鉱業 (0.3%)					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	
建設業 (2.2%)					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	131,510		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
食料品 (3.4%)			
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
繊維製品 (0.5%)			
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
パルプ・紙 (0.2%)			
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
大玉製紙	66.2	74.4	116,361
阿波製紙	3.5	4	1,308
レンゴー	141.6	142.3	112,843
トーモク	8.4	9.2	14,296
ザ・バック	10.4	11.5	27,657
化学 (6.5%)			
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
新日本製薬	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
小林製薬	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
医薬品 (5.4%)			
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
石油・石炭製品 (0.5%)			
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
ゴム製品 (0.7%)			
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
ガラス・土石製品 (0.7%)			
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
OTTO	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
鉄鋼 (0.8%)			
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
非鉄金属 (0.8%)			
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
金属製品 (0.6%)			
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
アドパネクス	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
機械 (5.3%)			
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
オカダアイヨン	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
ユースイン精機	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
電気機器 (17.5%)			
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
エンブラス	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
輸送用機器 (8.3%)			
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
精密機器 (2.5%)			
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
その他製品 (2.4%)			
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
トップラン・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
電気・ガス業 (1.3%)			
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
陸運業 (3.1%)			
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
海運業 (0.6%)			
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
空運業 (0.4%)			
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
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
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
キムラユニティー	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
エーアイティー	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
情報・通信業 (8.7%)			
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
Ub 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
日本システムウエア	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
卸売業 (5.8%)			
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
バ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
オートバックスセブン	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
小売業 (4.2%)			
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
銀行業 (5.5%)			
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
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
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
保険業 (2.2%)			
かんぽ生命保険	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
その他金融業 (1.1%)			
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
不動産業 (2.0%)			
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
ビーロット	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
サービス業 (5.4%)			
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
ウェルネット	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・エージェント・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

〇お知らせ

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

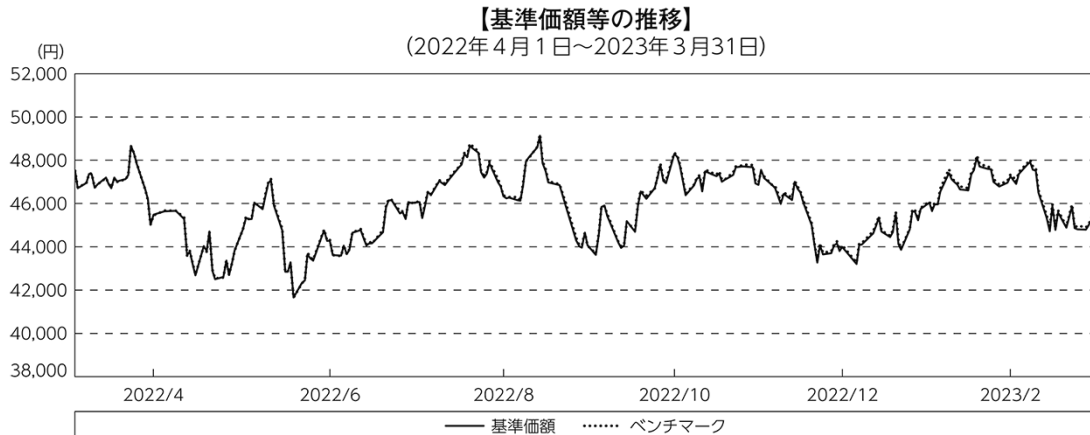
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2022年3月31日	円	%		%	%	%	%
4月末	47,511	—	514.47	—	95.8	1.4	2.4
5月末	45,481	△4.3	492.20	△4.3	95.6	1.8	2.6
6月末	45,345	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
7月末	44,284	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
8月末	46,028	△3.1	498.36	△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）

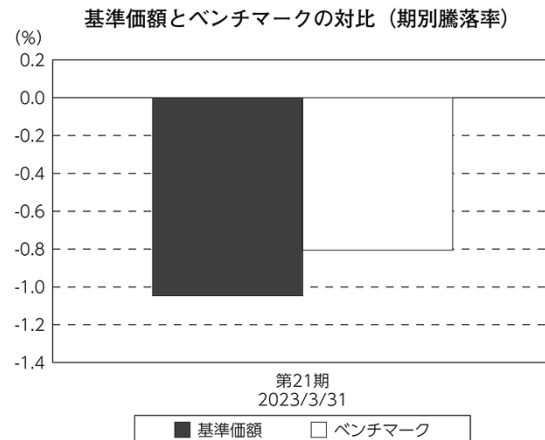
（その他、差異を生じた要因）

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。

○売買及び取引の状況

(2022年4月1日～2023年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 127,649 (52,601)	千米ドル 1,234,747 (△ 531)	百株 22,702 (2,649)	千米ドル 122,546 (20,429)
	カナダ	16,283 (3,799)	千カナダドル 86,379 (186)	3,865 (-)	千カナダドル 11,408 (186)
	イギリス	95,934 (12,242)	千英ポンド 60,605 (1,160)	22,295 (5,671)	千英ポンド 11,969 (3,145)
	スイス	7,075 (7,328)	千スイスフラン 49,039 (△ 56)	776 (5,491)	千スイスフラン 2,946 (1,677)
	スウェーデン	15,824 (15,617)	千スウェーデンクローナ 214,459 (150,755)	7,622 (5,411)	千スウェーデンクローナ 46,324 (163,859)
	ノルウェー	2,137 (351)	千ノルウェークローネ 49,345 (11,498)	385	千ノルウェークローネ 8,252
	デンマーク	1,582	千デンマーククローネ 84,295	575	千デンマーククローネ 11,034
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	9,216 (-)	40,801 (△ 745)	867	3,792
	イタリア	15,434 (△ 220)	11,161 (△ 1,569)	2,900	3,265
	フランス	8,948 (1,294)	51,269 (11)	2,587 (790)	5,263 (31)
	オランダ	6,147 (220)	21,944 (1,431)	709	3,168
	スペイン	14,160 (38,869)	12,204 (811)	1,961 (37,927)	1,975 (816)
	ベルギー	611 (66)	3,989 (55)	347 (62)	523 (2)
オーストリア	207	751	290	358	
ルクセンブルグ	381	519	340	217	
フィンランド	4,807	6,050	-	-	
アイルランド	5,168	5,200	-	-	
ポルトガル	1,490	1,049	-	-	
香港	25,115	千香港ドル 98,309	4,100	千香港ドル 5,592	

		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	(Δ 361,000)	(Δ 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	(Δ 77,500)	(Δ 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	(Δ 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		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	コングロマリット
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	—	コングロメリット
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
INTERNATIONAL 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 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		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	
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・鋳業
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
SYNOPSIS 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		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	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 LIFECO 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	コングロメリット	

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	
(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 (GENUSSCHEINE)	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	
ORROR 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	コングロメリット	

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	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	・ 金 額	・ 金 額	・ 金 額	・ 金 額	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	
	63,561	81,969	1,174,470	15,150,663	
	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	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	・ 金 額	・ 金 額	・ 金 額	・ 金 額	
	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	銘 柄 数 < 比 率 >	
	11,416	13,520	233,571	2,999,061	
	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	47,709	56,058	268,828	39,173,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	60	58	—	< 2.6% >	
(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	97,129	109,443	76,177	11,100,521	
	銘柄 数 < 比 率 >	24	22	—	< 0.7% >	
(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		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
WORLDCLINE 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	金額	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	金額	期末		
					株数	金額	
			株数	金額	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	
AMUNDI SA	128		128		735	107,156	資本市場
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	
ARCELORMITTAL	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	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	株 数	金 額	金 額	
	銘柄数 < 比率 >				
	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 銘 柄 数 < 比 率 >	42,900 2	49,000 2	1,559 -	154,024 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	522,000 3	600,000 3	3,675 -	608,461 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	82,900 4	97,200 4	3,896 -	567,819 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	- -	37,000 1	1,007 -	146,868 <0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	82,900 4	134,200 5	4,904 -	714,687 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	862,000 2	555,600 1	28,002 -	476,318 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	2,464,590 4	3,070,090 4	6,325 -	636,325 <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
LENLEASE 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 銘 柄 数 < 比 率 >	3,920,000 8	4,540,000 8	20,396 -	1,829,330 <0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,398,800 59	11,833,992 59	- -	31,662,796 <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
のむらップ・ファンド(積極型)	13,536,232,190
のむらップ・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
のむらップ・ファンド(やや積極型)	1,203,659,292
のむらップ・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

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第15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	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	騰落率	中率	騰落率	中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766
14期(2021年5月10日)	26,872	43.2	281.55	43.6	94.6	6.9	2.1	78,297
15期(2022年5月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2021年5月10日	26,872	—	281.55	—	94.6	6.9	2.1
5月末	26,885	0.0	281.82	0.1	95.0	3.1	2.2
6月末	27,528	2.4	288.64	2.5	94.0	4.0	2.2
7月末	28,188	4.9	295.60	5.0	93.7	2.4	2.2
8月末	28,848	7.4	302.55	7.5	93.4	4.2	2.2
9月末	27,777	3.4	291.31	3.5	94.4	5.6	2.2
10月末	29,231	8.8	306.56	8.9	95.5	4.2	2.3
11月末	29,353	9.2	307.90	9.4	93.2	3.6	2.2
12月末	30,172	12.3	316.48	12.4	94.6	4.5	2.3
2022年1月末	28,073	4.5	294.49	4.6	93.3	4.9	2.3
2月末	27,828	3.6	291.92	3.7	94.7	3.6	2.2
3月末	29,100	8.3	305.31	8.4	100.2	2.9	2.5
4月末	26,642	△ 0.9	279.69	△ 0.7	97.3	6.3	2.6
(期末)							
2022年5月10日	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇した後、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことをきっかけに世界経済の先行き不透明感が強まったことなどから下落し、基準価額は下落となりました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒して進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しましたが、4月以降は、FRBの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。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

・為替ヘッジ

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

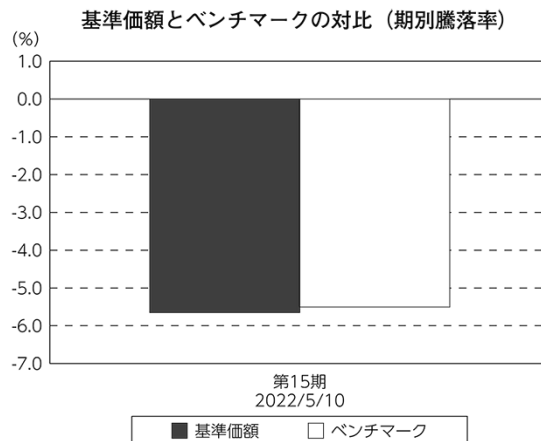
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-5.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の-5.5%を0.1ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(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 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (1) (0) (1)	% 0.005 (0.003) (0.000) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.008 (0.008) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.014 (0.008) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.027	
期中の平均基準価額は、28,302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
外	アメリカ	百株 10,711 (110)	千米ドル 129,067 (608)	百株 6,501 (218)	千米ドル 85,071 (1,821)
	カナダ	1,258 (145)	千カナダドル 8,230 (692)	1,061 (37)	千カナダドル 5,532 (354)
	イギリス	8,150 (907)	千英ポンド 5,546 (399)	5,967 (1,435)	千英ポンド 3,991 (1,072)
	スイス	558 (23)	千スイスフラン 4,861 (31)	415 (6)	千スイスフラン 3,388 (77)
	スウェーデン	1,279 (1,068)	千スウェーデンクローナ 23,694 (4,160)	1,020 (185)	千スウェーデンクローナ 12,133 (4,160)
	ノルウェー	176	千ノルウェークローネ 3,793	111	千ノルウェークローネ 2,653
	デンマーク	173	千デンマーククローネ 8,002	116	千デンマーククローネ 6,369
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	672 (363)	3,978 (534)	517 (218)	2,926 (447)
	イタリア	1,899	1,053	1,835	703
	フランス	687 (246)	4,929 (47)	628 (137)	3,732 (9)
	オランダ	516 (130)	2,735 (△ 1)	292	1,518
	スペイン	1,544 (3,386)	1,089 (70)	1,307 (3,282)	828 (70)
	ベルギー	75	428	48	282
	オーストリア	38	157	26	91
	ルクセンブルグ	59	82	—	—
	フィンランド	409	406	293	244
	アイルランド	59	338	40 (134)	215 (—)
ポルトガル	259	194	215	96	
香港	2,477 (75)	千香港ドル 12,452 (△ 14)	2,392	千香港ドル 9,129	
シンガポール	520 (760)	千シンガポールドル 581 (86)	630 (340)	千シンガポールドル 425 (124)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	百株 1,936 (405)	千豪ドル 5,349 (1,309)	百株 1,859 (511)	千豪ドル 3,686 (540)
	ニュージーランド	172	千ニュージーランドドル 182	185	千ニュージーランドドル 183
	イスラエル	128	千新シエケル 430	90	千新シエケル 276

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	450	89	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	1,820	473	1,320	336
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	3,000	27	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	480	112	430	107
	BOSTON PROPERTIES	290	31	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	200	30	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,800	334	1,480	275
	DIGITAL REALTY TRUST INC	630	91	—	—
	DUKE REALTY CORP	300	17	—	—
	EQUINIX INC	344	256	274	205
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	350	24	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	720	56	340	27
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	210	64	140	46
	EXTRA SPACE STORAGE INC	420	71	320	65
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	880	29	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,400	23	—	—
	INVITATION HOMES INC	1,410	55	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	690	28	—	—
	KIMCO REALTY CORP	9,900	233	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	1,400	28	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	310	57	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	—	2,900	81
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	730	14
		(730)	(—)		
	PROLOGIS INC	2,780	398	2,210	341
	PUBLIC STORAGE	559	189	457	167
	REALTY INCOME CORP	1,567	105	—	—
		(2,213)	(147)		
	REGENCY CENTERS CORP	—	—	240	15
	SBA COMMUNICATIONS CORP	190	62	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	710	91	680	90
SUN COMMUNITIES INC	280	47	—	—	
UDR INC	620	28	—	—	
VENTAS INC	1,120	62	—	—	
VEREIT INC	—	—	—	—	
	(△ 3,140)	(△ 147)			
VICI PROPERTIES INC	7,500	223	700	21	
VORNADO REALTY TRUST	590	27	—	—	
WP CAREY INC	230	17	—	—	
WELLTOWER INC	1,100	85	670	64	
WEYERHAEUSER CO	1,590	59	680	23	
小 計	45,840	3,539	13,571	1,884	
	(△ 197)	(—)			

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
SEGRO PLC	2,600	30	—	—
小 計	2,600	30	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	800 (—)	18 (△ 3)	—	—
COVIVIO	220	17	—	—
小 計	1,020 (—)	36 (△ 3)	—	—
ユ ー ロ 計	1,020 (—)	36 (△ 3)	—	—
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	2,000	149	—	—
小 計	2,000	149	—	—
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	10,000 (5,258)	21 (9)	—	—
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	18,300 (—)	54 (△ 1)	7,000	21
SUNTEC REIT	—	—	29,000	41
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	11,000 (1,702)	21 (2)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	— (1,702)	— (3)	— (1,702)	— (0.09553)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (858)	— (1)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	9,000 (—)	18 (△0.2074)	—	—
小 計	48,300 (9,520)	115 (13)	36,000 (1,702)	62 (0.09553)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	10,000	29	—	—
DEXUS/AU	2,500 (△15,700)	25 (△ 161)	—	—
GOODMAN GROUP	3,500	70	1,500	32
SCENTRE GROUP	10,000	27	—	—
DEXUS/AU	— (15,700)	— (161)	—	—
VICINITY CENTRES	17,000	26	—	—
小 計	43,000	179	1,500	32

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 48,884	百万円 50,266	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年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	34,683,338千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	88,043,733千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.39

* (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)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	86	91	528	68,782	保険
AES CORP	85	97	194	25,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	71	89	11,688	娯楽
AT & T INC	939	1,001	1,956	254,462	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	233	249	2,681	348,679	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	232	249	3,767	489,948	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	6	6	145	18,872	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	102	114	882	114,793	娯楽
ADOBE INC	63	66	2,518	327,531	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	8	9	194	25,295	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	158	229	1,979	257,377	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	24	50	6,559	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	41	40	455	59,272	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	6	39	473	61,621	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	29	32	760	98,861	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	22	25	245	31,913	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	14	16	372	48,417	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	29	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	9	10	291	37,945	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	2	175	22,787	保険
ALLIANT ENERGY CORP	31	36	215	28,021	電力
ALLSTATE CORP	39	38	492	64,056	保険
ALLY FINANCIAL INC	47	54	220	28,718	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	16	17	208	27,083	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	39	40	9,119	1,185,755	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	39	42	9,545	1,241,192	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	32	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	245	256	1,419	184,522	タバコ
AMAZON.COM INC	56	64	14,012	1,821,983	インターネット販売・通信販売
AMERCO	1	1	79	10,318	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	31	36	340	44,227	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	66	74	739	96,183	電力
AMERICAN EXPRESS CO	90	92	1,484	193,043	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	9	10	148	19,312	保険
AMERICAN INTL GROUP	111	111	666	86,657	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	24	26	384	50,046	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	18	20	317	41,321	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	15	16	423	55,030	資本市場
AMETEK INC	30	33	409	53,231	電気設備
AMGEN INC	76	79	1,901	247,311	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	79	80	554	72,049	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	49	74	1,138	148,082	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	11	11	284	36,935	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTHEM INC	32	33	1,668	216,955	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	23	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	55	276	36,016	各種金融サービス
APPLE INC	2,235	2,315	35,215	4,579,081	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	120	126	1,334	173,533	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	102	13,368	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	74	81	684	88,961	食品
ARISTA NETWORKS INC	7	33	343	44,640	通信機器
ARROW ELECTRS INC	10	10	130	17,030	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	—	9	21	2,771	ソフトウェア
ASSURANT INC	7	9	164	21,413	保険
ATMOS ENERGY CORP	17	20	230	29,993	ガス
AUTODESK INC.	29	29	549	71,470	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	—	—	—	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	56	58	1,235	160,673	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	546	71,056	専門小売り
AVALARA INC	10	12	95	12,387	ソフトウェア
AVANTOR INC	72	83	243	31,697	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	10	12	222	28,902	容器・包装
BAKER HUGHES CO	84	118	354	46,107	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	43	47	331	43,100	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,025	1,036	3,768	490,038	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	106	104	452	58,826	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	—	39	196	25,528	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	67	66	491	63,850	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	38	39	996	129,534	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	—	25	92	12,043	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	20	30	204	26,619	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	180	183	5,745	747,145	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	31	31	287	37,424	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	—	10	115	15,013	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3	3	148	19,310	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25	25	186	24,257	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	20	19	361	47,064	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	—	5	190	24,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	22	22	154	20,047	ソフトウェア
BLACKROCK INC	20	21	1,285	167,167	資本市場
BLACKSTONE INC	89	95	925	120,282	資本市場
BOEING CO	70	77	1,038	135,034	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	5	1,159	150,770	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	19	19	158	20,639	専門サービス
BORGWARNER INC	30	36	132	17,283	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	189	209	800	104,107	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	298	313	2,390	310,810	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	16	232	30,261	情報技術サービス
BROADCOM INC	53	57	3,257	423,588	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	34	34	192	25,014	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	39	48	314	40,891	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
BURLINGTON STORES INC	8	9	173	22,564	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	15	15	165	21,464	資本市場
CBRE GROUP INC	44	48	387	50,349	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	18	19	326	42,429	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	26	31	289	37,696	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	19	19	205	26,669	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	47	46	1,207	157,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	47	50	1,010	131,332	資本市場
CMS ENERGY CORP	35	43	298	38,860	総合公益事業
CSX CORP	101	309	1,038	135,082	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	172	185	1,828	237,813	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	0.57	0.77	85	11,150	メディア
COTERRA ENERGY INC	46	108	316	41,174	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	37	40	551	71,706	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	30	159	20,724	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	26	26	133	17,373	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	60	62	771	100,299	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	41	234	30,446	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	21	22	211	27,515	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	21	74	9,699	資本市場
CARNIVAL CORP	100	131	185	24,085	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	109	119	455	59,199	建設関連製品
CARVANA CO	8	10	42	5,494	専門小売り
CATALENT INC	21	24	225	29,362	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	71	75	1,561	203,056	機械
CELANESE CORP-SERIES A	14	16	230	29,920	化学
CENTENE CORP	77	86	681	88,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	66	94	285	37,132	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	18	18	98	12,748	ソフトウェア
CERNER CORP	39	42	399	51,886	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	7	162	21,127	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	18	18	852	110,875	メディア
CHENIERE ENERGY INC	28	34	463	60,265	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	253	271	4,320	561,788	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	10	10	28	3,731	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	481	62,579	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	33	35	344	44,764	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	18	21	267	34,788	保険
CISCO SYSTEMS	556	592	2,901	377,328	通信機器
CINTAS CORP	11	12	464	60,388	商業サービス・用品
CITIGROUP	274	277	1,383	179,889	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	54	62	245	31,984	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	14	18	180	23,410	ソフトウェア
CLOROX CO	15	17	275	35,823	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	25	38	219	28,535	情報技術サービス
COCA COLA CO	537	577	3,729	485,003	飲料
COGNEX CORP	21	24	120	15,712	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	69	70	537	69,917	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	5	45	5,863	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	107	111	864	112,406	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	601	640	2,547	331,189	メディア
CONAGRA BRANDS INC	62	71	258	33,644	食品
CONOCOPHILLIPS	179	184	1,795	233,440	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	44	52	498	64,797	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	22	21	539	70,120	飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	47	271	35,258	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	216	28,119	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	27	31	344	44,801	商業サービス・用品
CORNING INC	98	107	382	49,753	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	96	97	516	67,225	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	58	62	3,099	402,992	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	5	57	332	43,258	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	9	10	71	9,359	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22	26	376	48,952	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	18	18	190	24,736	容器・包装
CUMMINS INC	19	18	381	49,553	機械
DR HORTON INC	44	50	353	45,919	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	25	28	362	47,156	総合公益事業
DANAHER CORP	84	90	2,173	282,617	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	16	19	237	30,909	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	22	32	317	41,342	ソフトウェア
DAVITA INC	9	9	96	12,485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	39	41	1,502	195,382	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	33	43	196	25,502	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	19	19	74	9,748	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	26	30	120	15,668	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	76	96	596	77,499	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	12	13	430	55,957	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	24	317	41,252	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	238	255	2,732	355,276	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	41	44	474	61,651	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	39	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	35	35	74	9,693	メディア
DOCUSIGN INC	23	28	192	25,076	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	33	34	793	103,191	複合小売り
DOLLAR TREE INC	30	32	526	68,472	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	108	112	943	122,650	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	5	184	23,944	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	—	15	98	12,768	インターネット販売・通信販売
DOVER CORP	18	22	295	38,476	機械
DOW INC	98	108	719	93,570	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	24	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DRAFTKINGS INC	—	46	50	6,587	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	45	45	92	11,983	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	97	107	1,189	154,734	電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DUPONT DE NEMOURS INC	69	69	443	57,717	化学
DYNATRACE INC	22	26	85	11,123	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	75	81	958	124,679	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	17	19	204	26,626	化学
EBAY INC	89	83	409	53,291	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	34	34	566	73,698	化学
EDISON INTERNATIONAL	47	49	346	45,094	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	82	86	822	106,995	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	54	62	135	17,607	医薬品
ELECTRONIC ARTS	38	37	420	54,632	娯楽
EMERSON ELEC	79	87	738	96,038	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	16	18	276	36,010	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	—	19	203	26,476	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	25	27	324	42,180	電力
EPAM SYSTEMS INC	6	8	256	33,398	情報技術サービス
EQUIFAX INC	15	17	347	45,166	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	50	59	167	21,726	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	3	3	53	6,899	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	28	33	144	18,744	水道
ETSY INC	16	18	159	20,783	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	31	31	213	27,811	電力
EVERSOURCE ENERGY	45	50	452	58,864	電力
EXACT SCIENCES CORP	20	23	117	15,230	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	129	144	674	87,681	電力
EXPEDIA GROUP INC	17	21	278	36,224	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	24	265	34,538	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	557	596	5,034	654,656	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	17	17	203	26,512	化学
META PLATFORMS INC	316	333	6,539	850,354	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5	5	196	25,547	資本市場
FAIR ISAAC CORP	4	4	136	17,758	ソフトウェア
FASTENAL CO	76	83	443	57,653	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	33	34	710	92,347	航空貨物・物流サービス
F5 INC	7	9	153	19,910	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	82	89	845	109,899	情報技術サービス
FNF GROUP	34	39	159	20,682	保険
FIFTH THIRD BANCORP	95	89	330	43,018	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	1	108	14,150	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	23	23	334	43,509	銀行
FISERV INC	75	87	817	106,285	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	67	70	297	38,712	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	10	9	212	27,602	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	519	577	771	100,311	自動車
FORTINET INC	18	18	458	59,626	ソフトウェア
FORTIVE CORP	37	48	287	37,430	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	20	145	18,891	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	42	49	165	21,505	メディア
FOX CORP-CLASS B	19	19	58	7,552	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FRANKLIN RESOURCES INC	42	42	104	13,565	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	192	215	764	99,347	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	—	7	19	2,580	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	27	440	57,281	保険
GARTNER INC	11	12	296	38,587	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	8	9	208	27,148	電気設備
GENERAL DYNAMICS	32	34	800	104,089	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,156	—	—	—	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	—	153	1,117	145,360	コングロマリット
GENERAL MILLS	81	88	649	84,485	食品
GENERAL MOTORS CO	170	176	675	87,857	自動車
GENUINE PARTS CO	17	20	265	34,483	販売
GILEAD SCIENCES INC	165	174	1,078	140,193	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	39	42	504	65,573	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	12	16	157	20,501	保険
GODADDY INC - CLASS A	23	23	160	20,901	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	43	47	1,457	189,578	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	6	6	295	38,440	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	10	10	79	10,306	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	35	36	817	106,359	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	178	154	569	74,111	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	111	118	393	51,186	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	44	49	351	45,754	保険
HASBRO INC	15	18	162	21,174	レジャー用品
HEICO CORP	5	5	75	9,857	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	10	10	112	14,692	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	10	10	189	24,672	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	18	19	428	55,723	食品
HESS CORP	35	36	390	50,793	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	165	187	296	38,515	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	37	37	497	64,656	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	31	36	261	34,059	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	141	147	4,366	567,755	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	92	96	1,869	243,126	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	36	41	219	28,562	食品
HOWMET AEROSPACE INC	49	58	192	25,091	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	5	6	211	27,444	ソフトウェア
HUMANA INC	17	18	801	104,270	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	10	11	205	26,691	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	130	186	244	31,828	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	5	5	123	16,109	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	10	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	11	84	10,955	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	5	5	54	7,076	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	9	11	209	27,278	機械
IDEX LABORATORIES INC	11	12	424	55,181	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	41	43	913	118,737	機械
ILLUMINA INC	19	21	483	62,842	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INCYTE CORP	25	25	185	24,183	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	45	58	250	32,618	機械
INSULET CORP	9	9	187	24,397	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	539	571	2,459	319,838	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	74	82	800	104,045	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	117	125	1,688	219,564	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	28	38	457	59,507	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	47	51	248	32,264	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	51	58	188	24,488	メディア
INTUIT INC	34	37	1,381	179,626	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	15	49	1,039	135,150	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	25	27	565	73,502	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	401	416	5,070	659,329	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	16	18	246	32,012	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	346	371	6,591	857,074	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	41	46	141	18,362	通信機器
KLA CORP	20	20	653	84,998	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	68	69	345	44,929	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	36	269	34,985	食品
KEURIG DR PEPPER INC	69	93	345	44,912	飲料
KEYCORP	125	136	260	33,918	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	27	360	46,928	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	45	45	631	82,117	家庭用品
KINDER MORGAN INC	272	296	550	71,589	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	18	23	116	15,176	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	86	87	387	50,392	食品
KROGER CO	99	102	559	72,805	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	35	40	203	26,492	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	27	28	691	89,906	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	12	12	299	38,900	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	19	20	922	119,948	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	17	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	44	50	159	20,755	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	30	34	794	103,266	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	103	13,481	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	186	24,294	専門サービス
LENNAR CORP-A	35	40	316	41,099	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	4	4	105	13,723	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	3	3	42	5,577	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	20	22	252	32,828	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	44	5,825	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	23	23	89	11,642	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	27	27	150	19,516	娯楽
ELI LILLY & CO.	113	114	3,320	431,746	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	24	25	143	18,709	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	20	23	203	26,419	娯楽

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LOCKHEED MARTIN	33	34	1,524	198,177	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	31	32	202	26,329	保険
LOWES COS INC	96	94	1,850	240,672	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	57	94	12,266	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	16	17	499	64,963	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	112	132	147	19,137	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	36	67	8,759	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	16	24	418	54,403	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	59	55	196	25,496	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	11	417	54,270	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	84	90	824	107,157	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	248	32,300	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	6	156	20,385	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	67	70	1,105	143,765	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	36	37	609	79,256	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	9	310	40,373	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	106	111	598	77,829	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	32	36	196	25,584	建設関連製品
MASIMO CORP	7	7	85	11,125	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	117	123	4,050	526,709	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	33	40	287	37,329	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	34	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	31	34	334	43,555	食品
MCDONALD'S CORP	98	104	2,596	337,579	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	20	20	669	87,024	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	25	29	13	1,715	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	5	6	472	61,454	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	333	356	3,126	406,489	医薬品
METLIFE INC	99	96	631	82,108	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	362	47,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	944	1,006	26,635	3,463,383	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	33	74	476	61,964	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	147	155	1,058	137,617	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	36	50	688	89,526	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	7	8	125	16,378	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	8	8	243	31,614	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	27	27	144	18,842	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	189	194	1,290	167,800	食品
MONGODB INC	6	8	219	28,523	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	5	6	256	33,319	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	52	57	480	62,482	飲料
MOODYS CORP	22	24	702	91,365	資本市場
MORGAN STANLEY	185	188	1,528	198,692	資本市場
MOSAIC CO/THE	45	53	296	38,496	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	22	24	497	64,640	通信機器
NRG ENERGY INC	30	36	152	19,878	電力
NVR INC	0.44	0.49	214	27,844	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	17	257	33,453	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	
NETAPP INC	27	31	221	28,841	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	58	61	1,069	139,100	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	14	106	13,796	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	149	184	86	11,292	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	29	32	173	22,519	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	57	57	138	17,980	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	106	117	806	104,851	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	54	54	94	12,287	メディア
NEXTERA ENERGY INC	258	277	1,959	254,777	電力
NIKE INC-B	165	179	1,993	259,279	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	58	170	22,202	総合公益事業
NORDSON CORP	6	7	162	21,170	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	33	843	109,655	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	24	25	267	34,732	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	21	20	950	123,610	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	67	92	226	29,392	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	9	52	6,856	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	37	38	496	64,587	金属・鉱業
NVIDIA CORP	81	352	5,969	776,251	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	29	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	9	9	608	79,089	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	120	137	795	103,412	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	16	22	195	25,411	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	11	12	349	45,490	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	30	232	30,181	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	50	61	312	40,573	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	55	66	410	53,440	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	258	229	1,643	213,674	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	55	60	441	57,385	機械
OWENS CORNING INC	15	15	142	18,590	建設関連製品
PG&E CORP	203	235	284	36,943	電力
PNC FINANCIAL	56	58	962	125,138	銀行
PPG INDUSTRIES	31	34	437	56,870	化学
PPL CORPORATION	99	110	316	41,179	電力
PPD INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	13	15	166	21,613	ソフトウェア
PACCAR	46	50	431	56,156	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	11	13	213	27,805	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	226	168	21,922	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	12	14	665	86,577	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	17	18	507	65,941	機械
PAYCHEX INC	43	47	565	73,501	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	6	7	204	26,594	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	146	155	1,239	161,220	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	31	40	56	7,349	レジャー用品
PEPSICO INC	182	194	3,337	434,020	飲料
PERKINELMER INC	15	17	250	32,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	732	792	3,855	501,292	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	205	219	2,195	285,434	タバコ
PHILLIPS 66	58	64	573	74,580	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	16	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	66	79	166	21,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	26	34	833	108,363	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	60	71	118	15,353	電気設備
POOL CORP	4	5	224	29,219	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	30	32	401	52,220	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	33	38	264	34,447	保険
PROCTER & GAMBLE CO	326	340	5,303	689,573	家庭用品
PROGRESSIVE CO	77	85	931	121,186	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	52	50	532	69,293	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	67	73	506	65,912	総合公益事業
PULTEGROUP INC	37	37	157	20,529	家庭用耐久財
QORVO INC	14	15	157	20,443	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	149	157	2,119	275,610	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	18	256	33,297	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	18	18	154	20,101	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	15	27	252	32,871	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	200	209	1,925	250,415	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	13	14	882	114,798	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	140	287	37,446	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	9	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	33	434	56,531	商業サービス・用品
RESMED INC	19	21	406	52,880	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	10	10	73	9,552	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	24	56	7,286	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	16	160	20,915	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	26	24	3,211	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	16	341	44,393	電気設備
ROKU INC	14	16	143	18,602	娯楽
ROLLINS INC	31	31	105	13,766	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	13	15	673	87,534	コングロメリット
ROSS STORES INC	47	51	481	62,673	専門小売り
S&P GLOBAL INC	31	49	1,632	212,210	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	18	102	13,268	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	29	33	203	26,454	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	7	364	47,344	銀行
SALESFORCE INC	119	137	2,247	292,289	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	8	—	—	—	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	20	20	172	22,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	181	206	784	101,993	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	202	202	1,298	168,861	資本市場
SEA LTD-ADR	—	43	280	36,467	娯楽
SEAGEN INC	16	19	212	27,589	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	23	23	147	19,203	容器・包装
SEMPRA ENERGY	37	47	761	99,023	総合公益事業
SERVICENOW INC	25	27	1,183	153,889	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	32	34	961	124,969	化学
SIGNATURE BANK	—	8	191	24,891	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	160	160	96	12,586	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	21	25	263	34,275	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	58	—	—	—	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	19	19	113	14,771	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	15	15	229	29,791	食品
SNAP-ON INC	6	7	165	21,539	機械
SNAP INC-A	123	145	339	44,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	3	28	405	52,728	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	74	44	5,744	消費者金融
SOLAREDEGE TECHNOLOGIES INC	7	7	173	22,563	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	139	147	1,096	142,561	電力
SOUTHWEST AIRLINES	21	21	92	11,968	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	21	23	210	27,396	ソフトウェア
BLOCK INC	50	74	624	81,237	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	20	23	292	38,071	機械
STARBUCKS CORP	154	163	1,203	156,430	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	45	53	367	47,814	資本市場
STEEL DYNAMICS	30	30	231	30,122	金属・鉱業
STRYKER CORP	44	47	1,085	141,148	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	16	24	51	6,663	電気設備
SYNOPSIS INC	20	20	537	69,948	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	65	82	305	39,675	消費者金融
SYSCO CORP	64	68	555	72,218	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	158	167	990	128,807	専門小売り
T-MOBILE US INC	73	87	1,060	137,866	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	14	16	178	23,188	娯楽
TARGET CORP	66	67	1,502	195,323	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	15	19	58	7,579	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	6	263	34,293	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	5	6	176	22,929	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	8	10	51	6,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	21	24	242	31,536	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	99	120	9,475	1,232,064	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	141	158	117	15,244	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	121	129	2,137	277,955	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	28	32	206	26,830	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	5	64	289	37,615	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	52	55	2,878	374,324	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	76	80	1,225	159,304	コングロメリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	14	16	321	41,758	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	11	15	93	12,189	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	6	7	413	53,713	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	24	30	250	32,508	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	33	33	567	73,770	保険
TRIMBLE INC	31	34	216	28,117	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	178	185	901	117,279	銀行

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWILIO INC - A	18	25	252	32,882	情報技術サービス
TWITTER INC	105	115	552	71,841	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	5	5	206	26,851	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	37	38	356	46,356	食品
UGI CORP	25	31	117	15,254	ガス
US BANCORP	179	196	969	126,002	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	128	196	451	58,744	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	7	297	38,651	専門小売り
UNION PAC CORP	88	90	2,031	264,189	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	94	102	1,854	241,103	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	9	10	312	40,651	商社・流通業
UNITEDHEALTH GROUP INC	124	133	6,469	841,214	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	—	7	39	5,109	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	11	11	137	17,926	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	—	6	47	6,117	消費者金融
V F CORP	44	47	226	29,405	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	139	18,084	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	52	54	646	84,095	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	18	18	302	39,313	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	14	235	30,654	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	545	581	2,828	367,754	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	20	22	398	51,839	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	34	35	831	108,181	バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	73	86	237	30,863	メディア
VIATRIS INC	158	180	188	24,528	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	222	235	4,537	590,002	情報技術サービス
VISTRA CORP	55	72	173	22,590	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	11	29	295	38,486	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	14	—	—	—	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	16	19	322	41,953	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	42	45	467	60,841	総合公益事業
WABTEC CORP	22	25	220	28,691	機械
WALMART INC	186	215	3,262	424,189	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	95	97	427	55,535	食品・生活必需品小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	323	552	71,855	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	35	38	467	60,736	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	56	58	926	120,508	商業サービス・用品
WATERS CORP	7	9	284	37,014	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	9	10	62	8,107	インターネット販売・通信販売
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	26	122	15,950	銀行
WELLS FARGO CO	518	563	2,474	321,817	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	9	11	327	42,532	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	39	46	262	34,180	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	50	61	104	13,634	情報技術サービス
WESTROCK CO	32	36	189	24,619	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	8	170	22,123	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	157	181	628	81,762	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	23	25	456	59,343	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	14	14	85	11,164	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	11	—	—	—	陸運・鉄道
XCEL ENERGY INC	70	71	528	68,665	電力
XILINX INC	32	—	—	—	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	23	25	213	27,735	機械
YUM BRANDS INC	40	43	482	62,705	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	6	7	261	33,962	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	14	19	192	25,008	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	8	8	31	4,083	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	19	23	87	11,312	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	27	30	348	45,308	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	62	66	1,067	138,865	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	42	178	23,178	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	9	11	182	23,688	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	25	33	308	40,103	ソフトウェア
ALLEGION PLC	11	11	134	17,468	建設関連製品
AMCOR PLC	194	219	276	35,908	容器・包装
AON PLC	29	30	844	109,813	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	51	59	269	34,985	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	15	—	—	—	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	—	—	—	化学
ACCENTURE PLC-CL A	83	88	2,550	331,581	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	19	212	27,621	食品
CLARIVATE PLC	—	47	68	8,855	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	26	29	141	18,420	飲料
EATON CORP PLC	52	58	867	112,741	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	5	5	159	20,794	保険
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	162	45	5,898	陸運・鉄道
HORIZON THERAPEUTICS PLC	28	27	231	30,097	バイオテクノロジー
IHS MARKIT LTD	50	—	—	—	専門サービス
INVESCO LTD	56	46	81	10,593	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	9	140	18,262	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	93	94	489	63,614	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	23	23	50	6,534	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	46	46	104	13,613	各種電気通信サービス
LINDE PLC	69	71	2,158	280,727	化学
MEDTRONIC PLC	177	189	1,891	245,889	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	36	39	372	48,406	自動車部品
NOVOCURE LTD	12	12	75	9,805	ヘルスケア機器・用品
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	7	—	—	—	保険
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	21	48	182	23,765	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	29	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SEAGATE TECHNOLOGY	—	30	241	31,452	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	21	24	123	16,108	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	19	22	100	13,082	電気設備
STERIS PLC	11	13	277	36,032	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	32	31	425	55,277	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	17	18	388	50,520	保険

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
CHUBB LTD	59	60	1,232	160,289		保険
GARMIN LTD	18	21	224	29,245		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	44	47	588	76,469		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	16	195	25,438		ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	6	71	9,245		ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	4	18	2,341		インターネット販売・通信販売
INMODE LTD	—	7	15	2,021		ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	—	6	37	4,873		機械
WIX.COM LTD	7	7	50	6,554		情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	20	83	10,922		商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	34	40	428	55,722		化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	37	35	618	80,486		半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	30	33	206	26,830		ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	41,086	45,188	488,179	63,478,007	
	銘柄数<比率>	591	605	—	<69.5%>	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	65	457	45,687		金属・鉱業
AIR CANADA	20	20	41	4,121		旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	72	103	181	18,167		総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	115	—	—	—		食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	125	689	68,841		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	102	10,211		ガス
ATCO LTD CLI	9	—	—	—		総合公益事業
BCE INC	22	10	71	7,128		各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	27	27	24	2,418		電気設備
BANK OF MONTREAL	85	90	1,192	119,097		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	160	169	1,378	137,644		銀行
BARRICK GOLD	230	238	664	66,393		金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	46	77	7,709		医薬品
BLACKBERRY LTD	74	74	49	4,929		ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	170	196	1,183	118,228		資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	18	18	81	8,153		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	126	—	—	—		金属・鉱業
CAE INC	35	43	124	12,480		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	18	22	123	12,345		容器・包装
CGI INC	31	34	353	35,351		情報技術サービス
CAMECO CORP	50	60	163	16,378		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	59	60	845	84,459		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	93	98	1,424	142,263		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	157	163	1,247	124,600		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17	129	1,163	116,217		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	8	139	13,926		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	20	20	79	7,904		総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	20	2,021		医薬品
CENOVUS ENERGY INC	180	168	409	40,875		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	561	56,076		ソフトウェア
DOLLARAMA INC	40	40	282	28,244		複合小売り
EMERA INC	30	35	223	22,275		電力

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
EMPIRE CO LTD A	21	21	88	8,884	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	268	282	1,596	159,449	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	247	24,745	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	86	268	26,834	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	5	5	90	9,015	不動産管理・開発
FORTIS INC	59	63	408	40,821	電力
FRANCO-NEVADA CORP	25	27	508	50,747	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	23	23	84	8,394	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	104	10,482	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	38	128	12,805	保険
HYDRO ONE LTD	43	43	153	15,285	電力
IGM FINANCIAL INC	14	14	51	5,101	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	15	15	99	9,951	保険
IMPERIAL OIL	29	37	234	23,426	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	19	22	406	40,555	保険
INTER PIPELINE LTD	62	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	94	86	8,618	金属・鉱業
KEYERA CORP	32	32	100	10,077	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	150	180	106	10,661	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	32	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	14	34	3,451	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	21	25	292	29,242	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	96	100	10,039	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	36	41	314	31,366	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	258	259	635	63,456	保険
METRO INC	31	35	245	24,515	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	43	44	393	39,288	銀行
NORTHLAND POWER INC	22	32	124	12,446	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	76	79	957	95,598	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	—	8	49	4,942	情報技術サービス
ONEX CORPORATION	9	12	86	8,622	資本市場
OPEN TEXT CORP	37	37	177	17,723	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	26	32	92	9,288	金属・鉱業
PARKLAND CORP	21	21	71	7,150	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	74	81	398	39,787	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	76	82	298	29,861	保険
QUEBECOR INC-CL B	25	25	71	7,133	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	39	40	269	26,940	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	13	16	110	10,994	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	48	55	358	35,839	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	187	199	2,552	254,898	銀行
SSR MINING INC	25	—	—	—	金属・鉱業
SAPUTO INC	31	31	80	8,062	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	61	73	254	25,424	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	14	16	736	73,525	情報技術サービス
SUN LIFE FINANCIAL INC	75	85	545	54,483	保険
SUNCOR ENERGY INC	204	196	887	88,642	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	—	12	132	13,216	陸運・鉄道

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
TMX GROUP LTD	7	7	96	9,647	資本市場	
TC ENERGY CORP	122	144	1,004	100,343	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	70	333	33,307	金属・鉱業	
TELUS CORP	52	52	165	16,521	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	23	25	312	31,217	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9	12	129	12,925	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	239	255	2,361	235,843	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	—	47	323	32,273	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	14	17	243	24,346	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	12	14	171	17,106	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	9	11	185	18,561	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	60	65	363	36,300	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	123	—	—	—	金属・鉱業	
小 計	株数・金額	5,222	5,527	34,084	3,404,352	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	54	73	11,794	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	58	65	247	39,672	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	123	145	66	10,675	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	488	546	219	35,208	保険	
DIAGEO PLC	309	326	1,216	195,055	飲料	
SCHRODERS PLC	15	19	54	8,782	資本市場	
DCC PLC	13	13	82	13,283	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	414	417	310	49,767	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	303	304	1,005	161,192	タバコ	
HALMA PLC	46	53	117	18,806	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	360	413	225	36,229	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	121	141	233	37,366	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	2,689	2,850	1,404	225,190	銀行	
LEGAL & GENERAL	767	930	218	35,078	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	310	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	49	49	76	12,258	食品	
PEARSON	88	108	81	13,121	メディア	
PERSIMMON PLC	41	46	95	15,283	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	346	410	361	57,927	保険	
RIO TINTO PLC-REG	148	156	812	130,291	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	65	77	90	14,589	資本市場	
SSE PLC	140	153	276	44,276	電力	
BP PLC	2,681	2,758	1,116	179,043	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	9,420	9,510	402	64,581	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	450	550	66	10,606	家庭用耐久財	
SMITH & NEPHEW PLC	112	122	152	24,475	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	663	704	1,222	196,085	医薬品	
ASTRAZENECA PLC	172	217	2,207	354,013	医薬品	
BT GROUP PLC	1,140	1,330	230	37,016	各種電気通信サービス	
BARCLAYS PLC	2,310	2,210	322	51,737	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	21	21	107	17,195	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	51	60	89	14,332	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
NEXT PLC	18	20	118	18,936	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	301	72	11,681	専門小売り
SAINSBURY	250	250	58	9,341	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	23	28	65	10,512	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	18	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	543	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	491	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	47	47	140	22,536	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	226	262	135	21,731	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	21	28	47	7,620	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	42	47	336	53,930	資本市場
UNILEVER PLC	345	359	1,306	209,568	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	122	122	321	51,625	専門サービス
MONDI PLC	61	72	112	18,035	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	34	34	100	16,128	水道
WHITBREAD PLC	24	29	74	11,910	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46	46	39	6,299	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	57	82	13,240	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	162	187	619	99,281	金属・鉱業
3I GROUP PLC	131	143	176	28,322	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	94	99	625	100,340	家庭用品
RELX PLC	257	268	616	98,809	専門サービス
FRESNILLO PLC	16	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	94	94	101	16,250	水道
OCADO GROUP PLC	63	72	56	9,045	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	1,330	1,454	666	106,923	金属・鉱業
ENTAIN PLC	74	86	107	17,219	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,070	1,240	97	15,610	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	76	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.0032	0.513	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	610	830	169	27,167	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	139	92	14,912	ソフトウェア
WPP PLC	166	166	158	25,348	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	28	28	43	7,036	飲料
AVEVA GROUP PLC	15	15	32	5,269	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	238	238	375	60,171	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	468	532	627	100,588	総合公益事業
ABRDN PLC	276	340	60	9,762	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	81	104	59	9,526	保険
BHP GROUP PLC	280	—	—	—	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,560	3,660	434	69,683	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	23	26	127	20,376	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	18	20	139	22,322	化学
FERGUSON PLC	30	29	264	42,368	商社・流通業
M&G PLC	312	390	80	12,884	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	125	—	—	—	保険
TESCO PLC	1,037	1,130	311	49,925	食品・生活必需品小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	16	64	10,280	家庭用耐久財

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JD SPORTS FASHION PLC		—	380	44	7,163	専門小売り
INFORMA PLC		182	213	115	18,568	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	594	63	10,249	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		—	1,082	2,407	386,082	石油・ガス・消耗燃料
AUTO TRADER GROUP PLC		121	148	82	13,300	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		9	10	112	18,104	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		165	—	—	—	保険
JD SPORTS FASHION PLC		59	—	—	—	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		660	—	—	—	コングロマリット
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	59	9,498	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38,583 86	40,238 79	25,194 —	4,040,438 <4.4%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.77	0.85	201	26,406	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.39	0.52	112	14,778	食品
SWISSCOM AG-REG		3	3	209	27,496	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.16	156	20,431	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.02	204	26,822	食品
GIVAUDAN-REG		1	1	425	55,689	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		19	20	914	119,735	保険
NOVARTIS AG-REG		292	307	2,566	336,126	医薬品
ABB LTD		244	242	674	88,301	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		4	4	179	23,524	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		92	98	3,419	447,854	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		18	22	74	9,806	専門サービス
HOLCIM LTD		69	75	339	44,417	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	32	53	7,032	化学
NESTLE SA-REG		378	396	4,771	624,970	食品
BALOISE HOLDING AG		5	7	122	16,089	保険
TEMENOS AG-REG		8	9	91	12,034	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		7	6	222	29,159	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		328	387	242	31,810	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		4	4	93	12,280	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	24	3,156	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		9	10	569	74,585	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		4	4	237	31,122	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		1	0.91	72	9,534	化学
SWISS PRIME SITE-REG		10	10	99	12,966	不動産管理・開発
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	3	324	42,537	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	5	98	12,850	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		2	2	51	6,737	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		7	8	212	27,790	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		22	24	137	17,979	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		4	5	255	33,472	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		30	33	150	19,673	資本市場
SWISS RE LTD		38	43	342	44,823	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		69	72	729	95,570	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-REG	18	19	491	64,350	化学	
ALCON INC	65	66	434	56,869	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	4	—	—	—	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	4	33	4,418	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	6	109	14,332	医薬品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	14	150	19,702	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	486	488	798	104,562	資本市場	
VAT GROUP AG	—	4	104	13,738	機械	
VIFOR PHARMA AG	6	—	—	—	医薬品	
小計	株数・金額	2,296	2,456	20,505	2,685,546	
	銘柄数<比率>	40	41	—	<2.9%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	11	11	467	6,022	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	202	206	2,148	27,652	銀行	
SWEDBANK AB	118	133	1,951	25,119	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	43	43	428	5,520	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	60	—	—	—	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	99	117	1,388	17,870	専門小売り	
ERICSSON LM-B	389	438	3,337	42,948	通信機器	
TELIA CO AB	307	312	1,239	15,953	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	47	47	761	9,799	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	25	31	1,270	16,349	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	42	52	1,291	16,623	機械	
GETINGE AB-B SHS	—	34	978	12,588	ヘルスケア機器・用品	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	14	14	564	7,259	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	50	57	486	6,266	機械	
ELECTROLUX AB-B	27	—	—	—	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	48	54	871	11,213	機械	
VOLVO AB-A SHS	—	28	440	5,664	機械	
VOLVO AB-B SHS	190	187	2,862	36,836	機械	
SANDVIK AB	151	152	2,677	34,459	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	16	19	456	5,869	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	467	6,020	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	83	83	1,452	18,688	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	37	—	—	—	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	60	73	942	12,129	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	—	25	508	6,544	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A	89	97	4,089	52,636	機械	
ATLAS COPCO AB-B	52	57	2,087	26,862	機械	
EPIROC AB - A	84	—	—	—	機械	
EPIROC AB - B	49	—	—	—	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	80	89	2,264	29,139	家庭用品	
EQT AB	29	39	936	12,047	資本市場	
EVOLUTION AB	21	21	1,981	25,500	ホテル・レストラン・レジャー	
SINCH AB	—	74	289	3,729	ソフトウェア	
LIFCO AB-B SHS	—	36	643	8,279	コングロメリット	
EPIROC AB - A	—	93	1,628	20,963	機械	

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
EPIROC AB - B	—	59	889	11,450	機械	
EMBRACER GROUP AB	—	72	481	6,202	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	75	1,356	17,456	各種金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	—	250	4,211	54,202	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	34	38	1,446	18,615	金属・鉱業	
BOLIDEN AB-RED	34	—	—	—	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	30	—	—	—	各種金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	205	1,669	21,481	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	—	34	551	7,096	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	—	287	3,218	41,424	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	205	228	1,736	22,348	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	33	491	6,323	家庭用耐久財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	209	215	2,058	26,491	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	134	136	3,104	39,959	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	43	—	—	—	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	433	439	4,092	52,674	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	18	24	520	6,693	コングロマリット	
小計	株数・金額	3,599	4,741	66,742	858,981	
	銘柄数<比率>	39	44	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	121	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	88	99	1,261	16,900	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	9	9	152	2,039	メディア	
EQUINOR ASA	132	133	4,309	57,748	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	24	24	1,127	15,104	化学	
MOWI ASA	55	62	1,519	20,362	食品	
NORSK HYDRO	187	187	1,302	17,450	金属・鉱業	
AKER BP ASA	—	18	617	8,273	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	96	116	873	11,707	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29	29	557	7,472	保険	
ADEVINTA ASA	35	35	197	2,640	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	—	124	2,191	29,368	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	11	15	237	3,177	メディア	
小計	株数・金額	787	852	14,346	192,247	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	14	14	1,242	22,917	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.84	1,647	30,391	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.45	0.45	853	15,741	海運業	
GN STORE NORD A/S	17	17	379	7,003	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	88	105	1,088	20,089	銀行	
GENMAB A/S	8	9	1,994	36,807	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	0.9	1	228	4,216	建設関連製品	
H LUNDBECK A/S	7	—	—	—	医薬品	
DSV A/S	27	27	2,898	53,483	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	12	14	727	13,418	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	14	14	750	13,845	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	28	26	1,165	21,499	化学	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
COLOPLAST-B		15	15	1,275	23,540	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		23	23	185	3,430	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		227	236	17,874	329,787	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		128	151	2,320	42,814	電気設備
TRYG A/S		41	50	771	14,234	保険
ORSTED A/S		24	27	1,912	35,278	電力
DEMANT A/S		13	13	376	6,945	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	692	749	37,693	695,445	
		19	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		25	28	489	67,177	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		53	66	225	30,923	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		15	15	45	6,255	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	—	—	—	化学
HANNOVER RUECK SE		7	8	117	16,196	保険
GEA GROUP AG		21	21	73	10,150	機械
CONTINENTAL AG		14	16	97	13,353	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		131	146	531	72,968	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		17	18	307	42,181	医薬品
RWE AG		85	93	372	51,157	総合公益事業
SAP SE		137	146	1,325	181,915	ソフトウェア
E. ON SE		301	324	316	43,416	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		12	14	89	12,260	家庭用品
PUMA SE		13	15	95	13,120	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		130	136	802	110,106	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		22	24	152	20,909	家庭用品
BASF SE		121	127	597	82,075	化学
BEIERSDORF AG		12	14	127	17,478	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		4	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		19	21	117	16,155	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		27	29	172	23,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		54	57	1,092	149,962	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		45	90	60	8,361	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		18	18	397	54,562	保険
VOLKSWAGEN AG		3	4	88	12,126	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		24	24	349	47,998	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		113	118	718	98,676	自動車
NEMETSCHKE SE		6	8	54	7,542	ソフトウェア
SIEMENS AG		101	106	1,192	163,757	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		253	301	269	37,004	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		44	43	337	46,348	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	7	53	7,344	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		441	450	771	105,888	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		4	3	116	15,993	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		173	175	448	61,605	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		0.56	0.73	37	5,105	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		5	5	59	8,106	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		4	12	47	6,554	情報技術サービス

銘柄	株数	当期			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE BOERSE AG	25	28	450	61,849	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	19	21	160	22,004	自動車	
LANXESS	9	12	43	5,969	化学	
MTU AERO ENGINES AG	6	7	139	19,197	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	43	—	—	—	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	17	20	201	27,690	化学	
BRENTAG SE	18	21	143	19,696	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	27	27	66	9,154	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	150	150	42	5,872	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	145	145	87	12,038	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	9	9	90	12,400	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	8	11	51	7,057	機械	
VONOVIA SE	69	97	319	43,913	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	10	10	68	9,424	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	40	201	27,630	ヘルスケア機器・用品	
TEAMVIEWER AG	19	—	—	—	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	50	59	98	13,509	電気設備	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	11	33	4,557	化学	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	61	157	21,587	機械	
ZALANDO SE	20	31	100	13,837	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 SE	13	13	76	10,523	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	23	27	101	13,964	化学	
HELLOFRESH SE	20	23	82	11,264	食品・生活必需品小売り	
QIAGEN N.V.	31	34	148	20,361	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	28	13	27	3,825	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	17	23	59	8,165	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額	3,300	3,599	15,107	2,073,864	
	銘柄数<比率>	62	60	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	142	161	280	38,543	保険	
INTESA SANPAOLO	2,190	2,260	413	56,772	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	87	87	83	11,488	銀行	
ENEL SPA	1,073	1,126	661	90,776	電力	
ENI SPA	326	375	490	67,320	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	277	277	142	19,494	ガス	
TENARIS SA	54	70	97	13,433	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,570	39	5,478	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	—	—	—	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	69	69	157	21,680	運送インフラ	
TERNA SPA	176	212	158	21,692	電力	
RECORDATI SPA	12	16	67	9,215	医薬品	
AMPLIFON SPA	18	18	60	8,299	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	29	37	103	14,251	電気設備	
DIASORIN SPA	3	3	37	5,170	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	16	18	333	45,719	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	130	151	194	26,738	機械	
MONCLER SPA	26	29	125	17,168	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	58	72	66	9,132	情報技術サービス	

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…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STELLANTIS NV	273	270	342	47,069	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	84	84	98	13,542	銀行	
UNICREDIT SPA	273	274	219	30,168	銀行	
EXOR NV	15	15	92	12,700	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	74	74	64	8,906	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	50	50	49	6,789	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,257	7,320	4,382	601,553	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	24	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	28	31	94	13,034	建設・土木	
AIRBUS SE	77	81	849	116,606	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	73	95	242	33,293	総合公益事業	
LOREAL-ORD	33	35	1,066	146,414	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	36	38	2,115	290,333	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	0.26	—	—	—	航空宇宙・防衛	
THALES SA	13	15	186	25,635	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	21	23	414	56,851	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	27	36	190	26,210	メディア	
FAURECIA	16	16	32	4,458	自動車部品	
BOLLORE SE	130	130	59	8,119	娯楽	
MICHELIN (CGDE)	22	24	278	38,204	自動車部品	
PERNOD RICARD SA	27	28	495	67,965	飲料	
RENAULT SA	27	27	60	8,322	自動車	
REMY COINTREAU	2	2	45	6,311	飲料	
SEB SA	2	4	46	6,359	家庭用耐久財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	71	75	917	126,001	電気設備	
VIVENDI SE	111	119	129	17,731	メディア	
ORANGE SA	268	289	336	46,185	各種電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	4	4	431	59,214	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT SYSTEMES SA	17	—	—	—	ソフトウェア	
KERING SA	10	10	445	61,220	繊維・アパレル・贅沢品	
CNP ASSURANCES	16	24	50	7,000	保険	
CARREFOUR SUPERMARCHE	74	87	179	24,601	食品・生活必需品小売り	
ATOS SE	14	—	—	—	情報技術サービス	
SANOFI	149	159	1,536	210,930	医薬品	
ACCOR SA	22	22	65	8,929	ホテル・レストラン・レジャー	
STMICROELECTRONICS NV	85	99	331	45,527	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	104	120	264	36,239	銀行	
TELEPERFORMANCE	7	8	259	35,677	専門サービス	
EURAZEO SE	6	6	41	5,651	各種金融サービス	
SODEXO	11	13	93	12,786	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	257	287	638	87,617	保険	
ESSILORLUXOTTICA	37	38	589	80,876	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	147	176	174	23,917	銀行	
BNP PARIBAS	148	165	824	113,181	銀行	
ORPEA	6	6	20	2,831	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)	68	73	380	52,262	建設関連製品	
WENDEL	2	4	36	4,958	各種金融サービス	

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ILIAD SA	1	—	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	39	—	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	41	45	420	57,762		航空宇宙・防衛
ENGIE	245	264	290	39,884		総合公益事業
ALSTOM	35	45	104	14,340		機械
ELECTRICITE DE FRANCE	89	73	59	8,165		電力
IPSEN	5	5	48	6,591		医薬品
ARKEMA	8	8	91	12,573		化学
LEGRAND SA	35	38	303	41,661		電気設備
EIFFAGE SA	10	12	115	15,906		建設・土木
TOTALENERGIES SE	332	351	1,690	232,055		石油・ガス・消耗燃料
ADP	4	4	60	8,268		運送インフラ
NATIXIS	110	—	—	—		資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	11	11	51	7,128		娯楽
SCOR SE	22	—	—	—		保険
VINCI	69	79	709	97,373		建設・土木
DANONE	80	89	501	68,894		食品
ATR LIQUIDE SA	62	66	1,036	142,327		化学
BUREAU VERITAS SA	35	42	106	14,678		専門サービス
GETLINK	61	61	104	14,377		運送インフラ
SUEZ	41	—	—	—		総合公益事業
EDENRED	33	40	181	24,894		情報技術サービス
VALEO SA	33	33	55	7,628		自動車部品
BIOMERIEUX	6	6	53	7,400		ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	12	12	38	5,277		ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	—	87	331	45,537		ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	—	2	40	5,553		航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	32	33	120	16,491		情報技術サービス
EUROAPI SASU	—	6	9	1,311		医薬品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	3	112	15,377		ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	9	9	48	6,664		資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	3,649	3,818	20,613	2,829,592	
	銘柄 数 < 比 率 >	67	62	—	< 3.1% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	6	6	181	24,863		半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	14	17	81	11,208		専門サービス
WOLTERS KLUWER	34	34	321	44,066		専門サービス
VOPAK	7	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	250	250	118	16,263		保険
KONINKLIJKE KPN NV	437	506	167	23,032		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	119	120	281	38,619		ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	33	37	337	46,297		飲料
HEINEKEN HOLDING NV	15	15	112	15,388		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	22	25	359	49,315		化学
ASML HOLDING NV	55	58	2,828	388,268		半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	147	156	431	59,231		食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	26	27	220	30,332		化学
PROSUS NV	64	128	515	70,726		インターネット販売・通信販売

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S BV	9	17	46	6,422		食品
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	78	78	74	10,238		飲料
EURONEXT NV	—	13	91	12,602		資本市場
IMCD NV	—	8	106	14,614		商社・流通業
NN GROUP NV	40	40	180	24,840		保険
ARGENX SE	6	6	183	25,150		バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	96	189	26,036		娯楽
ARCELORMITTAL	92	100	259	35,621		金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	17	25	46	6,401		インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	61	61	66	9,189		銀行
ADYEN NV	2	2	371	51,050		情報技術サービス
ING GROEP NV	518	579	503	69,162		銀行
小計	株数・金額	2,056	2,410	8,078	1,108,944	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	39	46	88	12,180		電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	865	992	454	62,353		銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	41	31	85	11,787		ガス
REPSOL SA	192	209	283	38,931		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	2,299	2,400	624	85,656		銀行
TELEFONICA SA	680	758	351	48,233		各種電気通信サービス
ENAGAS SA	37	37	75	10,401		ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	30	30	39	5,388		電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	29	36	86	11,915		建設・土木
FERROVIAL SA	61	69	159	21,873		建設・土木
CAIXABANK	606	580	170	23,367		銀行
IBERDROLA SA	807	810	859	117,971		電力
AMADEUS IT GROUP SA	60	65	378	52,000		情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	54	66	123	16,991		電力
INDITEX SA	145	142	284	39,121		専門小売り
AENA SME SA	8	11	145	19,917		運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	59	66	265	36,494		各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	37	42	72	10,002		バイオテクノロジー
小計	株数・金額	6,050	6,392	4,550	624,588	
	銘柄数<比率>	18	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	33	31	195	26,798		銀行
SOFINA SA	2	2	59	8,135		各種金融サービス
SOLVAY SA	9	10	91	12,511		化学
UCB SA	16	18	185	25,530		医薬品
COLRUYT SA	6	6	23	3,197		食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	14	16	131	18,106		各種金融サービス
PROXIMUS	18	24	39	5,409		各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	6	—	—	—		バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV	3	5	73	10,130		電力
AGEAS	23	26	112	15,457		保険
UMICORE	27	27	104	14,284		化学

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		101	120	612	84,017	飲料
小	計	株 数 ・ 金 額	261	287	1,628	223,579
		銘 柄 数 < 比 率 >	12	11	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		18	20	94	12,994	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		9	10	87	12,018	電力
VOESTALPINE AG		16	16	39	5,382	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		35	44	121	16,657	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		19	19	20	2,827	銀行
小	計	株 数 ・ 金 額	98	111	363	49,880
		銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		116	145	64	8,845	不動産管理・開発
INPOST SA		—	28	15	2,176	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		16	18	159	21,884	ライフサイエンス・ツール/サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	132	191	239	32,906
		銘 柄 数 < 比 率 >	2	3	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		33	39	92	12,725	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		66	66	46	6,359	機械
UPM-KYMMENE OYJ		72	78	243	33,427	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		74	86	150	20,623	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		60	64	279	38,376	保険
FORTUM OYJ		57	66	98	13,580	電力
ELISA OYJ		19	22	117	16,186	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		734	807	367	50,508	通信機器
NESTE OYJ		56	60	233	32,063	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		45	45	190	26,141	機械
ORION OYJ		13	13	45	6,285	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	1,230	1,346	1,866	256,279
		銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		104	115	419	57,562	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		19	21	166	22,906	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		20	20	191	26,272	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	—	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		32	35	134	18,514	容器・包装
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		21	24	225	30,900	ホテル・レストラン・レジャー
小	計	株 数 ・ 金 額	332	217	1,137	156,156
		銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.2%>
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		370	361	156	21,516	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		66	66	67	9,286	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	45	86	11,860	食品・生活必需品小売り

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP RENOVAVEIS SA		—	39	78	10,744	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	467	511	389	53,407	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	24,837	26,206	58,357	8,010,753	
	銘 柄 数 < 比 率 >	234	228	—	< 8.8% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		39	—	—	—	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		270	270	396	6,563	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		199	—	—	—	銀行
CLP HLDGS		210	205	1,558	25,800	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		158	167	5,470	90,598	資本市場
MTR CORP		210	210	897	14,866	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		102	114	1,597	26,448	銀行
HENDERSON LAND		178	218	694	11,503	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		175	210	1,135	18,796	電力
HONG KONG & CHINA GAS		1,444	1,579	1,349	22,342	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		280	260	1,120	18,557	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		465	520	1,544	25,575	銀行
PCCW LTD		410	—	—	—	各種電気通信サービス
SINO LAND CO.LTD		470	470	501	8,296	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		170	200	1,856	30,735	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		75	75	335	5,557	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		180	175	1,656	27,429	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		260	260	454	7,526	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		180	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		—	320	400	6,624	専門小売り
AIA GROUP LTD		1,592	1,694	12,535	207,589	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		521	521	587	9,735	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		332	332	547	9,071	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		—	210	564	9,354	海運業
SWIRE PROPERTIES LTD		170	170	322	5,337	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		212	282	1,030	17,068	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		240	300	717	11,873	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		250	250	485	8,031	飲料
WH GROUP LIMITED		1,170	1,315	699	11,587	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		183	223	653	10,817	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		364	394	2,169	35,932	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		80	80	422	6,988	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		334	299	1,606	26,603	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	11,165	11,325	43,310	717,215	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	29	—	< 0.8% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		190	250	102	9,599	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		239	250	822	76,846	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		54	54	43	4,081	不動産管理・開発
SINGAPORE EXCHANGE LTD		113	113	107	10,061	資本市場
CAPITALAND LIMITED		340	—	—	—	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		
SINGAPORE AIRLINES LTD	162	201	106	9,990	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	158	154	450	42,085	銀行	
UOL GROUP LIMITED	57	57	40	3,749	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	41	41	71	6,703	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	1,160	319	29,804	各種電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	1,110	—	—	—	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	449	493	586	54,775	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	240	280	120	11,222	食品	
KEPPEL CORP.	190	190	127	11,875	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	810	810	63	5,978	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	410	160	15,016	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,153	4,463	3,123	291,791	
	銘 柄 数 < 比 率 >	14	14	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	22	27	216	19,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	376	391	1,017	91,670	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	478	509	1,252	112,780	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	227	220	431	38,897	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	570	570	226	20,433	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	67	—	—	—	飲料	
ASX LTD	24	28	240	21,662	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	389	710	3,283	295,719	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	73	73	177	15,987	情報技術サービス	
CSL LIMITED	60	66	1,806	162,690	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	7	82	7,440	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	366	404	571	51,489	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	9	9	196	17,743	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	206	270	187	16,877	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	234	239	2,453	220,993	銀行	
RIO TINTO LTD	49	54	577	52,041	金属・鉱業	
APA GROUP	146	177	196	17,711	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	73	89	279	25,154	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	340	340	157	14,148	保険	
ORICA LTD	48	48	75	6,843	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	65	79	143	12,886	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	160	182	205	18,491	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	436	456	1,444	130,115	銀行	
NEWCREST MINING	104	114	296	26,707	金属・鉱業	
OTL SEARCH LTD	270	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMP LIMITED	500	—	—	—	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	100	151	81	7,317	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	200	239	296	26,736	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	150	150	135	12,240	金属・鉱業	
REECE LTD	—	46	75	6,840	商社・流通業	
SANTOS LTD.	240	429	346	31,221	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	57	64	227	20,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	17	34	92	8,311	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	290	290	147	13,321	ホテル・レストラン・レジャー	

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
WESFARMERS LIMITED	150	168	824	74,236	複合小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	123	145	457	41,243	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	164	160	613	55,281	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	18	—	—	—	資本市場	
SEEK LTD	40	49	120	10,857	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	9	62	5,601	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	—	25	134	12,098	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	186	210	219	19,803	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	45	49	908	81,799	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	48	48	61	5,555	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	190	240	88	7,933	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	60	71	273	24,601	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	114	127	11,448	飲料	
SYDNEY AIRPORT	180	—	—	—	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	270	270	108	9,751	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	16	19	162	14,661	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	—	33	80	7,219	各種消費者サービス	
AFTERPAY LTD	28	—	—	—	情報技術サービス	
AMPOL LTD	32	32	106	9,580	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	43	—	—	—	各種電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	175	133	12,058	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	252	—	—	—	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	320	400	128	11,601	保険	
AGL ENERGY LTD	89	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	610	590	273	24,604	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	—	—	—	建設・土木	
COLES GROUP LTD	170	187	351	31,648	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	22	22	86	7,793	ソフトウェア	
小計	株数・金額	9,515	9,486	22,248	2,003,888	
	銘柄数<比率>	57	52	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	49	61	50	4,148	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	97	—	—	—	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	79	71	152	12,492	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	240	270	131	10,750	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	80	107	60	4,947	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	164	177	130	10,661	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	161	171	78	6,395	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	870	857	603	49,396	
	銘柄数<比率>	7	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	145	168	486	18,405	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	183	208	678	25,683	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	3	3	239	9,056	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	157	157	293	11,100	銀行	
ICL GROUP LTD	90	79	279	10,555	化学	
NICE LTD	8	9	605	22,904	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	21	21	228	8,659	銀行	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株	百株	千新シェケル	千円	不動産管理・開発	
	6	6	153	5,810		
小 計	株 数 ・ 金 額	613	651	2,965	112,176	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	143,423	152,745	—	86,540,241	
	銘柄数 < 比率 >	1,225	1,222	—	< 94.8% >	

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

*邦貨換算金額欄の〈 〉内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

*株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	7,900	7,900	96	12,593	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,710	2,160	361	46,980	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	5,870	6,370	1,472	191,409	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	19,800	130	16,966	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,800	1,850	376	49,005	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,880	2,170	247	32,169	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,250	1,450	207	27,031	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	5,710	6,030	1,057	137,512	0.2	
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,600	4,230	564	73,362	0.1	
DUKE REALTY CORP	5,100	5,400	257	33,500	0.0	
EQUINIX INC	1,181	1,251	818	106,415	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,100	2,450	171	22,236	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	4,790	5,170	378	49,249	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	810	880	260	33,866	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,650	1,750	296	38,554	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,640	7,520	225	29,354	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,600	10,000	191	24,848	0.0	
INVITATION HOMES INC	7,500	8,910	319	41,499	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,400	4,090	216	28,191	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	9,900	231	30,058	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	7,200	8,600	153	20,016	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,430	1,740	308	40,168	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,900	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	9,780	10,350	1,370	178,144	0.2	
PUBLIC STORAGE	2,090	2,192	687	89,409	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,660	8,440	544	70,851	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	2,400	2,160	144	18,801	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,430	1,620	523	68,060	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	4,370	4,400	520	67,620	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	1,370	1,650	260	33,849	0.0	
UDR INC	3,720	4,340	206	26,912	0.0	
VENTAS INC	4,640	5,760	320	41,665	0.0	
VEREIT INC	3,140	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	6,800	13,600	370	48,206	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	1,770	2,360	83	10,881	0.0	
WP CAREY INC	2,410	2,640	202	26,298	0.0	
WELLTOWER INC	5,390	5,820	506	65,884	0.1	
WEYERHAEUSER CO	9,990	10,900	427	55,587	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	163,781 37	195,853 36	14,513 —	1,887,168 <2.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,100	1,100	51	5,096	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	43	4,330	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	3,086 2	3,086 2	94 —	9,427 <0.0%>	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)			千英ポンド	千円	%	
BRITISH LAND	13,000	13,000	62	9,996	0.0	
SEGRO PLC	15,200	17,800	190	30,629	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	9,900	9,900	69	11,094	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	38,100	40,700	322	51,720	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ			
KLEPIERRE	2,200	3,000	64	8,899	0.0	
GECINA SA	560	560	56	7,763	0.0	
COVIVIO	560	780	50	6,906	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,890	1,890	127	17,447	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,210	6,230	298	41,016	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	28,000	30,000	2,010	33,285	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	232	3,855	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	58,000	60,000	2,242	37,140	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	56,046	71,304	161	15,055	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	41,706	53,006	147	13,817	0.0	
SUNTEC REIT	29,000	—	—	—	—	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	35,008	47,710	80	7,488	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	858	1	106	0.0	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	25,000	34,000	63	5,908	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	186,760	206,878	453	42,376	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	50,000	60,000	129	11,673	0.0	
GPT GROUP	26,000	26,000	122	11,076	0.0	
LENDLEASE GROUP	9,800	9,800	111	10,036	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	33,000	33,000	127	11,443	0.0	
DEXUS/AU	13,200	15,700	168	15,201	0.0	
GOODMAN GROUP	22,300	24,300	465	41,935	0.0	
SCENTRE GROUP	67,000	77,000	209	18,864	0.0	
VICINITY CENTRES	44,000	61,000	109	9,834	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	265,300	306,800	1,444	130,065	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	720,237	819,547	—	2,198,916	
	銘柄 数 < 比 率 >	61	60	—	<2.4%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 169	百万円 —
		EURO50	413	—
		FT100	207	—
		SPI200	63	—
		SPEMINI	3,370	—
		SWISSMKT	135	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 86,540,241	% 94.5
投資証券	2,198,916	2.4
コール・ローン等、その他	2,846,791	3.1
投資信託財産総額	91,585,948	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（90,021,987千円）の投資信託財産総額（91,585,948千円）に対する比率は98.3%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スイスフラン=130.97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香港ドル=16.56円、1シンガポールドル=93.43円、1豪ドル=90.07円、1ニュージーランドドル=81.84円、1新シェケル=37.8303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	187,169,954,278
コール・ローン等	1,199,302,890
株式(評価額)	86,540,241,985
投資証券(評価額)	2,198,916,694
未収入金	95,937,041,679
未収配当金	97,980,297
差入委託証拠金	1,196,470,733
(B) 負債	95,896,127,014
未払金	95,768,127,416
未払解約金	127,382,395
未払利息	403
その他未払費用	616,800
(C) 純資産総額(A-B)	91,273,827,264
元本	35,999,097,427
次期繰越損益金	55,274,729,837
(D) 受益権総口数	35,999,097,427口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,354円

(注) 期首元本額は29,137,224,865円、期中追加設定元本額は13,085,790,572円、期中一部解約元本額は6,223,918,010円、1口当たり純資産額は2.5354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	1,603,888,429
受取配当金	1,599,038,751
受取利息	154
その他収益金	5,620,893
支払利息	△ 771,369
(B) 有価証券売買損益	△ 7,383,274,811
売買益	23,570,024,997
売買損	△30,953,299,808
(C) 先物取引等取引損益	△ 217,436,273
取引益	886,133,344
取引損	△ 1,103,569,617
(D) 保管費用等	△ 13,400,750
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,010,223,405
(F) 前期繰越損益金	49,159,977,465
(G) 追加信託差損益金	23,576,393,328
(H) 解約差損益金	△11,451,417,551
(I) 計(E+F+G+H)	55,274,729,837
次期繰越損益金(I)	55,274,729,837

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	16,826,241,807
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	5,013,449,116
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	4,454,409,253
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,614,277,973
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 連動型上場投信	2,423,470,182
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	1,650,920,231
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	1,161,545,344
野村外国株インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,152,893,850
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	493,986,731
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	119,762,106
先進8ヵ国債入替型プラス外国株式戦略30オープン (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	59,860,441
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)	14,524,888
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)	7,921,607
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	2,124,189
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	1,644,223
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	641,352
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型 (適格機関投資家専用)	591,954
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	486,153
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	346,027

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第14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	MSCI エマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。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	新興国の株式（DR（預託証書）を含みます。）を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
10期(2018年5月10日)	13,270	14.0	134.93	14.4	97.5	2.1	0.4	33,831
11期(2019年5月10日)	12,185	△8.2	124.66	△7.6	95.5	3.3	1.1	36,658
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0	69,608

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク (=「MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)」) は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・ドルベース) をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。

*MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI、為替レート (対顧客電信売買相場仲値)

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株先物比率	投資信託証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2021年5月10日	16,542	—	170.78	—	92.4	3.7	3.8
5月末	16,843	1.8	174.17	2.0	91.1	4.7	4.1
6月末	17,220	4.1	178.16	4.3	90.7	5.1	4.1
7月末	16,097	△2.7	166.62	△2.4	92.0	3.6	4.3
8月末	16,068	△2.9	166.33	△2.6	90.9	4.6	4.3
9月末	15,963	△3.5	165.44	△3.1	91.0	4.4	4.5
10月末	16,568	0.2	171.47	0.4	91.0	4.4	4.5
11月末	15,858	△4.1	164.07	△3.9	90.7	4.5	4.7
12月末	16,045	△3.0	166.23	△2.7	91.0	4.3	4.6
2022年1月末	15,761	△4.7	163.25	△4.4	91.6	4.0	4.2
2月末	15,538	△6.1	160.89	△5.8	90.1	5.5	4.3
3月末	16,278	△1.6	167.64	△1.8	91.4	4.4	4.1
4月末	15,540	△6.1	160.59	△6.0	90.9	5.0	4.0
(期末) 2022年5月10日	15,191	△8.2	157.63	△7.7	90.8	5.1	4.0

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

新興国株式市場は、期首よりパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が利上げを急がない姿勢を示したことにより、市場のリスク選好度合いが高まったことなどから上昇しました。2021年7月以降は、中国当局による企業への規制強化の動きが広がったことなどから下落しました。その後は、中国の大手不動産会社の債務問題の状況や新型コロナウイルスのオミクロン株の状況などを巡って一進一退の展開となりました。2022年2月下旬以降は、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻により、欧米諸国による制裁措置の影響が懸念されたことや、中国において新型コロナウイルスの感染拡大に伴う上海のロックダウン（都市封鎖）による中国景気の減速などが警戒されたことなどを受けて下落しました。

為替市場は、一部の新興国や米国の金融政策当局が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強める一方、日銀が緩和的な金融政策を維持したことなどを背景に、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指すため、新興国の株式（ETF（上場投資信託証券）やDR（預託証券）を含む）に幅広く分散投資し、株式先物への投資も一部行ないました。期中の資金流出入や「MSCIエマージング・マーケット・インデックス」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、実質株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○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-8.2%となり、ベンチマークの-7.7%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

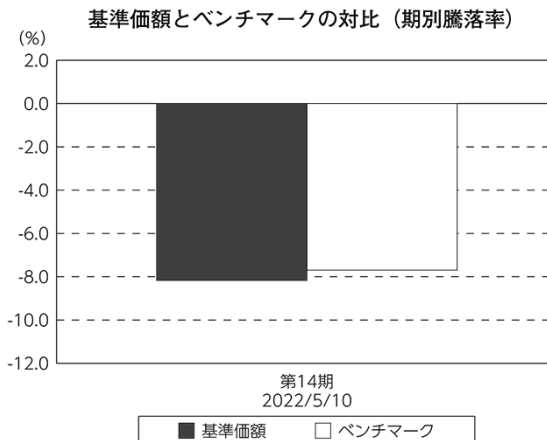
（その他の要因）

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

◎今後の運用方針

引き続き、「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

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。



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

○ 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 5	% 0.029	(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)	(4)	(0.024)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(先物・オプション)	(1)	(0.006)		
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.013	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株 式)	(2)	(0.013)		
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) そ の 他 費 用	10	0.063	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数	
(保 管 費 用)	(9)	(0.054)		保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(2)	(0.008)		信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	17	0.105		
期中の平均基準価額は、16,148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
外 国	カタール	百株 3,141	千カタールリヤル 1,873	百株 -	千カタールリヤル -
	アメリカ	19,814 (△ 984)	千米ドル 11,605 (-)	1,753 (2,272)	千米ドル 2,996 (37,831)
	イギリス	84	千英ポンド 144	278	千英ポンド 49
	トルコ	400	千トルコリラ 641	3,031	千トルコリラ 1,517
	ユーロ ギリシャ	4,073	千ユーロ 580	-	千ユーロ -
	チェコ	30	千チェココルナ 2,440	41	千チェココルナ 2,527
	ハンガリー	125	千フォリント 29,672	-	千フォリント -
	ポーランド	1,059	千ズロチ 2,343	131	千ズロチ 462
	香港	103,740 (12,515)	千香港ドル 205,922 (295,205)	52,237 (422)	千香港ドル 25,768 (1,604)
	マレーシア	8,000	千リンギ 4,851	3,066	千リンギ 802
	タイ	7,855 (548)	千バーツ 44,359 (861)	4,713 (320)	千バーツ 33,014 (-)
	フィリピン	9,866	千フィリピンペソ 26,764	10,517	千フィリピンペソ 6,542
	インドネシア	47,010 (52,952)	千ルピア 24,423,949 (7,233,890)	11,235 (10,016)	千ルピア 2,398,332 (486,358)
	韓国	2,065 (351)	千ウォン 17,811,013 (516,440)	430 (138)	千ウォン 3,377,605 (197,575)
	台湾	35,700 (3,359)	千新台幣ドル 363,352 (164)	12,830 (697)	千新台幣ドル 69,203 (165)
	インド	13,132 (2,021)	千インドルピー 935,305 (4,911)	3,375 (-)	千インドルピー 144,799 (4,911)
	パキスタン	90	千パキスタンルピー 8,219	1,296	千パキスタンルピー 19,965
	メキシコ	6,344 (1,110)	千メキシコペソ 26,786 (1,739)	2,830 (2,220)	千メキシコペソ 10,159 (4,184)
	ブラジル	8,124 (7,731)	千レアル 25,772 (3,805)	3,481 (1,134)	千レアル 5,569 (4,020)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 — (1)	千チリペソ — (—)	百株 5,228	千チリペソ 94,586
	アラブ首長国連邦	6,967 (41)	千UAEディルハム 9,812 (—)	2,110	千UAEディルハム 416
	エジプト	370 (997)	千エジプトポンド 817 (409)	415 (346)	千エジプトポンド 353 (375)
	南アフリカ	3,886 (324)	千ランド 38,392 (—)	1,049	千ランド 43,981
	クウェート	1,533 (778)	千クウェートディナール 131 (—)	980	千クウェートディナール 21
	サウジアラビア	1,918 (733)	千サウジアラビアリヤル 10,113 (—)	424	千サウジアラビアリヤル 1,905

*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
外 国	タイ	証券 — (351,012)	千バーツ — (—)	証券 184,412 (184,412)	千バーツ 179 (—)

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	811,000	5,202	104,000	676
	小計	811,000	5,202	104,000	676
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	25,900	560	—	—
	()	()	(△ 161)		
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	—	—	—
	(222,000)	(4,184)	(111,000)	(2,092)	
	小計	25,900	560	—	—
	(222,000)	(4,022)	(111,000)	(2,092)	
南アフリカ		千ランド		千ランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	109,000	1,588	—	—	
小計	109,000	1,588	—	—	

*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 29,869	百万円 28,358	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年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	13,805,055千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	63,624,039千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.21

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(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	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 23,712	百万円 4,550	% 19.2	百万円 14,094	百万円 4,550	% 32.3

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

(2022年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カタール)	百株	百株	千カタールリヤル	千円		
QATAR NATIONAL BANK	3,250	3,470	8,012	285,395	銀行	
COMMERCIAL BANK OF QATAR	1,179	1,840	1,381	49,221	銀行	
OOREDOO QSC	431	431	318	11,360	各種電気通信サービス	
QATAR FUEL CO	347	347	637	22,705	石油・ガス・消耗燃料	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	344	344	595	21,198	総合公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	470	470	542	19,336	銀行	
INDUSTRIES QATAR	1,430	1,430	2,558	91,125	コングロマリット	
QATAR ISLAMIC BANK	839	839	2,061	73,427	銀行	
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	2,200	2,200	758	27,027	石油・ガス・消耗燃料	
MASRAF AL RAYAN	2,370	3,810	2,133	75,998	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	1,130	1,950	656	23,372	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	3,050	3,050	780	27,812	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	17,040	20,181	20,437	727,982	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<1.0%>	
(アメリカ)			千米ドル			
ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	1,352	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
AUTOHOME INC-ADR	38	75	190	24,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BAIDU INC - SPON ADR	189	221	2,363	307,360	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
BANCO DE CHILE-ADR	181	181	349	45,446	銀行	
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	138	138	254	33,053	銀行	
BANCOLOMBIA S. A.-SPONS ADR	73	100	364	47,433	銀行	
BAOZUN INC-SPN ADR	49	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
BEIGENE, LTD ADR	32	35	477	62,131	バイオテクノロジー	
BILIBILI INC-SPONSORED ADR	120	120	225	29,383	娯楽	
CHINDATA GROUP HOLDINGS-ADR	—	60	34	4,478	情報技術サービス	
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR	40	71	91	11,890	飲料	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	96	216	165	21,514	金属・鉱業	
DIDI GLOBAL INC	—	182	28	3,691	陸運・鉄道	
DADA NEXUS LTD-ADR	—	41	24	3,193	インターネット販売・通信販売	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	41	41	155	20,279	半導体・半導体製造装置	
DOUYU INTERNATIONAL HOLD-ADR	60	—	—	—	娯楽	
ECOPETROL SA-SPONSORED ADR	203	203	306	39,858	石油・ガス・消耗燃料	
ENEL AMERICAS S. A-ADR	479	299	160	20,916	電力	
ENEL CHILE SA-ADR	429	429	56	7,307	電力	
51JOB INC-ADR	22	—	—	—	専門サービス	
GDS HOLDINGS LTD-ADR	65	65	168	21,848	情報技術サービス	
GAOTU TECHEDU INC-ADR	50	—	—	—	各種消費者サービス	
HELLO GROUP INC-SPN ADR	—	115	55	7,177	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
HUAZHU GROUP LTD-SPON ADR	112	143	362	47,155	ホテル・レストラン・レジャー	
HUTCHMED CHINA-ADR	38	78	77	10,091	医薬品	
HUYA INC-ADR	59	—	—	—	娯楽	
I-MAB-SPONSORED ADR	—	23	24	3,220	バイオテクノロジー	
IQIYI INC-ADR	214	214	61	7,958	娯楽	
JOYY INC	42	42	151	19,720	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
JD.COM INC-ADR	622	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
KE HOLDINGS INC ADR	94	276	313	40,804	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KANZHUN LTD	—	84	147	19,147	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KINGSOFT CLOUD HOLDINGS-ADR	40	40	12	1,575	情報技術サービス
LI AUTO INC - ADR	144	432	816	106,166	自動車
STATE BANK OF INDIA-GDR	138	138	839	109,100	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,160	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	—	45	150	19,625	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD	113	468	220	28,723	消費者金融
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
MOMO INC-SPON ADR	88	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
NIO INC ADR	902	1,050	1,422	185,000	自動車
NETEASE INC-ADR	300	—	—	—	娯楽
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	1,094	—	—	—	各種消費者サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION-SP ADR	—	109	111	14,509	各種消費者サービス
NOAH HLDS LTD ADR	30	30	49	6,424	資本市場
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B	876	876	78	10,257	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	—	290	108	14,046	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	—	53	—	—	インターネット販売・通信販売
PINDUODUO INC ADR	276	355	1,243	161,695	インターネット販売・通信販売
RLX TECHNOLOGY INC-ADR	80	563	96	12,518	タバコ
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	87	115	863	112,319	化学
SOUTHERN COPPER CORP	63	63	367	47,824	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	264	297	98	12,834	各種消費者サービス
TELECOM ARGENTINA SA-SP ADR	53	—	—	—	各種電気通信サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	274	594	225	29,350	娯楽
360 DIGITECH INC-ADR	—	60	73	9,533	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	352	392	772	100,465	ホテル・レストラン・レジャー
VNET GROUP INC	72	—	—	—	情報技術サービス
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	308	322	224	29,183	インターネット販売・通信販売
WEIBO CORP-SPON ADR	34	45	90	11,708	インタラクティブ・メディアおよびサービス
XPENG INC ADR	110	299	599	77,913	自動車
YPF S. A. -SPONSORED ADR	106	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
YUM CHINA HOLDINGS INC	293	347	1,325	172,405	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR	48	70	181	23,564	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	277	346	823	107,122	航空貨物・物流サービス
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,056	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	85	115	—	—	食品・生活必需品小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	64	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPET STEEL - GDR REG S	103	103	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	728	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK OJSC-GDR-REG S/WI	878	878	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS	259	313	—	—	食品・生活必需品小売り
INTER RAO UES PJSC	22,800	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	7,830	8,110	—	—	銀行
PJSC PHOSAGRO-GDR REG S	121	121	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	851	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	450	486	—	—	金属・鉱業
POLYUS PJSC-REG S-GDR	47	47	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	165	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
LUKOIL PJSC-SPON ADR	302	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
CREDICORP LTD	49	49	625	81,343	銀行	
GLOBANT SA	25	—	—	—	情報技術サービス	
YANDEX NV-A	211	236	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	53,824 76	68,628 73	18,034 —	2,344,997 <3.4%>	
(イギリス)			千英ポンド			
POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	194	—	—	—	金属・鉱業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	194 1	— —	— —	— <—%>	
(トルコ)			千トルコリラ			
AKBANK T. A. S	2,050	2,050	1,775	15,280	銀行	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	414	414	984	8,471	航空宇宙・防衛	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	1,160	1,160	3,888	33,466	金属・鉱業	
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	62	62	1,834	15,790	自動車	
KOC HLDGS	530	530	2,127	18,310	コングロマリット	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	880	880	1,694	14,587	コングロマリット	
TURK HAVA YOLLARI AO	321	—	—	—	旅客航空輸送業	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	770	1,170	2,414	20,784	無線通信サービス	
TURKIYE GARANTI BANKASI	1,421	1,421	2,130	18,341	銀行	
TURKIYE IS BANKASI AS-C	918	918	993	8,549	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	83	83	2,035	17,523	石油・ガス・消耗燃料	
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.	1,900	—	—	—	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	810	—	—	—	銀行	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	300	300	2,475	21,302	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,621 14	8,989 11	22,354 —	192,408 <0.3%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ			
HELLENIC TELECOM	180	180	321	44,080	各種電気通信サービス	
OPAP SA	131	131	174	23,990	ホテル・レストラン・レジャー	
JUMBO SA	67	67	94	12,928	専門小売り	
PUBLIC POWER CORP	—	200	133	18,284	電力	
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS	—	1,808	162	22,311	銀行	
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	—	2,065	202	27,779	銀行	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	399 4	4,472 7	1,088 —	149,374 <0.2%>	
(チェコ)			千チェココルナ			
KOMERCNI BANKA AS	50	50	3,787	20,769	銀行	
CEZ AS	136	125	12,625	69,232	電力	
MONETA MONEY BANK AS	420	420	3,553	19,485	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	606 3	595 3	19,965 —	109,487 <0.2%>	
(ハンガリー)			千フォリント			
OTP BANK NYRT	162	162	167,265	60,347	銀行	
RICHTER GEDEON NYRT	92	92	62,606	22,587	医薬品	
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC	250	375	107,925	38,938	石油・ガス・消耗燃料	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	504 3	629 3	337,796 —	121,874 <0.2%>	
(ポーランド)			千ズロチ			
MBANK	—	11	286	8,371	銀行	
KGHM POLSKA MIEDZ S. A.	99	99	1,189	34,763	金属・鉱業	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ポーランド)	百株	百株	千ズロチ	千円		
BANK PEKAO SA	157	157	1,368	39,983	銀行	
ORANGE POLSKA SA	391	391	242	7,089	各種電気通信サービス	
POLSKI KONCERN NAFTOWY S. A.	188	259	1,953	57,088	石油・ガス・消耗燃料	
LPP SA	0.94	0.94	813	23,763	繊維・アパレル・贅品	
SANTANDER BANK POLSKA SA	31	31	734	21,472	銀行	
CD PROJEKT RED SA	49	49	570	16,679	娯楽	
PKO BANK POLSKI SA	686	630	1,891	55,273	銀行	
POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I	977	1,750	1,067	31,208	石油・ガス・消耗燃料	
CYFROWY POLSAT SA	189	189	432	12,638	メディア	
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	517	517	480	14,045	電力	
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	375	505	1,498	43,789	保険	
DINO POLSKA SA	38	38	1,021	29,841	食品・生活必需品小売り	
ALLEGRO.EU SA	294	294	655	19,156	インターネット販売・通信販売	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,994	4,922	14,205	415,165	
		14	15	—	<0.6%>	
(香港)			千香港ドル			
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	980	980	1,132	18,760	金属・鉱業	
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	680	680	517	8,569	運送インフラ	
CHINA SOUTHERN AIRLINES H	1,060	1,060	428	7,091	旅客航空輸送業	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	70	70	732	12,137	飲料	
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	910	1,070	4,494	74,420	建設資材	
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	360	360	941	15,589	ガス	
HUANENG POWER INTL INC-H	2,380	2,380	885	14,661	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	960	1,380	2,960	49,019	石油・ガス・消耗燃料	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	420	—	—	—	不動産管理・開発	
HENGAN INTL GROUP CO LTD	445	600	2,187	36,216	パーソナル用品	
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	2,180	2,180	597	9,891	自動車	
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	6,835	7,075	5,454	90,334	医薬品	
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	2,860	3,200	7,536	124,796	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES LAND LTD	2,284	2,484	8,496	140,706	不動産管理・開発	
CITIC LTD	4,730	4,730	3,802	62,976	コングロマリット	
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	980	980	401	6,653	運送インフラ	
LENOVO GROUP LTD	4,980	6,040	4,735	78,417	コンピュータ・周辺機器	
PETROCHINA CO LTD-H	14,000	17,000	6,715	111,200	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	870	14,410	保険	
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	17,409	19,309	7,549	125,025	石油・ガス・消耗燃料	
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	660	660	755	12,503	情報技術サービス	
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	1,740	2,190	3,315	54,907	ソフトウェア	
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	565	615	6,500	107,649	ガス	
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	3,160	3,160	2,019	33,438	ガス	
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,020	1,820	991	16,425	運送インフラ	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,700	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	820	1,060	1,428	23,662	運送インフラ	
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	2,100	2,800	890	14,745	金属・鉱業	
WHARF (HOLDING)	940	1,170	2,574	42,625	不動産管理・開発	
CHINA EVERBRIGHT LTD	480	—	—	—	資本市場	
CHINA GAS HOLDINGS LTD	1,840	2,470	2,230	36,935	ガス	
KINGBOARD HOLDINGS LTD	430	600	2,103	34,825	電子装置・機器・部品	
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	4,190	4,540	5,266	87,211	自動車	
SHENZHEN INVESTMENT LTD	1,760	—	—	—	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	640	680	1,961	32,487	ガス	
BYD CO LTD-H	545	650	14,859	246,065	自動車	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	1,000	1,300	1,034	17,136	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	2,810	1,301	21,545	商業サービス・用品
LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN	780	780	280	4,637	紙製品・林産品
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	5,504	5,504	4,265	70,640	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	814	13,480	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,500	1,500	2,025	33,534	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,240	2,480	2,410	39,918	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	5,250	5,820	6,564	108,715	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	4,310	4,890	5,154	85,351	金属・鉱業
MMG LTD	-	1,680	504	8,346	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	1,600	1,800	1,411	23,369	ヘルスケア機器・用品
WEICHAH POWER CO LTD-H	1,498	1,498	1,554	25,749	機械
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	1,680	1,680	2,429	40,228	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	300	420	2,465	40,827	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	2,400	2,400	2,352	38,949	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	2,480	927	15,359	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,033	1,113	4,553	75,406	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,140	733	12,138	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	-	-	半導体・半導体製造装置
HUABAO INTERNATIONAL HOLDINGS	-	690	276	4,581	化学
SINO BIOPHARMACEUTICAL	7,125	8,685	3,265	54,077	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	1,970	2,440	9,418	155,968	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	4,245	4,985	24,252	401,613	保険
LI NING CO LTD	1,500	1,910	10,505	173,962	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	4,050	1,012	16,767	水道
GOME RETAIL HODINGS LTD	11,003	11,003	407	6,742	専門小売り
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	2,400	4,900	1,710	28,319	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H	1,020	1,020	502	8,327	旅客航空輸送業
ZTE CORP-H	472	760	1,159	19,193	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	2,310	2,830	6,919	114,584	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	2,100	2,730	3,379	55,968	海運業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	5,977	7,457	3,885	64,344	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	1,532	1,532	1,541	25,530	建設・土木
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	69,140	75,700	41,635	689,475	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	617	637	6,210	102,850	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	1,840	1,840	1,024	16,972	自動車
AGILE PROPERTY HOLDINGS LTD	940	-	-	-	不動産管理・開発
MINTH GROUP LTD	480	540	972	16,096	自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	1,010	1,180	787	13,033	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,090	3,090	3,145	52,091	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	56,800	62,400	18,969	314,136	銀行
SHIMAO GROUP HOLDINGS LTD	1,030	-	-	-	不動産管理・開発
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	560	560	735	12,185	不動産管理・開発
GUANGZHOU R&F PROPERTIES-H	1,432	-	-	-	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	2,846	3,071	13,531	224,086	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	44,020	43,500	19,923	329,924	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	570	-	-	-	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING	1,010	650	785	13,002	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	1,744	1,744	620	10,281	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H	-	1,500	960	15,897	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	570	570	1,135	18,802	機械
HUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	363	363	1,067	17,673	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO	5,743	5,743	2,791	46,227	不動産管理・開発	
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	1,800	2,400	909	15,062	金属・鉱業	
CHINA CITIC BANK-H	5,600	6,400	2,342	38,790	銀行	
KWG GROUP HOLDINGS LTD	685	—	—	—	不動産管理・開発	
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	515	547	5,475	90,673	電子装置・機器・部品	
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	770	872	7,281	120,576	繊維・アパレル・贅沢品	
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	230	230	437	7,251	家庭用品	
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	1,659	2,259	1,708	28,286	コングロマリット	
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD	3,300	4,100	975	16,159	不動産管理・開発	
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	2,040	2,040	783	12,972	繊維・アパレル・贅沢品	
KINGSOFT CORP LTD	540	670	1,554	25,740	娯楽	
SINOTRUK HONG KONG LTD	375	500	430	7,129	機械	
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	2,300	2,900	1,618	26,797	建設・土木	
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD	700	1,250	828	13,724	食品	
DONGYUE GROUP LTD	—	1,080	988	16,364	化学	
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	515	515	719	11,922	通信機器	
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	3,080	3,490	2,425	40,167	食品	
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	1,980	1,980	3,314	54,888	保険	
CRRC CORP LTD-H	—	3,200	921	15,261	機械	
SUN ART RETAIL GROUP LTD	1,490	1,490	339	5,625	食品・生活必需品小売り	
SINOPHARM GROUP CO-H	872	964	1,704	28,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CHINA SUNTIEN GREEN ENERGY-H	—	1,290	525	8,694	石油・ガス・消耗燃料	
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD	1,520	1,760	1,063	17,603	建設資材	
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	1,998	2,858	1,832	30,347	自動車	
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	1,040	1,600	1,436	23,793	金属・鉱業	
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	1,370	—	—	—	銀行	
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	2,180	2,840	4,163	68,946	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	509	509	599	9,929	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD	1,900	—	—	—	不動産管理・開発	
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY-H	1,160	1,160	528	8,759	機械	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	—	770	547	9,066	機械	
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	1,350	1,540	5,759	95,378	不動産管理・開発	
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	591	591	1,118	18,516	保険	
CHINA MINSHENG BANKING-H	3,748	3,748	1,075	17,813	銀行	
KAISA GROUP HLDS LTD	1,314	—	—	—	不動産管理・開発	
XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H	399	559	615	10,198	電気設備	
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	2,570	701	11,618	銀行	
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	19,100	21,600	6,328	104,804	銀行	
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	430	550	2,736	45,312	専門小売り	
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	1,540	965	15,990	各種金融サービス	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	470	470	620	10,273	ヘルスケア機器・用品	
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,620	2,265	3,665	60,701	資本市場	
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	810	980	1,040	17,234	医薬品	
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	1,736	2,680	1,415	23,433	資本市場	
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	450	520	865	14,329	電子装置・機器・部品	
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	5,870	5,870	1,455	24,107	保険	
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	345	345	1,122	18,596	医薬品	
CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD	1,960	2,478	825	13,664	不動産管理・開発	
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	2,660	2,660	1,085	17,972	資本市場	
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED	—	1,940	1,200	19,886	情報技術サービス	
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD	920	920	835	13,833	建設関連製品	
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.	1,280	1,280	904	14,986	不動産管理・開発
CHINA EVERGRANDE GROUP	1,260	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	7,750	6,810	4,113	68,115	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD	310	310	624	10,344	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP	560	980	1,828	30,282	ライフサイエンス・ツール/サービス
KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING	150	—	—	—	各種消費者サービス
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	1,040	1,470	4,196	69,499	不動産管理・開発
ZHENRO PROPERTIES GROUP LTD	670	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD	366	366	625	10,352	インターネット販売・通信販売
CHINA EDUCATION GROUP HOLDINGS	650	650	406	6,727	各種消費者サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	360	360	487	8,072	金属・鉱業
AK MEDICAL HOLDINGS LTD	240	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD	330	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA TOWER CORP LTD	27,900	36,100	3,176	52,607	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION	10,360	11,020	12,232	202,565	コンピュータ・周辺機器
WUXI APPTec CO LTD	200	305	2,929	48,512	ライフサイエンス・ツール/サービス
WEIMOB INC	1,250	1,250	537	8,901	ソフトウェア
MEITUAN-CLASS B	2,582	3,221	50,569	837,434	インターネット販売・通信販売
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	548	708	947	15,687	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	510	1,110	1,507	24,962	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	3,020	3,980	4,577	75,795	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	665	1,040	2,042	33,824	バイオテクノロジー
EVER SUNSHINE LIFESTYLE SERVICES	460	—	—	—	商業サービス・用品
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	6,200	6,200	787	13,039	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED	360	420	997	16,518	専門小売り
LOGAN GROUP CO LTD	1,280	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,135	1,340	2,720	45,046	建設・土木
POLY PROPERTY SERVICES CO LTD	74	—	—	—	不動産管理・開発
JINXIN FERTILITY GROUP LTD	860	860	387	6,422	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA AOYUAN PROPERTY GROUP LTD	980	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA EAST EDUCATION HOLDING	460	—	—	—	各種消費者サービス
CANSINO BIOLOGICS INC	50	58	424	7,030	医薬品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	770	1,120	621	10,293	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	790	790	670	11,106	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	840	840	1,031	17,081	医薬品
CHINA FEIHE LTD	940	2,920	2,052	33,993	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	—	11,949	107,966	1,787,924	インターネット販売・通信販売
PHARMARON BEIJING CO LTD	80	96	814	13,481	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.	—	1,579	35,795	592,770	インターネット販売・通信販売
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	450	1,330	2,069	34,270	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	2,330	2,880	14,515	240,371	ライフサイエンス・ツール/サービス
VENUS MEDTECH HANGZHOU INC	—	150	166	2,762	ヘルスケア機器・用品
JTUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS	570	570	880	14,574	ホテル・レストラン・レジャー
KUAISHOU TECHNOLOGY	150	398	2,391	39,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	1,392	1,920	5,164	85,529	家庭用耐久財
AKESO INC	—	200	243	4,034	バイオテクノロジー
SUNAC SERVICES HOLDINGS LTD	—	430	156	2,599	不動産管理・開発
NETEASE, INC.	—	1,659	23,448	388,311	娯楽
MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS	270	570	557	9,231	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	—	1,920	370	6,136	インターネット販売・通信販売
NONGFU SPRING LTD	274	1,394	5,569	92,223	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	4,099	4,536	158,397	2,623,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
CHINA BOHAI BANK CO LTD	1,600	1,600	195	3,232	銀行	
CHINA YOUZAN LIMITED	8,880	—	—	—	ソフトウェア	
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	224	337	1,383	22,908	インターネット販売・通信販売	
SEAZEN GROUP LTD	1,680	1,680	525	8,707	不動産管理・開発	
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO	—	252	854	14,146	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HOPSON DEVELOPMENT HOLDINGS	—	528	753	12,485	不動産管理・開発	
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	—	522	1,913	31,681	不動産管理・開発	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	80	80	566	9,372	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CHINA VANKE CO LTD-H	1,280	1,280	2,265	37,518	不動産管理・開発	
YUEXIU PROPERTY CO LTD	—	1,000	784	12,983	不動産管理・開発	
CIFI EVER SUNSHINE SERVICES	—	800	723	11,976	不動産管理・開発	
ALIBABA PICTURES GROUP LTD	8,700	8,700	539	8,932	娯楽	
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	460	460	1,301	21,557	半導体・半導体製造装置	
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	2,780	2,900	1,099	18,201	インターネット販売・通信販売	
CGN POWER CO LTD-H	6,270	9,800	2,028	33,593	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GF SECURITIES CO LTD-H	826	826	782	12,953	資本市場	
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	392	436	1,371	22,707	自動車部品	
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,020	1,020	1,018	16,874	資本市場	
3SBIO, INC	770	770	401	6,656	バイオテクノロジー	
LEGEND HLDS CORP-RTS	181	181	—	—	コンピュータ・周辺機器	
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	930	—	—	—	医薬品	
CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT CO LTD	5,920	—	—	—	資本市場	
CHINA LITERATURE LTD	208	284	864	14,320	メディア	
SSY GROUP LTD	820	—	—	—	医薬品	
FLAT GLASS GROUP CO LTD	—	280	786	13,029	半導体・半導体製造装置	
DALI FOODS GROUP CO LTD	1,115	1,115	441	7,311	食品	
CHINA YUHUA EDUCATION CO.LTD	760	—	—	—	各種消費者サービス	
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	850	850	753	12,485	不動産管理・開発	
BOC AVIATION LTD	113	150	915	15,164	商社・流通業	
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H	250	358	903	14,969	保険	
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	680	860	1,002	16,605	自動車	
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	924	1,028	1,387	22,981	資本市場	
GANFENG LITHIUM CO LTD	—	226	1,948	32,260	金属・鉱業	
小 計	株数・金額	594,859	658,454	894,961	14,820,556	
	銘柄数<比率>	203	198	—	<21.3%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING	1,250	1,250	455	13,496	銀行	
GENTING PLANTATIONS BHD	146	—	—	—	食品	
CTMB GROUP HOLDINGS BERHAD	5,080	5,080	2,590	76,851	銀行	
DIGI.COM BERHAD	1,860	2,860	989	29,353	無線通信サービス	
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	564	1,214	797	23,671	運送インフラ	
RHB BANK BHD	1,250	1,250	755	22,399	銀行	
HAP SENG CONSOLIDATED	338	338	248	7,369	コングロマリット	
GAMUDA BERHAD	1,002	—	—	—	建設・土木	
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	134	257	7,636	銀行	
HONG LEONG BANK	374	609	1,249	37,069	銀行	
KUALA LUMPUR KEPONG	264	424	1,157	34,335	食品	
FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD	77	77	168	5,002	飲料	
MALAYAN BANKING	2,910	3,790	3,411	101,181	銀行	
MISC BHD	999	999	771	22,890	海運業	
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	44	44	578	17,150	食品	
PPB GROUP BERHAD	517	517	847	25,139	食品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円		
PETRONAS DAGANGAN BHD	145	300	649	19,257	石油・ガス・消耗燃料	
PETRONAS GAS BERHAD	630	630	1,063	31,545	ガス	
TELEKOM MALAYSIA	620	620	298	8,864	各種電気通信サービス	
TENAGA NASIONAL	1,820	1,820	1,630	48,372	電力	
QL RESOURCES BHD	600	600	288	8,543	食品	
DIALOG GROUP BHD	3,130	3,130	757	22,471	エネルギー設備・サービス	
PUBLIC BANK BHD	10,520	11,770	5,367	159,206	銀行	
TOP GLOVE CORP BHD	3,320	4,280	676	20,059	ヘルスケア機器・用品	
KOSSAN RUBBER INDUSTRIES BERHAD	800	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
SUPERMAX CORP BHD	1,118	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
GENTING BHD	1,870	1,870	854	25,349	ホテル・レストラン・レジャー	
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	705	20,922	ホテル・レストラン・レジャー	
IOI CORP	1,620	1,620	711	21,095	食品	
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	506	15,009	コングロマリット	
HARTALEGA HOLDINGS BHD	1,170	1,170	500	14,854	ヘルスケア機器・用品	
AXIATA GROUP BERHAD	1,950	1,950	655	19,435	無線通信サービス	
MAXIS BHD	1,462	1,462	539	16,002	無線通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	—	2,710	718	21,302	電子装置・機器・部品	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	1,900	1,900	1,900	56,360	化学	
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	1,560	992	29,430	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WESTPORTS HOLDINGS BHD	514	514	203	6,037	運送インフラ	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	2,480	2,480	1,289	38,253	金属・鉱業	
SIME DARBY PLANTATION BHD	1,443	1,443	709	21,059	食品	
小 計	株 数	金 額	59,974	64,908	35,295	1,046,984
	銘柄 数 < 比 率 >		38	35		< 1.5% >
(タイ)					千パーツ	
BANGKOK BANK (F)	480	—	—	—	銀行	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	737	2,597	9,768	食品・生活必需品小売り	
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	3,898	14,659	銀行	
RATCH GROUP PCL-NVDR	430	430	1,752	6,588	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
RATCH GROUP PCL (R)-RTS	—	228	68	257	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
SIAM COMMERCIAL BANK P-NVDR	508	—	—	—	銀行	
TRUE CORP PCL-NVDR	9,200	9,200	3,937	14,805	各種電気通信サービス	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	373	—	—	—	銀行	
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	173	173	2,785	10,472	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,400	9,870	37,111	無線通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	2,790	2,790	6,500	24,442	食品	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	857	857	17,568	66,057	無線通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	3,545	3,545	5,106	19,199	専門小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	201	263	8,731	32,830	電子装置・機器・部品	
PTT PCL-NVDR	8,260	7,640	28,268	106,287	石油・ガス・消耗燃料	
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	1,998	3,316	12,470	食品	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	680	3,893	14,637	消費者金融	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	6,200	6,200	5,394	20,281	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	587	587	21,249	79,897	建設資材	
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	2,940	3,610	23,916	89,925	運送インフラ	
KASIKORN BANK PCL (F)	920	—	—	—	銀行	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,880	1,850	11,238	42,257	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	6,550	7,820	19,315	72,625	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	322	322	5,232	19,674	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	2,709	9,145	34,387	ホテル・レストラン・レジャー	
THAI OIL PCL-NVDR	830	830	4,876	18,334	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円		
CP ALL PCL-NVDR	4,210	4,820	30,848	115,988	食品・生活必需品小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	4,760	4,760	4,117	15,481	陸運・鉄道	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,130	1,130	17,458	65,643	石油・ガス・消耗燃料	
TOTAL ACCESS COMMUNICA-NVDR	430	—	—	—	無線通信サービス	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,109	1,109	4,854	18,254	化学	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	1,519	1,519	7,447	28,003	化学	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	950	1,340	11,122	41,818	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	4,471	4,471	3,554	13,364	運送インフラ	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	340	340	1,011	3,803	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	1,815	2,610	11,940	44,897	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
OSOTSPA PCL-NVDR	330	1,120	3,696	13,896	飲料	
BANGKOK COMMERCIAL ASSET-NVDR	1,540	1,540	2,787	10,480	資本市場	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	3,388	12,738	ホテル・レストラン・レジャー	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	5,968	22,441	複合小売り	
SCG PACKAGING PLC-NVDR	—	897	4,664	17,538	容器・包装	
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	630	3,102	11,666	消費者金融	
SRI TRANG GLOVES THAILA-NVDR	560	560	1,080	4,063	ヘルスケア機器・用品	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	6,514	24,494	専門小売り	
SCB X PCL-NVDR	—	810	8,950	33,653	銀行	
CARABAO GROUP PCL-NVDR	—	209	2,121	7,976	飲料	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,082	7,830	消費者金融	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	3,525	13,254	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	93,248	96,618	338,900	1,274,264	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	43	—	< 1.8% >	
(フィリピン)				千フィリピンペソ		
AYALA LAND LTD	6,080	6,080	19,760	48,777	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	7,373	18,200	コングロマリット	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	1,459	1,459	13,782	34,021	銀行	
GLOBE TELECOM INC	20	20	5,100	12,590	無線通信サービス	
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	690	930	20,478	50,551	運送インフラ	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	13,719	33,866	コングロマリット	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	244	430	9,348	23,076	ホテル・レストラン・レジャー	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,276	1,276	6,748	16,659	銀行	
MEGAWORLD CORP	9,100	—	—	—	不動産管理・開発	
SM PRIME HLDGS	7,739	7,739	27,243	67,251	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	670	670	7,303	18,027	食品	
SM INVESTMENTS CORP	171	171	14,458	35,689	コングロマリット	
AYALA CORPORATION	211	211	15,404	38,025	コングロマリット	
METRO PACIFIC INVESTMENTS CO	7,478	7,478	2,834	6,996	各種金融サービス	
ABOITIZ POWER CORP	767	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	169	5,813	14,350	電力	
BDO UNIBANK INC	1,249	1,689	21,631	53,397	銀行	
PUREGOLD PRICE CLUB INC	650	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
GT CAPITAL HOLDINGS INC	54	54	2,765	6,826	コングロマリット	
PLDT INC	49	49	9,393	23,187	無線通信サービス	
AC ENERGY CORP	—	5,700	4,332	10,693	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
MONDE NISSIN CORP	—	3,300	4,415	10,899	食品	
小 計	株 数 ・ 金 額	42,091	41,440	211,905	523,088	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	19	—	< 0.8% >	
(インドネシア)				千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,922,800	17,112	金属・鉱業	
BARITO PACIFIC TBK PT	16,600	28,800	2,361,600	21,018	化学	

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	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円		
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	4,297,536	38,248		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	2,662	4,200	2,572,500	22,895		食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	4,990	7,000	3,451,000	30,713		食品
GUDANG GARAM TBK	292	292	884,760	7,874		タバコ
INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA	1,270	1,270	1,270,000	11,303		建設資材
INDAH KIAT PULP&PAPER	2,400	2,400	1,758,000	15,646		紙製品・林産品
BANK MANDIRI	13,300	13,300	11,072,250	98,543		銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	5,235	5,235	2,099,235	18,683		家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA	41,100	55,300	25,051,026	222,954		銀行
PERUSAHAAN GAS NEGARA TBK PT	5,935	—	—	—		ガス
BANK NEGARA INDONESIA PT	4,990	4,990	4,403,675	39,192		銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT	1,760	1,760	1,078,000	9,594		建設資材
BANK CENTRAL ASIA	6,870	43,800	33,288,000	296,263		銀行
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT	8,392	8,392	2,651,872	23,601		石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	1,780	1,780	1,317,200	11,723		食品
TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE	—	5,530	1,664,530	14,814		各種電気通信サービス
KALBE FARMA PT	15,400	15,400	2,356,200	20,970		医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	13,350	16,600	11,703,000	104,156		自動車
SARANA MENARA NUSANTARA PT	14,790	14,790	1,434,630	12,768		各種電気通信サービス
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	37,500	38,000	16,378,000	145,764		各種電気通信サービス
BANK JAGO TBK PT	—	3,680	3,992,800	35,535		銀行
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	6,350	11,158	5,523,274	49,157		金属・鉱業
小計	株数・金額	214,036	292,747	142,531,889	1,268,533	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<1.8%>	
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD	—	14	213,150	21,719		化学
CHEIL WORLDWIDE INC	59	59	149,860	15,270		メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	26	26	244,200	24,883		自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	25	25	509,530	51,921		保険
DB INSURANCE CO LTD	28	28	184,965	18,847		保険
COWAY CO LTD	33	49	349,888	35,653		家庭用耐久財
KT & G CORP	80	94	778,207	79,299		タバコ
S-1 CORPORATION	14	14	98,455	10,032		商業サービス・用品
KOREA GAS CORPORATION	15	—	—	—		ガス
CJ CORP	11	11	92,070	9,381		コングロマリット
KAKAO CORP	210	252	2,122,684	216,301		インタラクティブ・メディアおよびサービス
CJ ENM CO LTD	6	6	79,431	8,094		娯楽
DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE	29	—	—	—		機械
KMW CO.LTD.	11	—	—	—		通信機器
SK TELECOM CO LTD	27	25	146,412	14,919		無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	247	192,206	19,585		資本市場
NCSOFT CORPORATION	11	12	532,656	54,277		娯楽
LG UPLUS CORP	133	133	183,540	18,702		各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	160	259	543,024	55,334		電気設備
LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE	6	8	644,800	65,705		パーソナル用品
LG CHEMICALS LTD	33	35	1,783,152	181,703		化学
LG CHEM LTD - PREFERRED	6	6	160,650	16,370		化学
LG HOUSEHOLD & HEALTH-PREF	1	1	48,672	4,959		パーソナル用品
SHINHAN FINANCIAL GROUP	324	356	1,509,440	153,811		銀行
HMM COMPANY LIMITED	—	206	605,640	61,714		海運業
S-OIL CORPORATION	39	39	438,195	44,652		石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP	73	103	323,935	33,008		化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
MERITZ SECURITIES	245	245	156,555	15,952	資本市場
SAMSUNG SECURITIES	35	35	136,717	13,931	資本市場
POSCO CHEMICAL CO LTD	22	22	284,607	29,001	建設資材
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	10	16	309,120	31,499	化学
HOTEL SHILLA CO LTD	19	19	150,136	15,298	専門小売り
KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEERIN	32	32	284,085	28,948	機械
HYUNDAI MOBIS	49	55	1,107,510	112,855	自動車部品
SK HYNIX INC	393	429	4,620,350	470,813	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	299,460	30,514	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	14	14	134,211	13,676	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	106	107	1,943,865	198,079	自動車
HYUNDAI STEEL CO	47	73	310,758	31,666	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	150	261	294,930	30,053	銀行
KIA CORP	181	202	1,673,476	170,527	自動車
KOREA ZINC CO LTD	5	5	326,784	33,299	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	196	196	442,960	45,137	電力
HANWHA CORPORATION	24	—	—	—	コングロマリット
KOREAN AIR LINES CO LTD	126	126	372,960	38,004	旅客航空輸送業
CJ LOGISTICS	7	7	92,430	9,418	陸運・鉄道
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	216,050	22,015	化学
DUZONBIZON CO., LTD.	12	—	—	—	ソフトウェア
HLB INC	74	74	218,300	22,244	レジャー用品
LG ELECTRONICS INC	74	82	935,640	95,341	家庭用耐久財
LOTTE CORP	16	—	—	—	コングロマリット
LG CORP	71	65	470,577	47,951	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	77	77	80,392	8,191	資本市場
GS ENGINEERING & CONSTRUCT	42	42	170,066	17,329	建設・土木
NAVER CORP	87	99	2,725,250	277,702	インターネット・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	—	16	359,722	36,655	電子装置・機器・部品
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	31	31	219,486	22,365	資本市場
OTTOGI CORPORATION	0.7	—	—	—	食品
AMOREPACIFIC GROUP	15	15	69,160	7,047	パーソナル用品
KANGWON LAND INC	79	79	203,425	20,729	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	50	57	1,604,510	163,499	金属・鉱業
SAMSUNG ENGINEERING CO LTD	85	144	383,760	39,105	建設・土木
SAMSUNG SDI CO, LTD	40	42	2,506,431	255,405	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	40	48	770,400	78,503	電子装置・機器・部品
GREEN CROSS CORP	—	4	71,545	7,290	バイオテクノロジー
SAMSUNG ELECTRONICS	3,410	3,759	24,848,973	2,532,110	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	307	630	360,360	36,720	機械
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	594	648	3,829,680	390,244	コンピュータ・周辺機器
SHINSEGAE CO LTD	4	—	—	—	複合小売り
SHIN POONG PHARMACEUTICAL CO LTD	23	—	—	—	医薬品
YUHAN CORPORATION	38	39	233,074	23,750	医薬品
HANON SYSTEMS	116	116	126,402	12,880	自動車部品
HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO	34	—	—	—	保険
GS HOLDINGS CORP	36	36	174,420	17,773	石油・ガス・消耗燃料
LG DISPLAY CO LTD	162	162	274,590	27,980	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	70	79	1,310,100	133,499	バイオテクノロジー
HANA FINANCIAL HOLDINGS	201	237	1,125,750	114,713	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	11	18	375,575	38,271	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	10	10	91,020	9,274	医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE SHOPPING CO	8	8	75,440	7,687	複合小売り
MERITZ FIRE & MARINE INSURAN	—	42	179,775	18,319	保険
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	46	46	296,032	30,165	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	24	403,440	41,110	パーソナル用品
SAMSUNG CARD CO	13	—	—	—	消費者金融
SK INNOVATION CO LTD	39	39	806,139	82,145	石油・ガス・消耗燃料
CJ CHEILJEDANG CORP	5	8	309,550	31,543	食品
PAN OCEAN CO LTD	148	148	104,676	10,666	海運業
LG INNOTEK CO LTD	8	12	418,320	42,626	電子装置・機器・部品
SK INC	27	33	837,445	85,335	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	285	307	1,808,230	184,258	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	45	45	220,576	22,476	航空宇宙・防衛
ILJIN MATERIALS CO LTD	—	21	179,310	18,271	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	—	33	117,096	11,932	各種金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD	4	4	144,710	14,745	医薬品
FILA HOLDINGS CORP	29	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SEEGENE, INC.	27	27	106,488	10,851	バイオテクノロジー
E-MART CO	11	11	148,806	15,163	食品・生活必需品小売り
GS RETAIL CO LTD	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	53	53	176,358	17,970	自動車部品
HD HYUNDAI CO LTD	29	29	176,712	18,006	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW	4	4	90,695	9,241	食品・生活必需品小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	18	18	160,020	16,306	食品
SK CHEMICALS CO LTD/NEW	6	9	110,250	11,234	化学
NETMARBLE CORP	14	14	130,389	13,286	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	423	423	647,190	65,948	銀行
ECOPRO BM CO LTD	—	8	389,610	39,701	電気設備
ECOPRO BM CO LTD RTS	—	0.45	4,203	428	電気設備
SD BIOSENSOR INC	—	35	160,475	16,352	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	17	17	154,521	15,745	医薬品
KRAFTON INC	—	16	409,945	41,773	娯楽
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	—	24	287,595	29,305	化学
SK SQUARE CO LTD	—	86	398,849	40,642	半導体・半導体製造装置
SK BIOSCIENCE CO LTD	—	19	239,850	24,440	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP	—	28	159,889	16,292	娯楽
HYBE CO LTD	—	12	287,310	29,276	娯楽
LG ENERGY SOLUTION	—	16	638,280	65,040	電気設備
KAKAOBANK CORP	—	70	286,300	29,173	銀行
F&F CO LTD / NEW	—	16	200,000	20,380	繊維・アパレル・贅沢品
SAMSUNG SDS CO LTD	25	25	372,650	37,973	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	21	21	109,269	11,134	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	57	67	759,360	77,378	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	11	15	1,244,082	126,771	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP	15	28	173,602	17,690	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	33	33	138,355	14,098	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	48	75	446,630	45,511	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	10,703	12,552	83,138,759	8,471,839	
	銘柄数 < 比率 >	106	112	—	< 12.2% >
(台湾)			千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	320	360	7,866	34,326	通信機器
ACER INC	2,567	2,567	7,048	30,757	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	498	538	19,181	83,706	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	当期			業種等
		株数	期末		
			評価額	額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	324	354	14,450	63,058	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	1,869	2,089	9,675	42,224	建設資材
WALSIN TECHNOLOGY CORP	180	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN BUSINESS BANK	3,366	—	—	—	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	690	690	6,865	29,960	半導体・半導体製造装置
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	520	520	6,682	29,159	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	780	1,000	21,100	92,078	電子装置・機器・部品
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	486	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
QUANTA COMPUTER INC	2,126	2,246	19,075	83,244	コンピュータ・周辺機器
HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP	430	—	—	—	不動産管理・開発
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	458	458	6,876	30,006	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	3,554	3,590	6,354	27,730	銀行
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,420	1,420	4,751	20,733	自動車部品
CHINA STEEL	8,725	9,145	32,009	139,684	金属・鉱業
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	1,873	—	—	—	保険
ADVANTECH CO.,LTD.	267	267	9,121	39,806	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	3,545	8,031	35,048	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,386	1,496	34,426	150,234	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,000	6,510	28,408	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	2,630	3,120	39,008	170,227	各種電気通信サービス
AU OPTRONICS CORP	6,700	7,170	12,404	54,130	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,282	1,282	13,525	59,022	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	2,023	2,023	29,749	129,822	海運業
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	2,344	2,344	6,986	30,489	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	268	328	5,759	25,131	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	114	144	6,831	29,812	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	400	430	16,275	71,026	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	2,734	3,094	32,025	139,755	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	2,479	2,899	22,793	99,470	化学
GIANT MANUFACTURING	187	187	4,444	19,394	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,075	1,195	97,184	424,102	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	4,795	5,877	39,851	173,906	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	6,687	6,863	15,237	66,494	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	200	230	12,719	55,504	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,050	1,050	8,337	36,381	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	6,441	7,591	18,978	82,821	各種金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	5,520	6,470	37,980	165,745	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	8,387	12,697	21,395	93,369	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	8,208	9,790	30,057	131,166	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	9,006	9,976	103,755	452,778	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	8,223	8,583	32,618	142,343	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	70	80	12,582	54,909	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	6,801	8,710	15,548	67,851	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	7,082	10,301	9,363	40,862	保険
INVENTEC CO.,LTD	1,369	2,519	6,511	28,417	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,458	1,458	9,308	40,620	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	7,595	7,595	13,064	57,011	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	12,582	15,142	41,337	180,394	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	7,623	7,699	20,095	87,694	銀行
POWERTECH TECHNOLOGY INC	461	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NAN YA PLASTICS CORP	3,807	3,997	33,856	147,747	化学
WISTRON CORP	2,124	—	—	—	コンピュータ・周辺機器

銘柄	株数	当期			業種等		
		株数	期末				
			評価額	額			
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円			
POU CHEN CORP	1,354	1,754	5,264	22,971	繊維・アパレル・贅沢品		
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	3,648	3,788	25,192	109,937	食品		
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	378	428	11,431	49,887	食品・生活必需品小売り		
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	883	883	7,987	34,857	石油・ガス・消耗燃料		
PHISON ELECTRONICS CORP	93	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
E INK HOLDINGS INC	—	660	11,220	48,962	電子装置・機器・部品		
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	465	1,131	8,370	36,527	不動産管理・開発		
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	548	548	3,317	14,477	電子装置・機器・部品		
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	775	1,225	9,204	40,168	電子装置・機器・部品		
TAIWAN CEMENT	3,342	3,952	17,491	76,332	建設資材		
TAIWAN SEMICONDUCTOR	17,560	19,390	1,008,280	4,400,033	半導体・半導体製造装置		
UNITED MICROELECTRONICS CORP	8,495	9,635	46,151	201,401	半導体・半導体製造装置		
WAN HAI LINES LIMITED	—	429	6,349	27,707	海運業		
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	2,420	6,582	28,724	半導体・半導体製造装置		
YAGEO CORPORATION	253	343	13,699	59,782	電子装置・機器・部品		
YANG MING MARINE TRANSPORT	—	1,430	18,018	78,628	海運業		
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	1,430	1,430	3,896	17,005	運送インフラ		
INNOLUX CORP	6,603	8,373	11,429	49,876	電子装置・機器・部品		
WPG HOLDINGS CO LTD	1,203	1,203	6,380	27,843	電子装置・機器・部品		
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION	160	160	6,320	27,579	電子装置・機器・部品		
HIWIN TECHNOLOGIES CORP	180	185	4,350	18,984	機械		
EMEMORY TECHNOLOGY INC	—	50	5,975	26,074	半導体・半導体製造装置		
PEGATRON CORP	1,596	1,596	11,082	48,363	コンピュータ・周辺機器		
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	80	104	8,528	37,216	機械		
WIN SEMICONDUCTORS CORP	240	240	4,644	20,265	半導体・半導体製造装置		
CHAILEASE HOLDING CO LTD	839	1,025	23,078	100,712	各種金融サービス		
ONENESS BIOTECH CO LTD	130	220	4,180	18,241	医薬品		
PARADE TECHNOLOGIES LTD	—	60	8,220	35,871	半導体・半導体製造装置		
ASMEDIA TECHNOLOGY INC	20	20	2,600	11,346	半導体・半導体製造装置		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	364	644	6,602	28,810	電子装置・機器・部品		
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	7,284	7,430	19,615	85,601	銀行		
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	2,205	2,915	13,703	59,802	銀行		
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	—	50	6,425	28,038	電気設備		
WIWYNN CORP	50	50	4,815	21,012	コンピュータ・周辺機器		
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,206	2,486	23,398	102,109	半導体・半導体製造装置		
SILERGY CORP	50	60	14,610	63,756	半導体・半導体製造装置		
MOMO.COM INC	—	30	2,169	9,465	インターネット販売・通信販売		
GLOBALWAFERS CO LTD	150	170	8,976	39,170	半導体・半導体製造装置		
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	100	100	3,060	13,353	家庭用耐久財		
小計	株数	金額	233,245	258,776	2,392,235	10,439,476	
	銘柄数	比率	87	86	—	<15.0%>	
(インド)			千インドルピー				
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	2,051	2,250	566,617	957,583	石油・ガス・消耗燃料		
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	447	700	24,738	41,807	石油・ガス・消耗燃料		
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	622	737	65,983	111,512	自動車		
SHREE CEMENT LIMITED	8	8	21,171	35,779	建設資材		
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	343	643	17,279	29,202	石油・ガス・消耗燃料		
TATA STEEL LIMITED	496	562	70,376	118,936	金属・鉱業		
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	453	453	34,348	58,049	食品		
NESTLE INDIA LIMITED	23	28	47,697	80,608	食品		
GAIL INDIA LTD	946	946	14,767	24,956	ガス		
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	370	435	76,886	129,937	銀行		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
VEDANTA LTD	1,260	820	28,712	48,523	金属・鉱業
TITAN CO LTD	269	269	58,728	99,250	繊維・アパレル・贅沢品
OTL&NATURAL GAS CORP LTD	1,570	2,190	36,080	60,975	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	102	102	16,128	27,256	パーソナル用品
LUPIN LTD	149	149	10,922	18,458	医薬品
MPHASIS LTD	—	62	16,377	27,678	情報技術サービス
ACC LIMITED	60	60	13,397	22,641	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE	1,203	1,356	294,021	496,896	貯蓄・抵当・不動産金融
ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE	700	—	—	—	メディア
INFOSYS LTD	2,455	2,627	412,530	697,177	情報技術サービス
WIPRO LTD	804	1,060	51,213	86,551	情報技術サービス
MRFLTD	2	2	13,715	23,179	自動車部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	1,130	1,130	14,012	23,680	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	582	651	137,793	232,871	パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	70	87	33,030	55,822	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HCL TECHNOLOGIES LTD	769	849	91,360	154,399	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	378	459	23,158	39,138	パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	93	93	23,182	39,178	自動車
SRF LTD	—	110	24,467	41,349	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	13,900	23,492	自動車部品
DR. REDDYS LABORATORIES	91	91	35,699	60,331	医薬品
IPCA LABORATORIES LTD	60	—	—	—	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	1,775	1,915	136,252	230,266	無線通信サービス
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	617	617	54,629	92,323	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	97	97	41,041	69,360	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	96	109	80,816	136,579	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	187	11,487	19,413	医薬品
BIOCON LTD	186	310	10,495	17,736	バイオテクノロジー
MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD	1,060	1,060	12,545	21,201	自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	157	157	18,164	30,698	消費者金融
PETRONET LNG LTD	349	770	16,658	28,153	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	345	345	32,371	54,707	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	471	537	86,787	146,670	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	81	81	50,605	85,524	建設資材
TATA CONSULTANCY SVS LTD	680	722	248,898	420,637	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	—	191	41,975	70,937	商社・流通業
NTPC LIMITED	3,220	3,960	62,964	106,409	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PIRAMAL ENTERPRISES LTD	79	79	15,580	26,330	各種金融サービス
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	20,904	35,329	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	127	127	8,093	13,678	自動車部品
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,170	1,170	51,959	87,811	金属・鉱業
ITC LTD	2,211	2,211	58,138	98,253	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	124	124	27,273	46,091	化学
UPL LTD	321	432	33,592	56,771	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	392	32	8,492	14,352	医薬品
SIEMENS LIMITED	31	70	15,389	26,007	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	48	66	25,484	43,068	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	272	272	20,599	34,813	パーソナル用品
MINDTREE LIMITED	—	48	15,592	26,350	情報技術サービス
MARICO LIMITED	263	460	22,514	38,049	食品
PAGE INDUSTRIES LTD	3	3	14,490	24,489	繊維・アパレル・贅沢品
DLF LIMITED	260	580	18,977	32,072	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		
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円		
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	1,270	2,619	64,220	108,533	電力	
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE REC LTD	426	426	33,764	57,062	運送インフラ	
BAJAJ FINSERV LTD	398	—	—	—	各種金融サービス	
BAJAJ AUTO LIMITED	23	31	43,556	73,611	各種金融サービス	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	55	55	19,949	33,714	自動車	
MUTHOOT FINANCE LTD	47	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
COAL INDIA LTD	100	100	12,016	20,307	消費者金融	
TATA MOTORS LTD	769	1,420	25,993	43,928	石油・ガス・消耗燃料	
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,340	1,340	54,129	91,478	自動車	
INDUS TOWERS LTD	—	1,060	24,380	41,202	電力	
PI INDUSTRIES LTD	610	610	12,559	21,226	各種電気通信サービス	
ASIAN PAINTS LTD	70	70	17,926	30,295	化学	
BAJAJ FINANCE LTD	262	298	89,556	151,350	化学	
LARSEN & TOUBRO INFOTECH LTD	200	209	126,413	213,639	消費者金融	
ADANI GREEN ENERGY LTD	40	40	17,795	30,074	情報技術サービス	
INDRAPRASTHA GAS LTD	280	330	89,311	150,935	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
TRENT LTD	135	135	4,783	8,084	ガス	
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	150	150	16,557	27,982	複合小売り	
BHARAT ELECTRONICS LTD	617	763	43,021	72,706	保険	
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	848	19,122	32,316	航空宇宙・防衛	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	48	48	9,276	15,676	資本市場	
BANDHAN BANK LTD	123	123	7,732	13,068	陸運・鉄道	
ADANI TOTAL GAS LTD	560	560	17,536	29,636	銀行	
GODREJ PROPERTIES LTD	—	190	45,129	76,269	ガス	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	—	93	12,982	21,940	不動産管理・開発	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	80	76	24,715	41,769	食品	
INDIAN RAILWAY CATERING & TO YES BANK LTD	—	286	18,172	30,711	消費者金融	
ZOMATO LTD	—	131	9,975	16,858	消費者金融	
EICHER MOTORS LTD	—	222	15,334	25,915	商業サービス・用品	
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	8,390	8,390	10,865	18,361	銀行	
AXIS BANK LIMITED	—	1,430	8,115	13,714	インターネット販売・通信販売	
HAVELLS INDIA LTD	82	116	27,193	45,957	自動車	
ICICI BANK LTD	—	360	17,623	29,784	ホテル・レストラン・レジャー	
BERGER PAINTS INDIA LTD	1,627	1,762	116,943	197,635	銀行	
TECH MAHINDRA LTD	177	177	21,514	36,359	電気設備	
ADANI TRANSMISSION LTD	3,566	4,049	287,620	486,079	銀行	
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	190	190	12,621	21,330	化学	
AVENUE SUPERMARTS LTD	442	497	62,679	105,927	情報技術サービス	
UNTERGLOBE AVIATION LTD	—	236	63,801	107,824	電力	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	177	233	36,155	61,103	建設資材	
JSW STEEL LTD	115	136	48,192	81,446	食品・生活必需品小売り	
MCB BANK LIMITED	226	226	18,095	30,581	飲料	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	160	160	20,229	34,188	保険	
INTERGLOBE AVIATION LTD	171	332	16,761	28,326	保険	
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	50	94	16,142	27,281	旅客航空輸送業	
JSW STEEL LTD	258	365	38,852	65,660	保険	
JSW STEEL LTD	530	660	44,771	75,663	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	56,181	67,959	5,295,171	8,948,840
銘 柄 数 < 比 率 >	95	105	—	< 12.9% >		
(パキスタン)			千パキスタルピー			
MCB BANK LIMITED	340	—	—	—	銀行	
OIL & GAS DEVELOPMENT CO LTD	510	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	

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	
(パキスタン)	百株	百株	千パキスタンルピー	千円	
HABIB BANK LTD	356	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,206	—	—	—
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	—	< - % >
(メキシコ)			千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	—	2,180	2,923	18,604	コングロマリット
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	1,454	1,568	22,132	140,850	飲料
GRUPO TELEVISIVA SAB - SER CPO	1,980	1,780	5,813	36,996	メディア
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A	1,010	1,380	8,325	52,983	食品
GRUMA S. A. B. -B	134	156	3,842	24,453	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	129	164	2,351	14,965	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	349	349	2,276	14,485	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO	10,799	11,219	9,121	58,050	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	1,839	2,001	26,643	169,558	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	84	84	1,694	10,780	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	950	1,100	3,030	19,286	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	143	189	7,843	49,916	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B	2,169	2,549	24,001	152,745	金属・鉱業
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER L	24,740	24,260	45,875	291,952	無線通信サービス
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	1,402	1,690	5,784	36,814	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	261	320	4,127	26,268	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH	304	304	8,427	53,632	運送インフラ
MEGACABLE HOLDINGS-CPO	231	231	1,355	8,629	メディア
INFRAESTRUCTURA ENERGETICA N	387	—	—	—	ガス
TELESITES SAB DE CV	1,110	—	—	—	各種電気通信サービス
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	939	939	4,565	29,054	化学
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	324	380	4,178	26,594	飲料
WALMART DE MEXICO-SER V	3,780	4,080	28,347	180,405	食品・生活必需品小売り
BECLÉ SAB DE CV	470	470	2,294	14,599	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	54,991	57,395	224,957	1,431,628
	銘柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 2.1 % >
(ブラジル)			千リアル		
BRF SA	397	630	776	19,551	食品
VALE SA	2,667	3,236	24,756	623,592	金属・鉱業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB	860	—	—	—	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B	180	180	693	17,469	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	165	300	1,168	29,433	電力
BANCO DO BRASIL SA	536	728	2,470	62,238	銀行
ITAUSA SA	3,360	3,528	3,097	78,030	銀行
LOJAS AMERICANAS SA-PREF	729	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GERDAU SA PFD NPV	745	950	2,616	65,903	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	2,780	2,870	9,832	247,677	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA	436	—	—	—	専門小売り
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR	3,320	3,830	12,317	310,264	石油・ガス・消耗燃料
CCR SA	756	1,210	1,422	35,843	運送インフラ
WEG SA	1,174	1,347	3,592	90,489	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF	3,476	4,103	7,537	189,877	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	1,110	1,221	1,840	46,369	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	462	462	881	22,192	金属・鉱業
BRADESPAR SA -PREF	150	—	—	—	金属・鉱業
SUZANO SA	529	629	3,171	79,883	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA	193	—	—	—	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF	3,559	3,739	8,770	220,913	銀行

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円		
BRASKEM SA-PREF A	—	132	534	13,462	化学	
ALPARGATAS SA-PREF	120	120	251	6,329	繊維・アパレル・贅沢品	
LOCALIZA RENT A CAR	456	456	2,361	59,474	陸運・鉄道	
LOJAS RENNER S. A.	627	690	1,650	41,566	複合小売り	
ULTRAPAR PARTICIPACOES	480	480	575	14,497	石油・ガス・消耗燃料	
COSAN SA	868	868	1,530	38,546	石油・ガス・消耗燃料	
TOTVS SA	400	400	1,000	25,189	ソフトウェア	
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	700	910	2,213	55,747	電力	
B2W CIA DIGITAL	135	—	—	—	インターネット販売・通信販売	
JBS SA	746	746	2,693	67,855	食品	
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	696	905	935	23,571	電力	
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	213	336	1,520	38,289	水道	
SUL AMERICA SA - UNITS	196	—	—	—	保険	
HYPERA SA	239	239	847	21,347	医薬品	
MAGAZINE LUIZA SA	2,030	2,300	899	22,652	複合小売り	
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA	244	244	811	20,448	銀行	
ENERGISA SA-UNITS	102	102	474	11,942	電力	
TELEFONICA BRASIL S. A.	416	416	2,118	53,353	各種電気通信サービス	
RAIA DROGASIL SA	782	782	1,480	37,288	食品・生活必需品小売り	
VIA S/A	920	—	—	—	専門小売り	
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	441	670	1,700	42,833	保険	
ENGIE BRASIL SA	120	120	512	12,904	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NOTRE DAME INTERMED PAR SA	373	—	—	—	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS	695	3,289	2,671	67,290	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	296	296	564	14,218	食品・生活必需品小売り	
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	1,436	4,757	5,585	140,704	資本市場	
AMBEV SA	3,239	3,899	5,338	134,473	飲料	
KLABIN SA-UNIT	610	610	1,315	33,143	容器・包装	
NATURA &CO HOLDING SA	625	625	952	23,992	パーソナル用品	
BANCO INTER SA-UNITS	91	273	331	8,355	銀行	
TIM SA	465	829	1,094	27,581	無線通信サービス	
AMERICANAS SA	—	600	1,252	31,547	インターネット販売・通信販売	
REDE D'OR SAO LUIZ SA	—	298	1,026	25,844	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス	
VIBRA ENERGIA SA	—	836	1,622	40,874	専門小売り	
RUMO SA	960	960	1,483	37,360	陸運・鉄道	
PETRO RIO SA	—	653	1,581	39,838	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	161	900	2,042	51,439	資本市場	
小計	株数・金額	47,474	58,713	135,918	3,423,698	
	銘柄数<比率>	53	49	—	<4.9%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	32	33	88,296	13,215	銀行	
EMPRESAS CMPC SA	719	719	90,298	13,515	紙製品・林産品	
EMPRESAS COPEC SA	259	259	155,115	23,216	石油・ガス・消耗燃料	
COLBUN SA	4,710	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B	288	—	—	—	飲料	
S. A. C. I. FALABELLA	502	502	113,452	16,980	複合小売り	
CENCOSUD SA	1,260	1,260	166,194	24,874	食品・生活必需品小売り	
CENCOSUD SHOPPING SA	230	—	—	—	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	8,000	2,774	613,355	91,802	
	銘柄数<比率>	8	5	—	<0.1%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	338	338	709,800	22,565	電力	

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	
(コロンビア)	百株	百株		千コロンビアペソ	千円	
BANCOLOMBIA SA	159	159		622,485	19,790	銀行
GRUPO DE INV SURAMERICANA	130	130		535,600	17,027	各種金融サービス
小計	株数・金額	627	627	1,867,885	59,383	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,280	1,280		1,113	39,376	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK	1,020	2,140		1,363	48,208	銀行
EMIRATES TELECOM CORPORATION	1,182	2,749		9,341	330,301	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,738	2,378		2,431	85,961	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	2,040	3,571		7,785	275,289	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	2,900	2,900		1,783	63,064	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	2,770	2,770		1,562	55,242	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC	1,610	1,970		2,895	102,399	銀行
EMAAR MALLS PJSC	2,110	—		—	—	不動産管理・開発
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	—	1,790		733	25,950	専門小売り
小計	株数・金額	16,650	21,549	29,010	1,025,793	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<1.5%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK	913	1,217		5,249	36,899	銀行
EASTERN TOBACCO	515	515		575	4,042	タバコ
ELSWEDY ELECTRIC CO	415	—		—	—	電気設備
FAWRY FOR BANKING & PAYMENT	—	716		346	2,438	情報技術サービス
小計	株数・金額	1,843	2,449	6,171	43,379	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	70	70		1,699	13,614	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD	172	255		5,206	41,704	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	183	183		5,128	41,081	食品・生活必需品小売り
DISCOVERY LTD	258	469		6,574	52,665	保険
GOLD FIELDS LTD	596	716		13,818	110,688	金属・鉱業
REMGRO LTD	332	473		6,385	51,147	各種金融サービス
NORTHAM PLATINUM LTD	267	—		—	—	金属・鉱業
HARMONY GOLD MINING CO LTD	408	408		2,408	19,288	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD	150	150		2,907	23,287	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	54	64		12,866	103,063	銀行
MTN GROUP LTD	1,300	1,330		21,764	174,330	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD	310	350		10,201	81,716	金属・鉱業
FIRSTSTRAND LTD	3,290	4,100		26,625	213,269	各種金融サービス
NASPERS LTD-N SHS	312	167		23,962	191,939	インターネット販売・通信販売
NEDBANK GROUP LTD	319	357		7,320	58,639	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD	41	41		6,459	51,744	金属・鉱業
SASOL LTD	438	438		16,169	129,515	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	396	396		8,509	68,159	食品・生活必需品小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	911	1,058		16,692	133,703	銀行
SPAR GROUP LIMITED/THE	153	153		2,378	19,052	食品・生活必需品小売り
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	616	940		5,085	40,734	複合小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	315	315		4,788	38,351	医薬品
TIGER BRANDS LTD	128	128		1,858	14,885	食品
SANLAM LIMITED	1,193	1,490		9,039	72,409	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	557	652		12,169	97,478	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	39	39		1,823	14,608	金属・鉱業
VODACOM GROUP	517	517		7,621	61,044	無線通信サービス

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		
(南アフリカ)	百株	百株	千ランド	千円		
NEPI ROCKCASTLE PLC	262	419	3,789	30,350	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	2,940	2,940	3,422	27,411	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	87	87	2,680	21,467	資本市場	
ABSA GROUP LTD	552	552	8,721	69,855	銀行	
PEPKOR HOLDINGS LTD	—	960	1,872	14,994	専門小売り	
MULTICHOICE GROUP LTD	266	266	3,375	27,037	メディア	
MOMENTUM METROPOLITAN HOLDINGS	—	201	313	2,511	保険	
SIBANYE STILLWATER LTD	2,050	2,050	9,727	77,915	金属・鉱業	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	267	4,506	36,094	金属・鉱業	
RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LTD	403	—	—	—	保険	
MR PRICE GROUP LTD	167	167	3,281	26,286	専門小売り	
BID CORP LTD	228	273	8,127	65,098	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	20,283	23,445	289,281	2,317,146	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	37	—	< 3.3% >	
(クウェート)			千クウェートディナール			
KUWAIT FINANCE HOUSE	3,432	4,213	414	176,167	銀行	
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	1,390	1,890	125	53,195	無線通信サービス	
GULF BANK	980	—	—	—	銀行	
NATIONAL BANK OF KUWAIT	4,983	5,554	593	251,834	銀行	
AGILITY	720	1,120	139	59,195	航空貨物・物流サービス	
MABANEE CO SAKC	381	404	33	14,080	不動産管理・開発	
BOUBYAN BANK K. S. C	714	749	74	31,603	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,600	13,931	1,380	586,075	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.8% >	
(サウジアラビア)			千サウジアラビヤリヤル			
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	199	199	1,174	40,764	化学	
JARIR MARKETING CO	37	37	690	23,984	専門小売り	
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	27	27	185	6,449	保険	
ETIHAD ETISALAT CO	239	239	1,034	35,930	無線通信サービス	
SAUDI BRITISH BANK	611	611	2,828	98,220	銀行	
AL RAJHI BANK	868	1,563	17,601	611,128	銀行	
ARAB NATIONAL BANK	478	478	1,610	55,929	銀行	
BANK ALBILAD	233	426	2,193	76,142	銀行	
BANK AL - JAZIRA	341	341	1,058	36,761	銀行	
BANQUE SAUDI FRANSI	374	492	2,725	94,635	銀行	
RIYAD BANK	975	1,118	4,717	163,807	銀行	
SAUDI TELECOM CO	436	481	5,733	199,067	各種電気通信サービス	
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	166	166	2,669	92,677	化学	
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	659	711	9,015	313,017	化学	
SAUDI CEMENT	64	—	—	—	建設資材	
SAUDI ELECTRICITY CO	582	582	1,588	55,165	電力	
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	187	293	970	33,699	化学	
SAVOLA	166	166	586	20,374	食品	
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	280	280	568	19,734	化学	
ALMARAI CO	180	180	963	33,435	食品	
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	—	28	739	25,665	メディア	
EMAAR ECONOMIC CITY	350	350	387	13,440	不動産管理・開発	
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	293	293	1,626	56,459	化学	
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	90	108	717	24,899	化学	
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	470	670	1,235	42,895	化学	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	230	530	590	20,499	不動産管理・開発	
RABIGH REFINING AND PETROCHE	96	96	288	10,016	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(サウジアラビア)	百株	百株	千サウジアラビヤリヤル	千円		
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY	290	290	407	14,156	無線通信サービス	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	39	39	651	22,613	保険	
ALINMA BANK	800	810	3,385	117,554	銀行	
ABDULLAH AL OTHAIM MARKETS	37	37	421	14,644	食品・生活必需品小売り	
SAUDI ARABIAN MINING CO	282	351	4,640	161,108	金属・鉱業	
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	—	34	836	29,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAUDI AIRLINES CATERING CO	12	—	—	—	商業サービス・用品	
SAUDI ARABIAN OIL CO	1,569	1,690	7,765	269,619	石油・ガス・消耗燃料	
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	30	51	1,028	35,697	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
THE SAUDI NATIONAL BANK	1,572	1,721	13,647	473,842	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,263	15,490	96,286	3,343,079	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	35	—	< 4.8% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,569,465	1,798,251	—	63,176,863	
	銘柄 数 < 比 率 >	922	914	—	< 90.8% >	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

2022年5月10日現在の組入れはございません。

銘柄	柄	期首(前期末)	
		証 券 数	
(タイ)			証券
MINOR INTL PCL(R)-CW23			9,344
MINOR INTL PCL(R)-CW24			8,468
合 計	証 券 数		17,812
	銘柄 柄	数	2

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	3,674,400	4,381,400	20,577	2,675,659		3.8
小 計	口 数 ・ 金 額	3,674,400	4,381,400	20,577	2,675,659	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 3.8% >	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	208,100	234,000	5,239	33,342		0.0
OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	111,000	2,761	17,575		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	208,100	345,000	8,000	50,917	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	191,000	300,000	3,960	31,719		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	191,000	300,000	3,960	31,719	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	4,073,500	5,026,400	—	2,758,296	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	4	—	< 4.0% >	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	百万円	百万円
	MSCICHA	536	—
	MSCIN	3,042	—

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資信託受益証券	63,176,863	90.3
投資証券	2,675,659	3.8
コーポレーション等、その他	82,637	0.1
投資信託財産総額	4,058,395	5.8
	69,993,554	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 (69,517,377千円) の投資信託財産総額 (69,993,554千円) に対する比率は99.3%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル=35.62円、1米ドル=130.03円、1トルコリラ=8.607円、1ユーロ=137.27円、1チェココルナ=5.4838円、1フォリント=0.360792円、1ズロチ=29.2257円、1香港ドル=16.56円、1リンギ=29.6633円、1バーツ=3.76円、1フィリピンペソ=2.4685円、1ルピア=0.0089円、1ウォン=0.1019円、1新台幣ドル=4.3639円、1インドルピー=1.69円、1メキシコペソ=6.364円、1レアル=25.1894円、1チリペソ=0.149672円、1コロンビアペソ=0.031792円、1UAEディルハム=35.36円、1エジプトポンド=7.0296円、1ランド=8.01円、1クウェートディナール=424.52円、1サウジアラビアリヤル=34.72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	70,058,567,710
コーポ・ローン等	2,811,550,509
株式(評価額)	63,176,863,956
投資信託受益証券(評価額)	2,675,659,180
投資証券(評価額)	82,637,582
未収入金	83,913,058
未収配当金	113,348,568
差入委託証拠金	1,114,594,857
(B) 負債	450,343,141
未払金	370,258,056
未払解約金	75,896,420
未払利息	65
その他未払費用	4,188,600
(C) 純資産総額(A-B)	69,608,224,569
元本	45,820,572,205
次期繰越損益金	23,787,652,364
(D) 受益権総口数	45,820,572,205口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,191円

(注) 期首元本額は39,964,682,518円、期中追加設定元本額は10,742,911,245円、期中一部解約元本額は4,887,021,558円、1口当たり純資産額は15,191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	1,657,059,150
受取配当金	1,657,099,903
受取利息	3,209
支払利息	△ 43,962
(B) 有価証券売買損益	△ 6,737,230,119
売買益	15,275,287,661
売買損	△22,012,517,780
(C) 先物取引等取引損益	△ 1,028,766,673
取引益	275,634,603
取引損	△ 1,304,401,276
(D) 保管費用等	△ 44,795,130
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 6,153,732,772
(F) 前期繰越損益金	26,145,576,840
(G) 追加信託差損益金	6,658,095,152
(H) 解約差損益金	△ 2,862,286,856
(I) 計(E+F+G+H)	23,787,652,364
次期繰越損益金(I)	23,787,652,364

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	31,097,020,629
野村つみたて外国株投信	4,234,871,470
野村インデックスファンド・新興国株式	3,598,400,657
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,820,628,714
ファンドラップ(ウエルス・スクウェア)外国株式	1,258,487,455
NFT RIND 新興国株式・NFT Emerging/Market/インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,255,327,673
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	987,160,031
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	471,082,566
ノムラPOF's用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	422,808,645
世界6資産分散ファンド	109,121,978
野村資産設計ファンド2040	90,860,075
野村DC運用戦略ファンド	76,113,848
野村資産設計ファンド2030	56,599,236
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	53,641,944
野村資産設計ファンド2035	48,350,320
野村資産設計ファンド2025	38,080,775
野村資産設計ファンド2050	22,657,912
野村資産設計ファンド2020	21,512,338
野村資産設計ファンド2015	20,909,655

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	18,049,413
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	16,824,924
野村資産設計ファンド2060	16,121,739
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	15,129,737
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	11,913,204
インデックス・ブレンド(タイプV)	10,791,449
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	7,805,696
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,970,547
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	6,706,380
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	5,458,220
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	4,330,328
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,759,573
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,950,039
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,552,962
ネクストコア	2,441,227
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,393,111
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,052,011
インデックス・ブレンド(タイプII)	851,689
野村POF's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)	833,435

○お知らせ

該当事項はございません。

米国株式配当貴族インデックス マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2023年4月24日）

作成対象期間（2022年4月23日～2023年4月24日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米国の株式を主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	米国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	円	騰落率	S&P 500配当貴族指数 (配当込み・円換算ベース)	騰落率			
3期(2019年4月22日)	12,746	17.0	129.75	17.6	96.9	0.6	13,227
4期(2020年4月22日)	11,080	△13.1	113.03	△12.9	95.0	0.5	24,705
5期(2021年4月22日)	16,907	52.6	172.96	53.0	94.4	0.5	33,516
6期(2022年4月22日)	22,215	31.4	227.90	31.8	93.8	0.6	70,383
7期(2023年4月24日)	22,426	0.9	230.57	1.2	95.2	0.5	159,180

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*S&P 500配当貴族指数(配当込み・円換算ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P 500配当貴族指数(配当込み・米ドル建て)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買取場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

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

(出所)スタンダード・アンド・プアーズ

○当期中の基準価額と市況等の推移

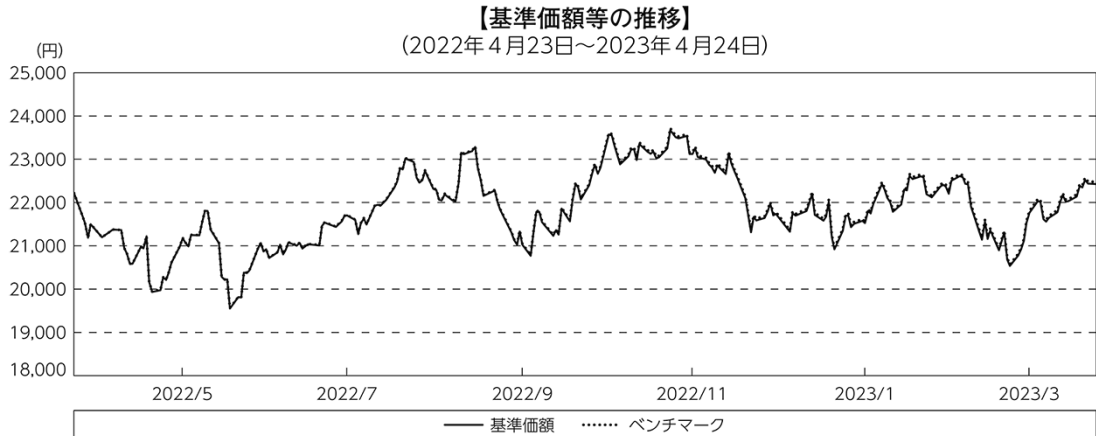
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率
	円	騰落率	S&P 500配当貴族指数 (配当込み・円換算ベース)	騰落率		
(期首) 2022年4月22日	22,215	—	227.90	—	93.8	0.6
4月末	21,499	△3.2	220.57	△3.2	93.8	0.7
5月末	21,175	△4.7	217.30	△4.7	94.4	0.5
6月末	20,918	△5.8	214.69	△5.8	94.4	0.6
7月末	21,703	△2.3	222.74	△2.3	94.4	0.5
8月末	22,065	△0.7	226.50	△0.6	94.3	0.5
9月末	21,027	△5.3	215.92	△5.3	94.6	0.5
10月末	23,573	6.1	242.16	6.3	95.1	0.4
11月末	23,120	4.1	237.60	4.3	94.5	0.6
12月末	21,737	△2.2	223.42	△2.0	94.5	0.6
2023年1月末	21,525	△3.1	221.23	△2.9	94.3	0.6
2月末	22,412	0.9	230.38	1.1	94.9	2.0
3月末	21,767	△2.0	223.76	△1.8	95.2	0.5
(期末) 2023年4月24日	22,426	0.9	230.57	1.2	95.2	0.5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

米国の金融政策を巡り、基準価額は一進一退を繰り返し、期を通じては小幅に上昇しました。

○投資環境

米国株式市場は、期首からFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め強化による景気や企業業績への警戒感などから下落しました。2022年7月には4－6月期の企業決算において市場予想を上回る好決算が相次いだこと、FRBの過度な金融引き締め懸念が後退したことなどにより上昇しました。8月下旬には、FRBのパウエル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、また9月下旬のFOMC（米連邦公開市場委員会）においてインフレが抑制されるまで利上げを継続するという米金融当局の姿勢が改めて確認されたことなどから下落しました。10月以降は、FRBの利上げペースの減速期待の高まりなどから上昇しました。

為替市場は、期首よりFRBが金融引き締め姿勢を強化する反面、日銀が金融緩和政策を維持し、日米の金融政策の方向性の相違が意識されたことや、日米の金利差が拡大したことなどから2022年10月中旬には1米ドル150円台まで上昇（円安）しました。その後は、FRBによる利上げペースの減速期待の高まりなどから米長期金利が低下したことや、日銀が金融緩和策を見直したことなどから下落（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

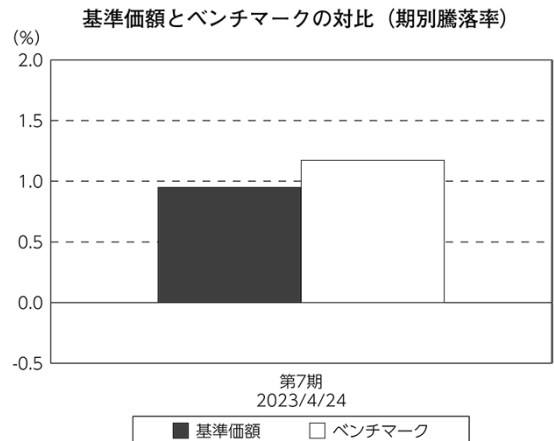
「S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率をS&P 500配当貴族指数の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。また、期中の資金流入や「S&P 500配当貴族指数」の変更に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ないました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+0.9%となり、ベンチマークであるS&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の+1.2%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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



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

◎今後の運用方針

引き続き、S&P 500配当貴族指数（配当込み・円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2023年4月24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 4 (4) (0) (0)	% 0.018 (0.017) (0.001) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.012 (0.012) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.030	
期中の平均基準価額は、21,876円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2022年4月23日～2023年4月24日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		82,798 (-)	769,841 (△ 192)	17,953	151,838

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	58,330	13,798	1,140	375
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	113,690	11,687	18,060	2,014
	PROSHARES S&P 500 DIV ARISTO CRATS ETF	—	—	47,000	4,266
	REALTY INCOME CORP	179,970	11,604	33,070	2,291
小 計		351,990	37,089	99,270	8,947

*金額は受け渡し代金。

*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 17,079	百万円 16,622	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23日～2023年4月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	125,385,196千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	97,589,425千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	1.28

* (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23日～2023年4月24日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 87,494	百万円 385	0.4	百万円 1,637	百万円 —	—

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

○組入資産の明細

(2023年4月24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	1,324	2,451	16,171	2,168,948	保険
ABBOTT LABORATORIES	657	1,586	17,709	2,375,168	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	616	1,208	19,622	2,631,753	バイオテクノロジー
AIR PRODUCTS	287	569	16,547	2,219,412	化学
ALBEMARLE CORP	384	674	11,717	1,571,577	化学
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,186	2,080	16,744	2,245,705	食品
ATMOS ENERGY CORP	795	1,554	17,930	2,404,778	ガス
AUTOMATIC DATA PROCESS	373	746	16,056	2,153,540	専門サービス
BECTON, DICKINSON	320	726	18,966	2,543,781	ヘルスケア機器・用品
BROWN & BROWN INC	1,260	3,039	18,659	2,502,606	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	1,230	2,657	16,996	2,279,614	飲料
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	—	1,801	17,539	2,352,456	航空貨物・物流サービス
CARDINAL HEALTH INC	1,602	2,384	19,091	2,560,494	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CATERPILLAR INC DEL	379	692	15,258	2,046,416	機械
CHEVRON CORP	640	986	16,688	2,238,296	石油・ガス・消耗燃料
CHURCH & DWIGHT CO INC	794	2,157	19,760	2,650,248	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	694	1,691	17,887	2,399,057	保険
CINTAS CORP	210	405	18,638	2,499,799	商業サービス・用品
CLOROX CO	460	1,265	20,916	2,805,382	家庭用品
COCA COLA CO	1,357	2,947	18,875	2,531,586	飲料
COLGATE PALMOLIVE CO.	972	2,350	18,048	2,420,597	家庭用品
CONSOLIDATED EDISON INC	992	1,897	18,787	2,519,831	総合公益事業
DOVER CORP	468	1,246	18,400	2,467,932	機械
ECOLAB INC	422	1,161	19,229	2,579,056	化学
EMERSON ELEC	875	1,994	17,068	2,289,245	電気設備
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	688	1,647	18,321	2,457,243	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	1,118	1,568	18,190	2,439,692	石油・ガス・消耗燃料
FRANKLIN RESOURCES INC	2,569	5,962	15,912	2,134,194	資本市場
GENERAL DYNAMICS	393	757	17,054	2,287,318	航空宇宙・防衛
GENUINE PARTS CO	603	1,078	17,960	2,408,908	販売
GRAINGER(W. W.) INC	164	312	20,947	2,809,497	商社・流通業
HORMEL FOODS CORP	1,661	4,001	15,943	2,138,407	食品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	342	778	18,375	2,464,533	機械
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	631	1,261	15,857	2,126,749	情報技術サービス
JOHNSON & JOHNSON	499	1,060	17,248	2,313,354	医薬品
KIMBERLY-CLARK CORP	574	1,325	18,763	2,516,585	家庭用品
LOWES COS INC	350	864	18,244	2,446,940	専門小売り
MCCORMICK & CO INC.	864	2,270	19,449	2,608,548	食品
MCDONALD'S CORP	321	662	19,334	2,593,125	ホテル・レストラン・レジャー
NEXTERA ENERGY INC	993	2,127	16,801	2,253,373	電力
NORDSON CORP	—	736	16,106	2,160,220	機械
NUCOR CORP	854	1,158	17,777	2,384,275	金属・鉱業
PPG INDUSTRIES	525	1,362	19,344	2,594,521	化学
PEPSICO INC	469	1,045	19,382	2,599,615	飲料
T ROWE PRICE GROUP INC	511	1,519	17,006	2,280,941	資本市場
PROCTER & GAMBLE CO	504	1,258	19,636	2,633,677	家庭用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	187	399	17,811	2,388,938	ソフトウェア
S&P GLOBAL INC	194	485	17,068	2,289,290	資本市場

銘柄	株数	株数	当期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
SHERWIN-WILLIAMS	272	715	16,719	2,242,389	化学	
SMITH (A. O.) CORP	1,033	2,941	20,228	2,713,005	建設関連製品	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	—	1,192	18,039	2,419,512	食品	
STANLEY BLACK & DECKER INC	455	2,036	16,288	2,184,546	機械	
SYSCO CORP	1,054	2,284	17,257	2,314,630	生活必需品流通・小売り	
TARGET CORP	369	1,091	17,693	2,373,097	生活必需品流通・小売り	
3M CORP	471	1,552	16,215	2,174,795	コングロマリット	
V F CORP	1,197	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
WALMART INC	580	1,247	18,931	2,539,072	生活必需品流通・小売り	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,554	4,970	17,529	2,351,014	生活必需品流通・小売り	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	212	690	25,271	3,389,390	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMCOR PLC	6,829	15,200	16,811	2,254,718	容器・包装	
LINDE PLC	257	—	—	—	化学	
LINDE PLC	—	543	19,885	2,667,003	化学	
MEDTRONIC PLC	781	2,208	18,929	2,538,782	ヘルスケア機器・用品	
PENTAIR PLC	1,247	3,542	18,935	2,539,633	機械	
CHUBB LTD	415	781	15,720	2,108,498	保険	
合計	株数・金額	50,061	114,905	1,130,311	151,597,338	
	銘柄数<比率>	61	63	—	<95.2%>	

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

* 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	口数	口数	当期末		比率	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	24,450	81,640	17,341	2,325,904	1.5	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	66,170	161,800	15,739	2,111,035	1.3	
PROSHARES S&P 500 DIV ARISTO CRATS ETF	47,000	—	—	—	—	
REALTY INCOME CORP	119,000	265,900	16,573	2,222,844	1.4	
合計	口数・金額	256,620	509,340	49,655	6,659,784	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<4.2%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当期末	
		買建額	売建額
外国	株式先物取引	SPEMINI	
		百万円	百万円
		836	—

* 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4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	151,597,338	94.7
投資証券	6,659,784	4.2
コール・ローン等、その他	1,831,191	1.1
投資信託財産総額	160,088,313	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(158,737,914千円)の投資信託財産総額(160,088,313千円)に対する比率は99.2%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.12円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	160,485,019,964
コール・ローン等	1,387,502,964
株式(評価額)	151,597,338,036
投資証券(評価額)	6,659,784,903
未収入金	449,764,986
未収配当金	146,656,720
差入委託証拠金	243,972,355
(B) 負債	1,304,480,853
未払金	822,157,917
未払解約金	481,028,272
未払利息	364
その他未払費用	1,294,300
(C) 純資産総額(A-B)	159,180,539,111
元本	70,981,032,522
次期繰越損益金	88,199,506,589
(D) 受益権総口数	70,981,032,522口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,426円

(注) 期首元本額は31,682,546,892円、期中追加設定元本額は42,173,176,395円、期中一部解約元本額は2,874,690,765円、1口当たり純資産額は2,2426円です。

○損益の状況 (2022年4月23日~2023年4月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,258,237,190
受取配当金	2,250,923,199
受取利息	3,929,142
その他収益金	3,517,200
支払利息	△ 132,351
(B) 有価証券売買損益	671,842,328
売買益	9,040,245,489
売買損	△ 8,368,403,161
(C) 先物取引等取引損益	△ 9,283,921
取引益	212,473,239
取引損	△ 221,757,160
(D) 保管費用等	△ 12,402,781
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,908,392,816
(F) 前期繰越損益金	38,700,691,446
(G) 追加信託差損益金	50,043,934,742
(H) 解約差損益金	△ 3,453,512,415
(I) 計(E+F+G+H)	88,199,506,589
次期繰越損益金(I)	88,199,506,589

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
米国株式配当貴族（年4回決算型）	47,843,041,099
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族	19,300,028,817
野村インデックスファンド・米国株式配当貴族・為替ヘッジ型	2,920,483,665
米国株式配当貴族・為替ヘッジなし型（投資一任サービス向け）	606,964,106
米国株式配当貴族・為替ヘッジあり型（投資一任サービス向け）	279,142,976
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	12,367,271
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	12,173,312
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	3,683,553
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,658,567
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,489,156

○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			
17期(2019年4月1日)	円	%			%	%	百万円
	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

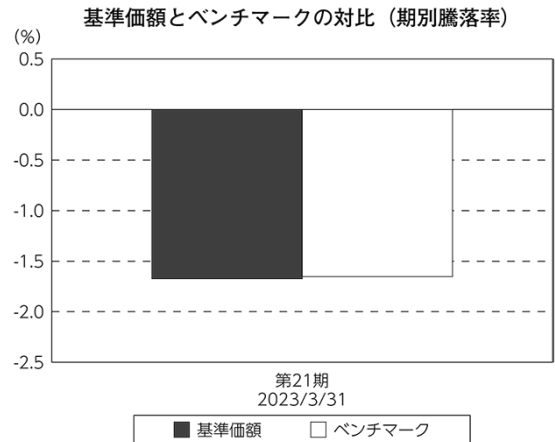
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○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
内	特殊債券	8,029,832	(15,360)
	社債券(投資法人債券を含む)	6,041,123	(1,000,010)
			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
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	4,550,000	4,570,884	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	360,000	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
国債証券	%	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
国債証券	%	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	
地方債証券				
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
地方債証券		%	千円	千円
東京都 公募 (20年) 第28回		1.59	100,000	108,187
東京都 公募 (20年) 第29回		1.57	200,000	216,836
東京都 公募 (20年) 第30回		1.508	100,000	108,003
東京都 公募 (5年) 第31回		0.005	300,000	299,925
東京都 公募 (5年) 第32回		0.02	300,000	299,766
北海道 公募平成26年度第13回		0.461	100,000	100,715
北海道 公募平成27年度第7回		0.529	100,000	101,092
北海道 公募平成29年度第5回		0.18	200,000	199,788
北海道 公募平成29年度第7回		0.21	100,000	99,956
北海道 公募平成29年度第9回		0.205	100,000	99,886
北海道 公募平成30年度第15回		0.291	238,560	232,295
北海道 公募平成30年度第18回		0.146	200,000	198,106
北海道 公募令和2年度第4回		0.165	300,000	294,207
北海道 公募令和4年度第5回		0.3	100,000	97,049
宮城県 公募第31回1号		0.515	300,000	303,441
宮城県 公募第32回2号		0.105	100,000	99,982
神奈川県 公募第206回		0.654	100,000	100,768
神奈川県 公募第208回		0.551	100,000	100,642
神奈川県 公募第210回		0.451	200,000	201,416
神奈川県 公募第212回		0.42	100,000	100,736
神奈川県 公募第231回		0.22	200,000	199,952
神奈川県 公募第243回		0.075	200,000	195,994
神奈川県 公募第247回		0.12	200,000	195,716
神奈川県 公募第258回		0.29	100,000	97,079
神奈川県 公募 (30年) 第3回		2.62	100,000	122,696
神奈川県 公募第7回		2.22	300,000	324,426
神奈川県 公募 (20年) 第14回		1.969	100,000	110,915
神奈川県 公募 (20年) 第17回		1.975	200,000	223,026
神奈川県 公募 (20年) 第20回		1.706	100,000	109,552
神奈川県 公募 (20年) 第21回		1.732	200,000	219,570
神奈川県 公募 (20年) 第26回		1.477	100,000	107,681
大阪府 公募第384回		0.67	100,000	100,748
大阪府 公募第387回		0.521	300,000	302,052
大阪府 公募第389回		0.53	100,000	100,767
大阪府 公募第396回		0.554	200,000	202,086
大阪府 公募第417回		0.248	102,000	102,288
大阪府 公募第423回		0.185	100,000	99,846
大阪府 公募第429回		0.197	179,000	178,539
大阪府 公募第452回		0.062	100,000	97,765
大阪府 公募第467回		0.164	140,000	135,973
大阪府 公募第469回		0.128	150,000	144,996
大阪府 公募第479回		0.29	200,000	194,118
大阪府 公募第481回		0.4	100,000	97,652
大阪府 公募第5回		2.16	100,000	112,061
大阪府 公募第8回		1.83	100,000	110,668
大阪府 公募 (5年) 第173回		0.001	200,000	199,654
大阪府 公募 (5年) 第174回		0.001	200,000	199,642
大阪府 公募 (5年) 第178回		0.001	400,000	399,080

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪府 公募（5年）第184回	0.001	400,000	398,588	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	2026/5/19
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
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	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
地方債証券	%	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
地方債証券		%	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
地方債証券		%	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	
特殊債券(除く金融債)					
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
特殊債券(除く金融債)		%	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
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第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	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	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
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 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
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
住宅金融支援機構債券 財投機関債第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
特殊債券(除く金融債)	%	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	
金融債券				
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	
普通社債券(含む投資法人債券)				
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	利 率	当 期 末		
		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	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
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	償 還 年 月 日
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	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,810	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,581	2036/7/14
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,406	2026/9/28
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	108,114	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,706	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	168,828	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	88,182	2039/12/9
ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	90,108	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,125	2028/11/22
KDDI 第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	100,004	2025/10/27
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,301	2026/6/3
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	195,412	2028/6/2
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,696	2026/10/9
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	94,177	2031/10/10
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	100,857	2024/6/20
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,811	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,570	2027/7/20
電源開発 第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,739	2028/5/19
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,469	2028/9/20
電源開発 第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	189,724	2031/5/20
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	97,839	2026/11/25
東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	2.29	100,000	107,956	2027/6/15
東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	108,574	2033/9/26
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	109,466	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	85,455	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	78,875	2049/6/4
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	163,096	2051/6/2
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	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,609	2028/9/13
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	2028/6/6
ファーストリテイリング 第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,043	2038/6/4
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	2024/6/12
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	2024/10/11
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	2024/10/10
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	2029/10/10
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	2026/6/17
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	2026/12/16
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	2024/11/28
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	2028/6/8
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	2024/5/21
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	2025/6/5
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	2026/9/25
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	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.463	100,000	99,072	2024/12/5
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	99,095	2027/1/26
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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド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

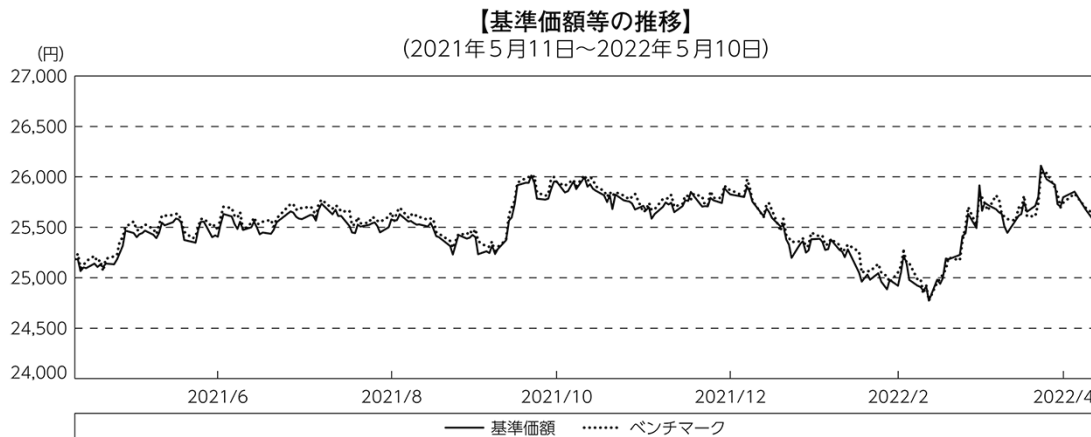
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年5月10日	25,182	—	254.51	—	99.0	—
5月末	25,444	1.0	258.29	1.5	99.1	—
6月末	25,406	0.9	257.39	1.1	99.1	—
7月末	25,582	1.6	259.63	2.0	99.0	—
8月末	25,578	1.6	259.23	1.9	99.1	—
9月末	25,403	0.9	257.54	1.2	99.0	—
10月末	25,956	3.1	262.28	3.1	98.9	—
11月末	25,669	1.9	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

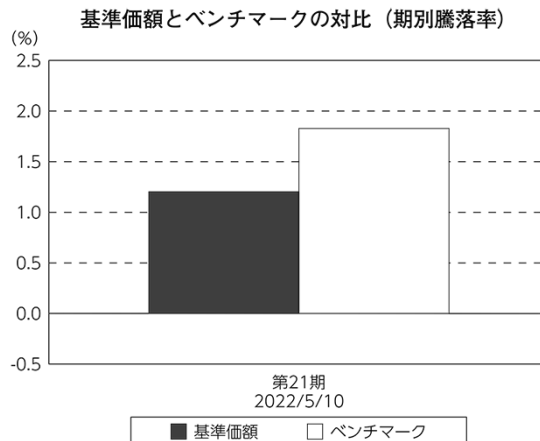
当運用期間の基準価額の騰落率は+1.2%となり、ベンチマークの+1.8%を0.6ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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)	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(3)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、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。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 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	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	外 貨 建 金 額		
						千 米 ド ル		千 円
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	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						千米ドル		千円
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
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				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (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。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第9期（決算日2022年9月6日）

作成対象期間（2021年9月7日～2022年9月6日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	騰落	中率	騰落	中率			
	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%	百万円
5期(2018年9月6日)	11,174	△ 2.1	112.61	△ 1.9	98.8	—	50,125
6期(2019年9月6日)	12,118	8.4	122.22	8.5	99.7	—	59,275
7期(2020年9月7日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	—	69,653
8期(2021年9月6日)	12,332	△ 1.4	124.58	△ 1.3	99.3	—	85,718
9期(2022年9月6日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	—	80,566

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	中率	騰落	中率		
(期首) 2021年9月6日	円	%	FTSE世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	%	%	%
9月末	12,186	△ 1.2	123.09	△ 1.2	99.5	—
10月末	12,183	△ 1.2	123.02	△ 1.3	100.8	—
11月末	12,258	△ 0.6	123.80	△ 0.6	97.2	—
12月末	12,145	△ 1.5	122.69	△ 1.5	100.1	—
2022年1月末	11,994	△ 2.7	121.17	△ 2.7	98.4	—
2月末	11,741	△ 4.8	118.62	△ 4.8	99.0	—
3月末	11,420	△ 7.4	115.47	△ 7.3	105.1	—
4月末	11,168	△ 9.4	112.95	△ 9.3	101.1	—
5月末	11,055	△10.4	111.76	△10.3	98.7	—
6月末	10,749	△12.8	108.74	△12.7	101.4	—
7月末	11,063	△10.3	111.99	△10.1	96.3	—
8月末	10,683	△13.4	108.05	△13.3	101.2	—
(期末) 2022年9月6日	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

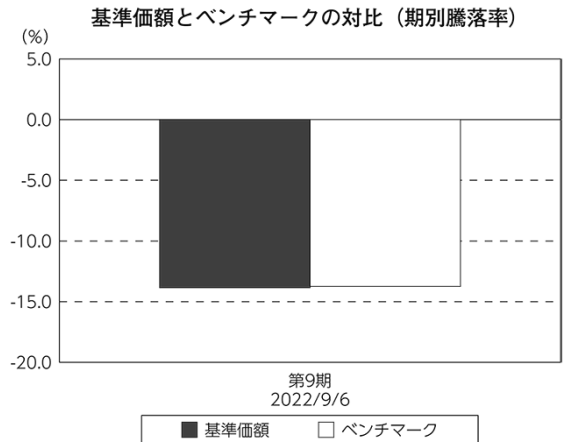
今期の基準価額の騰落率は-13.8%となり、ベンチマークの-13.7%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

(その他の要因)

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年9月7日～2022年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	1 (1) (0)	0.009 (0.009) (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	1	0.009	
期中の平均基準価額は、11,553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9月7日～2022年9月6日)

公社債

			買 付 額	売 付 額	
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 155,747	千米ドル 164,900	
	カナダ	国債証券	千カナダドル 5,056	千カナダドル 5,820	
	イギリス	国債証券	千英ポンド 10,160	千英ポンド 14,957	
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ —	千スウェーデンクローナ 3,035	
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 4,922	千ノルウェークローネ 1,902	
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 1,777	千デンマーククローネ 7,192	
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ	
		ドイツ	国債証券	15,174	20,705
		イタリア	国債証券	19,817	28,109
		フランス	国債証券	27,798	33,950
		オランダ	国債証券	4,241	5,151
		スペイン	国債証券	17,165	22,155
		ベルギー	国債証券	5,172	7,125
		オーストリア	国債証券	3,560	4,003
		フィンランド	国債証券	—	458
		アイルランド	国債証券	1,926	2,959
		ポーランド	国債証券	千ズロチ 23,323	千ズロチ 25,535
		シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,954	千シンガポールドル 3,048
		中国	国債証券	千人民元 113,348	千人民元 —
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 2,161	千豪ドル 6,860	
	イスラエル	国債証券	千新シェケル —	千新シェケル 2,035	
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 20,492	千メキシコペソ 14,794	

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債券先物取引	百万円 1,057	百万円 1,056	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年9月7日～2022年9月6日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年9月6日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	321,300	298,106	41,815,432	51.9	—	22.8	19.3	9.8
カナダ	千カナダドル 16,550	千カナダドル 15,808	1,692,928	2.1	—	1.1	0.5	0.5
イギリス	千英ポンド 24,080	千英ポンド 22,662	3,683,633	4.6	—	3.4	0.9	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 16,050	千スウェーデンクローナ 15,330	199,757	0.2	—	0.2	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 14,700	千ノルウェークローネ 13,552	191,768	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 14,650	千デンマーククローネ 15,144	284,558	0.4	—	0.3	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	33,000	33,604	4,695,267	5.8	—	3.5	1.6	0.8
イタリア	47,410	45,297	6,328,948	7.9	—	4.4	2.4	1.0
フランス	48,960	48,034	6,711,412	8.3	—	5.3	2.3	0.7
オランダ	9,810	9,493	1,326,463	1.6	—	0.9	0.5	0.2
スペイン	31,320	30,768	4,298,962	5.3	—	3.0	1.9	0.5
ベルギー	10,640	10,284	1,436,887	1.8	—	1.3	0.3	0.1
オーストリア	7,420	6,915	966,186	1.2	—	0.8	0.4	0.1
フィンランド	3,310	3,099	433,021	0.5	—	0.4	0.1	0.0
アイルランド	4,250	3,886	542,961	0.7	—	0.4	0.1	0.1
ポーランド	千ズロチ 13,900	千ズロチ 12,005	355,971	0.4	—	0.2	0.2	—
シンガポール	千シンガポールドル 7,040	千シンガポールドル 6,575	658,562	0.8	—	0.5	0.2	0.0
中国	千人民元 113,000	千人民元 114,652	2,319,482	2.9	—	1.2	1.2	0.5
オーストラリア	千豪ドル 14,060	千豪ドル 13,125	1,257,257	1.6	—	1.2	0.4	0.0
イスラエル	千新シェケル 8,300	千新シェケル 8,460	348,838	0.4	—	0.2	0.1	0.2
メキシコ	千メキシコペソ 115,600	千メキシコペソ 108,684	764,791	0.9	—	0.4	0.5	0.1
合 計	—	—	80,313,097	99.7	—	51.5	33.1	15.1

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	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	2.375	1,500	1,471	206,381	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	610	660	92,643	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,034	285,427	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	20	22	3,102	2028/11/15
	US TREASURY BOND	2.875	510	450	63,148	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	250	253	35,563	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,940	412,533	2023/8/31
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,476	487,646	2023/8/31
	US TREASURY N/B	0.125	2,500	2,417	339,052	2023/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	978	137,256	2023/9/30
	US TREASURY N/B	0.125	500	482	67,643	2023/10/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,700	1,666	233,736	2023/10/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,481	348,086	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	500	492	69,074	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,490	209,098	2023/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,970	276,408	2023/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	700	693	97,239	2023/12/31
	US TREASURY N/B	0.125	1,000	956	134,209	2024/1/15
	US TREASURY N/B	2.25	500	492	69,030	2024/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	400	396	55,585	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,472	206,529	2024/2/29
	US TREASURY N/B	2.375	300	295	41,458	2024/2/29
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	972	136,431	2024/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	2,500	2,383	334,285	2024/3/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	1,961	275,126	2024/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,964	275,553	2024/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	1,000	952	133,637	2024/4/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,955	274,337	2024/4/30
	US TREASURY N/B	2.5	2,500	2,463	345,599	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,953	274,041	2024/5/31
	US TREASURY N/B	2.0	800	780	109,493	2024/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,942	272,490	2024/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	1,500	1,489	208,884	2024/6/30
	US TREASURY N/B	0.375	3,000	2,838	398,175	2024/7/15
	US TREASURY N/B	2.125	3,000	2,930	411,111	2024/7/31
	US TREASURY N/B	1.75	3,000	2,910	408,226	2024/7/31
	US TREASURY N/B	0.375	2,000	1,887	264,732	2024/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,942	272,458	2024/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	1,000	959	134,563	2024/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	2,000	1,950	273,581	2024/9/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,500	1,443	202,531	2024/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	1,500	1,416	198,660	2024/10/15
	US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,953	273,997	2024/10/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	961	134,840	2024/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,464	205,416	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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	2.125	2,400	2,334	327,455	2024/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	3,000	2,878	403,829	2024/11/30
	US TREASURY N/B	2.25	800	779	109,358	2024/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,927	270,337	2024/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,934	271,334	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,476	207,092	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	945	132,692	2025/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,920	269,329	2025/3/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,451	343,935	2025/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	500	461	64,748	2025/4/30
	US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,223	311,883	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,964	275,597	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,054	428,501	2025/5/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,834	257,373	2025/5/31
	US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,477	207,281	2025/6/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,473	206,624	2025/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	700	640	89,892	2025/6/30
	US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,976	277,219	2025/7/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,969	276,299	2025/7/31
	US TREASURY N/B	0.25	2,000	1,825	256,014	2025/7/31
	US TREASURY N/B	2.0	2,780	2,669	374,413	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	600	588	82,541	2025/8/31
	US TREASURY N/B	3.0	3,000	2,962	415,566	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	1,500	1,362	191,082	2025/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	1,000	905	127,010	2025/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,580	221,766	2025/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	2,500	2,436	341,798	2026/1/31
	US TREASURY N/B	0.375	500	451	63,269	2026/1/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,200	2,071	290,500	2026/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,500	2,424	340,099	2026/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	500	480	67,444	2026/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	700	657	92,171	2026/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	2,500	2,388	335,100	2026/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	946	132,818	2026/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	2,500	2,363	331,579	2026/7/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,700	2,512	352,365	2026/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	500	462	64,932	2026/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	3,738	524,368	2026/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,168	444,458	2026/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,459	345,042	2026/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,000	2,797	392,405	2026/11/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,200	1,123	157,652	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,500	2,288	321,073	2026/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,848	259,357	2027/1/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,000	954	133,831	2027/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,817	254,962	2027/2/28
	US TREASURY N/B	1.875	1,100	1,033	144,966	2027/2/28

銘柄	当	期 末			償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	2.5	2,000	1,929	270,611	2027/3/31
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,757	246,535	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,949	273,482	2027/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	3,800	3,638	510,414	2027/5/15
	US TREASURY N/B	0.5	2,000	1,753	246,009	2027/5/31
	US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,454	204,084	2027/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,312	184,120	2027/6/30
	US TREASURY N/B	3.25	200	199	27,957	2027/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,044	426,981	2027/8/15
	US TREASURY N/B	0.5	1,500	1,300	182,452	2027/10/31
	US TREASURY N/B	2.25	1,600	1,517	212,921	2027/11/15
	US TREASURY N/B	0.75	1,500	1,309	183,709	2028/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	2,700	2,620	367,544	2028/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	2,000	1,781	249,844	2028/2/29
	US TREASURY N/B	1.25	4,000	3,571	501,004	2028/4/30
	US TREASURY N/B	2.875	3,500	3,414	478,997	2028/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,000	875	122,834	2028/7/31
	US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,021	423,779	2028/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,771	248,540	2028/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	1,500	1,337	187,605	2028/10/31
	US TREASURY N/B	3.125	5,000	4,942	693,240	2028/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,000	897	125,848	2028/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,226	312,251	2028/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	909	127,640	2029/1/31
	US TREASURY N/B	2.625	3,400	3,262	457,692	2029/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,432	341,223	2029/4/30
	US TREASURY N/B	2.375	2,500	2,359	330,976	2029/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,500	1,448	203,188	2029/5/31
	US TREASURY N/B	1.625	2,700	2,429	340,826	2029/8/15
	US TREASURY N/B	1.75	200	181	25,469	2029/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,774	248,847	2030/2/15
	US TREASURY N/B	6.25	500	601	84,408	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	1,700	1,401	196,598	2030/5/15
	US TREASURY N/B	0.625	4,300	3,526	494,639	2030/8/15
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	2,922	409,977	2030/11/15
	US TREASURY N/B	5.375	500	578	81,197	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	3,100	2,633	369,373	2031/2/15
	US TREASURY N/B	1.625	2,600	2,293	321,764	2031/5/15
	US TREASURY N/B	1.25	3,700	3,144	441,068	2031/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	2,400	2,052	287,965	2031/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	3,200	2,857	400,751	2032/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,900	2,821	395,787	2032/5/15
	US TREASURY N/B	5.0	340	410	57,558	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	1,760	2,023	283,829	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	400	407	57,155	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	892	125,190	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	400	459	64,418	2039/8/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	US TREASURY N/B	4.375	500	565	79,252	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	1,150	1,337	187,649	2040/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	675	94,715	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	340	357	50,117	2040/8/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,200	802	112,592	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	1,600	1,764	247,471	2040/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,200	836	117,392	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	300	352	49,471	2041/2/15
	US TREASURY N/B	3.75	400	409	57,427	2041/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	500	466	65,428	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,117	156,778	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	400	364	51,093	2042/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	500	473	66,420	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	435	61,039	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	500	434	60,918	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	800	736	103,317	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	300	298	41,890	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	700	695	97,536	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,700	1,556	218,301	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,600	1,432	200,936	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	245	34,434	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,540	2,271	318,597	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,760	2,414	338,661	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	920	823	115,488	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	2,530	2,061	289,229	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,400	2,770	388,613	2046/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	4,030	3,120	437,656	2046/8/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,300	2,015	282,671	2046/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	500	448	62,891	2047/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,000	898	125,969	2047/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,520	1,305	183,061	2047/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	1,300	1,117	156,807	2047/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,266	177,645	2048/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,301	182,539	2048/5/15
	US TREASURY N/B	3.0	900	818	114,841	2048/8/15
	US TREASURY N/B	3.375	300	293	41,170	2048/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	2,500	2,296	322,073	2049/2/15
	US TREASURY N/B	2.875	500	449	62,989	2049/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,027	144,157	2049/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	1,000	813	114,057	2049/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	600	447	62,805	2050/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,500	1,522	213,582	2050/5/15
	US TREASURY N/B	1.375	1,600	1,008	141,392	2050/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	1,600	1,078	151,333	2050/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	719	100,884	2051/2/15
	US TREASURY N/B	2.375	2,200	1,786	250,563	2051/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	300	222	31,172	2051/8/15

銘	柄	当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,148	161,100	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,181	165,792	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,700	1,545	216,755	2052/5/15
小 計					41,815,432		
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	150	147	15,798	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	600	588	63,016	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	260	255	27,353	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	2,883	308,827	2024/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,000	946	101,351	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	190	20,361	2025/4/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	600	539	57,755	2026/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	937	100,437	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	906	97,061	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	400	376	40,331	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,020	1,184	126,894	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	700	665	71,223	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	800	698	74,843	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	600	526	56,419	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	436	46,719	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	900	818	87,622	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	742	79,482	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	400	487	52,169	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	180	202	21,676	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,040	984	105,440	2048/12/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	800	639	68,499	2051/12/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	500	371	39,733	2053/12/1	
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	279	29,908	2064/12/1	
小 計					1,692,928		
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	2.25	950	941	152,982	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	500	482	78,484	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	400	396	64,494	2024/9/7
		UK TREASURY	0.25	600	559	90,887	2025/1/31
		UK TREASURY	0.625	300	281	45,780	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	1,000	972	158,062	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	670	635	103,246	2026/7/22
		UK TREASURY	0.375	800	719	116,997	2026/10/22
		UK TREASURY	1.25	1,000	925	150,430	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	300	318	51,811	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	400	373	60,653	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	90	105	17,220	2028/12/7
		UK TREASURY	0.875	800	699	113,702	2029/10/22
		UK TREASURY	0.375	700	575	93,566	2030/10/22
		UK TREASURY	4.75	600	684	111,253	2030/12/7
		UK TREASURY	0.25	600	475	77,217	2031/7/31
		UK TREASURY	1.0	100	83	13,618	2032/1/31

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
国債証券	UK TREASURY	4.25	600	667	108,414	2032/6/7
	UK TREASURY	0.875	300	239	38,874	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	500	567	92,320	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	800	578	94,006	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	460	511	83,217	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	770	631	102,591	2037/9/7
	UK TREASURY	4.75	500	594	96,691	2038/12/7
	UK TREASURY	1.125	300	217	35,417	2039/1/31
	UK TREASURY	4.25	100	112	18,293	2039/9/7
	UK TREASURY	1.25	200	142	23,164	2041/10/22
	UK TREASURY	4.5	350	412	66,992	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	600	616	100,283	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,580	1,827	297,009	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	700	490	79,791	2047/7/22
	UK TREASURY	1.75	350	258	42,042	2049/1/22
	UK TREASURY	4.25	1,240	1,463	237,920	2049/12/7
	UK TREASURY	1.25	500	317	51,609	2051/7/31
	UK TREASURY	3.75	110	121	19,804	2052/7/22
	UK TREASURY	1.5	300	201	32,775	2053/7/31
	UK TREASURY	1.625	300	208	33,838	2054/10/22
	UK TREASURY	1.75	500	357	58,181	2057/7/22
	UK TREASURY	4.0	200	241	39,261	2060/1/22
	UK TREASURY	2.5	200	177	28,790	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	530	598	97,305	2068/7/22
	UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	400	172	27,986	2061/10/22
	UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	500	263	42,890	2050/10/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	300	296	48,255	2044/1/22
	UNITED KINGDOM GILT	0.875	300	182	29,739	2046/1/31
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	780	958	155,753	2055/12/7
小計					3,683,633	
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	3,000	2,976	38,783	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	250	250	3,266	2025/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	2,700	2,572	33,514	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,000	929	12,110	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,500	3,203	41,743	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,422	44,594	2031/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	1,975	25,743	2039/3/30
小計					199,757	
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	3.0	2,750	2,738	38,748	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	2,000	1,923	27,220	2025/3/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,596	22,596	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,636	23,157	2027/2/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,399	19,805	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,000	1,734	24,536	2030/8/19

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			
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	1.25	3,000	2,523	35,704	2031/9/17	
小計					191,768		
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	1,650	1,661	31,220	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	1,400	1,412	26,534	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,167	40,719	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,100	1,918	36,041	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	—	2,000	1,681	31,591	2031/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	4,200	5,695	107,017	2039/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,000	608	11,432	2052/11/15	
小計					284,558		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	100	99	13,887	2023/10/13
		BUNDESobligation	—	1,000	987	137,997	2024/4/5
		BUNDESobligation	—	1,500	1,459	203,955	2025/4/11
		BUNDESobligation	—	1,000	959	134,093	2026/4/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	428	59,937	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	618	86,482	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	707	98,837	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	440	61,540	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	197	27,569	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	500	498	69,671	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	880	123,041	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	286	40,016	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	2,270	2,175	303,922	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	1,400	1,734	242,332	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	818	114,353	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	956	133,572	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,000	1,186	165,781	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,000	931	130,193	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	363	50,842	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	500	668	93,397	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	180	25,225	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	894	124,919	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	894	124,939	2030/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,449	202,492	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	877	122,635	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	878	122,720	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	434	60,646	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,400	1,881	262,827	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	81	11,323	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	714	99,884	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,000	1,292	180,538	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	500	449	62,807	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	710	971	135,791	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	87	12,264	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	650	821	114,765	2042/7/4

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	916	128,071	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	910	1,055	147,473	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,200	1,091	152,435	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,100	687	95,989	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	600	361	50,444	2052/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	1,200	1,185	165,643	2024/3/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	1,000	988	138,120	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	194	27,174	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,280	318,578	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,000	959	134,068	2024/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,500	1,545	215,988	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,200	1,181	165,014	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	500	503	70,279	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,500	1,423	198,828	2024/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	500	476	66,611	2025/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,350	1,436	200,693	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	500	485	67,792	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	779	108,963	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	1,000	981	137,135	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	200	199	27,835	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	323	45,222	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,200	1,115	155,819	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,000	1,062	148,382	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	—	1,500	1,359	189,879	2026/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	528	73,779	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,100	1,032	144,255	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	600	551	77,049	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	500	482	67,456	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,500	1,355	189,355	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	467	65,372	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,800	1,702	237,890	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.25	1,000	852	119,153	2028/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	600	513	71,693	2028/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	240	259	36,248	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	500	487	68,113	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,000	962	134,452	2029/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	1,000	977	136,576	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,000	1,122	156,835	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	800	804	112,413	2030/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	700	600	83,935	2030/4/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	164	22,950	2030/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	200	172	24,061	2030/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	824	115,144	2031/5/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	600	469	65,560	2031/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	417	58,368	2032/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	600	529	73,981	2032/12/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,500	1,740	243,238	2033/2/1		

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	928	129,736	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,610	1,770	247,421	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	800	749	104,711	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	300	222	31,139	2036/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	82	11,457	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	780	785	109,755	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	400	361	50,561	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	700	611	85,422	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	393	54,970	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	500	442	61,819	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	335	46,933	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	800	569	79,528	2041/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	580	638	89,181	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	500	312	43,641	2045/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	460	408	57,034	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	500	398	55,608	2047/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	363	50,740	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	300	287	40,201	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	500	368	51,493	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	400	248	34,650	2051/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	700	471	65,861	2052/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	310	234	32,801	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	2,500	2,467	344,820	2024/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	492	68,784	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	510	519	72,646	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,000	966	135,097	2025/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,400	1,352	189,000	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	586	81,899	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,100	1,061	148,294	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,050	994	139,003	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,200	2,050	286,481	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,000	972	135,863	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,300	1,233	172,373	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,300	1,232	172,238	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	1,884	263,343	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	1,380	192,910	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,581	221,024	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,220	1,281	179,105	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,500	1,283	179,292	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	500	415	58,070	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	800	653	91,253	2032/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,000	983	137,371	2032/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	800	710	99,263	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,550	1,334	186,506	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	500	416	58,137	2038/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	560	506	70,832	2039/6/25		
FRANCE (GOVT OF)	0.5	300	213	29,786	2040/5/25		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	600	397	55,547	2044/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	610	542	75,836	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,100	875	122,354	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	310	43,313	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	900	545	76,248	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	300	235	32,837	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	300	311	43,544	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	1,100	1,111	155,340	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6.0	1,100	1,264	176,715	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	600	592	82,717	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	1,000	951	132,984	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	1,410	1,509	210,903	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	900	949	132,626	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	1,200	1,478	206,608	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	2,340	2,265	316,570	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	300	398	55,645	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	2,290	2,879	402,369	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	479	67,001	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	720	927	129,588	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,200	1,335	186,654	2045/5/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	700	905	126,458	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	900	1,189	166,141	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,018	142,249	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	700	680	95,053	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	955	133,523	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	386	53,982	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,100	1,047	146,406	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	953	133,160	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,100	964	134,712	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	200	174	24,423	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	550	580	81,065	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	495	69,171	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	218	30,579	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	232	32,494	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	772	107,912	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	650	738	103,233	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	275	38,495	2052/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,920	1,998	279,202	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	400	391	54,671	2024/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	600	587	82,070	2024/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,400	1,440	201,275	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	964	134,711	2025/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	801	111,921	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	700	668	93,454	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,000	1,088	152,016	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	700	711	99,466	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	940	131,462	2026/1/31

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	20	20	2,811	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	400	462	64,642	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	980	136,989	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,500	1,376	192,383	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	500	490	68,501	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	800	755	105,555	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	500	485	67,879	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,400	1,254	175,313	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,000	964	134,697	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	900	865	120,963	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	385	53,911	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,000	953	133,264	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	800	712	99,535	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	500	436	60,924	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	300	290	40,605	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	600	549	76,781	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	800	668	93,377	2032/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	200	196	27,426	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,300	1,244	173,825	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	1,100	976	136,469	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	500	69,994	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	500	365	51,061	2040/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	700	861	120,344	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	100	68	9,618	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	660	92,353	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	950	909	127,052	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	700	639	89,394	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	356	49,796	2050/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	300	218	30,573	2052/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	200	198	27,690	2066/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	110	15,461	2029/1/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,100	1,401	195,818	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	710	813	113,690	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.2	600	595	83,165	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	236	32,974	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	300	295	41,291	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,200	1,182	165,284	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	98	13,733	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	150	144	20,185	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	1,000	918	128,268	2027/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	300	285	39,864	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	400	376	52,662	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.1	300	261	36,508	2030/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	700	644	90,000	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	—	1,000	827	115,618	2031/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	639	89,378	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	431	60,279	2037/6/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.9	120	109	15,278	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	366	51,186	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	650	762	106,558	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	500	400	55,993	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	400	320	44,804	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	300	215	30,109	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	370	319	44,627	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	670	852	119,112	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	120	121	16,922	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	200	195	27,356	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	500	504	70,491	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,100	1,096	153,149	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	291	40,680	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	380	53,194	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	662	92,600	2028/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	1,000	915	127,920	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	500	420	58,788	2031/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	534	74,691	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	100	74	10,405	2036/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	279	39,039	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	300	190	26,679	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	225	31,510	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	200	165	23,179	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	200	131	18,303	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	432	60,443	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	300	150	21,044	2071/4/20		
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	210	141	19,784	2086/11/2		
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	203	28,408	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	810	783	109,486	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	782	109,383	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	—	300	257	35,955	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	500	443	61,952	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	400	299	41,789	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	164	22,971	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	165	23,074	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	200	190	26,662	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	400	333	46,598	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2%	0.2	200	187	26,141	2027/5/15
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	1,100	956	133,606	2030/10/18
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	639	89,332	2026/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	155	21,725	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	500	69,934	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	450	405	56,629	2045/2/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	517	72,330	2024/3/18
小 計						26,740,112	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	6,200	5,676	168,316	2024/10/25

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,800	3,170	93,997	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,900	3,158	93,656	2029/10/25
小計						355,971	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	400	401	40,215	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	395	39,611	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	681	68,289	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	746	74,776	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	294	29,507	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	400	397	39,763	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	310	306	30,739	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	900	800	80,165	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	819	82,069	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	700	635	63,675	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	472	47,275	2046/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	400	312	31,310	2050/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	400	311	31,164	2051/10/1	
小計						658,562	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	20,000	20,171	408,085	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.26	18,000	18,059	365,361	2025/2/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.24	9,000	9,024	182,576	2025/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	6,000	6,081	123,038	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	13,000	12,994	262,885	2027/1/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	9,000	9,174	185,602	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	14,000	14,131	285,896	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,000	4,104	83,039	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	4,000	4,063	82,204	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	4,000	4,022	81,382	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,339	67,555	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,162	43,752	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	7,000	7,320	148,101	2052/4/15	
小計						2,319,482	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	397	38,122	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	300	281	26,976	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,340	1,340	128,384	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	536	51,377	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	868	83,183	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	290	27,844	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	820	768	73,662	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	864	82,814	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	500	492	47,211	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	758	72,693	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	800	743	71,180	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	200	162	15,608	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	500	420	40,298	2031/6/21

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	150	119	11,402	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	500	402	38,582	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	800	670	64,257	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,255	120,258	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	500	468	44,855	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	715	68,568	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	148	14,182	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	320	291	27,936	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	587	56,275	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	227	21,813	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	500	310	29,766	2051/6/21
小	計					1,257,257	
イスラエル				千新シエケル	千新シエケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,500	1,481	61,104	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,525	62,902	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	400	377	15,549	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	2,000	1,922	79,270	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	869	35,840	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	1,100	1,445	59,580	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	838	34,590	2047/3/31
小	計					348,838	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,100	12,699	89,363	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	11,000	11,086	78,014	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	3,200	2,882	20,284	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	12,532	88,187	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	15,000	13,033	91,716	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	4,700	4,426	31,150	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	16,700	15,469	108,852	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	2,820	19,849	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	6,530	45,956	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,200	9,780	68,824	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	5,000	4,429	31,171	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,914	27,542	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	9,077	63,879	2023/12/7
小	計					764,791	
合	計					80,313,097	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円	%
コール・ローン等、その他	80,313,097	96.0
投資信託財産総額	3,302,958	4.0
	83,616,055	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（82,377,094千円）の投資信託財産総額（83,616,055千円）に対する比率は98.5%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=140.27円、1カナダドル=107.09円、1英ポンド=162.54円、1スウェーデンクローナ=13.03円、1ノルウェークローネ=14.15円、1デンマーククローネ=18.79円、1ユーロ=139.72円、1ズロチ=29.6513円、1シンガポールドル=100.16円、1人民元=20.2305円、1豪ドル=95.79円、1新シエケル=41.2315円、1メキシコペソ=7.0368円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	165,759,520,120
コール・ローン等	1,171,587,374
公社債(評価額)	80,313,097,403
未収入金	83,804,726,447
未収利息	422,400,674
前払費用	47,448,816
差入委託証拠金	259,406
(B) 負債	85,193,479,056
未払金	85,178,402,522
未払解約金	14,255,625
未払利息	1,009
その他未払費用	819,900
(C) 純資産総額(A-B)	80,566,041,064
元本	75,825,824,813
次期繰越損益金	4,740,216,251
(D) 受益権総口数	75,825,824,813口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,625円

(注) 期首元本額は69,507,998,280円、期中追加設定元本額は29,919,073,643円、期中一部解約元本額は23,601,247,110円、1口当たり純資産額は1.0625円です。

○損益の状況 (2021年9月7日～2022年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,860,926,034
受取利息	1,861,197,920
その他収益金	995
支払利息	△ 272,881
(B) 有価証券売買損益	△14,409,354,485
売買益	19,825,324,282
売買損	△34,234,678,767
(C) 先物取引等取引損益	△ 615,708
取引益	160,957
取引損	△ 776,665
(D) 保管費用等	△ 7,700,551
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△12,556,744,710
(F) 前期繰越損益金	16,210,603,242
(G) 追加信託差損益金	4,459,054,029
(H) 解約差損益金	△ 3,372,696,310
(I) 計(E+F+G+H)	4,740,216,251
次期繰越損益金(I)	4,740,216,251

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	45,565,102,638
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	10,432,731,724
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	9,123,988,347
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	6,047,758,615
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	1,950,369,029
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	889,032,550
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	727,714,628
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	599,858,365
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	168,747,669
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)	164,404,240

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	87,617,457
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	39,905,389
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	12,091,048
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,867,127
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,945,914
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,677,783
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,173,236
インデックス・ブレンド(タイプI)	729,960
インデックス・ブレンド(タイプIV)	657,286
インデックス・ブレンド(タイプII)	451,808

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2023年2月20日）

作成対象期間（2022年2月19日～2023年2月20日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

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 JPモルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)		債組入比率	債先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
9期(2019年2月18日)	13,261	△3.7%	139.01	△3.6%	97.4%	—	7,946
10期(2020年2月18日)	14,226	7.3%	150.17	8.0%	97.7%	—	8,023
11期(2021年2月18日)	14,036	△1.3%	147.86	△1.5%	97.7%	—	9,139
12期(2022年2月18日)	14,265	1.6%	151.46	2.4%	97.3%	—	8,981
13期(2023年2月20日)	14,724	3.2%	156.07	3.0%	97.7%	—	8,176

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ベンチマーク（=JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）

*JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバーシファイド(円換算ベース)		債組入比率	債先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2022年2月18日	14,265	—	151.46	—	97.3%	—
2月末	13,791	△3.3%	148.63	△1.9%	97.2%	—
3月末	13,963	△2.1%	148.48	△2.0%	97.1%	—
4月末	13,916	△2.4%	146.38	△3.4%	96.5%	—
5月末	13,986	△2.0%	148.92	△1.7%	96.9%	—
6月末	14,256	△0.1%	151.39	△0.0%	97.1%	—
7月末	13,956	△2.2%	148.08	△2.2%	96.8%	—
8月末	14,458	1.4%	153.77	1.5%	97.7%	—
9月末	14,311	0.3%	151.60	0.1%	97.4%	—
10月末	14,643	2.6%	155.49	2.7%	97.1%	—
11月末	14,594	2.3%	154.99	2.3%	97.1%	—
12月末	14,231	△0.2%	151.53	0.0%	97.5%	—
2023年1月末	14,624	2.5%	155.69	2.8%	98.0%	—
(期末) 2023年2月20日	14,724	3.2%	156.07	3.0%	97.7%	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興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、新興国通貨が概ね対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、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などに分散投資しました。毎月の指数構成銘柄の変更に対応し、ポートフォリオの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.2%となり、ベンチマークの+3.0%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

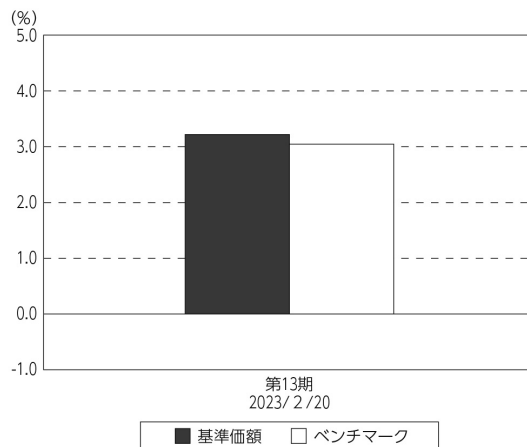
(マイナス要因)

コスト負担（債券に係る保管費用や税金に対する課税などのコスト）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。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

○今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興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、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマーゼンディング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なっております。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エル・エル・シー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性を並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

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

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

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

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年2月19日～2023年2月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 16	% 0.111	(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 ）	(13)	(0.091)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(3)	(0.019)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	16	0.111	
期中の平均基準価額は、14,227円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2022年2月19日～2023年2月20日)

公社債

		買付額	売付額
外	トルコ	千トルコリラ 2,404	千トルコリラ 4,773
	チェコ	千チェココルナ 22,822	千チェココルナ 18,656
	ハンガリー	千フォリント 190,515	千フォリント 262,506
	ポーランド	千ズロチ 20,724	千ズロチ 22,257
	ドミニカ共和国	千ドミニカペソ -	千ドミニカペソ 7,895
	ルーマニア	千レイ 3,715	千レイ 3,502
	マレーシア	千リンギ 10,215	千リンギ 10,680
	タイ	千バーツ 68,465	千バーツ 85,877
	インドネシア	千ルピア 27,730,916	千ルピア 40,805,484
	中国	千人民元 10,142	千人民元 16,376
国	メキシコ	千メキシコペソ 32,795	千メキシコペソ 55,520
	ブラジル	千レアル 18,236	千レアル 21,463
	チリ	千チリペソ 193,443	千チリペソ 376,876
	コロンビア	千コロンビアペソ 3,377,647	千コロンビアペソ 2,828,794
	ペルー	千ソル 689	千ソル 1,363
	エジプト	千エジプトポンド 11,302	千エジプトポンド 2,932
	南アフリカ	千ランド 54,290	千ランド 42,024

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2022年2月19日～2023年2月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 6,816	百万円 1,562	% 22.9	百万円 7,764	百万円 1,562	% 20.1

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

○組入資産の明細

(2023年2月20日現在)

外国公社債

(A) 外国（外貨建）公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	10,250	11,572	82,642	1.0	1.0	0.5	0.4	0.1
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	85,300	74,537	451,456	5.5	—	3.0	1.5	1.0
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	869,000	649,527	243,245	3.0	—	1.2	1.3	0.5
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	21,600	18,376	554,189	6.8	—	2.3	2.3	2.2
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	427,400	—	—	—	—	—	—	—
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	11,260	9,815	286,585	3.5	—	1.2	1.5	0.8
	千リング	千リング						
マレーシア	26,120	26,068	791,771	9.7	—	5.3	3.3	1.0
	千パーツ	千パーツ						
タイ	201,600	202,304	791,008	9.7	—	5.7	1.8	2.1
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	88,210,000	91,100,108	810,790	9.9	—	6.9	1.9	1.0
	千人民元	千人民元						
中国	41,200	41,438	810,654	9.9	—	5.4	2.6	1.9
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	120,750	112,492	823,223	10.1	—	5.2	2.4	2.4
	千リアル	千リアル						
ブラジル	29,131	31,861	828,891	10.1	10.1	1.2	4.2	4.8
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	1,120,000	1,077,414	183,519	2.2	—	1.6	0.7	—
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	13,220,000	10,133,040	277,645	3.4	0.5	2.0	1.0	0.3
	千ソル	千ソル						
ペルー	5,800	5,248	183,481	2.2	—	1.8	0.3	0.1
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	4,000	3,830	13,088	0.2	—	0.2	—	—
	千セルビアディナール	千セルビアディナール						
セルビア	22,000	18,425	22,571	0.3	0.3	0.3	—	—
	千エジプトポンド	千エジプトポンド						
エジプト	17,500	14,601	64,226	0.8	0.8	0.1	0.6	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	123,410	103,832	770,439	9.4	9.4	7.9	1.5	—
合 計	—	—	7,989,432	97.7	22.2	52.1	27.3	18.4

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
トルコ		%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円		
国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.4	520	527	3,767	2024/3/20	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	9.0	810	799	5,712	2024/7/24	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	986	7,043	2025/3/12	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	12.6	1,800	1,965	14,037	2025/10/1	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	400	408	2,916	2026/2/11	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	500	521	3,720	2027/2/24	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	739	5,280	2027/8/11	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	1,000	1,207	8,619	2028/3/8	
	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	3,500	4,417	31,544	2030/11/13	
小 計					82,642		
チェコ			千チェココルナ	千チェココルナ			
国債証券	CZECH REPUBLIC	0.45	14,000	13,442	81,420	2023/10/25	
	CZECH REPUBLIC	6.0	4,800	4,898	29,668	2026/2/26	
	CZECH REPUBLIC	1.0	6,400	5,594	33,887	2026/6/26	
	CZECH REPUBLIC	0.25	11,500	9,538	57,773	2027/2/10	
	CZECH REPUBLIC	5.5	4,300	4,424	26,799	2028/12/12	
	CZECH REPUBLIC	2.75	3,400	3,004	18,196	2029/7/23	
	CZECH REPUBLIC	0.95	13,200	10,104	61,199	2030/5/15	
	CZECH REPUBLIC	5.0	5,400	5,462	33,082	2030/9/30	
	CZECH REPUBLIC	1.2	5,800	4,413	26,731	2031/3/13	
	CZECH REPUBLIC	2.0	11,300	8,735	52,906	2033/10/13	
	CZECH REPUBLIC	4.2	5,200	4,918	29,789	2036/12/4	
小 計					451,456		
ハンガリー			千フォロント	千フォロント			
国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.0	27,000	25,366	9,499	2023/11/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	68,000	59,488	22,278	2024/6/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	16,000	13,463	5,041	2024/10/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	63,000	54,555	20,430	2025/6/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	85,000	64,816	24,273	2025/11/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	60,000	45,438	17,016	2026/4/22	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	46,000	34,043	12,749	2026/8/26	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	107,000	79,977	29,951	2027/10/27	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	57,000	50,302	18,838	2028/10/22	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	102,000	71,500	26,776	2030/8/21	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	130,000	88,738	33,232	2031/10/22	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.75	20,000	14,906	5,582	2032/11/24	
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	88,000	46,930	17,575	2038/10/27	
小 計					243,245		
ポーランド			千ズロチ	千ズロチ			
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,200	3,161	95,339	2023/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	3,100	2,905	87,631	2024/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	0.75	2,200	1,955	58,969	2025/4/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	300	279	8,423	2025/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,400	1,240	37,407	2026/7/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	2,700	2,178	65,711	2026/10/25	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		3.75	500	451	13,601	2027/5/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		2.75	4,800	3,877	116,949	2029/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND		1.75	3,400	2,326	70,155	2032/4/25
小 計						554,189	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	12,000	—	—	2022/12/7
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	21,000	—	—	2023/1/25
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	12,000	—	—	2023/8/16
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	21,000	—	—	2024/2/28
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	28,300	—	—	2024/7/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	32,500	—	—	2025/11/12
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	27,000	—	—	2026/9/16
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	38,700	—	—	2026/10/7
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	29,000	—	—	2027/2/3
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	12,000	—	—	2027/10/6
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	18,700	—	—	2028/1/19
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	16,000	—	—	2028/5/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	24,000	—	—	2029/5/23
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	20,200	—	—	2030/4/10
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	26,500	—	—	2031/9/17
	RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	27,500	—	—	2033/3/23
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	10,000	—	—	2034/5/10	
RUSSIA GOVT BOND - OFZ		—	51,000	—	—	2039/3/16	
小 計						—	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
国債証券	ROMANIA		4.0	500	492	14,366	2023/10/25
	ROMANIA		3.25	1,000	960	28,055	2024/4/29
	ROMANIA		3.7	800	759	22,179	2024/11/25
	ROMANIA		4.75	920	881	25,732	2025/2/24
	ROMANIA		3.65	500	460	13,448	2025/7/28
	ROMANIA		4.85	500	466	13,626	2026/4/22
	ROMANIA		3.25	700	629	18,392	2026/6/24
	ROMANIA		5.8	760	717	20,956	2027/7/26
	ROMANIA		2.5	1,330	1,085	31,683	2027/10/25
	ROMANIA		5.0	1,150	1,011	29,531	2029/2/12
	ROMANIA		3.65	1,900	1,445	42,215	2031/9/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		6.7	200	189	5,545	2032/2/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND		4.25	1,000	714	20,851	2036/4/28
小 計						286,585	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT		4.059	800	808	24,549	2024/9/30
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.899	2,850	2,883	87,583	2027/11/16
	MALAYSIA GOVERNMENT		3.828	1,200	1,169	35,536	2034/7/5
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.762	1,800	1,905	57,866	2037/4/7
	MALAYSIA GOVERNMENT		4.696	400	424	12,907	2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.478	1,400	1,404	42,663	2024/6/14
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.181	600	606	18,422	2024/7/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.955	2,200	2,223	67,535	2025/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.906	1,300	1,315	39,944	2026/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.9	2,400	2,428	73,770	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.733	2,500	2,502	76,019	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.885	2,200	2,204	66,963	2029/8/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		2.632	1,200	1,091	33,162	2031/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.582	2,000	1,951	59,259	2032/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.893	500	541	16,453	2038/6/8
	MALAYSIAN GOVERNMENT		3.757	1,200	1,123	34,120	2040/5/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT		4.065	1,570	1,482	45,013	2050/6/15
小 計						791,771	
タイ				千バーツ	千バーツ		
国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.4	10,100	10,159	39,725	2023/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		0.75	15,000	14,803	57,882	2024/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		0.75	7,000	6,885	26,923	2024/9/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.45	12,900	12,810	50,089	2024/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		0.95	12,500	12,232	47,830	2025/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.85	12,300	12,940	50,596	2025/12/12
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.125	13,300	13,361	52,241	2026/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.875	9,400	9,718	38,000	2028/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		4.875	10,200	11,707	45,775	2029/6/22
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.6	13,800	13,143	51,390	2029/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.65	12,800	13,942	54,517	2031/6/20
	THAILAND GOVERNMENT BOND		2.0	12,100	11,656	45,578	2031/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.775	4,000	4,413	17,258	2032/6/25
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.35	2,500	2,664	10,416	2033/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.6	3,600	3,170	12,396	2035/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		1.585	12,100	10,513	41,106	2035/12/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.4	9,100	9,632	37,661	2036/6/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND		3.39	4,800	5,056	19,771	2037/6/17
THAILAND GOVERNMENT BOND		3.3	8,400	8,728	34,129	2038/6/17	
THAILAND GOVERNMENT BOND		2.875	15,700	14,761	57,717	2046/6/17	
小 計						791,008	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT		8.375	5,530,000	5,668,139	50,446	2024/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT		8.125	3,800,000	3,897,052	34,683	2024/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT		6.5	4,300,000	4,318,920	38,438	2025/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT		11.0	1,580,000	1,761,273	15,675	2025/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT		5.5	3,400,000	3,331,218	29,647	2026/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT		5.125	4,000,000	3,841,080	34,185	2027/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT		7.0	4,450,000	4,567,257	40,648	2027/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT		6.125	5,000,000	4,943,700	43,998	2028/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT		9.0	3,230,000	3,630,358	32,310	2029/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT		8.25	3,500,000	3,813,880	33,943	2029/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT		10.5	1,110,000	1,366,820	12,164	2030/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT		7.0	4,600,000	4,701,890	41,846	2030/9/15
	INDONESIA GOVERNMENT		6.5	4,500,000	4,470,750	39,789	2031/2/15

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

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	
インドネシア		%	千ルピア	千ルピア	千円	
国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	9.5	2,400,000	2,826,768	25,158	2031/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.375	4,700,000	4,615,776	41,080	2032/4/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,771,296	15,764	2032/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	1,800,000	1,897,290	16,885	2032/8/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.625	4,900,000	4,870,747	43,349	2033/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	1,180,000	1,320,278	11,750	2034/3/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	5,000,000	5,261,100	46,823	2035/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,030,000	4,489,823	39,959	2036/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.25	3,000,000	2,903,700	25,842	2036/6/15
	INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,800,000	1,736,451	15,454	2037/7/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	2,600,000	2,716,558	24,177	2038/5/15
	INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,400,000	3,532,090	31,435	2040/4/15
INDONESIA GOVERNMENT	7.125	2,800,000	2,845,892	25,328	2042/6/15	
小 計					810,790	
中国			千人民元	千人民元		
国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	8,000	8,015	156,797	2024/9/2
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	900	893	17,473	2025/8/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	1,600	1,589	31,101	2025/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	7,800	7,822	153,025	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	400	396	7,764	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	7,200	7,256	141,950	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,200	1,198	23,453	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	2,400	2,366	46,302	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	6,000	6,076	118,882	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	500	494	9,670	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	2,800	2,778	54,350	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	2,000	2,145	41,976	2051/4/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	404	7,905	2052/4/15
	小 計					810,654
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	6,600	6,312	46,196	2024/9/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,100	13,984	102,339	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	6,000	5,382	39,387	2025/3/6
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,500	12,911	94,489	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	6,700	5,784	42,331	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	3,450	3,218	23,550	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,300	10,022	73,344	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	20,000	18,569	135,889	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	3,832	28,045	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	2,919	21,366	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,100	5,796	42,418	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	6,736	49,298	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,600	9,516	69,639	2047/11/7
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,200	1,076	7,881	2053/7/31
MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	6,600	6,428	47,044	2023/12/7	
小 計					823,223	

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

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	
ブラジル			%	千レアル	千レアル	千円	
国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	6,400	5,758	149,808	2024/1/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	6,400	5,439	141,515	2024/7/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	4,700	3,561	92,661	2025/7/1	
	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	10,600	7,522	195,700	2026/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	391	3,804	98,976	2025/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	230	2,147	55,879	2027/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	250	2,235	58,158	2029/1/1	
	NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	160	1,391	36,191	2031/1/1	
小 計					828,891		
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	2.5	180,000	167,085	28,460	2025/3/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	4.5	160,000	155,288	26,450	2026/3/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	60,000	58,682	9,995	2028/10/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	2.3	70,000	58,810	10,017	2028/10/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	4.7	295,000	284,365	48,436	2030/9/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	232,496	39,601	2035/3/1	
	BONOS TESORERIA PESOS	6.0	115,000	120,686	20,556	2043/1/1	
	小 計					183,519	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
国債証券	REPUBLIC OF COLOMBIA	9.85	1,790,000	1,634,623	44,788	2027/6/28	
	TITULOS DE TESORERIA	10.0	950,000	933,235	25,570	2024/7/24	
	TITULOS DE TESORERIA	6.25	890,000	774,008	21,207	2025/11/26	
	TITULOS DE TESORERIA	5.75	900,000	697,257	19,104	2027/11/3	
	TITULOS DE TESORERIA	6.0	1,460,000	1,116,591	30,594	2028/4/28	
	TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,330,000	1,018,171	27,897	2030/9/18	
	TITULOS DE TESORERIA	7.0	800,000	578,509	15,851	2031/3/26	
	TITULOS DE TESORERIA	7.0	990,000	690,355	18,915	2032/6/30	
	TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	1,240,404	33,987	2034/10/18	
	TITULOS DE TESORERIA	6.25	900,000	528,731	14,487	2036/7/9	
	TITULOS DE TESORERIA	9.25	800,000	597,005	16,357	2042/5/28	
	TITULOS DE TESORERIA	7.25	560,000	324,146	8,881	2050/10/26	
	小 計					277,645	
ペルー				千ソル	千ソル		
国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.7	200	197	6,888	2024/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	5.94	780	719	25,156	2029/2/12	
	BONOS DE TESORERIA	6.15	600	532	18,603	2032/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	5.4	900	728	25,465	2034/8/12	
	BONOS DE TESORERIA	5.35	700	526	18,413	2040/8/12	
	PERU BONO SOBERANO	8.2	700	730	25,538	2026/8/12	
	PERU BONO SOBERANO	6.95	500	474	16,596	2031/8/12	
	PERU BONO SOBERANO	6.9	320	289	10,129	2037/8/12	
	REPUBLIC OF PERU	6.35	1,100	1,049	36,688	2028/8/12	
	小 計					183,481	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,830	13,088	2028/3/15	
小 計					13,088		

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		
セルビア	%	千セルビアディナール	千セルビアディナール	千円		
国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	18,425	22,571	2032/8/20
小 計					22,571	
エジプト		千エジプトポンド	千エジプトポンド			
国債証券	EGYPT GOVERNMENT BOND	13.536	2,000	1,722	7,577	2025/1/14
	EGYPT GOVERNMENT BOND	14.369	6,000	5,043	22,186	2025/10/20
	EGYPT GOVERNMENT BOND	14.483	6,300	5,212	22,927	2026/4/6
	EGYPT GOVERNMENT BOND	16.1	3,200	2,622	11,536	2029/5/7
小 計					64,226	
南アフリカ		千ランド	千ランド			
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	15,300	16,238	120,490	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	17,400	15,606	115,800	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	10,660	8,665	64,298	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,300	11,426	84,786	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	10,900	9,273	68,806	2035/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,184	23,629	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	9,900	7,888	58,531	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	9,600	7,798	57,861	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	5,050	3,171	23,535	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	8,800	6,838	50,744	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	17,700	13,740	101,954	2048/2/28
小 計					770,439	
合 計					7,989,432	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 7,989,432	% 97.6
コール・ローン等、その他	193,004	2.4
投資信託財産総額	8,182,436	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（8,159,032千円）の投資信託財産総額（8,182,436千円）に対する比率は99.7%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.45円、1トルコリラ=7.1415円、1ユーロ=143.53円、1チェココルナ=6.0568円、1フォリント=0.374496円、1ズロチ=30.1579円、1ルーブル=1.84円、1レイ=29.1959円、1リンギ=30.373円、1バーツ=3.91円、1ルピア=0.0089円、1人民元=19.5628円、1メキシコペソ=7.318円、1リアル=26.0152円、1チリペソ=0.170333円、1コロンビアペソ=0.0274円、1ソル=34.9599円、1ウルグアイペソ=3.4172円、1セルビアディナール=1.225044円、1エジプトポンド=4.3986円、1ランド=7.42円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2023年2月20日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	8,197,115,410
コール・ローン等	76,217,400
公社債(評価額)	7,989,432,594
未収入金	14,787,498
未収利息	102,347,810
前払費用	14,330,108
(B) 負債	20,567,891
前受収益	8,762
未払金	14,679,368
未払解約金	5,463,757
未払利息	4
その他未払費用	416,000
(C) 純資産総額(A-B)	8,176,547,519
元本	5,553,361,880
次期繰越損益金	2,623,185,639
(D) 受益権総口数	5,553,361,880口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,724円

(注) 期首元本額は6,296,343,548円、期中追加設定元本額は1,374,693,320円、期中一部解約元本額は2,117,674,988円、1口当たり純資産額は1.4724円です。

○損益の状況（2022年2月19日～2023年2月20日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	427,103,611
受取利息	427,103,235
その他収益金	4,630
支払利息	△ 4,254
(B) 有価証券売買損益	△ 279,798,181
売買益	1,053,866,873
売買損	△1,333,665,054
(C) 保管費用等	△ 8,409,929
(D) 当期損益金(A+B+C)	138,895,501
(E) 前期繰越損益金	2,685,373,377
(F) 追加信託差損益金	589,552,046
(G) 解約差損益金	△ 790,635,285
(H) 計(D+E+F+G)	2,623,185,639
次期繰越損益金(H)	2,623,185,639

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラPOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	2,777,975,726
野村インデックスファンド・新興国債券	709,520,570
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	595,845,034
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	493,753,591
野村DC運用戦略ファンド	415,359,898
オールウェザー・ファクター・アロケーション/オープン投信（適格機関投資家専用）	207,770,457
世界6資産分散ファンド	124,120,665
野村資産設計ファンド2040	33,493,198
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	32,421,077
野村資産設計ファンド2030	26,520,344
野村資産設計ファンド2035	21,336,145
野村資産設計ファンド2025	20,003,995
野村資産設計ファンド2020	12,022,464
ネクストコア	11,868,562
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	11,374,696

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	11,126,444
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	8,059,657
インデックス・ブレンド（タイプV）	6,458,177
野村資産設計ファンド2045	6,392,160
野村資産設計ファンド2050	5,918,064
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	4,259,908
インデックス・ブレンド（タイプIII）	3,997,565
野村資産設計ファンド2060	3,030,062
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,285,280
インデックス・ブレンド（タイプIV）	2,173,330
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	2,055,119
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,582,060
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	983,328
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	845,903
野村POFs用・ターゲット・リターン・資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	808,401

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第14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	JP モルガン・エマーシング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、一部ローンに投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率		騰落率			
10期(2018年5月10日)	17,532	△ 5.8	183.46	△ 6.5	98.5	—	百万円 14,290
11期(2019年5月10日)	18,539	5.7	194.17	5.8	98.4	—	19,915
12期(2020年5月11日)	18,255	△ 1.5	188.37	△ 3.0	97.9	—	20,577
13期(2021年5月10日)	20,286	11.1	209.94	11.5	98.4	—	22,196
14期(2022年5月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	—	21,184

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

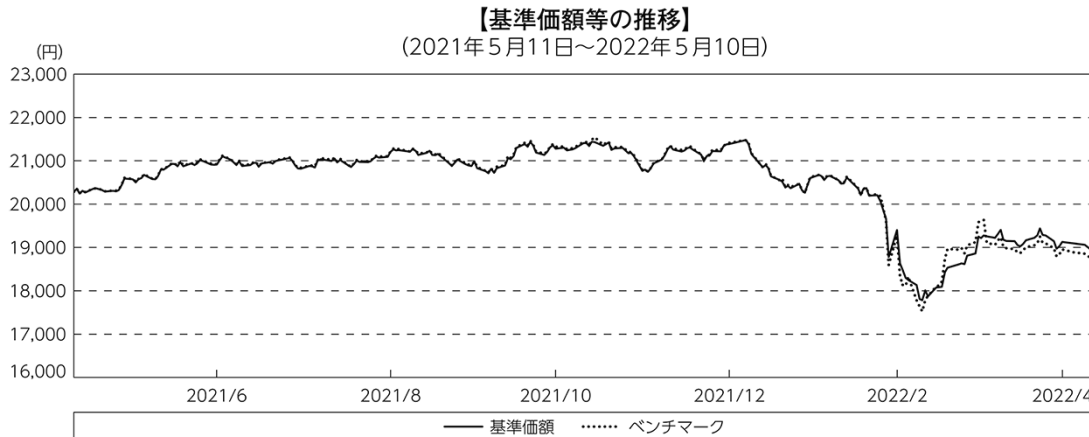
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率		騰落率			
(期首) 2021年5月10日	20,286	—	209.94	—	98.4	—	—
5月末	20,576	1.4	213.00	1.5	98.3	—	—
6月末	20,911	3.1	216.53	3.1	96.6	—	—
7月末	20,821	2.6	215.68	2.7	98.2	—	—
8月末	21,203	4.5	219.49	4.5	98.4	—	—
9月末	20,982	3.4	217.20	3.5	98.2	—	—
10月末	21,281	4.9	220.67	5.1	98.3	—	—
11月末	20,794	2.5	215.19	2.5	97.8	—	—
12月末	21,385	5.4	221.59	5.5	97.9	—	—
2022年1月末	20,676	1.9	213.94	1.9	98.0	—	—
2月末	19,400	△4.4	199.54	△5.0	98.1	—	—
3月末	19,277	△5.0	203.17	△3.2	97.4	—	—
4月末	19,130	△5.7	196.18	△6.6	97.3	—	—
(期末) 2022年5月10日	18,593	△8.3	190.84	△9.1	98.0	—	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

米ドルが対円で上昇(円安)したことはプラスに寄与しましたが、新興国債券(米ドル建て)利回りが上昇(価格は下落)したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

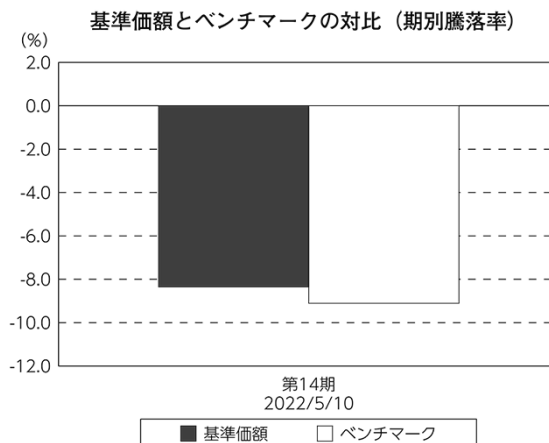
当運用期間の基準価額の騰落率は-8.3%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の-9.1%を0.8ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願ひ申し上げます。

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

○1万口当たりの費用明細

(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)	1	0.005	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
	(0)	(0.000)	
合 計	1	0.005	
期中の平均基準価額は、20,536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 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 142,577	千米ドル 119,277 (1,019)

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年5月11日～2022年5月10日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	199,294	159,583	20,750,591	98.0	40.6	78.0	13.3	6.6
合 計	199,294	159,583	20,750,591	98.0	40.6	78.0	13.3	6.6

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券						
ABU DHABI GOVT INT'L	1.625	1,200	1,068	138,918	2028/6/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.125	1,600	1,523	198,054	2030/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	1.7	1,200	1,007	130,958	2031/3/2	
ABU DHABI GOVT INT'L	3.875	1,000	896	116,547	2050/4/16	
ABU DHABI GOVT INT'L	2.7	1,000	661	85,983	2070/9/2	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	7.625	800	591	76,876	2032/5/29	
ARAB REPUBLIC OF EGYPT	8.875	1,800	1,249	162,526	2050/5/29	
BRAZIL GLOBAL	8.75	650	738	96,014	2025/2/4	
BRAZIL GLOBAL	8.25	1,070	1,218	158,459	2034/1/20	
CHINA GOVT INTL BOND	1.25	1,500	1,393	181,168	2026/10/26	
CHINA GOVT INTL BOND	1.2	1,000	853	110,917	2030/10/21	
CROATIA	5.5	1,100	1,122	145,893	2023/4/4	
CROATIA	6.0	1,100	1,139	148,132	2024/1/26	
DOMINICAN REPUBLIC	4.5	1,200	1,011	131,579	2030/1/30	
DOMINICAN REPUBLIC	6.0	1,500	1,320	171,746	2033/2/22	
DOMINICAN REPUBLIC	6.4	1,000	810	105,350	2049/6/5	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.875	1,100	1,047	136,238	2025/6/6	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	600	632	82,221	2026/4/7	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,700	1,636	212,824	2028/1/13	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,500	1,396	181,540	2029/5/30	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.875	1,400	1,215	158,012	2030/6/12	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	200	171	22,358	2041/1/7	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,500	1,162	151,120	2045/1/27	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	900	742	96,588	2047/2/21	
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	2,100	1,526	198,451	2050/1/14	
HUNGARY	5.375	700	712	92,615	2023/2/21	

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
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券	HUNGARY	5.75	1,750	1,805	234,735	2023/11/22	
	HUNGARY	5.375	1,400	1,441	187,393	2024/3/25	
	HUNGARY	3.125	600	403	52,475	2051/9/21	
	INDONESIA GLOBAL	5.875	900	936	121,765	2024/1/15	
	MEXICO GLOBAL	3.75	200	132	17,183	2071/4/19	
	OMAN GOV INTERNTL BOND	5.625	1,000	995	129,470	2028/1/17	
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.25	1,200	1,195	155,479	2031/1/25	
	OMAN GOV INTERNTL BOND	6.75	800	730	94,942	2048/1/17	
	PANAMA GLOBAL	7.125	700	768	99,951	2026/1/29	
	PANAMA GLOBAL	6.7	1,550	1,702	221,420	2036/1/26	
	PHILIPPINES GLOBAL	3.0	1,000	946	123,124	2028/2/1	
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,150	1,525	198,393	2030/2/2	
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	1,000	1,231	160,080	2031/1/14	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.0	3,975	1,247	162,183	2029/7/9	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	0.5	2,365	721	93,809	2030/7/9	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.125	6,537	1,823	237,125	2035/7/9	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	2.0	4,786	1,709	222,282	2038/1/9	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	2.5	2,100	689	89,717	2041/7/9	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	1.125	1,000	286	37,208	2046/7/9	
	REPUBLIC OF CHILE	3.24	1,000	945	122,886	2028/2/6	
	REPUBLIC OF CHILE	2.55	1,100	895	116,487	2033/7/27	
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,000	882	114,708	2034/1/31	
	REPUBLIC OF CHILE	3.5	1,200	910	118,412	2050/1/25	
	REPUBLIC OF CHILE	3.1	800	527	68,600	2061/1/22	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	700	665	86,563	2026/1/28	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	887	115,349	2029/3/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	900	700	91,109	2030/1/30	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.125	1,400	1,058	137,691	2031/4/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.25	1,100	815	106,060	2032/4/22	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	400	264	34,357	2042/2/22	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,700	1,312	170,651	2044/2/26	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,500	1,767	229,770	2045/6/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,000	711	92,513	2049/5/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.125	200	126	16,451	2051/5/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	600	362	47,163	2061/2/15	
	REPUBLIC OF ECUADOR	1.0	2,200	1,375	178,895	2035/7/31	
	REPUBLIC OF ECUADOR	0.5	1,200	640	83,327	2040/7/31	
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	550	679	88,410	2041/3/29	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	400	403	52,506	2025/1/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	400	409	53,300	2026/1/8	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	712	92,639	2027/1/8	
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	600	581	75,562	2028/1/11	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	200	199	26,005	2028/4/24	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	600	620	80,665	2029/2/11	
	REPUBLIC OF INDONESIA	2.85	500	456	59,417	2030/2/14	
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	1,000	971	126,261	2030/10/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	950	1,164	151,414	2038/1/17	

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
							千米ドル	千円
アメリカ				%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA			5.25	900	883	114,832	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA			5.125	800	768	99,943	2045/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA		1,600	5.95	1,600	1,707	222,065	2046/1/8
	REPUBLIC OF INDONESIA		200	4.35	200	178	23,176	2048/1/11
	REPUBLIC OF INDONESIA		500	5.35	500	499	64,959	2049/2/11
	REPUBLIC OF INDONESIA		1,100	4.2	1,100	958	124,603	2050/10/15
	REPUBLIC OF INDONESIA		1,000	4.45	1,000	867	112,811	2070/4/15
	REPUBLIC OF NIGERIA		800	7.375	800	604	78,621	2033/9/28
	REPUBLIC OF PANAMA		700	3.75	700	695	90,465	2025/3/16
	REPUBLIC OF PANAMA		900	3.875	900	861	111,992	2028/3/17
	REPUBLIC OF PANAMA		800	3.16	800	716	93,171	2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA		1,700	2.252	1,700	1,336	173,827	2032/9/29
	REPUBLIC OF PANAMA		1,000	4.5	1,000	830	107,933	2050/4/16
	REPUBLIC OF PANAMA		2,000	4.5	2,000	1,632	212,274	2056/4/1
	REPUBLIC OF PANAMA		1,200	4.5	1,200	949	123,518	2063/1/19
	REPUBLIC OF PERU		800	2.392	800	747	97,192	2026/1/23
	REPUBLIC OF PERU		500	2.844	500	439	57,206	2030/6/20
	REPUBLIC OF PERU		3,400	2.783	3,400	2,912	378,700	2031/1/23
	REPUBLIC OF PERU		600	1.862	600	459	59,711	2032/12/1
	REPUBLIC OF PERU		700	3.3	700	530	69,043	2041/3/11
	REPUBLIC OF PERU		800	5.625	800	844	109,789	2050/11/18
	REPUBLIC OF PERU		1,300	3.55	1,300	977	127,051	2051/3/10
	REPUBLIC OF PERU		1,900	2.78	1,900	1,182	153,795	2060/12/1
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		500	4.2	500	505	65,686	2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		800	3.75	800	783	101,840	2029/1/14
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		300	2.457	300	262	34,181	2030/5/5
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		600	1.648	600	487	63,397	2031/6/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		1,000	6.375	1,000	1,134	147,565	2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		1,100	3.95	1,100	960	124,951	2040/1/20
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		300	3.7	300	250	32,594	2042/2/2
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		600	2.95	600	438	56,974	2045/5/5
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		1,200	2.65	1,200	849	110,450	2045/12/10
	REPUBLIC OF PHILIPPINES		1,300	3.2	1,300	988	128,533	2046/7/6
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		1,450	5.875	1,450	1,475	191,923	2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		900	4.875	900	876	113,926	2026/4/14
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		1,100	4.3	1,100	981	127,575	2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		1,400	4.85	1,400	1,254	163,135	2029/9/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		200	5.875	200	190	24,803	2030/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		900	5.65	900	678	88,221	2047/9/27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		400	6.3	400	327	42,573	2048/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA		2,800	5.75	2,800	2,110	274,464	2049/9/30
	REPUBLIC OF SRI LANKA		600	6.2	600	251	32,714	2027/5/11
	REPUBLIC OF TURKEY		1,200	6.35	1,200	1,156	150,391	2024/8/10
	REPUBLIC OF TURKEY		400	5.6	400	376	48,908	2024/11/14
	REPUBLIC OF TURKEY		1,500	4.25	1,500	1,353	175,938	2025/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY		1,300	6.375	1,300	1,217	158,288	2025/10/14
	REPUBLIC OF TURKEY		1,300	4.875	1,300	1,115	145,027	2026/10/9

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円		
国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,300	1,150	149,609	2027/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	1,600	1,323	172,145	2028/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	600	551	71,679	2029/4/26
	REPUBLIC OF TURKEY	5.25	1,000	786	102,330	2030/3/13
	REPUBLIC OF TURKEY	5.95	1,300	1,041	135,442	2031/1/15
	REPUBLIC OF TURKEY	5.875	600	474	61,728	2031/6/26
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,100	790	102,779	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	900	678	88,206	2045/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,400	955	124,216	2047/5/11
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.375	800	812	105,689	2031/1/23
	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	4.975	500	498	64,825	2055/4/20
	ROMANIA	4.875	400	407	53,023	2024/1/22
	ROMANIA	3.0	1,100	924	120,276	2031/2/14
	ROMANIA	6.125	800	809	105,204	2044/1/22
	ROMANIA	5.125	400	356	46,407	2048/6/15
	ROMANIA	4.0	1,200	889	115,678	2051/2/14
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.0	1,000	1,013	131,739	2025/4/17
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.625	1,600	1,575	204,864	2028/3/4
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.375	1,400	1,431	186,188	2029/4/16
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	3.25	1,100	1,040	135,334	2030/10/22
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	2.25	800	674	87,689	2033/2/2
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.625	1,500	1,397	181,661	2047/10/4
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.25	1,400	1,447	188,219	2050/1/16
	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.5	1,300	1,219	158,575	2060/4/22
	STATE OF QATAR	3.375	1,000	1,001	130,160	2024/3/14
	STATE OF QATAR	4.0	1,400	1,413	183,847	2029/3/14
	STATE OF QATAR	5.103	1,500	1,586	206,238	2048/4/23
	STATE OF QATAR	4.817	2,200	2,241	291,441	2049/3/14
	STATE OF QATAR	4.4	1,000	962	125,205	2050/4/16
	TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,448	188,403	2024/3/22
	TURKEY GLOBAL	7.375	1,000	976	126,910	2025/2/5
	UAE INT'L GOVT BOND	3.25	1,500	1,161	151,036	2061/10/19
	UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	210	27,352	2027/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT	9.75	2,000	717	93,326	2028/11/1
	UKRAINE GOVERNMENT	6.876	1,200	402	52,389	2029/5/21
	UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,600	542	70,528	2032/9/25
	UKRAINE GOVERNMENT	7.253	2,100	713	92,814	2033/3/15
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	294	38,319	2023/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	200	71	9,274	2025/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	241	31,338	2026/9/1
	UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,192	155,099	2025/1/30
	UNITED MEXICAN STATES	3.9	700	699	90,929	2025/4/27
	UNITED MEXICAN STATES	4.15	600	595	77,443	2027/3/28
	UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,800	1,752	227,939	2029/4/22
	UNITED MEXICAN STATES	3.25	800	707	92,009	2030/4/16
	UNITED MEXICAN STATES	2.659	1,600	1,324	172,265	2031/5/24
	UNITED MEXICAN STATES	4.75	500	489	63,631	2032/4/27

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	UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,410	1,415	184,031	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	700	576	75,002	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,200	981	127,577	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	600	480	62,531	2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	5.0	1,200	1,043	135,663	2051/4/27
		UNITED MEXICAN STATES	3.771	1,700	1,145	148,890	2061/5/24
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,135	147,686	2110/10/12
合	計					20,750,591	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 20,750,591	% 92.2
コール・ローン等、その他	1,756,045	7.8
投資信託財産総額	22,506,636	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（21,253,024千円）の投資信託財産総額（22,506,636千円）に対する比率は94.4%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=130.03円、1ユーロ=137.27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	22,591,151,193
コール・ローン等	170,653,988
公社債(評価額)	20,750,591,743
未収入金	1,399,554,375
未収利息	232,954,962
前払費用	37,396,125
(B) 負債	1,407,026,553
未払金	1,319,180,895
未払解約金	87,713,851
未払利息	7
その他未払費用	131,800
(C) 純資産総額(A-B)	21,184,124,640
元本	11,393,726,957
次期繰越損益金	9,790,397,683
(D) 受益権総口数	11,393,726,957口
1万円当たり基準価額(C/D)	18,593円

(注) 期首元本額は10,941,645,371円、期中追加設定元本額は5,815,337,269円、期中一部解約元本額は5,363,255,683円、1口当たり純資産額は1.8593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	1,322,334,878
受取利息	1,322,348,706
その他収益金	10,368
支払利息	△ 24,196
(B) 有価証券売買損益	△ 3,524,148,478
売買益	4,767,782,603
売買損	△ 8,291,931,081
(C) 保管費用等	△ 1,266,449
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 2,203,080,049
(E) 前期繰越損益金	11,254,494,918
(F) 追加信託差損益金	6,074,917,378
(G) 解約差損益金	△ 5,335,934,564
(H) 計(D+E+F+G)	9,790,397,683
次期繰越損益金(H)	9,790,397,683

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	5,484,218,469
野村外国債券(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	1,576,306,315
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,206,170,448
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	1,060,615,409
野村外国債券(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	929,089,333
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	504,863,971
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	265,303,090
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	143,724,754
野村DC運用戦略ファンド	103,635,836

ファンド名	当期末 元本額
	円
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	91,848,988
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	11,130,886
ネクストコア	3,868,063
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	3,510,872
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,944,338
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,279,121
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	2,174,109
インデックス・ブレンド(タイプI)	889,233
インデックス・ブレンド(タイプIV)	674,018
インデックス・ブレンド(タイプII)	479,704

○お知らせ

該当事項はございません。

米国ハイ・イールド債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2023年4月24日）

作成対象期間（2022年4月23日～2023年4月24日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とし、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。なお、米国国債に投資する場合があります。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	米ドル建てのハイ・イールド社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は、転換社債を転換したもの等に限りに、株式への投資割合は信託財産の純資産総額の30%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債組入比率	債券 優先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
3期(2019年4月22日)	12,527	10.4	127.39	10.7	97.2	—	2,191
4期(2020年4月22日)	11,447	△8.6	117.67	△7.6	93.2	—	3,345
5期(2021年4月22日)	13,344	16.6	138.91	18.0	97.6	—	4,534
6期(2022年4月22日)	15,188	13.8	158.47	14.1	97.2	—	10,268
7期(2023年4月24日)	15,462	1.8	163.44	3.1	97.7	—	9,280

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*ブルームバーグ米国ハイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のブルームバーグ米国ハイールド社債高流動性インデックス(USドルベース)をもとに、営業日当日の米ドル為替レート(対顧客電信売買相場仲値)で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

*「Bloomberg®」およびブルームバーグ米国ハイールド社債高流動性インデックス(ヘッジなし・円換算ベース)は、Bloomberg Finance L.P.および、同インデックスの管理者であるBloomberg Index Services Limitedをはじめとする関連会社(以下、総称して「ブルームバーグ」)のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社による特定の目的での使用のために使用許諾されています。ブルームバーグは野村アセットマネジメント株式会社とは提携しておらず、また、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドを承認、支持、レビュー、推奨するものではありません。ブルームバーグは、米国ハイ・イールド債券インデックスマザーファンドに関連するいかなるデータもしくは情報の適時性、正確性、または完全性についても保証しません。

(出所)ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

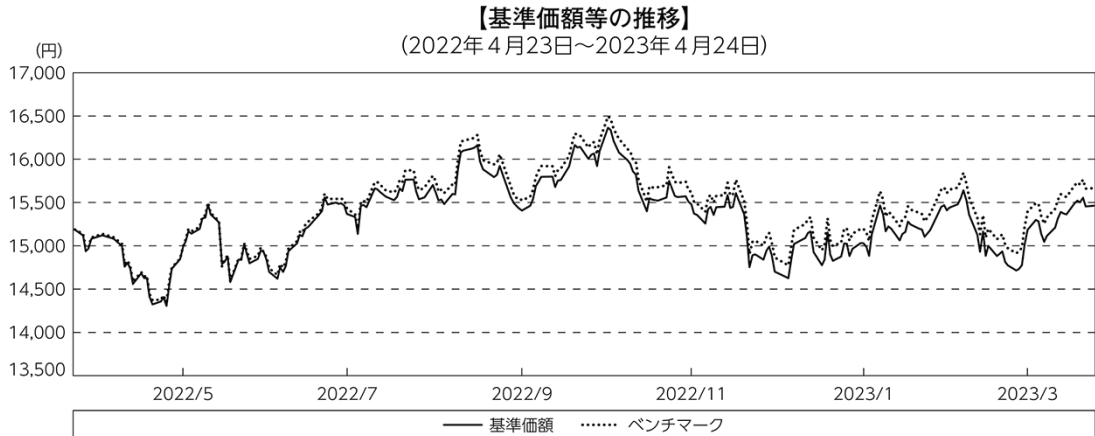
年月日	基準価額		ベンチマーク ブルームバーグ 米国ハイールド社債高流動性インデックス (ヘッジなし・円換算ベース)		債組入比率	債券 優先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2022年4月22日	円	%		%	%	%
	15,188	—	158.47	—	97.2	—
4月末	15,082	△0.7	157.51	△0.6	97.5	—
5月末	14,988	△1.3	156.39	△1.3	97.8	—
6月末	14,840	△2.3	155.16	△2.1	96.8	—
7月末	15,369	1.2	161.02	1.6	97.5	—
8月末	15,520	2.2	163.03	2.9	96.1	—
9月末	15,406	1.4	161.97	2.2	96.4	—
10月末	16,363	7.7	172.09	8.6	97.0	—
11月末	15,480	1.9	162.96	2.8	96.3	—
12月末	14,702	△3.2	155.09	△2.1	94.2	—
2023年1月末	15,030	△1.0	158.54	0.0	97.3	—
2月末	15,450	1.7	163.26	3.0	97.3	—
3月末	15,185	△0.0	160.62	1.4	97.5	—
(期末) 2023年4月24日	15,462	1.8	163.44	3.1	97.7	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

米国ハイ・イールド債券の利回りは上昇（価格は下落）しましたが、米ドルが対円で上昇（円安）したことなどがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

米国ではインフレ長期化懸念に伴うFRB（米連邦準備制度理事会）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、米国債の利回りは上昇（価格は下落）しました。

利上げによる景気減速懸念などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことを背景に、米国ハイ・イールド債券の対米国債スプレッド（利回り格差）は拡大し、米国ハイ・イールド債券の利回りは上昇（価格は下落）しました。

米ドルは対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

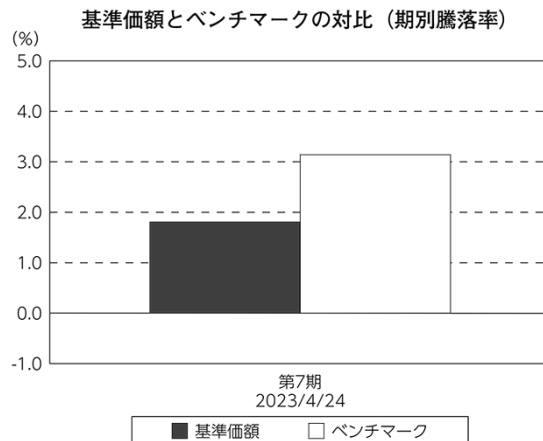
今期の基準価額の騰落率は+1.8%となり、ベンチマークであるブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の+3.1%を1.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券の売買コストや保管費用など）

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること



（注）ベンチマークは、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）です。

○今後の運用方針

引き続き、米国ハイ・イールド債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、ブルームバーグ米国ハイイールド社債高流動性インデックス（ヘッジなし・円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2022年4月23日～2023年4月24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)	5	0.035	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)	(5)	(0.035)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	(0)	(0.000)	
期中の平均基準価額は、15,284円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2022年4月23日～2023年4月24日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	社債券（投資法人債券を含む）	千米ドル 106,135	千米ドル 106,736 (1,875)

*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。

*（ ）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23日～2023年4月24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	百万円 14,513	百万円 24	% 0.2	百万円 14,316	百万円 -	% -

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4月24日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	76,553	67,578	9,063,589	97.7	97.6	55.9	39.7	2.0
合 計	76,553	67,578	9,063,589	97.7	97.6	55.9	39.7	2.0

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	1011778 BC / NEW RED FIN	5.75	50	50	6,712	2025/4/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	3.875	110	101	13,658	2028/1/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.375	100	92	12,461	2028/1/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	3.5	70	62	8,323	2029/2/15
	1011778 BC / NEW RED FIN	4.0	180	154	20,784	2030/10/15
	ABC SUPPLY CO INC	4.0	50	45	6,085	2028/1/15
	ACCO BRANDS CORP	4.25	50	42	5,693	2029/3/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	4.25	80	67	9,034	2029/2/15
	ACRISURE LLC / FIN INC	6.0	50	41	5,584	2029/8/1
	ADAPTHEALTH LLC	4.625	20	16	2,192	2029/8/1
	ADAPTHEALTH LLC	5.125	50	41	5,547	2030/3/1
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	7.0	50	51	6,852	2028/4/15
	ADIANT GLOBAL HOLDINGS	8.25	50	51	6,877	2031/4/15
	ADT SEC CORP	4.125	70	61	8,281	2029/8/1
	ADVANCED DRAINAGE SYSTEM	6.375	50	49	6,621	2030/6/15
	ADVANTAGE SALES & MARKET	6.5	80	59	7,997	2028/11/15
	AETHON UN/AETHIN UN FIN	8.25	50	48	6,530	2026/2/15
	AFFINITY GAMING	6.875	50	45	6,045	2027/12/15
	AG ISSUER LLC	6.25	50	46	6,277	2028/3/1
	AG TTMT ESCROW ISSUER	8.625	50	50	6,839	2027/9/30
	AIR CANADA	3.875	90	82	11,098	2026/8/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	5.875	50	49	6,636	2028/2/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.25	150	140	18,853	2026/3/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.625	150	144	19,411	2027/1/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	3.5	120	105	14,162	2029/3/15
	ALBERTSONS COS/SAFEWAY	4.875	80	74	9,988	2030/2/15
	ALGONQUIN PWR & UTILITY	4.75	50	39	5,340	2082/1/18
	ALLEGIANTE TRAVEL CO	7.25	50	49	6,631	2027/8/15
	ALLEN MEDIA LLC/CO-ISSR	10.5	40	21	2,864	2028/2/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	4.25	80	73	9,821	2027/10/15
	ALLIANT HOLD / CO-ISSUER	6.75	100	99	13,385	2028/4/15
	ALLIANT HOLD/CO-ISSUER	6.75	100	93	12,563	2027/10/15
	ALLIED UNI HLD / ALL FIN	4.625	200	173	23,225	2028/6/1
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	6.625	100	97	13,046	2026/7/15
	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO	9.75	150	139	18,707	2027/7/15
	ALLISON TRANSMISSION INC	5.875	30	29	3,898	2029/6/1
	ALLISON TRANSMISSION INC	3.75	100	84	11,345	2031/1/30
	ALTICE FINANCING SA	5.75	200	158	21,306	2029/8/15
	ALTICE FRANCE HOLDING SA	6.0	200	126	17,001	2028/2/15
	ALTICE FRANCE SA	8.125	200	179	24,123	2027/2/1
	ALTICE FRANCE SA	5.125	200	149	20,071	2029/7/15
	ALTICE FRANCE SA	5.5	200	150	20,248	2029/10/15
	AMBIENCE MERGER	7.125	60	33	4,514	2029/7/15
	AMC ENTERTAINMENT HOLDIN	7.5	90	65	8,724	2029/2/15
	AMC NETWORKS INC	4.25	100	68	9,126	2029/2/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	AMERICAN AIRLINES GROUP	3.75	60	55	7,475	2025/3/1
	AMERICAN AIRLINES INC	11.75	200	218	29,342	2025/7/15
	AMERICAN AIRLINES INC	7.25	50	48	6,469	2028/2/15
	AMERICAN AIRLINES/AADVAN	5.75	450	425	57,133	2029/4/20
	AMERICAN AXLE & MFG INC	5.0	40	33	4,432	2029/10/1
	AMKOR TECHNOLOGY INC	6.625	50	50	6,728	2027/9/15
	AMN HEALTHCARE INC	4.625	50	46	6,253	2027/10/1
	AMWINS GROUP INC	4.875	80	72	9,754	2029/6/30
	ANGI HOMESERVICES INC	3.875	40	31	4,222	2028/8/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	7.875	30	30	4,124	2026/5/15
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	50	48	6,470	2027/3/1
	ANTERO MIDSTREAM PART/FI	5.75	50	48	6,479	2028/1/15
	ANTERO RESOURCES CORP	5.375	50	46	6,240	2030/3/1
	ANTERO RESOURCES MIDSTRE	5.375	80	74	10,035	2029/6/15
	APACHE CORP	4.25	60	54	7,366	2030/1/15
	APOLLO CMMRL REAL EST FI	4.625	50	37	4,967	2029/6/15
	APX GROUP INC	6.75	40	39	5,340	2027/2/15
	APX GROUP INC	5.75	80	71	9,535	2029/7/15
	ARAMARK SERVICES INC	6.375	120	119	16,069	2025/5/1
	ARCHES BUYER INC	4.25	80	67	9,108	2028/6/1
	ARCHES BUYER INC	6.125	50	42	5,756	2028/12/1
	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.875	50	48	6,560	2027/4/1
	ARCHROCK PARTNERS LP/FIN	6.25	50	47	6,425	2028/4/1
	ARCONIC CORP	6.0	40	40	5,370	2025/5/15
	ARCONIC ROLLED PRODUCTS	6.125	80	78	10,552	2028/2/15
	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	4.125	200	186	24,974	2026/8/15
	ARDAGH PKG FIN/HLDGS USA	5.25	200	165	22,228	2027/8/15
	ARTERA SERVICES LLC	9.033	80	69	9,335	2025/12/4
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	4.625	70	62	8,377	2029/11/15
	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP	5.0	60	52	7,017	2032/2/15
	ASCENT RESOURCES/ARU FIN	7.0	50	48	6,465	2026/11/1
	ASGN INCORPORATED	4.625	40	36	4,928	2028/5/15
	ASSURED PARTNERS INC	5.625	50	43	5,803	2029/1/15
	ASTON MARTIN CAPITAL HOL	10.5	200	195	26,284	2025/11/30
	AVANTOR FUNDING INC	4.625	110	102	13,741	2028/7/15
	AVANTOR FUNDING INC	3.875	90	79	10,666	2029/11/1
	AVIENT CORP	7.125	50	51	6,856	2030/8/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	4.75	70	62	8,367	2028/4/1
	AVIS BUDGET CAR/FINANCE	5.375	30	27	3,630	2029/3/1
	AXALTA COAT/DUTCH HLD BV	4.75	150	142	19,166	2027/6/15
	B&G FOODS INC	5.25	50	44	5,905	2027/9/15
	BAFFINLAND IRON CORP/LP	8.75	50	48	6,438	2026/7/15
	BALL CORP	6.875	100	103	13,895	2028/3/15
	BALL CORP	2.875	100	82	11,087	2030/8/15
	BALL CORP	3.125	100	82	11,073	2031/9/15
	BAUSCH HEALTH COS INC	6.125	100	72	9,674	2027/2/1
	BAUSCH HEALTH COS INC	5.75	80	55	7,415	2027/8/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	BAUSCH HEALTH COS INC	4.875	50	33	4,457	2028/6/1
	BAUSCH HEALTH COS INC	11.0	180	145	19,554	2028/9/30
	BCPE EMPIRE HOLDINGS INC	7.625	40	36	4,887	2027/5/1
	BELLRING BRANDS INC	7.0	50	50	6,829	2030/3/15
	BERRY GLOBAL ESCROW CORP	5.625	50	49	6,578	2027/7/15
	BIG RIVER STEEL/BRS FIN	6.625	50	49	6,658	2029/1/31
	BLACK KNIGHT INFOSERV LL	3.625	80	72	9,755	2028/9/1
	BLOCK INC	2.75	120	107	14,409	2026/6/1
	BLOCK INC	3.5	50	40	5,444	2031/6/1
	BLUE RACER MID LLC/FINAN	7.625	50	50	6,746	2025/12/15
	BOMBARDIER INC	7.125	100	99	13,391	2026/6/15
	BOMBARDIER INC	7.875	100	99	13,402	2027/4/15
	BOMBARDIER INC	6.0	70	66	8,926	2028/2/15
	BOMBARDIER INC	7.5	100	99	13,401	2029/2/1
	BOXER PARENT CO INC	7.125	50	50	6,713	2025/10/2
	BOYD GAMING CORP	4.75	80	77	10,327	2027/12/1
	BOYD GAMING CORP	4.75	70	63	8,552	2031/6/15
	BOYNE USA INC	4.75	50	45	6,090	2029/5/15
	BROADSTREET PARTNERS INC	5.875	40	34	4,631	2029/4/15
	BROOKFIELD PPTY REIT INC	5.75	60	54	7,271	2026/5/15
	BROOKFIELD PPTY REIT INC	4.5	70	56	7,591	2027/4/1
	BROOKFIELD RESID PROPERT	6.25	50	45	6,160	2027/9/15
	BROOKFIELD RESID PROPERT	4.875	30	23	3,114	2030/2/15
	BUCKEYE PARTNERS LP	4.125	20	19	2,584	2025/3/1
	BUCKEYE PARTNERS LP	4.5	50	45	6,101	2028/3/1
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	5.0	70	64	8,709	2030/3/1
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	4.25	30	26	3,515	2032/2/1
	BUILDERS FIRSTSOURCE INC	6.375	100	99	13,351	2032/6/15
	CABLE ONE INC	4.0	50	40	5,464	2030/11/15
	CAESARS ENTERTAIN INC	4.625	120	104	13,993	2029/10/15
	CAESARS ENTERTAIN INC	7.0	150	151	20,289	2030/2/15
	CAESARS RESORT / FINCO	5.75	80	80	10,814	2025/7/1
	CALIFORNIA RESOURCES CRP	7.125	50	50	6,777	2026/2/1
	CALLON PETROLEUM	8.0	50	49	6,631	2028/8/1
	CALLON PETROLEUM CO	7.5	50	47	6,328	2030/6/15
	CALPINE CORP	4.5	120	111	14,953	2028/2/15
	CALPINE CORP	5.125	130	119	16,022	2028/3/15
	CALPINE CORP	4.625	40	34	4,644	2029/2/1
	CALPINE CORP	5.0	80	67	9,017	2031/2/1
	CALPINE CORP	3.75	50	42	5,659	2031/3/1
	CALUMET SPECIALTY PROD	11.0	50	51	6,862	2025/4/15
	CAMELOT FINANCE SA	4.5	50	47	6,343	2026/11/1
	CAMELOT RETURN MERGER SU	8.75	80	76	10,237	2028/8/1
	CARGO AIRCRAFT MANAGEMEN	4.75	50	44	6,023	2028/2/1
	CARNIVAL CORP	10.5	50	52	6,991	2026/2/1
	CARNIVAL CORP	7.625	100	91	12,219	2026/3/1
	CARNIVAL CORP	5.75	300	248	33,287	2027/3/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	CARNIVAL CORP	9.875	80	81	10,948	2027/8/1
	CARNIVAL CORP	4.0	210	181	24,308	2028/8/1
	CARNIVAL CORP	6.0	150	118	15,937	2029/5/1
	CARNIVAL CORP	10.5	100	94	12,679	2030/6/1
	CARNIVAL HLDGS BM LTD	10.375	150	161	21,633	2028/5/1
	CARVANA CO	5.5	130	54	7,298	2027/4/15
	CARVANA CO	5.875	100	40	5,378	2028/10/1
	CARVANA CO	10.25	250	133	17,903	2030/5/1
	CATALENT PHARMA SOLUTION	5.0	30	28	3,788	2027/7/15
	CATALENT PHARMA SOLUTION	3.125	50	41	5,593	2029/2/15
	CATALENT PHARMA SOLUTION	3.5	50	41	5,598	2030/4/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	6.375	300	285	38,322	2029/9/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.75	250	215	28,852	2030/3/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	200	167	22,495	2030/8/15
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	250	203	27,332	2031/2/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	300	240	32,240	2032/5/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.5	100	78	10,515	2033/6/1
	CCO HLDGS LLC/CAP CORP	4.25	200	152	20,456	2034/1/15
	CD&R SMOKEY BUYER INC	6.75	50	43	5,877	2025/7/15
	CDI ESCROW ISSUER INC	5.75	100	95	12,766	2030/4/1
	CEC ENTERTAINMENT CO LLC	6.75	50	47	6,344	2026/5/1
	CEDAR FAIR/CAN/MAGNUM/MI	5.5	80	79	10,697	2025/5/1
	CENTRAL GARDEN & PET CO	4.125	50	42	5,684	2030/10/15
	CENTURY COMMUNITIES	6.75	50	49	6,705	2027/6/1
	CENTURY COMMUNITIES	3.875	50	43	5,790	2029/8/15
	CENTURYLINK INC	4.0	100	66	8,964	2027/2/15
	CHARLES RIVER LABORATORI	4.25	50	45	6,128	2028/5/1
	CHARLES RIVER LABORATORI	3.75	50	44	5,911	2029/3/15
	CHARLES RIVER LABORATORI	4.0	30	26	3,534	2031/3/15
	CHART INDUSTRIES INC	7.5	100	102	13,770	2030/1/1
	CHART INDUSTRIES INC	9.5	50	52	7,082	2031/1/1
	CHEMOURS CO	5.75	80	71	9,591	2028/11/15
	CHEMOURS CO	4.625	50	41	5,527	2029/11/15
	CHESAPEAKE ENERGY CORP	5.5	20	19	2,653	2026/2/1
	CHESAPEAKE ESCROW ISSUER	5.875	50	47	6,410	2029/2/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	8.0	150	148	19,940	2026/3/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.625	200	183	24,629	2027/3/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	8.0	50	49	6,644	2027/12/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.875	80	56	7,514	2028/4/1
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.0	150	132	17,738	2029/1/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	6.875	130	88	11,845	2029/4/15
	CHS/COMMUNITY HEALTH SYS	5.25	150	124	16,751	2030/5/15
	CHURCHILL DOWNS INC	5.5	40	39	5,231	2027/4/1
	CINEMARK USA INC	5.25	50	44	5,903	2028/7/15
	CLARIV SCI HLD CORP	3.875	80	71	9,551	2028/7/1
	CLARIV SCI HLD CORP	4.875	80	70	9,494	2029/7/1
	CLEAN HARBORS INC	4.875	50	48	6,479	2027/7/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横割)					
	CLEAN HARBORS INC	6.375	30	30	4,097	2031/2/1
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.75	80	59	8,040	2028/4/15
	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HO	7.5	80	58	7,831	2029/6/1
	CLEAR CHANNEL WORLDWIDE	5.125	100	90	12,102	2027/8/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	4.75	70	66	8,912	2028/3/15
	CLEARWAY ENERGY OP LLC	3.75	70	59	8,037	2031/2/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	6.75	50	50	6,815	2026/3/15
	CLEVELAND-CLIFFS INC	5.875	50	48	6,565	2027/6/1
	CLYDESDALE ACQUISITION	6.625	50	48	6,507	2029/4/15
	CLYDESDALE ACQUISITION	8.75	110	100	13,460	2030/4/15
	CNTRL PARENT/CDK GLB INC	7.25	60	58	7,898	2029/6/15
	CNX RESOURCES CORP	6.0	30	28	3,781	2029/1/15
	CNX RESOURCES CORP	7.375	50	48	6,532	2031/1/15
	COGENT COMMUNICATIONS GR	3.5	50	46	6,189	2026/5/1
	COINBASE GLOBAL INC	3.375	80	48	6,504	2028/10/1
	COINBASE GLOBAL INC	3.625	80	43	5,882	2031/10/1
	COLGATE ENERGY P	5.875	50	47	6,413	2029/7/1
	COLT MERGER SUB INC	6.25	270	270	36,224	2025/7/1
	COLT MERGER SUB INC	8.125	130	132	17,761	2027/7/1
	COMMSCOPE FINANCE LLC	6.0	120	115	15,459	2026/3/1
	COMMSCOPE FINANCE LLC	8.25	80	62	8,363	2027/3/1
	COMMSCOPE INC	7.125	50	35	4,801	2028/7/1
	COMMSCOPE INC	4.75	100	81	10,907	2029/9/1
	COMPASS GROUP DIVERSIFIE	5.25	80	71	9,646	2029/4/15
	COMPASS MINERALS INTERNA	6.75	40	38	5,142	2027/12/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	6.75	80	72	9,684	2029/3/1
	COMSTOCK RESOURCES INC	5.875	100	85	11,439	2030/1/15
	CONDOR MERGER SUB INC	7.375	150	123	16,517	2030/2/15
	CONDUENT BUS SERVICES	6.0	40	33	4,430	2029/11/1
	CONNECT FINCO SARL/CONNE	6.75	200	189	25,348	2026/10/1
	CONSENSUS CLOUD SOLUTION	6.5	50	44	6,024	2028/10/15
	CONSOLIDATED COMMUNICATI	6.5	50	38	5,155	2028/10/1
	CORECIVIC INC	8.25	50	50	6,800	2026/4/15
	CORELOGIC INC	4.5	50	39	5,344	2028/5/1
	COTY INC	5.0	50	48	6,501	2026/4/15
	COTY/HFC PRESTIGE/INT US	4.75	50	47	6,314	2029/1/15
	COVERT MERGECO INC	4.875	50	43	5,843	2029/12/1
	CP ATLAS BUYER INC	7.0	60	44	6,027	2028/12/1
	CRESCENT ENERGY FINANCE	7.25	50	47	6,412	2026/5/1
	CRESTWOOD MID PARTNER LP	5.625	70	66	8,953	2027/5/1
	CRESTWOOD MID PARTNER LP	6.0	70	66	8,864	2029/2/1
	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	3.0	50	43	5,875	2029/2/15
	CROWN AMER/CAP CORP VI	4.75	50	48	6,563	2026/2/1
	CROWN AMERICAS LLC	5.25	50	48	6,453	2030/4/1
	CSC HOLDINGS LLC	6.5	200	166	22,326	2029/2/1
	CSC HOLDINGS LLC	5.75	200	103	13,919	2030/1/15
	CSC HOLDINGS LLC	4.625	200	97	13,104	2030/12/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	CSC HOLDINGS LLC	4.5	200	139	18,677	2031/11/15
	CURO GROUP HOLDINGS CORP	7.5	80	28	3,805	2028/8/1
	CUSHMAN & WAKEFIELD US	6.75	50	46	6,199	2028/5/15
	CVR ENERGY INC	5.25	50	48	6,466	2025/2/15
	CVR PARTNERS/CVR NITROGE	6.125	50	44	6,022	2028/6/15
	CWT TRAVEL GROUP INC	8.5	50	36	4,861	2026/11/19
	DARLING INGREDIENTS INC	5.25	30	29	3,930	2027/4/15
	DARLING INGREDIENTS INC	6.0	100	98	13,240	2030/6/15
	DAVITA INC	4.625	220	188	25,242	2030/6/1
	DAVITA INC	3.75	130	103	13,822	2031/2/15
	DEALER TIRE LLC/DT ISSR	8.0	30	27	3,733	2028/2/1
	DELTA AIR LINES INC	2.9	100	96	12,978	2024/10/28
	DELTA AIR LINES INC	7.375	56	58	7,893	2026/1/15
	DIAMOND BC BV	4.625	60	58	7,909	2029/10/1
	DIRECTV HOLDINGS/FING	5.875	300	267	35,882	2027/8/15
	DISH DBS CORP	5.25	150	114	15,398	2026/12/1
	DISH DBS CORP	7.375	210	107	14,437	2028/7/1
	DISH DBS CORP	5.75	200	143	19,228	2028/12/1
	DISH NETWORK CORP	11.75	300	280	37,567	2027/11/15
	DIVERSIFIED HEALTHCARE T	9.75	50	48	6,447	2025/6/15
	DIVERSIFIED HEALTHCARE T	4.375	30	19	2,557	2031/3/1
	DOMTAR CORP	6.75	60	52	6,994	2028/10/1
	DORNOCH DEBT MERGER SUB	6.625	50	36	4,937	2029/10/15
	DT MIDSTREAM INC	4.125	110	96	12,993	2029/6/15
	DT MIDSTREAM INC	4.375	80	69	9,272	2031/6/15
	DYCOM INDUSTRIES INC	4.5	50	45	6,092	2029/4/15
	EARTHSTONE ENERGY HOL	8.0	50	48	6,544	2027/4/15
	ECO MATERIAL TECH INC	7.875	50	47	6,409	2027/1/31
	EDGEWELL PERSONAL CARE	5.5	30	28	3,872	2028/6/1
	EDGEWELL PERSONAL CARE	4.125	70	62	8,361	2029/4/1
	EDISON INTERNATIONAL	8.125	50	51	6,887	2053/6/15
	EG GLOBAL FINANCE PLC	6.75	200	188	25,243	2025/2/7
	ELANCO ANIMAL HEALTH INC	6.65	50	48	6,437	2028/8/28
	ELASTIC NV	4.125	60	52	6,990	2029/7/15
	ELEMENT SOLUTIONS INC	3.875	80	71	9,537	2028/9/1
	EMBECTA CORP	5.0	40	34	4,622	2030/2/15
	ENCINO ACQUISITION PARTN	8.5	60	53	7,194	2028/5/1
	ENCOMPASS HEALTH CORP	4.5	50	46	6,236	2028/2/1
	ENCOMPASS HEALTH CORP	4.75	80	72	9,782	2030/2/1
	ENDURANCE ACQ MERGER	6.0	70	48	6,474	2029/2/15
	ENERFLEX LTD	9.0	50	49	6,612	2027/10/15
	ENERGIZER HOLDINGS INC	4.75	30	26	3,582	2028/6/15
	ENERGIZER HOLDINGS INC	4.375	70	59	7,994	2029/3/31
	ENLINK MIDSTREAM LLC	5.625	50	49	6,578	2028/1/15
	ENLINK MIDSTREAM LLC	6.5	50	50	6,729	2030/9/1
	ENSTAR FINANCE LLC	5.5	50	36	4,864	2042/1/15
	ENTEGRIS ESCROW CORP	5.95	80	76	10,281	2030/6/15

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
普通社債券 (含む投資法人債)	ENTERCOM MEDIA CORP	6.75	50	3	526	2029/3/31
	ENVIVA PARTNERS LP/FIN C	6.5	60	51	6,910	2026/1/15
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	50	49	6,637	2027/6/1
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	6.5	50	48	6,471	2027/7/1
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	5.5	50	45	6,045	2028/7/15
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	4.5	100	84	11,286	2029/1/15
	EQM MIDSTREAM PARTNERS L	7.5	130	124	16,671	2030/6/1
	EVERARC ESCROW SARL	5.0	50	41	5,519	2029/10/30
	EVERGREEN ACQCO/TVI INC	9.75	40	39	5,250	2028/4/26
	EXELA INTERMED/EXELA FIN	11.5	80	9	1,299	2026/7/15
	FAIR ISAAC CORP	4.0	80	74	9,930	2028/6/15
	FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.375	50	46	6,209	2026/4/1
	FERRELLGAS ESCROW LLC/FG	5.875	80	68	9,133	2029/4/1
	FERTITTA ENTERTAINMENT	4.625	70	60	8,135	2029/1/15
	FERTITTA ENTERTAINMENT	6.75	110	88	11,803	2030/1/15
	FIRSTCASH INC	4.625	20	18	2,434	2028/9/1
	FIRSTCASH INC	5.625	50	46	6,176	2030/1/1
	FIRSTENERGY CORP	2.65	50	42	5,756	2030/3/1
	FLUOR CORP	4.25	50	46	6,251	2028/9/15
	FMG RESOURCES AUG 2006	4.5	30	28	3,830	2027/9/15
	FMG RESOURCES AUG 2006	5.875	150	146	19,638	2030/4/15
	FMG RESOURCES AUG 2006	6.125	100	97	13,091	2032/4/15
	FORD MOTOR COMPANY	3.25	200	153	20,576	2032/2/12
	FORD MOTOR COMPANY	6.1	250	236	31,686	2032/8/19
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	5.125	200	194	26,075	2025/6/16
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	3.375	200	185	24,893	2025/11/13
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	2.7	200	176	23,708	2026/8/10
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	4.95	200	188	25,255	2027/5/28
	FORD MOTOR CREDIT CO LLC	7.35	200	205	27,527	2027/11/4
	FORTRESS TRANS & INFRAS	6.5	50	49	6,620	2025/10/1
	FORTRESS TRANS & INFRAS	5.5	80	72	9,748	2028/5/1
	FOXTROT ESCROW ISSUER	12.25	80	71	9,585	2026/11/15
	FREEDOM MORTGAGE	6.625	50	38	5,229	2027/1/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	8.25	16	14	1,964	2025/4/15
	FREEDOM MORTGAGE CORP	7.625	100	83	11,179	2026/5/1
	FRONT RANGE BIDCO INC	4.0	100	75	10,139	2027/3/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	80	72	9,774	2027/10/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.0	100	86	11,640	2028/5/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	6.75	110	86	11,563	2029/5/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	5.875	40	30	4,032	2029/11/1
	FRONTIER COMMUNICATIONS	6.0	80	60	8,103	2030/1/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	8.75	120	117	15,782	2030/5/15
	FRONTIER COMMUNICATIONS	8.625	70	67	9,094	2031/3/15
	FRST STU BID/FRST TRANS	4.0	60	51	6,955	2029/7/31
	FTAI INFRA ESC HLDGS LLC	10.5	50	50	6,766	2027/6/1
	GAP INC/THE	3.625	80	55	7,497	2029/10/1
	GAP INC/THE	3.875	60	41	5,542	2031/10/1

銘柄	銘柄	利率	額面金額	当期末		償還年月日
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	GARDA WORLD SECURITY	4.625	50	45	6,125	2027/2/15
	GARDA WORLD SECURITY	6.0	100	80	10,832	2029/6/1
	GARTNER INC	4.5	70	65	8,824	2028/7/1
	GARTNER INC	3.625	50	44	5,958	2029/6/15
	GARTNER INC	3.75	50	43	5,893	2030/10/1
	GATES GLOBAL LLC	6.25	30	29	3,968	2026/1/15
	GCI LLC	4.75	50	43	5,815	2028/10/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.0	80	78	10,580	2027/1/15
	GENESIS ENERGY LP/FIN	7.75	50	49	6,611	2028/2/1
	GENESIS ENERGY LP/FIN	8.875	30	30	4,047	2030/4/15
	GENWORTH MORTGAGE HLDING	6.5	50	48	6,562	2025/8/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.25	30	29	3,909	2025/6/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	3.75	50	48	6,442	2025/8/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.0	50	45	6,077	2028/8/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	3.5	100	89	12,065	2028/9/1
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.75	50	46	6,199	2029/6/15
	GFL ENVIRONMENTAL INC	4.375	50	45	6,048	2029/8/15
	GLATFELTER	4.75	60	41	5,624	2029/11/15
	GLOBAL ATLANTIC	4.7	50	40	5,377	2051/10/15
	GLOBAL MEDICAL RESPONSE	6.5	50	30	4,148	2025/10/1
	GLOBAL NET LEASE/GLOBAL	3.75	50	38	5,134	2027/12/15
	GO DADDY OPCO/FINCO	5.25	40	38	5,169	2027/12/1
	GO DADDY OPCO/FINCO	3.5	80	69	9,304	2029/3/1
	GOEASY LTD	5.375	50	47	6,389	2024/12/1
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	9.5	50	51	6,894	2025/5/31
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.0	70	61	8,295	2029/7/15
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	50	43	5,831	2031/4/30
	GOODYEAR TIRE & RUBBER	5.25	50	42	5,756	2031/7/15
	GPC MERGER SUB INC	7.125	30	26	3,514	2028/8/15
	GRAFTECH FINANCE INC	4.625	50	41	5,605	2028/12/15
	GRAND CANYON UNIVERSITY	4.125	45	42	5,703	2024/10/1
	GRAY ESCROW II INC	5.375	100	65	8,760	2031/11/15
	GRAY ESCROW INC	7.0	50	41	5,585	2027/5/15
	GRAY TELEVISION INC	4.75	100	65	8,813	2030/10/15
	GRIFFON CORPORATION	5.75	80	72	9,765	2028/3/1
	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC	4.0	80	70	9,449	2028/8/15
	GRUBHUB HOLDINGS INC	5.5	40	29	3,890	2027/7/1
	GUITAR CENTER INC	8.5	50	44	5,908	2026/1/15
	GULFPORT ENERGY OP CORP	8.0	50	49	6,645	2026/5/17
	H&E EQUIPMENT SERVICES	3.875	100	86	11,651	2028/12/15
	HANESBRANDS INC	9.0	50	50	6,799	2031/2/15
	HARVEST MIDSTREAM I LP	7.5	50	49	6,575	2028/9/1
	HAT HOLDINGS I LLC/HAT	3.375	80	70	9,464	2026/6/15
	HAWAIIAN BRAND INTELLECT	5.75	100	92	12,419	2026/1/20
	HEALTH EQUITY INC	4.5	50	44	6,030	2029/10/1
	HERBALIFE/HLF FINANCING	7.875	50	47	6,376	2025/9/1
	HERC HOLDINGS INC	5.5	80	76	10,307	2027/7/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	HERTZ CORP/THE	4.625	50	44	5,960	2026/12/1
	HERTZ CORP/THE	5.0	80	64	8,615	2029/12/1
	HESS MIDSTREAM	5.625	60	59	7,917	2026/2/15
	HESS MIDSTREAM OPERATION	4.25	70	61	8,270	2030/2/15
	HESS MIDSTREAM PARTNERS	5.125	50	47	6,367	2028/6/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	5.75	50	46	6,227	2029/2/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	70	65	8,778	2030/4/15
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.0	50	46	6,228	2031/2/1
	HILCORP ENERGY I/HILCORP	6.25	50	46	6,243	2032/4/15
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	5.75	100	99	13,363	2028/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.75	150	134	17,998	2029/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	4.0	80	70	9,424	2031/5/1
	HILTON DOMESTIC OPERATIN	3.625	120	101	13,628	2032/2/15
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	5.0	50	45	6,042	2029/6/1
	HILTON GRAND VAC BOR ESC	4.875	50	43	5,834	2031/7/1
	HLF FIN SARL LLC/HERBALI	4.875	30	22	3,008	2029/6/1
	HOLLY NRG PRTRN/FIN CORP	5.0	50	46	6,255	2028/2/1
	HOLOGIC INC	3.25	90	80	10,745	2029/2/15
	HOME POINT CAPITAL INC	5.0	40	33	4,511	2026/2/1
	HOSPITALITY PROP TRUST	4.35	50	47	6,400	2024/10/1
	HOWARD HUGHES CORP	5.375	50	45	6,068	2028/8/1
	HOWARD HUGHES CORP	4.125	50	42	5,644	2029/2/1
	HOWARD HUGHES CORP	4.375	70	56	7,625	2031/2/1
	HOWMET AEROSPACE INC	6.875	34	34	4,687	2025/5/1
	HOWMET AEROSPACE INC	3.0	70	61	8,305	2029/1/15
	HUB INTERNATIONAL LTD	7.0	120	119	16,016	2026/5/1
	HUB INTERNATIONAL LTD	5.625	50	44	5,909	2029/12/1
	HUBBAY MINERALS INC	4.5	80	74	9,930	2026/4/1
	HUBBAY MINERALS INC	6.125	50	47	6,330	2029/4/1
	HUNT COS INC	5.25	40	30	4,154	2029/4/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.75	100	98	13,209	2024/9/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	6.25	80	78	10,504	2026/5/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	5.25	110	103	13,815	2027/5/15
	ICAHN ENTERPRISES/FIN	4.375	70	60	8,169	2029/2/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	6.375	50	43	5,826	2026/5/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	8.375	110	75	10,114	2027/5/1
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	5.25	40	32	4,335	2027/8/15
	IHEARTCOMMUNICATIONS INC	4.75	50	40	5,400	2028/1/15
	II-VI INC	5.0	80	71	9,576	2029/12/15
	ILIAD HOLDING SAS	6.5	200	192	25,794	2026/10/15
	IMOLA MERGER CORP	4.75	150	130	17,544	2029/5/15
	INGEVITY CORP	3.875	60	52	7,010	2028/11/1
	INTELLIGENT PACKAGING	6.0	50	41	5,609	2028/9/15
	INTELSAT JACKSON HLDG	6.5	250	230	30,879	2030/3/15
	INTERNATIONAL GAME TECH	4.125	200	191	25,627	2026/4/15
	IRB HOLDING CORP	7.0	50	50	6,749	2025/6/15
	IRON MOUNTAIN INC	5.0	70	65	8,733	2028/7/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	IRON MOUNTAIN INC	4.875	50	44	6,035	2029/9/15
		IRON MOUNTAIN INC	5.25	100	91	12,221	2030/7/15
		IRON MOUNTAIN INC	4.5	50	43	5,778	2031/2/15
		IRON MOUNTAIN INC	5.625	100	89	12,016	2032/7/15
		IRON MOUNTAIN INFO MGMT	5.0	50	43	5,835	2032/7/15
		ITT HOLDINGS LLC	6.5	100	81	10,958	2029/8/1
		JACOBS ENTERTAINMENT INC	6.75	50	43	5,806	2029/2/15
		JAGUAR LAND ROVER AUTOMO	5.875	200	172	23,160	2028/1/15
		JANE STREET GRP/JSG FIN	4.5	50	44	6,010	2029/11/15
		JAZZ SECURITIES DAC	4.375	200	182	24,476	2029/1/15
		JB POINDEXTER & CO INC	7.125	50	47	6,436	2026/4/15
		KAISER ALUMINUM CORP	4.625	70	60	8,136	2028/3/1
		KCA DEUTAG UK FINANCE PL	9.875	50	49	6,695	2025/12/1
		KENNEDY-WILSON INC	4.75	30	24	3,232	2029/3/1
		KENNEDY-WILSON INC	4.75	130	101	13,588	2030/2/1
		KINETIK HOLDINGS LP	5.875	90	86	11,606	2030/6/15
		KOHL'S CORPORATION	3.625	50	34	4,635	2031/5/1
		KRONOS ACQ / KIK CUSTOM	7.0	60	52	6,985	2027/12/31
		L BRANDS INC	7.5	50	51	6,858	2029/6/15
		L BRANDS INC	6.625	80	76	10,295	2030/10/1
		LABL INC	6.75	50	49	6,627	2026/7/15
		LABL INC	10.5	50	47	6,357	2027/7/15
		LABL INC	5.875	50	45	6,142	2028/11/1
		LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.25	50	41	5,542	2027/2/1
		LADDER CAP FIN LLLP/CORP	4.75	60	45	6,165	2029/6/15
		LAMAR MEDIA CORP	3.75	50	46	6,170	2028/2/15
		LAMAR MEDIA CORP	4.0	70	62	8,364	2030/2/15
		LAMAR MEDIA CORP	3.625	30	25	3,447	2031/1/15
		LAMB WESTON HLD	4.875	100	97	13,103	2028/5/15
		LAMB WESTON HLD	4.125	30	27	3,659	2030/1/31
		LAMB WESTON HLD	4.375	50	45	6,087	2032/1/31
		LAS VEGAS SANDS CORP	3.2	100	96	12,963	2024/8/8
		LAS VEGAS SANDS CORP	2.9	150	141	19,039	2025/6/25
		LAS VEGAS SANDS CORP	3.5	50	46	6,270	2026/8/18
		LAS VEGAS SANDS CORP	3.9	60	54	7,302	2029/8/8
		LBM ACQUISITION LLC	6.25	80	62	8,424	2029/1/15
		LCM INVESTMENTS HOLDINGS	4.875	80	67	8,989	2029/5/1
		LCPR SR SECURED FIN DAC	6.75	200	190	25,545	2027/10/15
		LD HOLDINGS GROUP LLC	6.5	60	42	5,722	2025/11/1
		LD HOLDINGS GROUP LLC	6.125	40	22	3,065	2028/4/1
		LEVEL 3 FINANCING INC	3.4	80	64	8,700	2027/3/1
		LEVEL 3 FINANCING INC	4.625	70	45	6,052	2027/9/15
		LEVEL 3 FINANCING INC	4.25	100	61	8,205	2028/7/1
		LEVEL 3 FINANCING INC	3.625	100	58	7,840	2029/1/15
		LEVEL 3 FINANCING INC	3.75	50	29	3,963	2029/7/15
		LEVEL 3 FINANCING INC	3.875	50	37	4,993	2029/11/15
		LEVEL 3 FING INC	10.5	148	143	19,205	2030/5/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	LEVI STRAUSS & CO	3.5	50	41	5,576	2031/3/1
		LIBERTY MUTUAL GROUP INC	4.125	50	40	5,437	2051/12/15
		LIFE TIME INC	5.75	80	77	10,453	2026/1/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	6.75	50	47	6,319	2025/4/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	4.375	50	41	5,610	2027/2/15
		LIFEPOINT HEALTH INC	5.375	50	29	3,922	2029/1/15
		LIONS GATE CAPITAL HOLD	5.5	80	56	7,608	2029/4/15
		LITHIA MOTORS INC	3.875	50	42	5,741	2029/6/1
		LITHIA MOTORS INC	4.375	50	42	5,743	2031/1/15
		LIVE NATION ENTERTAINMEN	6.5	100	100	13,436	2027/5/15
		LIVE NATION ENTERTAINMEN	4.75	80	74	9,948	2027/10/15
		LIVE NATION ENTERTAINMEN	3.75	50	44	5,996	2028/1/15
		LOGAN MERGER SUB INC	5.5	70	38	5,206	2027/9/1
		LPL HOLDINGS INC	4.0	80	72	9,755	2029/3/15
		LSB INDUSTRIES	6.25	60	52	7,029	2028/10/15
		LSF9 ATL HLDG/VICTRA FIN	7.75	80	74	9,953	2026/2/15
		MACY'S RETAIL HLDGS LLC	5.875	50	45	6,114	2029/4/1
		MADISON IAQ LLC	4.125	50	43	5,840	2028/6/30
		MADISON IAQ LLC	5.875	110	84	11,364	2029/6/30
		MAGIC MERGERCO INC	5.25	80	65	8,787	2028/5/1
		MAGIC MERGERCO INC	7.875	110	72	9,773	2029/5/1
		MAJORDRIVE HOLDINGS IV L	6.375	50	39	5,304	2029/6/1
		MALLINCKRODT FIN/SB	11.5	50	39	5,230	2028/12/15
		MARRIOTT OWNERSHIP RESOR	4.5	30	25	3,475	2029/6/15
		MASONITE INTERNATIONAL C	5.375	50	48	6,473	2028/2/1
		MATADOR RESOURCES CO	5.875	50	48	6,528	2026/9/15
		MATCH GROUP HLD II LLC	3.625	100	81	10,930	2031/10/1
		MATCH GROUP INC	4.625	30	27	3,687	2028/6/1
		MATTAMY GROUP CORP	5.25	30	27	3,718	2027/12/15
		MATTAMY GROUP CORP	4.625	70	61	8,215	2030/3/1
		MATTEL INC	3.375	100	93	12,593	2026/4/1
		MATTEL INC	3.75	50	44	5,999	2029/4/1
		MAUSER PACKAGING SOLUT	7.875	220	221	29,709	2026/8/15
		MAUSER PACKAGING SOLUT	9.25	130	121	16,276	2027/4/15
		MAV ACQUISITION CORP	5.75	80	70	9,450	2028/8/1
		MAV ACQUISITION CORP	8.0	50	42	5,710	2029/8/1
		MEG ENERGY CORP	7.125	50	51	6,862	2027/2/1
		MEG ENERGY CORP	5.875	50	47	6,396	2029/2/1
		MELCO RESORTS FINANCE	5.25	200	184	24,712	2026/4/26
		MERCER INTL INC	5.125	80	66	8,913	2029/2/1
		METHANEX CORP	5.125	50	47	6,423	2027/10/15
		METHANEX CORP	5.25	70	65	8,752	2029/12/15
		METIS MERGER SUB LLC	6.5	70	59	7,989	2029/5/15
		MGIC INVESTMENT CORP	5.25	50	47	6,368	2028/8/15
		MGM CHINA HOLDINGS LTD	4.75	200	181	24,368	2027/2/1
		MGM RESORTS INTL	6.75	50	50	6,747	2025/5/1
		MGM RESORTS INTL	5.75	50	49	6,679	2025/6/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	MGM RESORTS INTL	5.5	83	80	10,778	2027/4/15
	MGM RESORTS INTL	4.75	50	46	6,183	2028/10/15
	MICROSTRATEGY INC	6.125	50	44	5,977	2028/6/15
	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC	5.625	80	69	9,324	2029/8/15
	MIDWEST GAMING BORROWER	4.875	50	44	5,926	2029/5/1
	MILLENNIUM ESCROW CORP	6.625	80	54	7,351	2026/8/1
	MINERAL RESOURCES LTD	8.125	30	30	4,048	2027/5/1
	MINERAL RESOURCES LTD	8.0	50	51	6,866	2027/11/1
	MINERAL RESOURCES LTD	8.5	70	71	9,640	2030/5/1
	MINERVA MERGER SUB INC	6.5	180	146	19,586	2030/2/15
	MIWD HLDCO II/MIWD FIN	5.5	50	42	5,642	2030/2/1
	MODIVCARE ESCROW ISSUER	5.0	50	41	5,508	2029/10/1
	MODIVCARE INC	5.875	20	19	2,591	2025/11/15
	MOHEGAN GAMING & ENT	8.0	110	98	13,219	2026/2/1
	MOLINA HEALTHCARE INC	4.375	80	73	9,884	2028/6/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	70	60	8,165	2030/11/15
	MOLINA HEALTHCARE INC	3.875	60	50	6,793	2032/5/15
	MOOG INC	4.25	50	46	6,293	2027/12/15
	MOZART DEBT MERGER SUB	3.875	360	312	41,952	2029/4/1
	MOZART DEBT MERGER SUB	5.25	200	171	22,977	2029/10/1
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.5	70	54	7,350	2028/9/1
	MPH ACQUISITION HOLDINGS	5.75	100	69	9,277	2028/11/1
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	4.625	120	87	11,763	2029/8/1
	MPT OPER PARTNERSP/FINL	3.5	60	40	5,373	2031/3/15
	MURPHY OIL CORP	5.875	50	49	6,592	2027/12/1
	MURPHY OIL USA INC	4.75	30	27	3,743	2029/9/15
	MURPHY OIL USA INC	3.75	50	42	5,723	2031/2/15
	NABORS INDUSTRIES INC	5.75	50	48	6,515	2025/2/1
	NABORS INDUSTRIES INC	7.375	60	58	7,877	2027/5/15
	NABORS INDUSTRIES LTD	7.25	40	37	5,065	2026/1/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	6.0	50	46	6,259	2027/1/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.5	50	43	5,849	2028/8/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.125	50	39	5,355	2030/12/15
	NATIONSTAR MTG HLD INC	5.75	50	40	5,458	2031/11/15
	NAVIENT CORP	6.75	50	48	6,461	2026/6/15
	NAVIENT CORP	5.0	50	44	5,928	2027/3/15
	NAVIENT CORP	4.875	50	42	5,652	2028/3/15
	NAVIENT CORP	5.5	50	42	5,640	2029/3/15
	NCL CORPORATION LTD	3.625	50	46	6,272	2024/12/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	150	127	17,097	2026/3/15
	NCL CORPORATION LTD	5.875	80	74	10,038	2027/2/15
	NCL CORPORATION LTD	8.375	50	50	6,717	2028/2/1
	NCL CORPORATION LTD	7.75	60	50	6,782	2029/2/15
	NCR CORP	5.75	50	48	6,565	2027/9/1
	NCR CORP	5.0	50	44	5,908	2028/10/1
	NCR CORP	5.125	100	86	11,611	2029/4/15
	NCR CORP	6.125	40	39	5,274	2029/9/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
%	千米ドル	千米ドル	千円				
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横断)	NECESS RETAIL/AFIN OP LP	4.5	50	37	4,972	2028/9/30
		NEPTUNE BIDCO US INC	9.29	220	205	27,597	2029/4/15
		NESCO HOLDINGS II INC	5.5	80	71	9,645	2029/4/15
		NEW ENTERPRISE STONE & L	5.25	50	44	5,992	2028/7/15
		NEW FORTRESS ENERGY INC	6.75	80	75	10,177	2025/9/15
		NEW FORTRESS ENERGY INC	6.5	130	120	16,117	2026/9/30
		NEWELL BRANDS INC	4.875	50	48	6,536	2025/6/1
		NEWELL BRANDS INC	6.375	30	29	3,988	2027/9/15
		NEWELL BRANDS INC	6.625	50	49	6,690	2029/9/15
		NEWS CORP	3.875	80	71	9,574	2029/5/15
		NEWS CORP	5.125	50	46	6,198	2032/2/15
		NEXSTAR BROADCASTING INC	4.75	70	62	8,324	2028/11/1
		NEXSTAR ESCROW INC	5.625	160	150	20,179	2027/7/15
		NEXTERA ENERGY OPERATING	3.875	100	93	12,524	2026/10/15
		NFP CORP	6.875	180	156	21,033	2028/8/15
		NFP CORP	4.875	50	45	6,059	2028/8/15
		NGL ENRGY OP/FIN CORP	7.5	180	173	23,214	2026/2/1
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	1.85	70	60	8,071	2026/9/16
		NISSAN MOTOR ACCEPTANCE	2.75	50	41	5,607	2028/3/9
		NISSAN MOTOR CO	3.522	200	187	25,164	2025/9/17
		NISSAN MOTOR CO	4.345	200	184	24,700	2027/9/17
		NISSAN MOTOR CO	4.81	200	176	23,705	2030/9/17
		NMG HLDCO/NEIMAN MARCUS	7.125	80	73	9,910	2026/4/1
		NORDSTROM INC	4.375	40	31	4,234	2030/4/1
		NORTHERN OIL AND GAS INC	8.125	60	59	8,019	2028/3/1
		NORTHRIVER MIDSTREAM FIN	5.625	50	47	6,327	2026/2/15
		NORTONLIFELOCK INC	6.75	80	80	10,768	2027/9/30
		NORTONLIFELOCK INC	7.125	50	50	6,794	2030/9/30
		NOVELIS CORP	3.25	50	45	6,124	2026/11/15
		NOVELIS CORP	4.75	150	136	18,254	2030/1/30
		NOVELIS CORP	3.875	50	41	5,605	2031/8/15
		NRG ENERGY INC	5.75	50	48	6,520	2028/1/15
		NRG ENERGY INC	3.375	70	59	7,921	2029/2/15
		NRG ENERGY INC	5.25	50	46	6,193	2029/6/15
		NRG ENERGY INC	3.625	80	64	8,611	2031/2/15
		NRG ENERGY INC	3.875	90	71	9,584	2032/2/15
		NUSTAR LOGISTICS LP	5.75	50	49	6,578	2025/10/1
		NUSTAR LOGISTICS LP	6.0	50	48	6,529	2026/6/1
		NUSTAR LOGISTICS LP	6.375	50	47	6,408	2030/10/1
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	5.875	100	101	13,557	2025/9/1
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	5.55	50	50	6,760	2026/3/15
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	8.875	200	235	31,628	2030/7/15
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.125	100	104	13,969	2031/1/1
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	7.5	100	111	14,933	2031/5/1
		OCCIDENTAL PETROLEUM COR	6.45	100	105	14,178	2036/9/15
		OLIN CORP	5.625	50	48	6,495	2029/8/1
		ON SEMICONDUCTOR CORP	3.875	40	35	4,821	2028/9/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	ONEMAIN FINANCE CORP	3.5	150	126	17,027	2027/1/15
		ONEMAIN FINANCE CORP	3.875	100	80	10,742	2028/9/15
		ONEMAIN FINANCE CORP	4.0	70	52	7,031	2030/9/15
		OPEN TEXT CORP	3.875	50	43	5,888	2028/2/15
		OPEN TEXT HOLDINGS INC	4.125	70	59	8,024	2030/2/15
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	3.875	100	83	11,265	2029/12/1
		OPEN TEXT/OPEN TEXT HOLD	4.125	50	41	5,589	2031/12/1
		OPTION CARE HEALTH INC	4.375	40	35	4,805	2029/10/31
		ORGANON FINANCE 1 LLC	4.125	200	182	24,480	2028/4/30
		ORGANON FINANCE 1 LLC	5.125	200	176	23,681	2031/4/30
		OSCAR ACQUISITIONCO LLC	9.5	50	43	5,890	2030/4/15
		OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	5.0	50	45	6,146	2027/8/15
		OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.25	60	50	6,809	2029/1/15
		OUTFRONT MEDIA CAP LLC/C	4.625	30	25	3,390	2030/3/15
		OWENS & MINOR INC	4.5	30	23	3,173	2029/3/31
		OWENS & MINOR INC	6.625	50	42	5,727	2030/4/1
		OWENS-BROCKWAY	6.625	35	34	4,675	2027/5/13
		PACTIV EVERGREEN GROUP	4.0	100	89	12,044	2027/10/15
		PACTIV EVERGREEN GROUP	4.375	30	26	3,535	2028/10/15
		PANTHER BF AGGREGATOR 2	6.25	74	73	9,891	2026/5/15
		PANTHER BF AGGREGATOR 2	8.5	160	161	21,677	2027/5/15
		PARAMOUNT GLOBAL	6.375	100	85	11,431	2062/3/30
		PARK INTERMED HOLDINGS	7.5	50	50	6,748	2025/6/1
		PARK INTERMED HOLDINGS	5.875	50	46	6,207	2028/10/1
		PARK INTERMED HOLDINGS	4.875	50	43	5,860	2029/5/15
		PARKLAND CORP/CANADA	4.5	50	43	5,883	2029/10/1
		PARKLAND CORP/CANADA	4.625	80	70	9,390	2030/5/1
		PARKLAND FUEL CORP	5.875	50	48	6,517	2027/7/15
		PATTERN ENERGY OP LP/PAT	4.5	50	46	6,191	2028/8/15
		PBF HOLDING CO LLC	6.0	80	74	10,021	2028/2/15
		PECF USS INTERMEDIATE HO	8.0	40	26	3,543	2029/11/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	5.375	80	74	10,044	2025/10/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	4.25	50	40	5,445	2029/2/15
		PENNYMAC FIN SVCS INC	5.75	50	41	5,523	2031/9/15
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.5	50	47	6,422	2025/9/1
		PENSKE AUTOMOTIVE GROUP	3.75	50	43	5,823	2029/6/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	5.5	70	68	9,165	2027/10/15
		PERFORMANCE FOOD GROUP I	4.25	80	71	9,607	2029/8/1
		PG&E CORP	5.0	80	75	10,099	2028/7/1
		PG&E CORP	5.25	80	73	9,834	2030/7/1
		PGT INNOVATIONS INC	4.375	50	45	6,040	2029/10/1
		PHOTO HOLDINGS MERGER SU	8.5	80	33	4,439	2026/10/1
		PICARD MIDCO INC	6.5	320	286	38,372	2029/3/31
		PICASSO FINANCE SUB INC	6.125	50	49	6,663	2025/6/15
		PIKE CORP	5.5	70	61	8,268	2028/9/1
		PLAYTIKA HOLDING CORP	4.25	50	43	5,773	2029/3/15
		PM GENERAL PURCHASER LLC	9.5	30	27	3,730	2028/10/1

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	POLYONE CORP	5.75	50	49	6,678	2025/5/15
	POST HOLDINGS INC	5.5	80	74	10,019	2029/12/15
	POST HOLDINGS INC	4.625	150	132	17,796	2030/4/15
	POST HOLDINGS INC	4.5	120	104	13,964	2031/9/15
	PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.625	50	36	4,875	2029/9/1
	PREMIER ENTERTAINMENT SU	5.875	80	57	7,661	2031/9/1
	PRESIDIO HOLDING INC	4.875	50	47	6,337	2027/2/1
	PRESIDIO HOLDING INC	8.25	50	47	6,330	2028/2/1
	PRESTIGE BRANDS INC	3.75	40	33	4,512	2031/4/1
	PRIME HEALTHCARE SERVICE	7.25	80	71	9,625	2025/11/1
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.25	50	49	6,651	2024/4/15
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	5.75	100	98	13,272	2026/4/15
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	3.375	80	71	9,541	2027/8/31
	PRIME SECSRVC BRW/FINANC	6.25	100	94	12,657	2028/1/15
	PRIMO WATER HOLDINGS INC	4.375	50	44	5,907	2029/4/30
	PROG HOLDINGS INC	6.0	70	61	8,270	2029/11/15
	PTC INC	4.0	60	55	7,429	2028/2/15
	QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.625	50	41	5,606	2029/3/1
	QUICKEN LOANS LLC/QUICKN	3.875	80	64	8,649	2031/3/1
	QVC INC	4.75	50	26	3,568	2027/2/15
	QVC INC	4.375	50	25	3,443	2028/9/1
	RACKSPACE TECHNOLOGY	3.5	50	22	3,035	2028/2/15
	RACKSPACE TECHNOLOGY	5.375	40	12	1,675	2028/12/1
	RADIATE HOLDCO / FINANCE	4.5	80	63	8,483	2026/9/15
	RADIATE HOLDCO / FINANCE	6.5	80	39	5,348	2028/9/15
	RADIOLOGY PARTNERS INC	9.25	50	25	3,461	2028/2/1
	RAKUTEN GROUP INC	6.25	200	108	14,484	2099/4/22
	RAND PARENT LLC	8.5	70	64	8,598	2030/2/15
	RANGE RESOURCES CORP	8.25	30	31	4,190	2029/1/15
	RANGE RESOURCES CORP	4.75	50	45	6,146	2030/2/15
	REAL HERO MERGER SUB 2	6.25	50	37	5,019	2029/2/1
	REALOLOGY GROUP/CO-ISSUER	5.75	80	59	7,929	2029/1/15
	REALOLOGY GROUP/CO-ISSUER	5.25	70	49	6,649	2030/4/15
	REGIONALCARE/LIFEPOINT	9.75	120	95	12,774	2026/12/1
	RHP HOTEL PPTY/ RHP FINA	4.75	50	47	6,334	2027/10/15
	RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN	4.5	60	54	7,247	2029/2/15
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	6.75	50	51	6,881	2028/3/15
	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	7.75	50	52	7,090	2031/3/15
	RITE AID CORP	8.0	70	35	4,778	2026/11/15
	RITHM CAPITAL CORP	6.25	50	44	5,975	2025/10/15
	RLJ LODGING TRUST LP	3.75	30	27	3,701	2026/7/1
	RLJ LODGING TRUST LP	4.0	30	25	3,373	2029/9/15
	ROBLOX CORP	3.875	80	67	9,089	2030/5/1
	ROCKCLIFF ENERGY II LLC	5.5	80	70	9,521	2029/10/15
	ROCKET SOFTWARE INC	6.5	40	32	4,295	2029/2/15
	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	2.875	100	88	11,915	2026/10/15
	ROCKETMTGE CO-ISSUER INC	4.0	100	78	10,484	2033/10/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日	
		利率	額面金額	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債券)	ROCKIES EXPRESS PIPELINE	4.95	50	46	6,193	2029/7/15
		ROLLER BEARING CO OF AME	4.375	50	44	5,995	2029/10/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	11.5	102	108	14,511	2025/6/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	4.25	50	44	5,933	2026/7/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	100	91	12,267	2026/8/31
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.375	100	87	11,796	2027/7/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	11.625	100	105	14,168	2027/8/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	5.5	100	87	11,720	2028/4/1
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	8.25	100	104	14,057	2029/1/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	9.25	70	74	9,941	2029/1/15
		ROYAL CARIBBEAN CRUISES	7.25	50	49	6,701	2030/1/15
		RP ESCROW ISSUER LLC	5.25	60	42	5,724	2025/12/15
		SABRE GLBL INC	9.25	80	74	10,048	2025/4/15
		SABRE GLBL INC	7.375	50	44	5,983	2025/9/1
		SABRE GLBL INC	11.25	40	36	4,838	2027/12/15
		SANDS CHINA LTD	5.625	200	196	26,311	2025/8/8
		SANDS CHINA LTD	2.8	200	176	23,610	2027/3/8
		SANDS CHINA LTD	5.9	200	195	26,213	2028/8/8
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.875	130	121	16,295	2027/2/15
		SBA COMMUNICATIONS CORP	3.125	130	111	14,977	2029/2/1
		SC GAMES HOLDIN/US FINCO	6.625	80	71	9,564	2030/3/1
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	8.625	50	50	6,829	2025/7/1
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.0	50	50	6,724	2028/5/15
		SCIENTIFIC GAMES INTERNA	7.25	50	50	6,746	2029/11/15
		SCIH SALT HOLDINGS INC	4.875	100	89	12,044	2028/5/1
		SCIH SALT HOLDINGS INC	6.625	60	49	6,705	2029/5/1
		SCRIPPS ESCROW II INC	3.875	40	31	4,202	2029/1/15
		SEAGATE HDD CAYMAN	4.091	40	35	4,730	2029/6/1
		SEAGATE HDD CAYMAN	9.625	80	88	11,922	2032/12/1
		SEALED AIR CORP	6.125	80	80	10,777	2028/2/1
		SEASPAN CORP	5.5	70	56	7,561	2029/8/1
		SEAWORLD PARKS & ENTERTA	5.25	60	54	7,264	2029/8/15
		SELECT MEDICAL CORP	6.25	100	98	13,174	2026/8/15
		SENSATA TECHNOLOGIES INC	3.75	200	173	23,290	2031/2/15
		SERVICE CORP INTL	5.125	50	48	6,437	2029/6/1
		SERVICE CORP INTL	3.375	50	42	5,649	2030/8/15
		SERVICE CORP INTL	4.0	80	69	9,344	2031/5/15
		SERVICE PROPERTIES TRUST	7.5	50	48	6,544	2025/9/15
		SILGAN HOLDINGS INC	4.125	50	46	6,267	2028/2/1
		SIMMONS FOOD INC/SIMMONS	4.625	60	49	6,674	2029/3/1
		SINCLAIR TELEVISION GROU	5.5	60	46	6,269	2030/3/1
		SINCLAIR TELEVISION GROU	4.125	60	47	6,339	2030/12/1
		SIRIUS XM RADIO INC	3.125	80	71	9,594	2026/9/1
		SIRIUS XM RADIO INC	4.0	150	126	17,027	2028/7/15
		SIRIUS XM RADIO INC	5.5	100	88	11,929	2029/7/1
		SIRIUS XM RADIO INC	4.125	150	119	16,072	2030/7/1
		SIRIUS XM RADIO INC	3.875	100	75	10,169	2031/9/1

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債)	SLM CORP	4.2	20	18	2,425	2025/10/29
		SLM CORP	3.125	50	43	5,783	2026/11/2
		SONIC AUTOMOTIVE INC	4.625	70	59	8,013	2029/11/15
		SONIC AUTOMOTIVE INC	4.875	30	24	3,275	2031/11/15
		SOUTHWESTERN ENERGY	5.375	40	37	5,023	2029/2/1
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	5.375	90	83	11,201	2030/3/15
		SOUTHWESTERN ENERGY CO	4.75	100	87	11,688	2032/2/1
		SPECIALTY BUILDING PRODU	6.375	50	45	6,096	2026/9/30
		SPECTRUM BRANDS INC	3.875	50	41	5,629	2031/3/15
		SPIRIT AEROSYSTEMS INC	7.5	80	79	10,672	2025/4/15
		SPIRIT AEROSYSTEMS INC	4.6	40	33	4,508	2028/6/15
		SPIRIT AEROSYSTEMS INC	9.375	80	86	11,580	2029/11/30
		SPRINGLEAF FINANCE CORP	5.375	100	83	11,223	2029/11/15
		SPX FLOW INC	8.75	50	41	5,626	2030/4/1
		SRM ESCROW ISSUER LLC	6.0	70	65	8,724	2028/11/1
		SRS DISTRIBUTION INC	4.625	50	43	5,870	2028/7/1
		SRS DISTRIBUTION INC	6.0	80	65	8,757	2029/12/1
		SS&C TECHNOLOGIES INC	5.5	150	145	19,489	2027/9/30
		STANDARD INDUSTRIES INC	4.375	120	103	13,874	2030/7/15
		STANDARD INDUSTRIES INC	3.375	100	78	10,585	2031/1/15
		STAPLES INC	7.5	180	153	20,575	2026/4/15
		STAPLES INC	10.75	80	55	7,386	2027/4/15
		STARWOOD PROPERTY TRUST	4.375	50	42	5,758	2027/1/15
		STATION CASINOS LLC	4.5	50	45	6,100	2028/2/15
		STATION CASINOS LLC	4.625	50	42	5,751	2031/12/1
		STERICYCLE INC	5.375	30	29	3,999	2024/7/15
		STERICYCLE INC	3.875	70	62	8,334	2029/1/15
		STRATHCONA RESOURCES	6.875	60	51	6,952	2026/8/1
		STUDIO CITY FINANCE LTD	6.0	200	183	24,592	2025/7/15
		SUBURBAN PROPANE PARTNRS	5.0	80	70	9,398	2031/6/1
		SUMMIT MATERIALS LLC/FIN	5.25	50	47	6,343	2029/1/15
		SUMMIT MID HLDS LLC / FI	8.5	80	76	10,311	2026/10/15
		SUNCOKE ENERGY INC	4.875	50	44	5,931	2029/6/30
		SUNOCO LP/FINANCE CORP	6.0	50	49	6,678	2027/4/15
		SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	80	72	9,682	2029/5/15
		SUNOCO LP/FINANCE CORP	4.5	50	44	6,025	2030/4/30
		SUPERIOR PLUS/GEN PRNTR	4.5	50	44	6,008	2029/3/15
		SWF ESCROW ISSUER CORP	6.5	70	43	5,862	2029/10/1
		SYNCHRONY FINANCIAL	7.25	80	73	9,866	2033/2/2
		SYNEOS HEALTH INC	3.625	50	41	5,501	2029/1/15
		TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	7.5	50	50	6,797	2025/10/1
		TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	6.0	50	44	5,995	2030/12/31
		TALLGRASS NRG PRNTR/FIN	6.0	50	44	5,964	2031/9/1
		TAP ROCK RESOURCES LLC	7.0	50	47	6,427	2026/10/1
		TAYLOR MORRISON COMM	5.125	50	47	6,303	2030/8/1
		TEGNA INC	4.625	200	177	23,839	2028/3/15
		TEGNA INC	5.0	30	26	3,555	2029/9/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人横券)	TELEFLEX INC	4.25	50	46	6,300	2028/6/1
		TELESAT CANADA/TELESAT L	5.625	50	28	3,836	2026/12/6
		TEMPUR SEALY INTL INC	4.0	80	69	9,347	2029/4/15
		TEMPUR SEALY INTL INC	3.875	50	41	5,548	2031/10/15
		TENET HEALTHCARE CORP	4.625	50	49	6,627	2024/9/1
		TENET HEALTHCARE CORP	4.875	200	196	26,323	2026/1/1
		TENET HEALTHCARE CORP	6.25	120	118	15,943	2027/2/1
		TENET HEALTHCARE CORP	5.125	100	96	12,972	2027/11/1
		TENET HEALTHCARE CORP	4.625	50	46	6,286	2028/6/15
		TENET HEALTHCARE CORP	6.125	200	192	25,842	2028/10/1
		TENET HEALTHCARE CORP	4.25	130	118	15,853	2029/6/1
		TENET HEALTHCARE CORP	4.375	100	90	12,144	2030/1/15
		TENET HEALTHCARE CORP	6.125	200	197	26,550	2030/6/15
		TEREX CORP	5.0	50	46	6,272	2029/5/15
		TERRAFORM POWER OPERATIN	4.75	60	54	7,355	2030/1/15
		TERRIER MEDIA BUYER INC	8.875	80	60	8,168	2027/12/15
		THOR INDUSTRIES	4.0	50	40	5,436	2029/10/15
		TK ELEVATOR US NEWCO INC	5.25	200	185	24,894	2027/7/15
		TKC HOLDINGS INC	10.5	50	30	4,047	2029/5/15
		TOPBUILD CORP	4.125	20	17	2,283	2032/2/15
		TOWNSQUARE MEDIA INC	6.875	40	37	5,021	2026/2/1
		TRANSDIGM INC	6.25	350	350	47,065	2026/3/15
		TRANSDIGM INC	7.5	50	50	6,754	2027/3/15
		TRANSDIGM INC	5.5	200	190	25,585	2027/11/15
		TRANSDIGM INC	6.75	150	153	20,549	2028/8/15
		TRANSDIGM INC	4.625	100	90	12,083	2029/1/15
		TRANSDIGM INC	4.875	70	62	8,449	2029/5/1
		TRANSOCEAN INC	11.5	60	61	8,284	2027/1/30
		TRANSOCEAN INC	8.0	70	63	8,458	2027/2/1
		TRANSOCEAN INC	8.75	160	162	21,787	2030/2/15
		TRAVEL + LEISURE CO	4.5	50	43	5,871	2029/12/1
		TREEHOUSE FOODS INC	4.0	40	35	4,766	2028/9/1
		TRINET GROUP INC	3.5	30	26	3,504	2029/3/1
		TRIPADVISOR INC	7.0	50	50	6,740	2025/7/15
		TRITON WATER HOLDINGS IN	6.25	70	58	7,854	2029/4/1
		TRIVIUM PACKAGING FIN	5.5	200	194	26,037	2026/8/15
		TRONOX INC	4.625	110	91	12,214	2029/3/15
		TTM TECHNOLOGIES INC	4.0	20	17	2,308	2029/3/1
		TWILIO INC	3.625	50	42	5,753	2029/3/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	7.5	80	81	10,920	2025/5/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	8.0	100	102	13,702	2026/11/1
		UBER TECHNOLOGIES INC	7.5	100	103	13,834	2027/9/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	6.25	50	50	6,724	2028/1/15
		UBER TECHNOLOGIES INC	4.5	150	137	18,496	2029/8/15
		UNICREDIT SPA	7.296	200	190	25,514	2034/4/2
		UNIFRAX ESCROW ISS CORP	5.25	80	64	8,598	2028/9/30
		UNITED AIRLINES INC	4.375	170	162	21,735	2026/4/15

銘柄	銘柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	普通社債券 (含む投資法人債券)					
	UNITED AIRLINES INC	4.625	150	134	18,098	2029/4/15
	UNITED NATURAL FOODS INC	6.75	60	55	7,510	2028/10/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.875	50	46	6,300	2027/11/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	5.25	70	67	9,093	2030/1/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	4.0	100	89	11,991	2030/7/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.875	50	43	5,853	2031/2/15
	UNITED RENTALS NORTH AM	3.75	50	42	5,734	2032/1/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	50	47	6,374	2025/11/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.75	50	44	6,032	2027/6/15
	UNITED WHOLESALE MTGE LL	5.5	50	42	5,711	2029/4/15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	10.5	200	191	25,623	2028/2/15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	4.75	70	54	7,369	2028/4/15
	UNITI GROUP/CSL CAPITAL	6.5	100	59	8,044	2029/2/15
	UNITI GRP/UNITI HLD/CSL	6.0	60	35	4,735	2030/1/15
	UNIVISION COMMUNICATIONS	6.625	130	126	16,921	2027/6/1
	UNIVISION COMMUNICATIONS	4.5	50	43	5,835	2029/5/1
	UNIVISION COMMUNICATIONS	7.375	70	67	9,107	2030/6/30
	URBAN ONE INC	7.375	60	54	7,350	2028/2/1
	US ACUTE CARE SOLUTIONS	6.375	80	71	9,524	2026/3/1
	US FOODS INC	6.25	80	80	10,756	2025/4/15
	US FOODS INC	4.75	130	120	16,124	2029/2/15
	US RENAL CARE INC	10.625	50	9	1,257	2027/7/15
	USA COM PART/USA COM FIN	6.875	80	78	10,495	2027/9/1
	VAIL RESORTS INC	6.25	40	40	5,409	2025/5/15
	VALVOLINE INC	4.25	50	49	6,571	2030/2/15
	VALVOLINE INC	3.625	50	42	5,638	2031/6/15
	VECTOR GROUP LTD	10.5	60	60	8,102	2026/11/1
	VECTOR GROUP LTD	5.75	80	71	9,651	2029/2/1
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	100	89	12,056	2029/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	6.25	80	80	10,820	2030/1/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	4.125	100	88	11,809	2031/8/15
	VENTURE GLOBAL CALCASIEU	3.875	100	84	11,306	2033/11/1
	VERICAST MERGER SUB INC	11.0	90	95	12,875	2026/9/15
	VERITAS US INC/BERMUDA L	7.5	150	114	15,326	2025/9/1
	VERSCEND HOLDING CORP	9.75	70	70	9,468	2026/8/15
	VERTIV GROUP CORPORATION	4.125	60	53	7,121	2028/11/15
	VIASAT INC	5.625	40	37	5,002	2027/4/15
	VIBRANTZ TECH INC	9.0	70	53	7,238	2030/2/15
	VICTORIA'S SECRET & CO	4.625	60	48	6,466	2029/7/15
	VICTORS MERGER CORP	6.375	50	30	4,103	2029/5/15
	VIDTRON LTD/VIDTRON LTEE	3.625	50	43	5,837	2029/6/15
	VIKING CRUISES LTD	13.0	50	52	7,062	2025/5/15
	VIKING CRUISES LTD	7.0	40	33	4,499	2029/2/15
	VINE ENERGY HOLDINGS LLC	6.75	80	79	10,601	2029/4/15
	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC	5.0	200	170	22,845	2030/7/15
	VIRGIN MEDIA SECURED FIN	4.5	200	171	23,014	2030/8/15
	VISTA OUTDOOR INC	4.5	50	39	5,344	2029/3/15

銘柄	銘柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	普通社債券 (含む投資法人債類)					
	VISTAJET MALTA/XO MGMT	7.875	100	95	12,750	2027/5/1
	VISTAJET MALTA/XO MGMT	6.375	50	43	5,797	2030/2/1
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.5	80	78	10,519	2026/9/1
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.625	70	68	9,137	2027/2/15
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	5.0	120	113	15,235	2027/7/31
	VISTRA OPERATIONS CO LLC	4.375	100	88	11,907	2029/5/1
	VMED O2 UK FINAN	4.75	200	170	22,859	2031/7/15
	VODAFONE GROUP PLC	7.0	30	30	4,080	2079/4/4
	VODAFONE GROUP PLC	3.25	200	176	23,735	2081/6/4
	VODAFONE GROUP PLC	4.125	100	81	10,948	2081/6/4
	VZ SECURED FINANCING BV	5.0	200	166	22,296	2032/1/15
	WASH MULTIFAM ACQ INC	5.75	80	74	10,005	2026/4/15
	WATCO COS LLC/FINANCE CO	6.5	50	48	6,445	2027/6/15
	WEATHERFORD INTERNATIONA	6.5	50	49	6,684	2028/9/15
	WEATHERFORD INTERNATIONA	8.625	160	161	21,693	2030/4/30
	WESCO DISTRIBUTION INC	7.125	100	101	13,593	2025/6/15
	WESCO DISTRIBUTION INC	7.25	130	133	17,879	2028/6/15
	WEWORK COS INC	7.875	60	33	4,455	2025/5/1
	WEWORK COS LLC/WW CO-OBL	5.0	40	21	2,847	2025/7/10
	WHITE CAP BUYER LLC	6.875	60	51	6,972	2028/10/15
	WILLIAM CARTER	5.625	50	48	6,558	2027/3/15
	WILLIAMS SCOTSMAN INTL	4.625	60	55	7,395	2028/8/15
	WINDSTREAM ESCROW LLC	7.75	100	81	10,917	2028/8/15
	WMG ACQUISITION CORP	3.75	50	44	5,920	2029/12/1
	WMG ACQUISITION CORP	3.875	100	87	11,755	2030/7/15
	WOLVERINE WORLD WIDE	4.0	50	41	5,572	2029/8/15
	WR GRACE HOLDING LLC	4.875	50	47	6,328	2027/6/15
	WR GRACE HOLDING LLC	5.625	100	84	11,312	2029/8/15
	WW INTERNATIONAL INC	4.5	30	18	2,501	2029/4/15
	WYNDHAM DESTINATIONS INC	6.625	40	40	5,376	2026/7/31
	WYNDHAM HOTELS & RESORTS	4.375	50	45	6,153	2028/8/15
	WYNN MACAU LTD	5.625	200	175	23,497	2028/8/26
	WYNN RESORTS FINANCE LLC	5.125	100	92	12,340	2029/10/1
	XEROX HOLDINGS CORP	5.0	60	55	7,421	2025/8/15
	XEROX HOLDINGS CORP	5.5	70	58	7,807	2028/8/15
	XHR LP	6.375	20	19	2,637	2025/8/15
	XHR LP	4.875	50	43	5,806	2029/6/1
	YUM! BRANDS INC	4.75	50	47	6,393	2030/1/15
	YUM! BRANDS INC	3.625	100	87	11,779	2031/3/15
	YUM! BRANDS INC	4.625	80	73	9,905	2032/1/31
	YUM! BRANDS INC	5.375	100	96	12,969	2032/4/1
	ZAYO GROUP HOLDINGS INC	6.125	100	63	8,565	2028/3/1
	ZI TECH LLC/ZI FIN CORP	3.875	50	43	5,767	2029/2/1
	ZIPRECRUITER INC	5.0	30	26	3,501	2030/1/15
合	計				9,063,589	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 9,063,589	% 97.7
コール・ローン等、その他	217,465	2.3
投資信託財産総額	9,281,054	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(9,268,302千円)の投資信託財産総額(9,281,054千円)に対する比率は99.9%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.12円、1ユーロ=147.42円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年4月24日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	9,281,054,532	
コール・ローン等	73,436,778	
公社債(評価額)	9,063,589,759	
未収入金	2,370,450	
未収利息	112,294,224	
前払費用	29,363,321	
(B) 負債	995,936	
未払解約金	995,932	
未払利息	4	
(C) 純資産総額(A-B)	9,280,058,596	
元本	6,001,899,963	
次期繰越損益金	3,278,158,633	
(D) 受益権総口数	6,001,899,963口	
1万口当たり基準価額(C/D)	15,462円	

(注) 期首元本額は6,760,861,257円、期中追加設定元本額は10,114,757,446円、期中一部解約元本額は10,873,718,740円、1口当たり純資産額は1.5462円です。

○損益の状況 (2022年4月23日~2023年4月24日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	477,745,268	
受取利息	471,446,252	
その他収益金	6,334,716	
支払利息	△ 35,700	
(B) 有価証券売買損益	△ 752,646,642	
売買益	555,401,345	
売買損	△1,308,047,987	
(C) 保管費用等	△ 2,680,658	
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 277,582,032	
(E) 前期繰越損益金	3,507,257,875	
(F) 追加信託差損益金	5,467,190,673	
(G) 解約差損益金	△5,418,707,883	
(H) 計(D+E+F+G)	3,278,158,633	
次期繰越損益金(H)	3,278,158,633	

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	3,154,491,701
米国ハイ・イールド債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	2,081,051,563
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券	528,465,982
野村インデックスファンド・米国ハイ・イールド債券・為替ヘッジ型	203,486,719
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	11,810,147
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	11,096,695
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信（適格機関投資家専用）	4,325,816
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,684,694
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	2,375,674
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,110,972

○お知らせ

該当事項はございません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2022年6月10日）

作成対象期間（2021年6月11日～2022年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰落		
	円	%			%	百万円
13期(2018年6月11日)	20,182	4.2	3,387.54	4.1	97.8	33,180
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1	3,896.50	15.0	97.7	40,406
15期(2020年6月10日)	22,155	△ 4.6	3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年6月10日)	28,259	27.6	4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年6月10日)	27,270	△ 3.5	4,567.19	△ 3.5	97.0	44,302

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落	
(期首)	円	%			%
2021年6月10日	28,259	—	4,732.62	—	97.0
6月末	28,258	△ 0.0	4,732.24	△ 0.0	95.7
7月末	28,468	0.7	4,767.40	0.7	97.0
8月末	28,395	0.5	4,755.00	0.5	97.2
9月末	27,505	△ 2.7	4,605.71	△ 2.7	97.1
10月末	27,831	△ 1.5	4,660.54	△ 1.5	96.9
11月末	26,693	△ 5.5	4,470.13	△ 5.5	97.0
12月末	27,616	△ 2.3	4,624.94	△ 2.3	96.4
2022年1月末	26,109	△ 7.6	4,372.24	△ 7.6	97.0
2月末	25,342	△ 10.3	4,243.65	△ 10.3	97.0
3月末	27,089	△ 4.1	4,536.64	△ 4.1	96.3
4月末	26,769	△ 5.3	4,483.12	△ 5.3	96.6
5月末	27,248	△ 3.6	4,563.32	△ 3.6	96.0
(期末)					
2022年6月10日	27,270	△ 3.5	4,567.19	△ 3.5	97.0

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

○投資環境

国内REIT市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン普及による経済の正常化期待や国内の新型コロナウイルス変異株による感染再拡大懸念などを巡り一進一退の展開となりました。2021年9月には、中国の大手不動産会社の債務問題などを受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落しました。10月以降は、米債務上限問題が先送りされたことなどから米国REIT市場が上昇したことや、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、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上値の重い展開となりましたが、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。4月以降は、日米の金融政策などを巡り一進一退の展開となりました。期を通じては下落となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

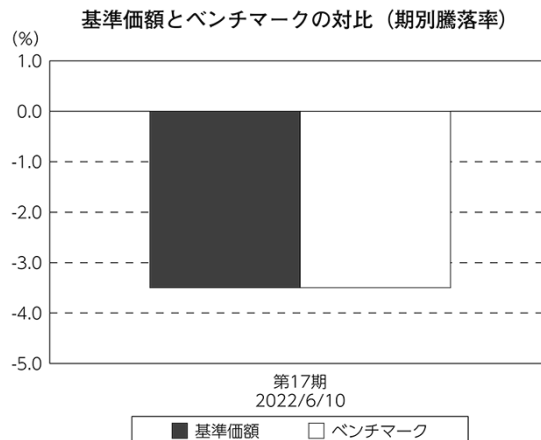
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-3.5%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-3.5%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年6月11日～2022年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	1	0.002	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、27,276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6月11日～2022年6月10日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	309	43,446	184	25,466
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	524	62,658	278	32,209
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,110	185,051	363	57,664
	東海道リート投資法人 投資証券	352	38,527	56	6,221
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	280	178,796	324	207,687
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	956	144,155	1,110	166,919
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,144	227,257	1,312	255,369
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	946	338,106	882	308,586
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	658	138,257	619	134,310
	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	545	236,784	489	212,849
	G L P 投資法人 投資証券	3,011	555,121	2,994	550,838
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	434	141,726	434	143,817
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,478	543,561	1,479	527,458
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	182	122,640	143	96,052
	O n e リート投資法人 投資証券	209	61,863	162	48,709
	内	イオンリート投資法人 投資証券	1,499	229,034	1,011
ヒューリックリート投資法人 投資証券		1,102	190,602	813	137,085
日本リート投資法人 投資証券		254	102,817	361	147,940
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券		665	15,077	26,099	591,887

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
国	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,797	234,878	2,832	238,155	
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	173	23,066	250	33,927	
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	325	91,176	373	104,854	
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	309	44,407	216	32,870	
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	300	37,422	194	23,900	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,608	426,909	3,047	496,900	
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	133	11,584	192	16,815	
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	988	182,350	1,095	198,797	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,090	65,206	1,206	72,941	
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	178	23,082	100	13,090	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	460	269,297	334	191,174	
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	132	9,661	154	11,361	
	投資法人みらい 投資証券	1,407	72,885	1,046	53,755	
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	244	32,197	204	26,160	
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	363	165,790	247	116,282	
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	554	115,568	337	68,397	
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	187	22,022	176	21,310	
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	655	75,715	333	39,222	
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	312	50,395	356	56,284	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,053	724,419	1,049	715,540	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	812	528,701	947	614,676	
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	4,068	415,894	4,493	464,571	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	1,605	291,126	1,876	343,621	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	746	299,374	596	237,971	
	N T T都市開発リート投資法人	975	148,763	884	136,225	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	543	102,825	634	121,304	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	558	65,092	688	79,981	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,136	312,531	1,990	282,283	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	572	82,627	668	97,231	
	内	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,175	172,970	3,891	159,348
		フロンティア不動産投資法人 投資証券	352	175,826	324	159,781
		平和不動産リート投資法人 投資証券	657	99,163	607	92,734
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		619	200,002	627	201,140	
福岡リート投資法人 投資証券		419	69,962	489	82,399	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		251	179,778	293	212,296	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		660	57,761	771	68,241	
大和証券オフィス投資法人 投資証券		170	124,221	206	151,931	
阪急阪神リート投資法人 投資証券		364	56,750	425	65,597	
スターツプロシード投資法人 投資証券		127	29,948	148	34,873	
大和ハウスリート投資法人 投資証券		1,481	481,332	1,386	448,051	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		2,475	154,926	3,523	221,939	
大和証券リビング投資法人 投資証券		1,250	142,661	1,251	144,307	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		749	101,132	916	125,109	
合 計		55,690	10,526,903	80,487	10,881,203	

*金額は受け渡し代金。

*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。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 5,864	百万円 5,949	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2021年6月11日～2022年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	10,526	1,223	11.6	10,881	1,258	11.6

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)	867千円
うち利害関係人への支払額 (B)	25千円
(B) / (A)	2.9%

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。

(2022年6月10日現在)

○組入資産の明細

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	654	779	104,308	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	979	1,225	121,397	0.3
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,052	1,799	274,167	0.6
東海道リート投資法人 投資証券	—	296	35,401	0.1
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,379	1,335	897,120	2.0
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,701	4,547	689,779	1.6
産業ファンド投資法人 投資証券	5,657	5,489	1,017,660	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,802	3,866	1,385,961	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,728	2,767	592,691	1.3
アクティビア・プロバティーズ投資法人 投資証券	2,005	2,061	864,589	2.0
G L P 投資法人 投資証券	12,506	12,523	2,096,350	4.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,799	1,799	602,665	1.4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	6,327	6,326	2,223,589	5.0
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	609	648	448,416	1.0
O n e リート投資法人 投資証券	624	671	185,799	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,059	4,547	696,600	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,318	3,607	581,448	1.3
日本リート投資法人 投資証券	1,300	1,193	454,533	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	25,434	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,772	11,737	930,744	2.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	885	808	107,787	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,592	1,544	431,548	1.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	854	947	150,762	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	770	876	120,888	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,943	12,504	2,123,179	4.8
いちごホテルリート投資法人 投資証券	700	641	61,087	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	4,841	4,734	843,598	1.9
スターアジア不動産投資法人 投資証券	4,112	3,996	241,758	0.5
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	375	453	62,287	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,397	1,523	840,696	1.9
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	646	624	44,616	0.1
投資法人みらい 投資証券	4,323	4,684	236,073	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	867	907	119,270	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,007	1,123	519,949	1.2
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,281	1,498	306,041	0.7
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	613	624	79,934	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,203	1,525	180,712	0.4
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,552	1,508	241,280	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	4,504	4,508	3,236,744	7.3
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,002	3,867	2,501,949	5.6
日本都市ファンド投資法人 投資証券	19,935	19,510	2,066,109	4.7
オリックス不動産投資法人 投資証券	7,975	7,704	1,438,336	3.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	2,492	2,642	1,095,109	2.5
N T T 都市開発リート投資法人	3,615	3,706	556,641	1.3

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	2,683	2,592	503,625	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	2,779	2,649	282,648	0.6
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	8,559	8,705	1,274,412	2.9
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,860	2,764	394,146	0.9
インヴィンシブル投資法人 投資証券	16,735	17,019	705,437	1.6
フロンティア不動産投資法人 投資証券	1,328	1,356	720,036	1.6
平和不動産リート投資法人 投資証券	2,586	2,636	390,128	0.9
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	2,615	2,607	848,578	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	2,070	2,000	337,200	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	1,238	1,196	791,752	1.8
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	3,279	3,168	266,428	0.6
大和証券オフィス投資法人 投資証券	853	817	564,547	1.3
阪急阪神リート投資法人 投資証券	1,808	1,747	263,272	0.6
スタートプロシード投資法人 投資証券	623	602	148,573	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券	5,711	5,806	1,849,211	4.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	12,894	11,846	778,282	1.8
大和証券リビング投資法人 投資証券	5,226	5,225	609,235	1.4
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	3,714	3,547	454,016	1.0
合 計	250,750	225,953	42,991,112	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	61	61	< 97.0% >

*評価額の単位未満は切り捨て。

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
国内 REIT先物取引 東証REIT指数	百万円 1,305	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 42,991,112	% 97.0
コール・ローン等、その他	1,343,667	3.0
投資信託財産総額	44,334,779	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6月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	44,334,779,462
コール・ローン等	1,013,907,264
投資証券(評価額)	42,991,112,850
未収配当金	261,853,748
差入委託証拠金	67,905,600
(B) 負債	32,775,332
未払金	1,519,980
未払解約金	31,254,899
未払利息	453
(C) 純資産総額(A-B)	44,302,004,130
元本	16,245,462,523
次期繰越損益金	28,056,541,607
(D) 受益権総口数	16,245,462,523口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,270円

(注) 期首元本額は16,994,222,275円、期中追加設定元本額は4,218,264,847円、期中一部解約元本額は4,967,024,599円、1口当たり純資産額は2,7270円です。

○損益の状況 (2021年6月11日～2022年6月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,563,981,482
受取配当金	1,564,217,362
その他収益金	283
支払利息	△ 236,163
(B) 有価証券売買損益	△ 3,237,502,685
売買益	200,957,533
売買損	△ 3,438,460,218
(C) 先物取引等取引損益	△ 47,955,770
取引益	110,083,680
取引損	△ 158,039,450
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,721,476,973
(E) 前期繰越損益金	31,029,869,349
(F) 追加信託差損益金	7,173,215,037
(G) 解約差損益金	△ 8,425,065,806
(H) 計(D+E+F+G)	28,056,541,607
次期繰越損益金(H)	28,056,541,607

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・J-REIT	3,130,064,885
野村6資産均等バランス	2,278,487,625
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,187,154,292
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,690,655,354
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,690,449,979
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,624,001,376
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	1,145,189,264
野村世界6資産分散投信(成長コース)	910,907,789
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	650,813,298
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	356,971,108
野村DC運用戦略ファンド	118,075,090
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	88,203,619
ノムラPOF用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	86,169,160
野村資産設計ファンド2040	37,531,608
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	31,165,213
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)	26,237,585
野村資産設計ファンド2035	20,554,527
野村資産設計ファンド2030	20,060,597
野村資産設計ファンド2025	18,115,415
野村資産設計ファンド2020	14,299,898
野村資産設計ファンド2015	13,561,033

ファンド名	当期末 元本額
	円
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)	13,554,486
ホールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	11,379,921
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	10,295,314
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	9,571,964
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	9,100,585
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2040	6,488,801
インデックス・ブレンド(タイプIII)	6,233,233
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2030	6,158,870
インデックス・ブレンド(タイプV)	4,925,131
野村資産設計ファンド2050	4,778,286
野村資産設計ファンド2045	4,767,337
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	4,405,873
ネクストコア	3,840,933
野村資産設計ファンド2060	3,145,241
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2050	2,586,592
野村資産設計ファンド(DC・つみたてN I S A)2060	1,571,577
インデックス・ブレンド(タイプIV)	1,479,491
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,197,150
インデックス・ブレンド(タイプII)	836,574
野村POF用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	476,449

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日2022年6月10日）

作成対象期間（2021年6月11日～2022年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
13期(2018年6月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年6月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年6月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年6月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年6月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

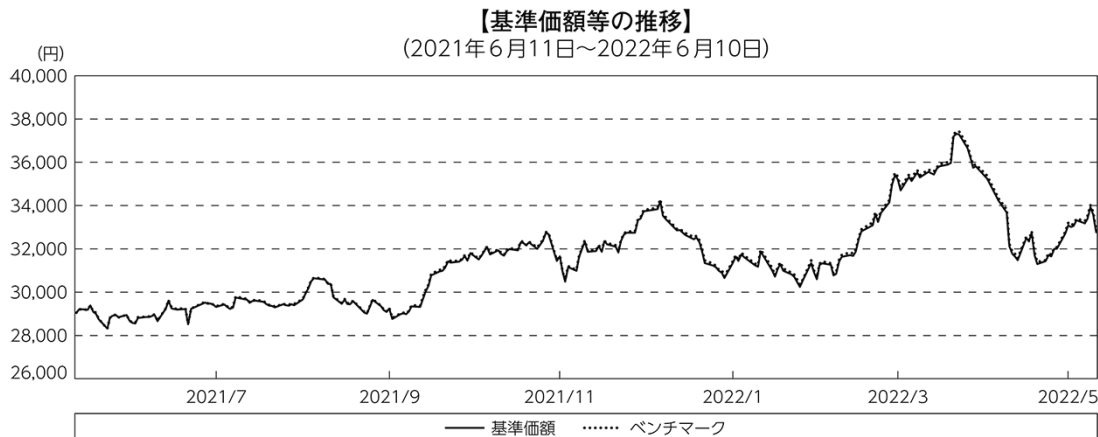
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2021年6月10日	円	%		%	%
	29,050	—	312.73	—	99.4
6月末	28,588	△ 1.6	307.94	△ 1.5	99.0
7月末	29,318	0.9	315.96	1.0	98.8
8月末	29,933	3.0	322.55	3.1	99.1
9月末	29,242	0.7	315.19	0.8	98.8
10月末	31,796	9.5	342.72	9.6	98.9
11月末	31,651	9.0	340.99	9.0	98.8
12月末	33,735	16.1	363.81	16.3	98.1
2022年1月末	31,341	7.9	338.25	8.2	98.8
2月末	31,346	7.9	338.69	8.3	98.7
3月末	35,230	21.3	380.52	21.7	98.4
4月末	35,815	23.3	386.53	23.6	98.9
5月末	33,089	13.9	357.43	14.3	98.8
(期末) 2022年6月10日					
	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

主要投資国のREIT市場は、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことやFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め姿勢の強まりなどを受けて下落しましたが、主要投資通貨である米ドルが日米の金利差拡大などを受けて上昇（円安）したことから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、期首から概ね横ばいで推移しましたが、2021年8月下旬にパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長が慎重に金融政策の正常化を進める姿勢を示したことなどを受けて上昇しました。9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRBが金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しましたが、4月以降は、FRBの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。

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、資金流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+12.8%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+13.2%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

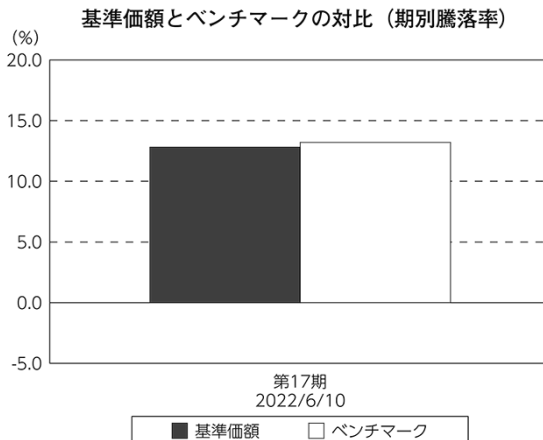
為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）

◎今後の運用方針

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

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。

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



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年6月11日～2022年6月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 5 (4) (1)	% 0.015 (0.013) (0.002)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	3 (3)	0.010 (0.010)	(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)	6 (3) (4)	0.020 (0.009) (0.011)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	14	0.045	
期中の平均基準価額は、31,757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6月11日～2022年6月10日)

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ACADIA REALTY TRUST	4,200	89	1,300	28
AGREE REALTY CORP	5,700	393	700	46
ALEXANDER & BALDWIN INC	4,100	85	—	—
ALEXANDERS INC	120	31	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,580	2,804	3,960	789
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	2,700	49	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,100	149	900	34
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	9,000	490	2,900	162
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	6,000	49	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,800	1,098	8,500	342
AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	631	5,700	168
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,200	43	—	—
APARTMENT INCOME REIT CO	11,800	592	3,700	194
APPLE HOSPITALITY REIT INC	18,600	301	8,700	146
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	5,800	80	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	9,200	125	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,500	2,183	3,630	859
BRT APARTMENTS CORP	1,100	25	—	—
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	900	23	—	—
BOSTON PROPERTIES	9,880	1,140	3,760	453
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	16,000	79	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	6,800	85	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,000	385	4,300	104
BROADSTONE NET LEASE INC-A	39,300	961	1,300	25
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	9,200	170
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,200	203	—	—
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	—	—	—	—
	(2,600)	(25)	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	—	—	—	—
	(2,600)	(24)	(2,600)	(1)
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,750	1,211	2,450	398
CARETRUST REIT INC	4,600	95	—	—
CEDAR REALTY TRUST INC	3,200	73	—	—
CENTERSPACE	1,100	110	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	3,900	48	—	—
CITY OFFICE REIT INC	1,700	29	—	—
CLIPPER REALTY INC	1,600	15	—	—
COLONY CAPITAL INC	—	—	6,000	47
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,200	42	—	—
	—	—	(31,200)	(594)
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,200	56	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	CORESITE REALTY CORP	1,480	226	12,200	2,064
	COREPOINT LODGING INC	2,000	29	—	—
				(10,900)	(123)
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,100	222	3,800	102
	COUSINS PROPERTIES INC	9,900	376	4,400	172
	CTO REALTY GROWTH INC	400	21	—	—
	CUBESMART	19,700	996	5,400	276
	CYRUSONE INC	7,700	637	1,400	110
				(35,800)	(2,922)
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	10,000	96	3,000	32
	DIGITAL REALTY TRUST INC	19,490	2,952	7,100	1,066
	DIGITALBRIDGE GROUP INC	37,000	277	156,000	960
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	8,000	24	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	14,400	467	5,100	169
	DUKE REALTY CORP	26,400	1,442	8,700	488
	EPR PROPERTIES	5,300	260	1,900	99
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,500	94	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	2,160	395	230	46
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	9,400	84	2,000	19
	EQUINIX INC	6,210	4,714	2,280	1,777
	EQUITY COMMONWEALTH	7,700	204	5,700	155
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	13,200	1,050	5,000	400
	EQUITY RESIDENTIAL	23,100	1,934	9,100	783
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,000	238	2,400	62
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,470	1,448	1,670	572
	EXTRA SPACE STORAGE INC	9,630	1,797	3,560	691
	FARMLAND PARTNERS INC	1,200	14	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,600	307	900	109
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,860	350	1,170	140
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,300	421	1,600	96
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,400	92	—	—
	GEO GROUP INC/THE	3,900	32	34,000	228
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,800	913	5,700	269
GETTY REALTY CORP	2,800	84	—	—	
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,100	48	—	—	
GLADSTONE LAND CORP	3,400	93	500	18	
GLOBAL NET LEASE INC	9,400	146	2,100	30	
GLOBAL MEDICAL REIT INC	6,500	100	—	—	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,100	404	4,500	140	
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	13,800	436	4,800	156	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	37,900	1,267	14,900	511	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,900	257	1,500	63	
HOST HOTELS & RESORTS INC	45,300	794	14,100	258	
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,800	205	1,300	32	
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	39,300	978	1,200	32	
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	129	—	—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,600	35	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,290	466	350	79
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	19,600	566	—	—
	INVITATION HOMES INC	48,700	1,960	16,400	660
	IRON MOUNTAIN INC	19,900	942	7,300	364
	JBG SMITH PROPERTIES	7,200	210	2,000	60
	KILROY REALTY CORP	5,900	393	2,100	151
	KIMCO REALTY CORP	41,697 (42,803)	956 (955)	12,800	299
	KITE REALTY GROUP TRUST	8,314 (35,386)	173 (725)	1,400	32
	LTC PROPERTIES INC	1,700	58	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	19,200	275	5,700	85
	LIFE STORAGE INC	7,280	925	2,080	277
	MACERICH CO /THE	34,400	577	1,900	29
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,600	94	3,000	52
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	44,000	905	14,200	298
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,630	1,686	3,550	721
	MONMOUTH REIT-CLASS A	3,300	65	(27,600)	(535)
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,100	120	500	29
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	10,900	489	4,400	199
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,900	618	3,200	194
	NETSTREIT CORP	5,600	134	—	—
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,000 (△ 21,000)	26 (△ 160)	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	900	62	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME	2,100	46	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	13,300	405	2,800	84
	ORION OFFICE REIT INC	1,360 (14,140)	22 (—)	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,070	185	170	31
	PARAMOUNT GROUP INC	9,000	81	3,000	27
	PARK HOTELS & RESORTS INC	14,200	263	4,800	90
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,200	138	1,200	29
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	15,000	38	—	—
	PHILLIPS EDISON & CO INC	33,900	1,097	900	29
	PHYSICIANS REALTY TRUST	14,000	258	1,800	32
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,100	119	2,000	32	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,900	101	700	18	
POSTAL REALTY TRUST INC-A	5,500	98	—	—	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	2,500	33	—	—	
PROLOGIS INC	50,850	7,121	20,020	2,928	
PUBLIC STORAGE	10,290	3,438	3,770	1,320	
QTS REALTY TRUST INC CL A	1,700	131	(17,500)	(1,367)	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ		口 千米ドル		口 千米ドル
	RLJ LODGING TRUST	9,500	130	2,300	33
	RPT REALTY	4,700	62	—	—
	REALTY INCOME CORP	42,812 (42,088)	2,945 (2,935)	14,000	974
	REGENCY CENTERS CORP	10,200	700	4,500	312
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	9,100	166	3,700	69
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	2,800 (△ 56,800)	39 (△ 725)	—	—
	RETAIL VALUE INC	—	—	4,401	12
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	17,800	1,232	4,000	285
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,000	256	700	63
	SL GREEN REALTY CORP	3,200 (△ 18,700)	240 (△ 1,529)	1,800	132
	SL GREEN REALTY CORP	1,138 (18,662)	78 (1,571)	1,400	112
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	17,800	253	4,800	68
	SAFEHOLD INC	400	29	—	—
	SAUL CENTERS INC	500	24	—	—
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	—	—	9,300	75
	SERVICE PROPERTIES TRUST	6,100	60	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	21,370	2,944	7,740	1,049
	SITE CENTERS CORP	13,900	215	1,900	32
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	9,500	444	1,000	46
	STAG INDUSTRIAL INC	14,200	584	3,400	140
	STORE CAPITAL CORP	16,000	510	5,600	178
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	27	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	8,780	1,640	2,820	522
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	14,800	169	6,000	68
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,200	91	—	—
	TERRENO REALTY CORP	6,900	503	2,200	164
	UDR INC	24,800	1,361	11,500	639
	UMH PROPERTIES INC	3,700	81	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	29	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	4,700	86	—	—
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,500	29	—	—
	VENTAS INC	30,122 (3,278)	1,647 (160)	10,600	607
VEREIT INC	4,400 (△ 59,700)	210 (△ 2,935)	900	41	
VICI PROPERTIES INC	124,900	3,695	14,100	416	
VORNADO REALTY TRUST	10,500	439	3,800	168	
WP CAREY INC	15,700	1,235	3,800	304	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	4,667	14	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,600	89	—	—	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,000	31	—	—	
			(30,400)	(1,028)	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	WELLTOWER INC	33,500	2,858	11,000	970
	WHITESTONE REIT	4,400	49	1,000	11
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,300	93	1,600	30
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	50,000	38	—	—
		(—)	(△ 3)		
	PRIME US REIT	60,000	48	—	—
		(—)	(△ 3)		
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	146,000	97	—	—
		(—)	(△ 3)		
	小計	2,046,433	91,670	662,778	31,827
		(5,357)	(1,038)	(156,000)	(6,574)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	4,400	187	1,500	70
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	4,000	52	2,000	24
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	2,000	25	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,300	67	600	31
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	9,000	36	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,800	31	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,900	392	2,900	163
	CHOICE PROPERTIES REIT	12,900	191	6,000	91
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	34	25,000	292
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	8,500	151	4,000	71
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	20,300	326	5,900	94
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	11,000	50	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,800	104	1,800	31
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	2,600	236	400	38
	H&R REAL ESTATE INVESTMT-UTS	6,700	103	2,500	42
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	4,000	38	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,800	30	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,000	63	—	—
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,000	24	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,200	19	—	—
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	76	—	—	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	2,000	21	—	—	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	9,000	118	—	—	
PRIMARIS REIT	—	—	—	—	
	(9,425)	(—)			
PRIMARIS REIT	4,000	63	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,200	161	2,100	53	
SLATE OFFICE REIT	4,000	19	—	—	
SLATE GROCERY REIT	3,700	53	—	—	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	4,800	148	2,600	79	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	6,100	128	—	—	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	4,000	29	—	—	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	— (—)	— (△0.46736)	10,600	286
小計		162,000 (9,425)	2,989 (△0.46736)	67,900	1,371
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
外国	BRITISH LAND	62,000	325	26,000	132
	DERWENT LONDON PLC	6,200	207	1,800	57
	BIG YELLOW GROUP PLC	11,200	161	1,900	29
	UNITE GROUP PLC	23,500	262	6,400	71
	SHAFTESBURY PLC	15,000	93	5,000	30
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	19,000	18	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	64,000	48	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	13,500	165	5,500	72
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	57,000	153	—	—
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	62,000	67	22,000	25
	SEGRE PLC	81,700	1,026	28,200	357
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	59,000	97	29,000	45
	WORKSPACE GROUP PLC	7,200	52	—	—
	GCP STUDENT LIVING PLC	—	—	118,000	250
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	28,000	24	20,000	17
	PRS REIT PLC/THE	162,000	173	10,000	10
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	24,000	21	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	103,000	126	19,000	23
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	13,000	95	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	153,000	353	41,000	94
	CUSTODIAN REIT PLC	23,000	22	—	—
	HOME REIT PLC	100,000 (60,000)	121 (67)	50,000	56
	HOME REIT PLC-ENT RTS	— (60,000)	— (65)	— (60,000)	— (1)
	HAMMERSON PLC	400,000	135	380,000	127
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26,000	21	—	—
	ASSURA PLC	250,000	177	40,000	29
	AEW UK REIT PLC	16,000	17	—	—
	LXI REIT PLC	139,000 (21,600)	202 (31)	27,600	36
	LXI REIT PLC-ENT RTS	— (21,600)	— (30)	— (21,600)	— (0.85389)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	78,000	116	18,000	26
REGIONAL REIT LTD	20,000	18	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	45,000	340	11,000	84	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	20,000 (11,750)	23 (13)	—	—	

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	IMPACT HEALTHCARE REIT-ENT RTS	— (11,750)	— (13)	— (11,750)	— (0.32467)
	小 計	2,081,300 (186,700)	4,674 (221)	860,400 (93,350)	1,579 (2)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	4,600	84	43,900	830
	HAMBORNER REIT AG	2,400	23	—	—
	小 計	7,000	107	43,900	830
	イタリア				
	COIMA RES SPA	6,000	42	—	—
	小 計	6,000	42	—	—
	フランス				
	ICADE	2,000	127	300	17
	ALTAREA	294 (126)	47 (11)	140	23
	ALTAREA-RTS	— (940)	— (—)	— (940)	— (4)
	KLEPIERRE	10,600 (—)	233 (△ 141)	4,700	108
	GECINA SA	3,560	424	1,260	145
	COVIVIO	3,400	246	1,600	114
	MERCIALYS	5,800	53	2,000	15
	CARMILA	1,600 (—)	21 (△ 13)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,500	510	7,800	504
	小 計	34,754 (1,066)	1,666 (△ 143)	17,800 (940)	930 (4)
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	— (511)	— (—)	—	—
	VASTNED RETAIL NV	600	14	—	—
	WERELDHAVE NV	1,400	18	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,589	79	1,700	38	
NSI NV	700	24	—	—	
小 計	6,289 (511)	136 (—)	1,700	38	
スペイン					
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	22,200 (—)	182 (△ 13)	7,000	58	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	2,000 (—)	11 (△ 2)	—	—	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	19,000 (—)	190 (△ 20)	6,000	60	
小 計	43,200 (—)	383 (△ 37)	13,000	118	

銘 柄		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	ベルギー					
		BEFIMMO S. C. A.	1,400	55	700	33
		COFINIMMO	2,580	341	960	128
		RETAIL ESTATES	700	48	—	—
		INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	800	22	—	—
		MONTEA	240	30	—	—
		AEDIFICA	2,780	311	600	65
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	9,500	353	3,100	117
		CARE PROPERTY INVEST	2,000	52	—	—
		XIOR STUDENT HOUSING NV	2,120	103	—	—
		小 計	22,120	1,318	5,360	343
		アイルランド				
		HIBERNIA REIT PLC	36,000	49	—	—
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	10,000	16	—	—
		小 計	46,000	66	—	—
		シンガポール				
		CROMWELL REIT EUR	33,000	76	11,000	23
			(—)	(△ 3)		
		小 計	33,000	76	11,000	23
			(—)	(△ 3)		
		ユ ー ロ 計	198,363	3,798	92,760	2,285
			(1,577)	(△ 183)	(940)	(4)
		香港		千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	129,000	8,985	36,000	2,447
		PROSPERITY REIT	60,000	185	—	—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	147,000	493	—	—
		(162,800)	(541)			
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT-RIGHTS	—	—	—	—	
		(162,800)	(520)	(162,800)	(20)	
	CHAMPION REIT	50,000	197	—	—	
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	50,000	225	—	—	
	FORTUNE REIT	50,000	414	—	—	
	小 計	486,000	10,501	36,000	2,447	
		(325,600)	(1,062)	(162,800)	(20)	
	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	463,000	981	116,000	250	
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	258,000	757	78,000	229	
		(—)	(△ 22)			
	SUNTEC REIT	106,000	164	—	—	
		(—)	(△ 1)			
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	239,000	438	52,000	101	
		(27,972)	(35)			
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—	
		(27,972)	(51)	(27,972)	(1)	
	STARHILL GLOBAL REIT	190,000	117	100,000	61	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール		口		千シンガポールドル
	KEPPEL REIT	100,000 (-)	115 (△ 0.265)	30,000	37
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	114,000	267	133,000	309
	ESR-LOGOS REIT	151,000 (674,932)	70 (276)	- (-)	- (0.18863)
	ESR REIT-RIGHTS	- (19,192)	- (7)	- (19,192)	- (0.72405)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	70,000 (-)	85 (△ 2)	20,000	23
	CAPITALAND CHINA TRUST	90,000	110	-	-
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	- (-)	- (△ 7)	-	-
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	25,000 (-)	122 (△ 1)	8,000	41
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	- (-)	- (△ 1)	1,310,000	65
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	116,000 (20,900)	312 (57)	28,000	76
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	-	-	- (20,900)	- (3)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	138,000 (-)	267 (△ 3)	49,000	90
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	90,000 (-)	76 (△0.36145)	- (369,869)	- (304)
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	20,000 (-)	28 (△ 2)	-	-
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	-	-	219,764	93
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	210,000 (-)	227 (△ 19)	80,000	91
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	180,000	114	110,000	71
	SPH REIT	80,000	76	40,000	37
	EC WORLD REIT	- (-)	- (△ 0.9192)	-	-
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	110,000 (-)	117 (△ 2)	20,000	22
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	80,000 (-)	33 (△ 2)	-	-
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	184,000 (75,400)	148 (59)	-	-
	LENLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	- (75,400)	- (54)	- (75,400)	- (5)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	-	-	200,000	91
	IREIT GLOBAL	- (24,892)	- (13)	-	-
IREIT GLOBAL-RIGHTS	- (24,892)	- (14)	- (24,892)	- (0.91494)	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール		口		口
KEPPEL DC REIT	88,000 (-)	204 (△ 5)	20,000	47
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	203,000 (-)	289 (△ 12)	30,000	43
小 計	3,305,000 (971,552)	5,130 (485)	2,643,764 (538,225)	1,788 (316)
韓国		千ウォン		千ウォン
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	6,000	28,323	-	-
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	2,802 (4,198)	22,329 (31,637)	-	-
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	- (4,198)	- (32,072)	- (4,198)	- (1,075)
LOTTE REIT CO LTD	5,743	31,896	-	-
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	- (2,445)	- (16,187)	-	-
KORAMCO ENERGY PLUS REIT RTS	- (2,445)	- (15,281)	- (2,445)	- (906)
JR REIT XXVII	6,000	31,723	-	-
JR GLOBAL REIT RTS	- (6,524)	- (35,229)	-	-
SK REITS CO LTD	18,000	114,968	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	30,302 (11,698)	225,441 (77,072)	-	-
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD RTS	- (11,698)	- (75,218)	- (11,698)	- (3,024)
D&D PLATFORM REIT CO LTD	16,000	86,402	-	-
小 計	84,847 (43,206)	541,085 (282,699)	- (18,341)	- (5,006)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
BWP TRUST	27,000	108	10,000	41
MIRVAC GROUP	237,000	642	72,000	187
CROMWELL PROPERTY GROUP	50,000	42	110,000	89
CHARTER HALL RETAIL REIT	31,000	129	9,000	37
GPT GROUP	111,000	543	45,000	225
CENTURIA CAPITAL GROUP	115,000	333	45,000	131
ABACUS PROPERTY GROUP	20,000	70	10,000	35
STOCKLAND TRUST GROUP	128,000	543	29,000	127
DEXUS/AU	61,000 (△ 263,000)	649 (△ 2,795)	23,000	248
GOODMAN GROUP	121,600	2,750	45,900	1,032
CHARTER HALL GROUP	27,400	461	6,300	114
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	19,000	75	-	-
INGENIA COMMUNITIES GROUP	13,548 (17,452)	80 (111)	-	-
INGENIA COMMUNITIES GROUP-RTS	- (17,452)	- (106)	- (17,452)	- (4)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	81,000	235	27,000	82
	ARENA REIT	10,000	44	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	34,000	126	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	60,000	300	30,610	151
	NATIONAL STORAGE REIT	94,000	229	56,596	133
		(38,596)	(78)		
	NATIONAL STORAGE REIT-RTS	—	—	—	—
				(38,596)	(1)
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	16,000	56	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	30,000	31	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	11,000	41	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	—	—	—	—
		(12,666)	(46)		
	APN INDUSTRIA REIT-RTS	—	—	—	—
		(12,666)	(43)	(12,666)	(2)
	HOME CONSORTIUM LTD	14,000	98	6,000	42
		(△ 48,000)	(△ 249)		
	RURAL FUNDS GROUP	26,477	74	—	—
		(9,523)	(24)		
	RURAL FUNDS GROUP RTS	—	—	—	—
		(9,523)	(23)	(9,523)	(1)
	IRONGATE GROUP	39,000	67	—	—
	CENTURIA OFFICE REIT	32,000	79	—	—
		(—)	(1)		
	CENTURIA OFFICE REIT-RTS	—	—	—	—
		(15,625)	(39)	(15,625)	(1)
	WAYPOINT REIT	48,990	130	18,000	49
	(△ 194,000)	(△ 514)			
SCENTRE GROUP	343,000	1,006	119,000	362	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	100,000	93	—	—	
WAYPOINT REIT	—	—	—	—	
	(182,010)	(481)			
HOME CONSORTIUM LTD	—	—	—	—	
	(48,000)	(249)			
HOME CO DAILY NEEDS REIT	108,000	152	—	—	
	(242,000)	(304)			
HEALTHCO REIT	73,000	149	—	—	
DEXUS INDUSTRIA REIT	9,334	31	—	—	
DEXUS/AU	5,000	53	—	—	
	(263,000)	(2,795)			
VICINITY CENTRES	247,000	423	87,000	149	
AVENTUS GROUP	14,000	46	—	—	
			(110,000)	(334)	
小計	2,357,349	9,907	749,406	3,242	
	(363,513)	(746)	(203,862)	(345)	

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ニュージーランド		口	口	千ニュージーランドドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	130,000	204	—	—
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	32,003 (12,997)	99 (40)	9,000	28
VITAL HEALTHCARE PROPERTY-RIGHTS	— (12,997)	— (38)	— (12,997)	— (1)
GOODMAN PROPERTY TRUST	69,000	163	29,000	69
ARGOSY PROPERTY LTD	40,000	60	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	50,000	57	—	—
小 計	321,003 (25,994)	584 (78)	38,000 (12,997)	98 (1)
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
REIT 1 LTD	7,000	156	—	—
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	64,000	658	—	—
小 計	71,000	815	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国 REIT先物取引	百万円 5,315	百万円 4,964	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○利害関係人との取引状況等

(2021年6月11日～2022年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 14,897	百万円 68	% 0.5	百万円 7,741	百万円 68	% 0.9

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

○組入資産の明細

(2022年6月10日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	22,000	24,900	460	61,828	0.1
AGREE REALTY CORP	15,700	20,700	1,448	194,429	0.4
ALEXANDER & BALDWIN INC	17,200	21,300	418	56,205	0.1
ALEXANDERS INC	500	620	144	19,389	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	31,300	41,920	6,307	846,619	1.6
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	2,700	48	6,519	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	12,200	15,400	480	64,428	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	34,200	40,300	2,610	350,345	0.6
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	28,000	34,000	252	33,861	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	65,900	85,200	3,092	415,110	0.8
AMERICOLD REALTY TRUST INC	61,900	76,400	2,310	310,093	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	36,800	43,000	268	36,013	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	36,900	45,000	1,879	252,286	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	51,300	61,200	1,017	136,603	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	14,200	20,000	272	36,615	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	9,200	70	9,520	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	34,370	40,240	7,841	1,052,495	1.9
BRT APARTMENTS CORP	2,400	3,500	77	10,349	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	7,000	7,900	210	28,279	0.1
BOSTON PROPERTIES	34,880	41,000	4,041	542,432	1.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	16,000	100	13,507	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	43,200	50,000	523	70,264	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	73,600	85,300	1,915	257,143	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,000	47,000	982	131,844	0.2
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	9,200	—	—	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	7,200	202	27,174	0.0
CREATIVE MEDIA & COMMUNITY TRUST CORP	2,600	5,200	39	5,269	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,170	29,470	3,975	533,631	1.0
CARETRUST REIT INC	23,800	28,400	532	71,510	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	—	3,200	83	11,149	0.0
CENTERSPACE	3,100	4,200	341	45,785	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	10,800	14,700	192	25,846	0.0
CITY OFFICE REIT INC	10,700	12,400	157	21,087	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	4,000	32	4,413	0.0
COLONY CAPITAL INC	125,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,000	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,400	6,600	241	32,351	0.1
CORESITE REALTY CORP	10,720	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	8,900	—	—	—	—
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	28,500	32,800	886	118,997	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	37,200	42,700	1,389	186,550	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	1,200	1,600	99	13,383	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
CUBESMART	49,000	63,300	2,663	357,516	0.7
CYRUSONE INC	29,500	—	—	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	53,000	60,000	623	83,672	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	69,300	81,690	10,882	1,460,681	2.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	60,000	68,000	138	18,618	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	41,100	50,400	1,298	174,258	0.3
DUKE REALTY CORP	92,000	109,700	5,680	762,405	1.4
EPR PROPERTIES	18,400	21,800	1,072	144,017	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	19,800	24,300	462	62,132	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	9,850	11,780	1,882	252,724	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	34,600	42,000	312	41,941	0.1
EQUINIX INC	22,020	25,950	17,085	2,293,282	4.2
EQUITY COMMONWEALTH	30,600	32,600	894	120,021	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	41,600	49,800	3,549	476,446	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	84,400	98,400	7,106	953,827	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	28,700	35,300	787	105,751	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	16,000	18,800	5,092	683,571	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	32,500	38,570	6,531	876,598	1.6
FARMLAND PARTNERS INC	6,800	8,000	114	15,386	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	20,500	2,155	289,348	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	17,110	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	31,600	37,300	1,887	253,274	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	19,300	22,700	608	81,684	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	25,000	25,000	105	14,160	0.0
GEO GROUP INC/THE	30,100	—	—	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53,700	67,800	3,158	423,974	0.8
GETTY REALTY CORP	8,900	11,700	316	42,525	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,300	10,400	200	26,968	0.0
GLADSTONE LAND CORP	5,800	8,700	216	29,029	0.1
GLOBAL NET LEASE INC	22,400	29,700	419	56,287	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,700	17,200	215	28,949	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	34,300	42,900	1,135	152,415	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	54,300	63,300	1,850	248,426	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	132,500	155,500	4,036	541,816	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	9,600	9,600	114	15,384	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	26,100	30,500	1,130	151,712	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	174,700	205,900	4,099	550,230	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	37,100	44,600	811	108,889	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	25,900	64,000	1,438	193,019	0.4
INDUS REALTY TRUST INC	—	1,800	111	14,952	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	16,400	18,000	262	35,176	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	5,900	7,840	1,022	137,249	0.3
INVENTRUST PROPERTIES CORP	—	19,600	562	75,448	0.1
INVITATION HOMES INC	139,600	171,900	6,301	845,834	1.5
IRON MOUNTAIN INC	70,900	83,500	4,366	586,033	1.1
JBG SMITH PROPERTIES	27,800	33,000	835	112,193	0.2
KILROY REALTY CORP	26,300	30,100	1,638	219,979	0.4

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
KIMCO REALTY CORP	106,100	177,800	3,792	509,025	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	21,300	63,600	1,237	166,032	0.3
LTC PROPERTIES INC	9,500	11,200	434	58,326	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	68,500	82,000	911	122,387	0.2
LIFE STORAGE INC	18,500	23,700	2,616	351,152	0.6
MACERICH CO /THE	29,500	62,000	662	88,958	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	20,900	23,500	365	49,015	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	142,500	172,300	2,779	373,024	0.7
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,150	33,230	5,613	753,449	1.4
MONMOUTH REIT-CLASS A	24,300	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	11,400	13,000	803	107,797	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	43,800	50,300	2,127	285,578	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	16,100	23,800	1,170	157,038	0.3
NETSTREIT CORP	5,800	11,400	234	31,428	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,500	6,400	436	58,644	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	12,200	14,300	299	40,133	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	57,900	68,400	2,046	274,684	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	4,200	4,200	109	14,707	0.0
ORION OFFICE REIT INC	—	15,500	192	25,797	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,950	5,850	1,097	147,308	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	41,000	47,000	385	51,728	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	59,300	68,700	1,257	168,742	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,900	37,900	865	116,185	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	15,000	4	656	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	33,000	1,110	149,044	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	51,800	64,000	1,141	153,247	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	30,300	35,400	490	65,901	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,400	9,600	183	24,636	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC-A	—	5,500	86	11,552	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,400	14,900	371	49,856	0.1
PROLOGIS INC	182,410	213,240	26,051	3,496,636	6.4
PUBLIC STORAGE	37,480	44,000	13,629	1,829,343	3.4
QTS REALTY TRUST INC CL A	15,800	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	40,100	47,300	645	86,594	0.2
RPT REALTY	19,000	23,700	263	35,309	0.1
REALTY INCOME CORP	92,000	162,900	10,797	1,449,174	2.7
REGENCY CENTERS CORP	38,800	44,500	2,782	373,418	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	30,000	35,400	596	80,060	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	54,000	—	—	—	—
RETAIL VALUE INC	4,401	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	32,600	46,400	2,926	392,850	0.7
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	13,700	16,000	1,449	194,608	0.4
SL GREEN REALTY CORP	17,300	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	18,400	986	132,471	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	53,000	66,000	924	124,107	0.2
SAFEHOLD INC	3,500	3,900	153	20,666	0.0

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
SAUL CENTERS INC	3,400	3,900	177	23,848	0.0	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	9,300	—	—	—	—	
SERVICE PROPERTIES TRUST	39,900	46,000	316	42,539	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	80,970	94,600	9,826	1,318,859	2.4	
SITE CENTERS CORP	40,500	52,500	740	99,426	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	28,100	36,600	1,470	197,382	0.4	
STAG INDUSTRIAL INC	39,700	50,500	1,657	222,457	0.4	
STORE CAPITAL CORP	59,900	70,300	1,873	251,460	0.5	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	27,000	30,000	270	36,360	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	27,460	33,420	5,281	708,819	1.3	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	54,200	63,000	750	100,709	0.2	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	24,100	29,300	471	63,236	0.1	
TERRENO REALTY CORP	17,000	21,700	1,298	174,259	0.3	
UDR INC	73,000	86,300	3,901	523,675	1.0	
UMH PROPERTIES INC	9,900	13,600	255	34,299	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	3,200	3,700	196	26,404	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	27,400	32,100	547	73,502	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	6,900	8,400	140	18,805	0.0	
VENTAS INC	92,200	115,000	6,131	823,010	1.5	
VEREIT INC	56,200	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	132,000	242,800	7,449	999,818	1.8	
VORNADO REALTY TRUST	38,900	45,600	1,436	192,793	0.4	
WP CAREY INC	43,100	55,000	4,494	603,191	1.1	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	4,667	—	—	—	—	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	21,100	24,700	598	80,294	0.1	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	29,400	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	102,800	125,300	10,428	1,399,742	2.6	
WHITESTONE REIT	9,600	13,000	149	20,030	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	28,800	32,500	588	78,998	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	160,000	210,000	153	20,575	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	100,000	—	—	—	
PRIME US REIT	110,000	170,000	123	16,542	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	343,515	489,515	308	41,392	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,080,223	7,313,235	305,207	40,964,888	
	銘 柄 数 < 比 率 >	156	151	—	< 75.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	15,400	18,300	675	71,354	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	18,000	232	24,586	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	4,000	6,000	81	8,594	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,600	6,300	300	31,699	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	9,000	35	3,717	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	12,800	14,600	247	26,189	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	20,500	24,500	1,165	123,093	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	40,100	47,000	684	72,291	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	22,000	—	—	—	—	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	10,900	15,400	261	27,575	0.1	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	6,700	6,700	144	15,217	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	21,600	36,000	481	50,846	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	11,000	47	5,043	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	26,800	30,800	471	49,846	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	7,200	9,400	808	85,429	0.2
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	35,800	40,000	551	58,271	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	4,000	30	3,194	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	17,300	19,100	248	26,230	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12,900	15,900	286	30,284	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,000	5,000	84	8,947	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	4,600	5,800	102	10,789	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	—	8,000	90	9,516	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	24,000	33,000	425	44,936	0.1
PLAZA RETAIL REIT	12,000	12,000	56	5,920	0.0
PRIMARIS REIT	—	13,425	181	19,188	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	38,700	43,800	954	100,869	0.2
SLATE OFFICE REIT	8,000	12,000	58	6,160	0.0
SLATE GROCERY REIT	4,300	8,000	118	12,541	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	17,900	20,100	576	60,876	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	19,900	26,000	478	50,593	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	10,000	14,000	91	9,642	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	10,600	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	429,600	533,125	9,972	1,053,449
	銘柄 数 < 比 率 >	27	30	—	< 1.9% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	233,000	269,000	1,396	234,231	0.4
DERWENT LONDON PLC	27,900	32,300	934	156,660	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC	40,700	50,000	641	107,502	0.2
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC	97,400	114,500	1,274	213,727	0.4
SHAFTESBURY PLC	75,000	85,000	502	84,320	0.2
STANDARD LIFE INV PROP INC	110,000	110,000	88	14,758	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	160,000	90	15,241	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	131,000	150,000	149	25,081	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	176,000	240,000	200	33,649	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	52,900	60,900	647	108,569	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	225,000	282,000	688	115,397	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	230,000	273	45,902	0.1
SEGRO PLC	293,100	346,600	3,599	603,662	1.1
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	218,000	248,000	392	65,840	0.1
WORKSPACE GROUP PLC	32,800	40,000	268	45,080	0.1
GCP STUDENT LIVING PLC	118,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC	80,000	80,000	70	11,900	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	162,000	170,000	140	23,606	0.0
PRS REIT PLC/THE	—	152,000	166	27,990	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	96,000	120,000	105	17,710	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	198,000	282,000	368	61,718	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	62,000	75,000	485	81,444	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	424,000	536,000	1,053	176,638	0.3	
CUSTODIAN REIT PLC	97,000	120,000	122	20,567	0.0	
HOME REIT PLC	60,000	170,000	198	33,243	0.1	
HAMMERSON PLC	1,020,000	1,040,000	267	44,790	0.1	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	146,000	172,000	157	26,365	0.0	
ASSURA PLC	650,000	860,000	597	100,240	0.2	
AEW UK REIT PLC	32,000	48,000	59	9,965	0.0	
LXI REIT PLC	126,000	259,000	378	63,504	0.1	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	330,000	390,000	556	93,401	0.2	
REGIONAL REIT LTD	100,000	120,000	98	16,583	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	184,000	218,000	1,640	275,156	0.5	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	74,000	105,750	130	21,814	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,205,800	7,520,050	17,746	2,976,268	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	< 5.5% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	43,300	4,000	54	7,725	0.0	
HAMBORNER REIT AG	17,600	20,000	176	25,115	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	60,900	24,000	230	32,841	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	14,000	14,000	53	7,593	0.0	
COIMA RES SPA	—	6,000	59	8,449	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	14,000	20,000	112	16,042	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	7,700	9,400	475	67,797	0.1	
ALTAREA	940	1,220	167	23,893	0.0	
KLEPIERRE	50,200	56,100	1,165	166,167	0.3	
GECINA SA	13,300	15,600	1,647	234,814	0.4	
COVIVIO	12,000	13,800	871	124,219	0.2	
MERCIALYS	9,200	13,000	117	16,677	0.0	
CARMILA	11,400	13,000	186	26,535	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	34,000	33,700	2,075	295,805	0.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	138,740	155,820	6,706	955,910	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.8% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	9,200	—	—	—	—	
VASTNED RETAIL NV	4,600	5,200	124	17,788	0.0	
WERELDHAVE NV	10,000	11,400	169	24,195	0.0	
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	—	11,600	279	39,782	0.1	
NSI NV	4,300	5,000	179	25,514	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	28,100	33,200	752	107,281	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	62,800	78,000	560	79,883	0.1	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	14,000	16,000	78	11,243	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)		口	口	千ユーロ	千円	%
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		84,000	97,000	998	142,273	0.3
小 計	口 数 ・ 金 額	160,800	191,000	1,637	233,400	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S. C. A.		6,500	7,200	340	48,492	0.1
COFINIMMO		6,950	8,570	993	141,579	0.3
RETAIL ESTATES		2,600	3,300	238	34,008	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,000	6,800	180	25,734	0.0
MONTEA		2,540	2,780	252	36,059	0.1
AEDIFICA		8,220	10,400	1,030	146,833	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		33,900	40,300	1,323	188,644	0.3
CARE PROPERTY INVEST		6,000	8,000	191	27,253	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		4,080	6,200	274	39,061	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	76,790	93,550	4,824	687,667	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 1.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		160,000	196,000	312	44,588	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		110,000	120,000	163	23,262	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	270,000	316,000	476	67,851	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…シンガポール)						
CROMWELL REIT EUR		72,000	94,000	195	27,869	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	72,000	94,000	195	27,869	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	821,330	927,570	14,935	2,128,865	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 3.9% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		515,000	608,000	42,408	725,176	1.3
PROSPERITY REIT		300,000	360,000	957	16,374	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		380,000	689,800	2,138	36,566	0.1
CHAMPION REIT		500,000	550,000	1,991	34,046	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		240,000	290,000	1,110	18,992	0.0
FORTUNE REIT		350,000	400,000	2,728	46,648	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,285,000	2,897,800	51,333	877,805	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 1.6% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,125,694	1,472,694	3,298	320,481	0.6
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		781,762	961,762	2,741	266,290	0.5
SUNTEC REIT		534,000	640,000	1,068	103,833	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		715,008	929,980	1,580	153,590	0.3
STARHILL GLOBAL REIT		330,000	420,000	247	24,073	0.0
KEPPEL REIT		490,000	560,000	660	64,196	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		322,838	303,838	704	68,481	0.1
ESR-LOGOS REIT		599,760	1,425,692	591	57,479	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		180,000	230,000	294	28,600	0.1
CAPITALAND CHINA TRUST		230,279	320,279	381	37,026	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		356,400	356,400	105	10,214	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		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	91,000	108,000	532	51,726	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,310,000	—	—	—	—	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	451,000	559,900	1,416	137,617	0.3	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	20,900	—	—	—	—	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	530,716	619,716	1,134	110,175	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	279,869	—	—	—	—	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	110,000	130,000	183	17,807	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	219,764	—	—	—	—	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	500,000	630,000	756	73,445	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	260,000	330,000	224	21,800	0.0	
SPH REIT	250,000	290,000	274	26,623	0.0	
EC WORLD REIT	60,000	60,000	36	3,584	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	140,000	140,000	117	11,424	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	479,956	569,956	666	64,784	0.1	
OUÉ COMMERCIAL REAL ESTATE I	610,216	690,216	276	26,821	0.0	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	220,000	479,400	395	38,423	0.1	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	200,000	—	—	—	—	
TREIT GLOBAL	116,320	141,212	88	8,574	0.0	
KEPPEL DC REIT	317,211	385,211	789	76,717	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	676,746	849,746	1,138	110,620	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	12,509,439	13,604,002	19,705	1,914,419	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	26	—	< 3.5% >	
(韓国)			千ウォン			
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	19,000	25,000	122,250	12,995	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	11,000	18,000	144,360	15,345	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	7,000	7,000	41,860	4,449	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	28,257	34,000	208,420	22,155	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	9,000	11,445	75,308	8,005	0.0	
JR REIT XXVII	28,000	34,000	193,120	20,528	0.0	
JR GLOBAL REIT RTS	—	6,524	1,826	194	0.0	
SK REITS CO LTD	—	18,000	126,180	13,412	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	—	42,000	283,500	30,136	0.1	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	16,000	84,960	9,031	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	102,257	211,969	1,281,784	136,253	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	10	—	< 0.2% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	119,000	136,000	539	51,394	0.1	
MIRVAC GROUP	965,000	1,130,000	2,361	224,810	0.4	
CROMWELL PROPERTY GROUP	470,000	410,000	303	28,880	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	130,000	152,000	618	58,888	0.1	
GPT GROUP	483,000	549,000	2,481	236,212	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	120,000	190,000	385	36,714	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	96,000	106,000	299	28,555	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	585,000	684,000	2,544	242,209	0.4	
DEXUS/AU	269,000	312,000	3,085	293,725	0.5	
GOODMAN GROUP	414,000	489,700	9,358	890,803	1.6	
CHARTER HALL GROUP	114,900	136,000	1,679	159,881	0.3	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	70,000	89,000	331	31,515	0.1	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	74,000	105,000	401	38,180	0.1	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	273,000	327,000	922	87,778	0.2	
ARENA REIT	87,000	97,000	408	38,872	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	119,000	153,000	485	46,168	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	143,610	173,000	800	76,246	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	242,000	318,000	740	70,530	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT-RTS	38,596	—	—	—	—	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	40,000	56,000	194	18,497	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	130,000	160,000	163	15,535	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	82,000	93,000	319	30,453	0.1	
DEXUS INDUSTRIA REIT	38,000	—	—	—	—	
HOME CONSORTIUM LTD	44,000	52,000	257	24,501	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	80,000	116,000	328	31,248	0.1	
IRONGATE GROUP	125,000	164,000	309	29,505	0.1	
CENTURIA OFFICE REIT	88,000	120,000	228	21,760	0.0	
WAYPOINT REIT	195,000	214,000	511	48,685	0.1	
SCENTRE GROUP	1,274,000	1,498,000	4,089	389,283	0.7	
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	100,000	85	8,138	0.0	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	80,000	430,000	541	51,573	0.1	
HEALTHCO REIT	—	73,000	120	11,500	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	—	60,000	175	16,734	0.0	
VICINITY CENTRES	950,000	1,110,000	2,047	194,944	0.4	
AVENTUS GROUP	96,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	8,035,106	9,802,700	37,122	3,533,730	
	銘柄 数 < 比 率 >	32	32	—	< 6.5% >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	260,000	390,000	534	45,832	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	100,000	136,000	385	33,073	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	270,000	310,000	638	54,779	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	200,000	240,000	295	25,322	0.0	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	390,000	440,000	446	38,309	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,220,000	1,516,000	2,300	197,316	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.4% >	
(イスラエル)				千新シケル		
REIT 1 LTD	45,000	52,000	961	38,370	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	—	64,000	624	24,904	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	45,000	116,000	1,585	63,275	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	37,733,755	44,442,451	—	53,846,274	
	銘柄 数 < 比 率 >	328	327	—	< 98.6% >	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 666	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年6月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 53,846,274	% 98.6
コール・ローン等、その他	775,142	1.4
投資信託財産総額	54,621,416	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（54,562,685千円）の投資信託財産総額（54,621,416千円）に対する比率は99.9%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=134.22円、1カナダドル=105.64円、1英ポンド=167.71円、1ユーロ=142.54円、1香港ドル=17.10円、1シンガポールドル=97.15円、1ウォン=0.1063円、1豪ドル=95.19円、1ニュージーランドドル=85.78円、1新シェケル=39.9077円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年6月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	54,617,038,593
コール・ローン等	510,409,482
投資証券(評価額)	53,846,274,527
未収入金	1,474,976
未収配当金	72,952,508
差入委託証拠金	185,927,100
(B) 負債	31,988,435
未払金	26,436,760
未払解約金	5,162,463
未払利息	12
その他未払費用	389,200
(C) 純資産総額(A-B)	54,585,050,158
元本	16,657,671,671
次期繰越損益金	37,927,378,487
(D) 受益権総口数	16,657,671,671口
1万口当たり基準価額(C/D)	32,769円

(注) 期首元本額は14,294,107,321円、期中追加設定元本額は5,730,775,881円、期中一部解約元本額は3,367,211,531円、1口当たり純資産額は3,2769円です。

○損益の状況 (2021年6月11日～2022年6月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	1,620,263,343
受取配当金	1,585,529,143
受取利息	387
その他収益金	34,802,582
支払利息	△ 68,769
(B) 有価証券売買損益	4,311,089,232
売買益	10,460,594,163
売買損	△ 6,149,504,931
(C) 先物取引等取引損益	△ 35,421,732
取引益	105,776,903
取引損	△ 141,198,635
(D) 保管費用等	△ 10,566,322
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,885,364,521
(F) 前期繰越損益金	27,230,103,129
(G) 追加信託差損益金	12,282,177,282
(H) 解約差損益金	△ 7,470,266,445
(I) 計(E+F+G+H)	37,927,378,487
次期繰越損益金(I)	37,927,378,487

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先通REIT指数(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	4,341,356,152
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) REIT	2,632,889,170
野村6資産均等バランス	1,876,050,294
野村世界6資産分散投信(分配コース)	1,800,839,122
野村インデックスファンド・外国REIT	1,616,899,478
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,391,836,209
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	760,962,541
野村世界6資産分散投信(成長コース)	750,018,934
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	714,645,176
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	456,664,389
野村DC運用戦略ファンド	63,171,328
ノムラPFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	58,487,584
野村資産設計ファンド2040	30,902,514
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	17,107,108
野村資産設計ファンド2035	16,924,090
野村資産設計ファンド2030	16,517,311
野村資産設計ファンド2025	14,915,781
野村資産設計ファンド2020	11,774,106
野村資産設計ファンド2015	11,165,820

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド(タイプV)	9,960,140
インデックス・ブレンド(タイプIII)	8,482,070
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	8,476,906
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	7,881,092
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	5,342,687
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	5,071,035
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	4,380,630
野村資産設計ファンド2050	3,934,323
野村資産設計ファンド2045	3,925,193
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	3,627,620
インデックス・ブレンド(タイプIV)	2,593,448
野村資産設計ファンド2060	2,589,682
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	2,129,730
ネクストコア	2,032,656
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	1,293,985
インデックス・ブレンド(タイプII)	1,217,678
インデックス・ブレンド(タイプI)	1,213,393
野村PFs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)	392,296

○お知らせ

該当事項はございません。