

のむらップ・ファンド

(保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)

運用報告書(全体版)

(保守型) (普通型) (積極型) 第12期 (決算日2022年2月18日)
(やや保守型) (やや積極型) 第6期 (決算日2022年2月18日)

作成対象期間 (2021年2月19日～2022年2月18日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合		
信託期間	2010年3月15日以降、無期限とします。(保守型) (普通型) (積極型) 2016年11月11日以降、無期限とします。(やや保守型) (やや積極型)		
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。実質組入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。		
	「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額に対して以下の通りとします。		
	(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。
	(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。
	(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。
(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。	
(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。	
主な投資対象	のむらップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)		
	国内株式マザーファンド	「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。	
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	
	外国債券マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。	
主な投資制限	世界REITインデックス マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。	
	世界REITインデックス マザーファンド 世界各国のREITを主要投資対象とします。		
	のむらップ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)		
	国内株式マザーファンド	外貨建資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。	
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。	
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。		
外国債券マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。		
世界REITインデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
世界REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。		

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込分配	みみ騰落	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
8期(2018年2月19日)	14,018	10	2.4	17.9	0.3	72.9	—	7.1	35,454	
9期(2019年2月18日)	14,138	10	0.9	18.5	0.3	72.2	—	7.3	40,084	
10期(2020年2月18日)	14,787	10	4.7	17.5	0.3	73.1	—	7.4	42,494	
11期(2021年2月18日)	15,157	10	2.6	17.7	0.3	72.9	—	7.3	41,691	
12期(2022年2月18日)	15,470	10	2.1	16.7	0.2	74.0	—	7.0	48,732	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	騰落率	騰落率					
(期首)	円		%	%	%	%	%	%	
2021年2月18日	15,157	—	—	17.7	0.3	72.9	—	7.3	
2月末	15,022	△0.9	—	17.1	0.3	73.6	—	7.4	
3月末	15,399	1.6	—	17.4	0.4	73.1	—	7.4	
4月末	15,450	1.9	—	17.3	0.4	73.1	—	7.4	
5月末	15,570	2.7	—	17.4	0.4	73.1	—	7.4	
6月末	15,635	3.2	—	17.4	0.3	73.2	—	7.4	
7月末	15,695	3.5	—	17.3	0.3	73.0	—	7.4	
8月末	15,774	4.1	—	17.4	0.3	73.2	—	7.4	
9月末	15,722	3.7	—	16.9	0.4	73.7	—	7.2	
10月末	15,963	5.3	—	17.0	0.4	73.4	—	7.5	
11月末	15,833	4.5	—	16.5	0.4	74.0	—	7.3	
12月末	16,010	5.6	—	17.1	0.3	73.1	—	7.5	
2022年1月末	15,623	3.1	—	16.8	0.3	73.9	—	7.1	
(期末)									
2022年2月18日	15,480	2.1	—	16.7	0.2	74.0	—	7.0	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込み	み騰	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	%	百万円
2期(2018年2月19日)	10,771	10	3.4	27.9	0.5	59.7	—	10.3	2,561	
3期(2019年2月18日)	10,905	10	1.3	27.9	0.4	59.4	—	10.4	3,292	
4期(2020年2月18日)	11,619	10	6.6	27.5	0.4	59.7	—	10.8	4,330	
5期(2021年2月18日)	12,108	10	4.3	28.7	0.4	58.7	—	10.6	4,097	
6期(2022年2月18日)	12,645	10	4.5	27.2	0.4	60.2	—	10.2	6,168	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	騰落率	騰落率					
	円		%	%	%	%	%	%	
(期首) 2021年2月18日	12,108	—	—	28.7	0.4	58.7	—	10.6	
2月末	11,986	△1.0	—	27.5	0.5	59.5	—	10.7	
3月末	12,381		2.3	27.7	0.7	59.5	—	10.5	
4月末	12,469		3.0	27.8	0.6	59.4	—	10.6	
5月末	12,589		4.0	27.7	0.6	59.2	—	10.3	
6月末	12,681		4.7	27.9	0.5	59.4	—	10.2	
7月末	12,735		5.2	27.9	0.4	59.2	—	10.3	
8月末	12,844		6.1	28.1	0.4	59.4	—	10.4	
9月末	12,792		5.6	27.5	0.6	59.6	—	10.3	
10月末	13,085		8.1	27.5	0.5	59.6	—	10.5	
11月末	12,956		7.0	26.8	0.6	60.6	—	10.2	
12月末	13,184		8.9	27.9	0.5	59.4	—	10.5	
2022年1月末	12,757		5.4	27.4	0.5	60.1	—	10.3	
(期末) 2022年2月18日	12,655		4.5	27.2	0.4	60.2	—	10.2	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税分	込配	み金騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
8期(2018年2月19日)	17,636		10	4.4	39.5	0.7	44.0	—	14.1	58,457
9期(2019年2月18日)	17,954		10	1.9	39.8	0.6	43.7	—	14.5	75,805
10期(2020年2月18日)	19,561		10	9.0	39.2	0.6	43.9	—	14.8	92,176
11期(2021年2月18日)	20,652		10	5.6	40.4	0.5	43.0	—	14.5	103,707
12期(2022年2月18日)	22,197		10	7.5	38.3	0.6	45.3	—	14.0	163,445

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率							
	円	%	%	%	%	%	%	%	
(期首) 2021年2月18日	20,652	—	40.4	0.5	43.0	—	14.5		
2月末	20,422	△ 1.1	39.4	0.6	43.4	—	14.9		
3月末	21,286	3.1	39.4	0.9	43.4	—	14.6		
4月末	21,559	4.4	39.4	0.8	43.5	—	14.7		
5月末	21,816	5.6	39.3	0.8	43.9	—	14.3		
6月末	22,058	6.8	39.3	0.7	44.1	—	14.0		
7月末	22,174	7.4	39.3	0.6	44.1	—	14.1		
8月末	22,448	8.7	39.4	0.6	43.9	—	14.3		
9月末	22,317	8.1	38.8	0.9	44.3	—	14.2		
10月末	23,037	11.5	38.8	0.7	44.4	—	14.4		
11月末	22,770	10.3	38.0	0.9	45.2	—	14.0		
12月末	23,330	13.0	38.9	0.7	44.3	—	14.3		
2022年1月末	22,366	8.3	38.5	0.6	45.2	—	13.9		
(期末) 2022年2月18日	22,207	7.5	38.3	0.6	45.3	—	14.0		

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税込分配	みみ騰落	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円	
2期(2018年2月19日)	11,287	10	5.0	50.4	0.9	32.1	—	15.1	1,565	
3期(2019年2月18日)	11,485	10	1.8	51.0	0.7	31.7	—	15.2	2,229	
4期(2020年2月18日)	12,717	10	10.8	50.7	0.7	31.9	—	15.3	3,070	
5期(2021年2月18日)	13,517	10	6.4	51.1	0.6	31.6	—	15.2	4,445	
6期(2022年2月18日)	14,851	10	9.9	50.3	0.8	32.1	—	15.0	8,492	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	騰落率	騰落率					
	円		%	%	%	%	%	%	
(期首) 2021年2月18日	13,517	—	—	51.1	0.6	31.6	—	15.2	
2月末	13,355	△	1.2	50.0	0.7	32.0	—	15.7	
3月末	13,998		3.6	50.1	1.1	31.9	—	15.2	
4月末	14,266		5.5	50.3	1.1	31.9	—	15.2	
5月末	14,447		6.9	50.4	1.0	31.9	—	15.1	
6月末	14,654		8.4	50.2	0.9	31.9	—	14.8	
7月末	14,752		9.1	50.5	0.7	32.1	—	15.1	
8月末	14,976		10.8	50.4	0.8	31.9	—	15.1	
9月末	14,840		9.8	49.9	1.1	32.3	—	15.1	
10月末	15,448		14.3	50.4	0.9	31.7	—	15.1	
11月末	15,271		13.0	49.7	1.1	32.5	—	14.9	
12月末	15,725		16.3	50.7	1.0	31.7	—	15.1	
2022年1月末	14,952		10.6	50.7	0.8	31.8	—	14.8	
(期末) 2022年2月18日	14,861		9.9	50.3	0.8	32.1	—	15.0	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額
		税分	込配	み金						
	円		円	%	%	%	%	%	%	百万円
8期(2018年2月19日)	19,744		10	5.9	59.7	1.0	22.6	—	15.4	22,241
9期(2019年2月18日)	20,233		10	2.5	59.8	0.8	22.6	—	15.5	26,325
10期(2020年2月18日)	22,782		10	12.6	59.4	0.8	22.6	—	15.9	32,358
11期(2021年2月18日)	24,423		10	7.2	61.7	0.8	21.2	—	15.0	39,717
12期(2022年2月18日)	27,430		10	12.4	60.3	0.9	22.0	—	15.0	73,291

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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	標準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落	率	騰落率					
(期首)	円		%	%	%	%	%	%	
2021年2月18日	24,423		—	61.7	0.8	21.2	—	15.0	
2月末	24,112	△	1.3	60.5	0.8	21.6	—	15.4	
3月末	25,405		4.0	60.6	1.3	21.7	—	14.9	
4月末	26,063		6.7	60.5	1.3	21.7	—	15.0	
5月末	26,409		8.1	60.6	1.2	21.7	—	14.9	
6月末	26,865		10.0	60.4	1.1	21.8	—	14.7	
7月末	27,091		10.9	60.8	0.9	21.8	—	14.9	
8月末	27,567		12.9	60.9	1.0	21.7	—	15.0	
9月末	27,216		11.4	60.2	1.2	22.0	—	15.0	
10月末	28,567		17.0	60.6	1.0	21.5	—	15.2	
11月末	28,276		15.8	59.8	1.3	22.3	—	14.8	
12月末	29,223		19.7	60.5	1.2	21.8	—	15.0	
2022年1月末	27,601		13.0	60.8	0.8	21.9	—	14.8	
(期末)									
2022年2月18日	27,440		12.4	60.3	0.9	22.0	—	15.0	

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

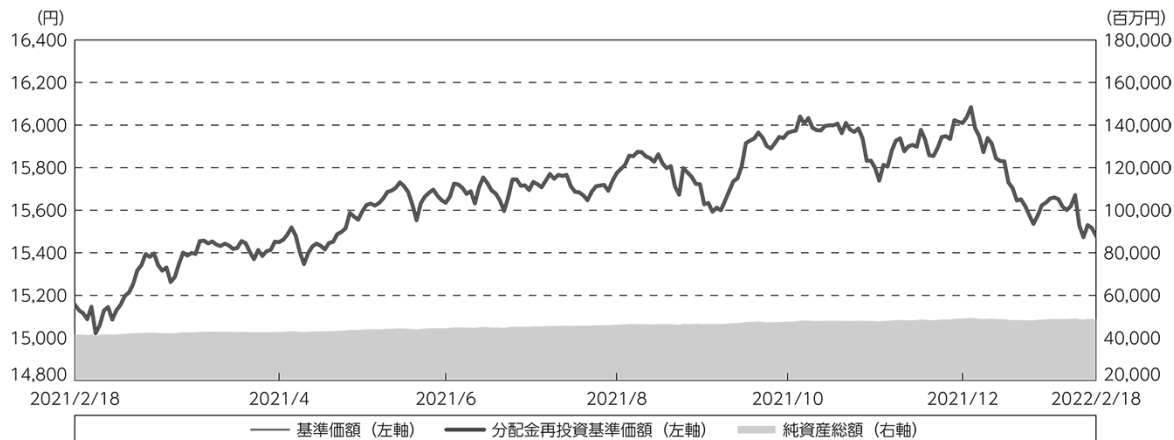
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：15,157円

期末：15,470円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 2.1%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年2月18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、期首の15,157円から期末には15,470円となりました。

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

<のむラップ・ファンド（保守型）>

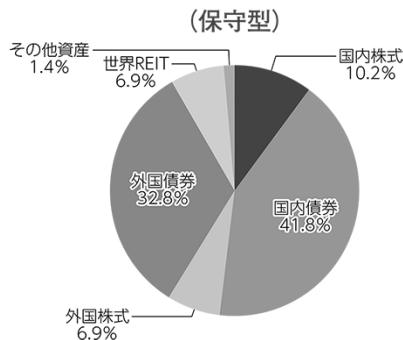
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（保守型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

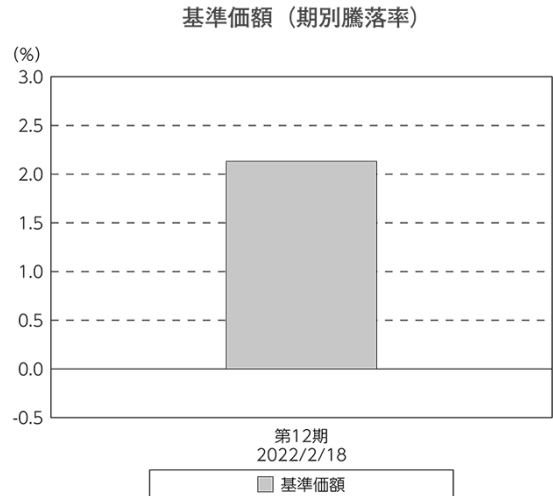
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、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12期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.065%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,470

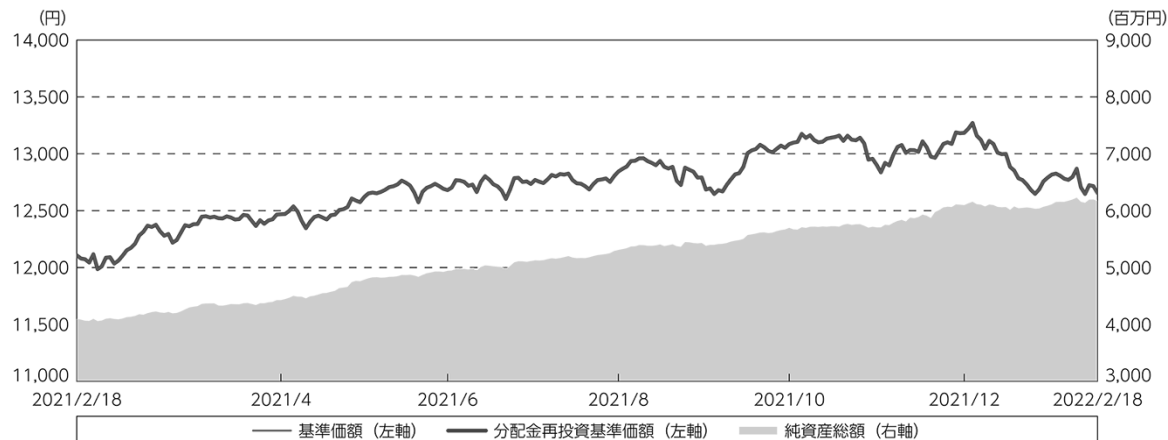
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,108円

期末：12,645円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 4.5% (分配金再投資ベース)

(注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年2月18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、期首の12,108円から期末には12,645円となりました。

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

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

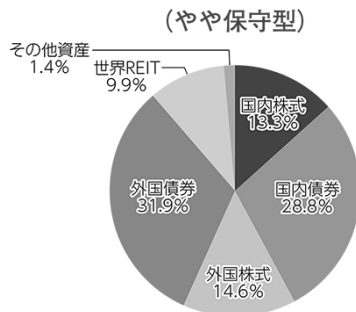
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（やや保守型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

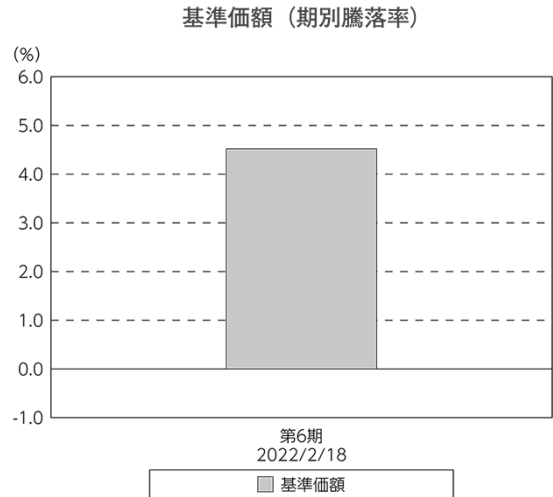
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.079%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	2,644

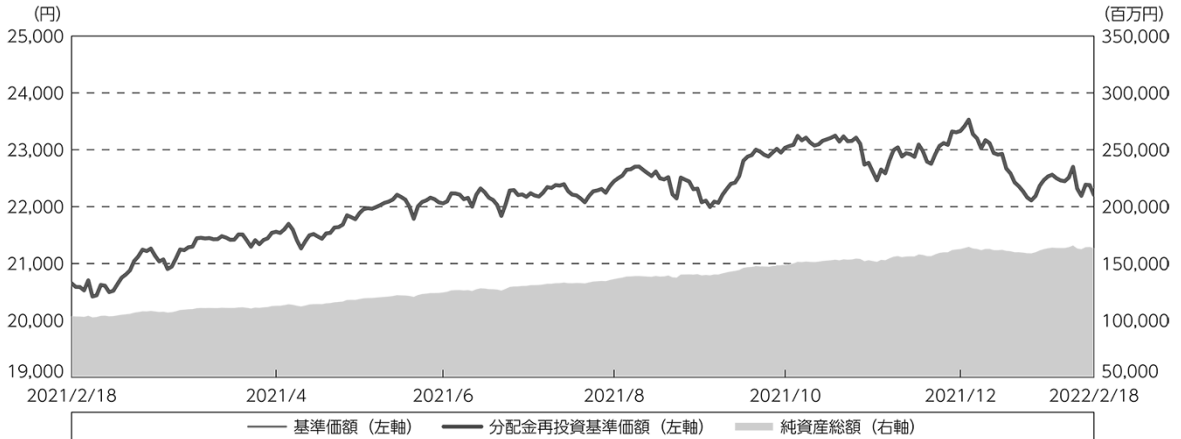
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：20,652円

期末：22,197円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：7.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年2月18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、期首の20,652円から期末には22,197円となりました。

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

<のむラップ・ファンド（普通型）>

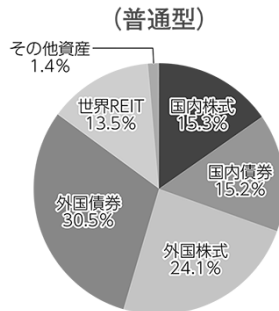
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（普通型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

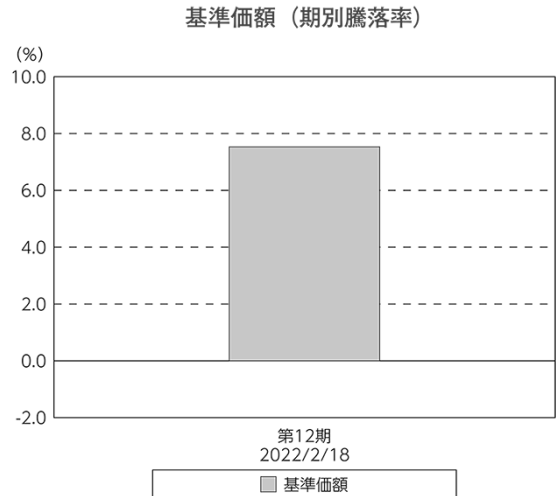
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、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12期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.045%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	12,197

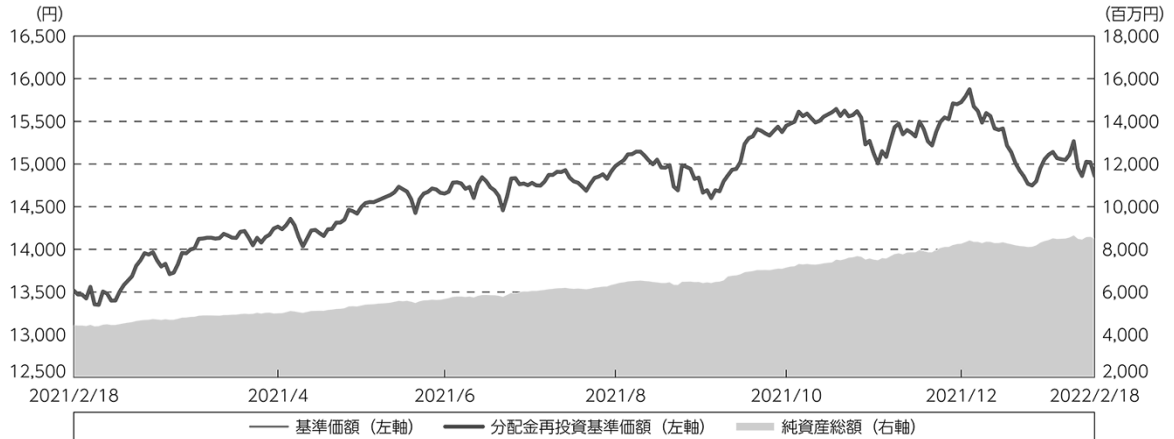
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：13,517円

期末：14,851円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：9.9%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年2月18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、期首の13,517円から期末には14,851円となりました。

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

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

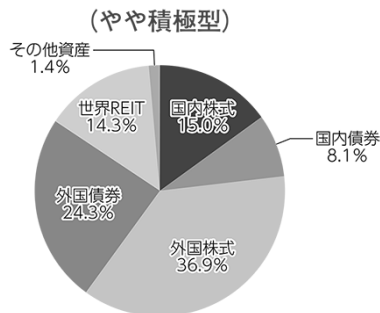
○当ファンドのポートフォリオ

[のむらっぴ・ファンド（やや積極型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないました。

<組入れ比率>

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



<為替ヘッジ>

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

<マザーファンドの運用経過>

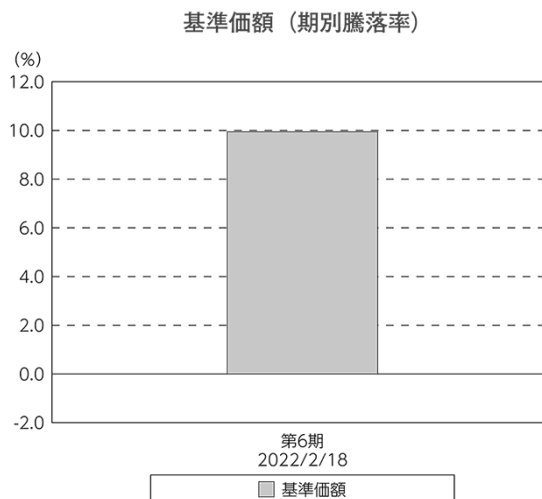
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

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

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第6期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.067%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	4,851

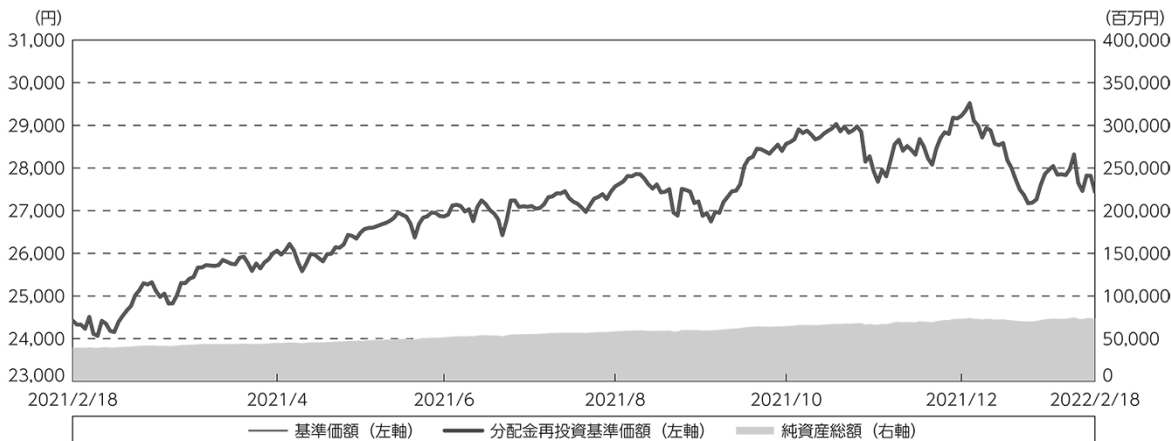
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：24,423円

期末：27,430円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：12.4%（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。作成期首（2021年2月18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、期首の24,423円から期末には27,430円となりました。

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

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

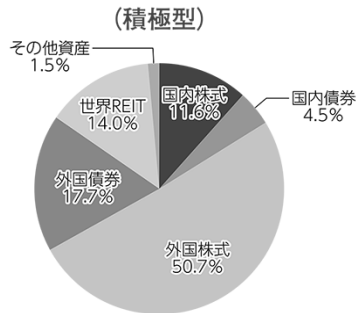
○当ファンドのポートフォリオ

【のむラップ・ファンド（積極型）】

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないました。

＜組入れ比率＞

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

＜マザーファンドの運用経過＞

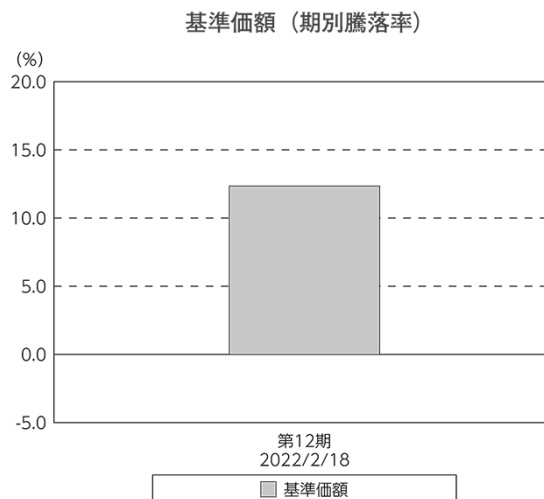
各マザーファンドの運用経過につきましては、22ページをご参照ください。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドへの資産配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの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、基準価額の水準等を勘案して1万口当たり10円とさせていただきます。

なお、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12期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.036%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	17,429

(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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

○投資環境

・国内株式

期首から2021年8月にかけて、国内での新型コロナウイルスの感染状況に左右される動きとなりましたが、9月は菅首相の退陣発表を受けて国内政治の先行きへの期待感が高まったことなどを背景に、上昇しました。その後、岸田新政権による金融所得課税の強化への警戒感が高まったことや感染力が強いとされる新型コロナウイルスのオミクロン株への懸念が高まったことなどを背景に下落した場面もありましたが、12月末にかけて新型コロナウイルスのオミクロン株の経済的影響に対する懸念が後退したことなどを背景に上昇に転じました。2022年1月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が拡大したことや、外国株式が下落したことなどを背景に下落したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・国内債券

日銀による金融緩和策が継続したこと、米国や欧州で、新型コロナウイルスの感染再拡大による景気への悪影響が懸念されたことなどを背景に、国内債券利回りは低下（価格は上昇）した場面があったものの、新型コロナウイルスのオミクロン株の経済的影響に対する懸念が後退したことや、FRB（米連邦準備制度理事会）による早期の金融緩和縮小が意識されたことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）し、当作成期間では国内債券利回りは上昇（価格は下落）となりました。

・外国株式

期首から2021年9月上旬にかけて、米国で大規模な追加景気対策が成立したこと、新型コロナウイルスのワクチン普及が進んだことや、米国で堅調な企業決算が発表されたことなどを背景に、上昇しました。その後、FRBの金融緩和縮小が意識されたことや、中国大手不動産企業の債務問題により投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に下落した場面もありましたが、12月末にかけて新型コロナウイルスのオミクロン株の経済的影響に対する懸念が後退したことや、米国の年末商戦が想定以上に好調であったことなどを背景に上昇に転じました。2022年1月以降は、FRBによる早期の金融緩和縮小が意識されたことや、緊迫するウクライナ情勢への懸念が高まったことなどを背景に投資家心理が悪化したものの、当作成期間では値上がりとなりました。

・外国債券

FRBによる早期の利上げ開始や、ECB（欧州中央銀行）による金融緩和縮小に対する懸念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）した場面もあったものの、米国や欧州で、新型コロナウイルスの感染再拡大による景気への悪影響が懸念されたことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

<のむらップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

・世界REIT

期首から2021年9月上旬にかけて、米国で大規模な追加景気対策が成立したこと、新型コロナウイルスのワクチン普及が進んだことや、米国で堅調な企業決算が発表されたことなどをから上昇しました。その後、世界各国で新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が拡大したこと、FRBによる早期の金融緩和縮小が意識されたことや、緊迫するウクライナ情勢への懸念が高まったことなどを背景に下落しましたが、当作成期間では値上がりとなりました。

※外国株式、外国債券、世界REITについては、ファンドが投資対象とするマザーファンドの対象指数に合わせ、円換算ベースで記述しております。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、株式先物を利用してまいりました。

[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利付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。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

<のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

[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。

[世界REITインデックス マザーファンド]

S&P先進国REIT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、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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

◎今後の運用方針

【のむらっぴ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）】

- ・各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村証券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。
- ・具体的には、次の3つの観点から総合的に判断していきます。

【長期的な観点】

長期的な観点から、各資産における期待リターンなどの比較を行ない、相対的に投資価値が高いと評価される資産を徐々に増やす一方、低いと評価される資産は徐々に減らしていきます。

【リスクの観点】

各資産におけるリスクに加え、各資産の相関関係などについても評価を行ない、リスクが増大してきた資産は徐々に減らしていきます。

【中短期的な観点】

中短期的にみて、相対的に大きく下落した資産については買い増す一方で、大きく上昇した資産については減らします。

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

- ・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行なうことを基本とします。

【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ってまいります。

今後とも、のむらっぴ・ファンドを宜しくお願い致します。

＜のむらっぴ・ファンド（保守型）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年2月19日～2022年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	186	1.188	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(120)	(0.770)	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 ）	(60)	(0.385)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.009	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	187	1.199	
期中の平均基準価額は、15,641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。

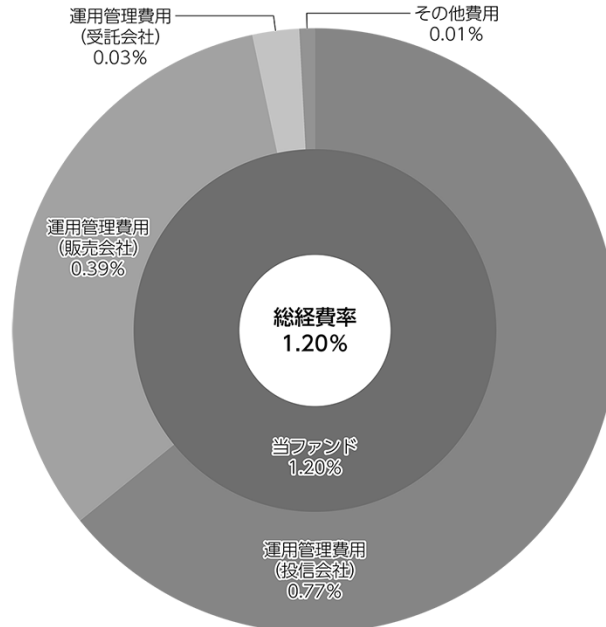
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

（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1.20%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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

○売買及び取引の状況

(2021年2月19日～2022年2月18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	495,875	999,831	312,723	658,479
外国債券マザーファンド	890,159	2,266,193	71,689	183,282
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	108,833	452,343	169,977	709,508
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,944,100	3,909,720	171,418	227,093
世界REITインデックスマザーファンド	115,710	263,222	319,406	695,944

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年2月19日～2022年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,968,964千円	167,773,626千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	397,282,924千円	1,025,939,413千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月19日～2022年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

該当事項はございません。

<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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	68,705	256	0.4	60,263	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	62,002	3,265	5.3	60,464	3,093	5.1

平均保有割合 1.2%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 255,379	百万円 1,117	0.4	百万円 133,164	百万円 1,256	0.9

平均保有割合 2.4%

<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 111,359	百万円 311	0.3	百万円 66,983	百万円 122	0.2

平均保有割合 2.5%

<世界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 19,798	百万円 360	1.8	百万円 8,073	百万円 217	2.7
為替直物取引	15,546	87	0.6	7,438	87	1.2

平均保有割合 3.5%

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 174	百万円 159	百万円 1,282

<のむラップ・ファンド（保守型）>

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 60

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)	485千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.2%

* 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。

○組入資産の明細

(2022年2月18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	2,249,717	2,432,868	4,951,617
外国債券マザーファンド	5,581,450	6,399,920	15,987,001
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	842,053	780,909	3,362,674
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	12,801,272	15,573,954	20,359,830
世界REITインデックスマザーファンド	1,656,790	1,453,094	3,382,223

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○投資信託財産の構成

(2022年2月18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	4,951,617	10.1
外国債券マザーファンド	15,987,001	32.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,362,674	6.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	20,359,830	41.5
世界REITインデックス マザーファンド	3,382,223	6.9
コール・ローン等、その他	1,053,006	2.1
投資信託財産総額	49,096,351	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（619,773,106千円）の投資信託財産総額（880,008,453千円）に対する比率は70.4%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（1,171,151,213千円）の投資信託財産総額（1,173,247,499千円）に対する比率は99.8%です。

*世界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（96,405,655千円）の投資信託財産総額（104,841,201千円）に対する比率は92.0%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=114.95円、1カナダドル=90.41円、1英ポンド=156.42円、1スイスフラン=124.90円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.89円、1デンマーククローネ=17.55円、1ユーロ=130.57円、1ズロチ=28.8605円、1香港ドル=14.74円、1シンガポールドル=85.60円、1リンギ=27.4641円、1ウォン=0.0961円、1人民元=18.1326円、1豪ドル=82.48円、1ニュージーランドドル=76.90円、1新シエケル=35.7938円、1メキシコペソ=5.6611円。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	49,096,351,616
コール・ローン等	913,003,722
国内株式マザーファンド(評価額)	4,951,617,976
外国債券マザーファンド(評価額)	15,987,001,503
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,362,674,695
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	20,359,830,506
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	3,382,223,214
未収入金	140,000,000
(B) 負債	364,245,239
未払収益分配金	31,500,368
未払解約金	46,143,074
未払信託報酬	285,807,372
未払利息	579
その他未払費用	793,846
(C) 純資産総額(A-B)	48,732,106,377
元本	31,500,368,264
次期繰越損益金	17,231,738,113
(D) 受益権総口数	31,500,368,264口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,470円

(注) 期首元本額は27,507,299,232円、期中追加設定元本額は9,295,649,362円、期中一部解約元本額は5,302,580,330円、1口当たり純資産額は1.5470円です。

○損益の状況（2021年2月19日～2022年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 156,458
支払利息	△ 156,458
(B) 有価証券売買損益	1,099,315,050
売買益	1,586,125,321
売買損	△ 486,810,271
(C) 信託報酬等	△ 543,782,856
(D) 当期損益金(A+B+C)	555,375,736
(E) 前期繰越損益金	2,803,819,729
(F) 追加信託差損益金	13,904,043,016
(配当等相当額)	(12,804,685,539)
(売買損益相当額)	(1,099,357,477)
(G) 計(D+E+F)	17,263,238,481
(H) 収益分配金	△ 31,500,368
次期繰越損益金(G+H)	17,231,738,113
追加信託差損益金	13,904,043,016
(配当等相当額)	(12,824,575,114)
(売買損益相当額)	(1,079,467,902)
分配準備積立金	3,327,695,097

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年2月19日～2022年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	404,000,796円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	151,374,940円
c. 信託約款に定める収益調整金	13,904,043,016円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,803,819,729円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	17,263,238,481円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,480円
g. 分配金	31,500,368円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10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。

＜のむらっぴ・ファンド（やや保守型）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年2月19日～2022年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	161	1.270	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(105)	(0.825)	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 ）	(52)	(0.412)	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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 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)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	162	1.283	
期中の平均基準価額は、12,704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。

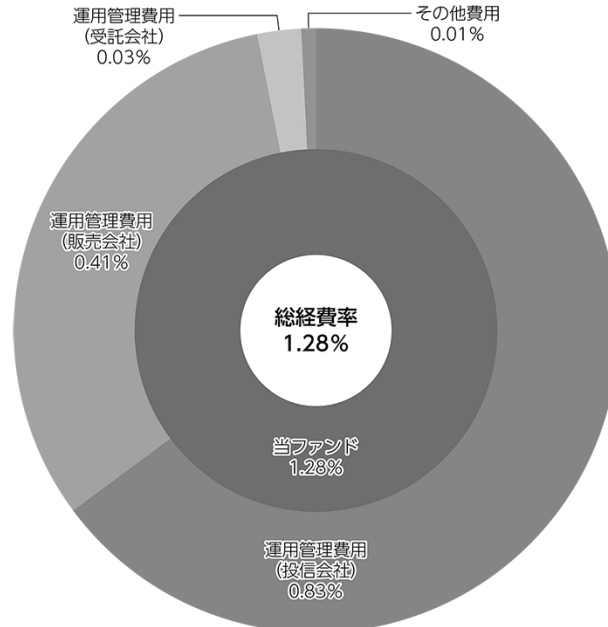
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

(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1.28%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。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

○売買及び取引の状況

(2021年2月19日～2022年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	150,315	306,413	27,821	59,286
外国債券マザーファンド	269,040	684,129	13,572	34,364
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	62,160	260,798	30,879	130,150
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	530,515	704,501	14,166	18,761
世界REITインデックスマザーファンド	59,513	134,584	28,059	60,225

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年2月19日～2022年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,968,964千円	167,773,626千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	397,282,924千円	1,025,939,413千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月19日～2022年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

該当事項はございません。

<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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
株式	百万円 68,705	百万円 256	% 0.4	百万円 60,263	百万円 0.189249	% 0.0
貸付有価証券(株式)	62,002	3,265	5.3	60,464	3,093	5.1

平均保有割合 0.2%

※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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 255,379	百万円 1,117	0.4	百万円 133,164	百万円 1,256	0.9

平均保有割合 0.2%

<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 111,359	百万円 311	0.3	百万円 66,983	百万円 122	0.2

平均保有割合 0.3%

<世界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 19,798	百万円 360	1.8	百万円 8,073	百万円 217	2.7
為替直物取引	15,546	87	0.6	7,438	87	1.2

平均保有割合 0.6%

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 174	百万円 159	百万円 1,282

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

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 60

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)	81千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.158千円
(B) / (A)	0.2%

* 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。

○組入資産の明細

(2022年2月18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	281,911	404,404	823,084
外国債券マザーファンド	532,803	788,271	1,969,102
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	178,056	209,338	901,430
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	841,332	1,357,681	1,774,897
世界REITインデックスマザーファンド	232,011	263,465	613,241

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○投資信託財産の構成

(2022年2月18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	823,084	13.3
外国債券マザーファンド	1,969,102	31.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	901,430	14.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,774,897	28.6
世界REITインデックス マザーファンド	613,241	9.9
コール・ローン等、その他	128,674	2.0
投資信託財産総額	6,210,428	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（619,773,106千円）の投資信託財産総額（880,008,453千円）に対する比率は70.4%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（1,171,151,213千円）の投資信託財産総額（1,173,247,499千円）に対する比率は99.8%です。

*世界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（96,405,655千円）の投資信託財産総額（104,841,201千円）に対する比率は92.0%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=114.95円、1カナダドル=90.41円、1英ポンド=156.42円、1スイスフラン=124.90円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.89円、1デンマーククローネ=17.55円、1ユーロ=130.57円、1ズロチ=28.8605円、1香港ドル=14.74円、1シンガポールドル=85.60円、1リンギ=27.4641円、1ウォン=0.0961円、1人民元=18.1326円、1豪ドル=82.48円、1ニュージーランドドル=76.90円、1新シエケル=35.7938円、1メキシコペソ=5.6611円。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	6,210,428,513
コール・ローン等	128,671,318
国内株式マザーファンド(評価額)	823,084,812
外国債券マザーファンド(評価額)	1,969,102,908
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	901,430,594
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	1,774,897,156
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	613,241,725
(B) 負債	41,685,771
未払収益分配金	4,878,498
未払信託報酬	36,711,899
未払利息	81
その他未払費用	95,293
(C) 純資産総額(A-B)	6,168,742,742
元本	4,878,498,437
次期繰越損益金	1,290,244,305
(D) 受益権総口数	4,878,498,437口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,645円

(注) 期首元本額は3,384,335,071円、期中追加設定元本額は2,299,623,862円、期中一部解約元本額は805,460,496円、1口当たり純資産額は1.2645円です。

○損益の状況（2021年2月19日～2022年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 18,936
支払利息	△ 18,936
(B) 有価証券売買損益	194,067,964
売買益	258,226,596
売買損	△ 64,158,632
(C) 信託報酬等	△ 65,955,627
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	128,093,401
(E) 前期繰越損益金	307,235,814
(F) 追加信託差損益金	859,793,588
(配当等相当額)	(511,139,345)
(売買損益相当額)	(348,654,243)
(G) 計(D+E+F)	1,295,122,803
(H) 収益分配金	△ 4,878,498
次期繰越損益金(G+H)	1,290,244,305
追加信託差損益金	859,793,588
(配当等相当額)	(515,231,010)
(売買損益相当額)	(344,562,578)
分配準備積立金	430,450,717

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年2月19日～2022年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	64,533,431円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	63,559,970円
c. 信託約款に定める収益調整金	859,793,588円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	307,235,814円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,295,122,803円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	2,654円
g. 分配金	4,878,498円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10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。

＜のむらっぴ・ファンド（普通型）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年2月19日～2022年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 299	% 1.353	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(195)	(0.880)	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 ）	(97)	(0.440)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(7)	(0.033)	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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.011	(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)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	301	1.368	
期中の平均基準価額は、22,131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。

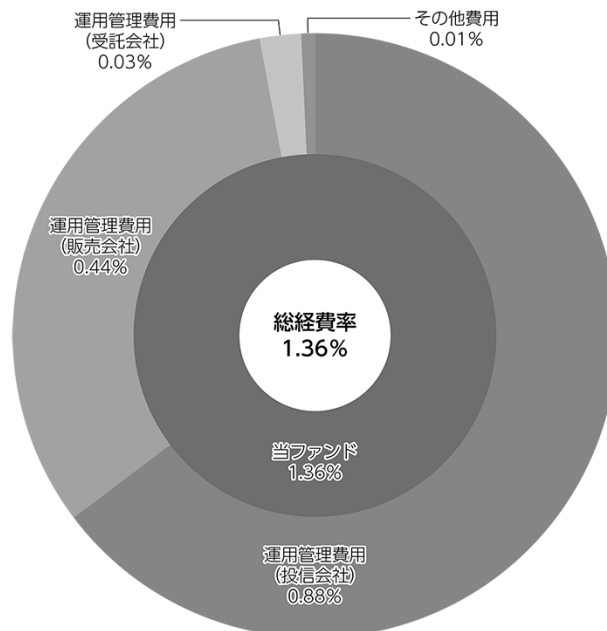
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

（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1.36%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。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

○売買及び取引の状況

(2021年2月19日～2022年2月18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	4,459,933	9,102,209	323,729	700,000
外国債券マザーファンド	7,211,123	18,385,619	276,269	700,000
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,150,488	9,069,220	399,398	1,687,659
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	9,390,358	12,471,396	188,793	250,000
世界REITインデックスマザーファンド	1,875,360	4,291,479	405,376	831,327

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年2月19日～2022年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,968,964千円	167,773,626千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	397,282,924千円	1,025,939,413千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月19日～2022年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

該当事項はございません。

<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		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	%
株式	68,705	256	0.4	60,263	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	62,002	3,265	5.3	60,464	3,093	5.1

平均保有割合 5.1%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 255,379	百万円 1,117	0.4	百万円 133,164	百万円 1,256	0.9

平均保有割合 2.4%

<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 111,359	百万円 311	0.3	百万円 66,983	百万円 122	0.2

平均保有割合 6.9%

<世界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 19,798	百万円 360	1.8	百万円 8,073	百万円 217	2.7
為替直物取引	15,546	87	0.6	7,438	87	1.2

平均保有割合 19.9%

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 174	百万円 159	百万円 1,282

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

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 60

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2,916千円
うち利害関係人への支払額 (B)	4千円
(B) / (A)	0.2%

* 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。

○組入資産の明細

(2022年2月18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	8,148,951	12,285,155	25,003,977
外国債券マザーファンド	13,003,648	19,938,502	49,806,379
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,401,513	9,152,603	39,412,024
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,775,501	18,977,066	24,808,719
世界REITインデックス マザーファンド	8,027,161	9,497,145	22,105,554

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○投資信託財産の構成

(2022年2月18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	25,003,977	15.2
外国債券マザーファンド	49,806,379	30.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	39,412,024	23.9
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	24,808,719	15.1
世界REITインデックス マザーファンド	22,105,554	13.4
コール・ローン等、その他	3,516,797	2.2
投資信託財産総額	164,653,450	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（619,773,106千円）の投資信託財産総額（880,008,453千円）に対する比率は70.4%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（1,171,151,213千円）の投資信託財産総額（1,173,247,499千円）に対する比率は99.8%です。

*世界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（96,405,655千円）の投資信託財産総額（104,841,201千円）に対する比率は92.0%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=114.95円、1カナダドル=90.41円、1英ポンド=156.42円、1スイスフラン=124.90円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.89円、1デンマーククローネ=17.55円、1ユーロ=130.57円、1ズロチ=28.8605円、1香港ドル=14.74円、1シンガポールドル=85.60円、1リンギ=27.4641円、1ウォン=0.0961円、1人民元=18.1326円、1豪ドル=82.48円、1ニュージーランドドル=76.90円、1新シエケル=35.7938円、1メキシコペソ=5.6611円。

< のむラップ・ファンド（普通型） >

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	164,653,450,963
コール・ローン等	3,516,795,289
国内株式マザーファンド(評価額)	25,003,977,223
外国債券マザーファンド(評価額)	49,806,379,050
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	39,412,024,910
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	24,808,719,664
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	22,105,554,827
(B) 負債	1,208,425,515
未払収益分配金	73,633,291
未払解約金	102,818,003
未払信託報酬	1,029,461,174
未払利息	2,230
その他未払費用	2,510,817
(C) 純資産総額(A-B)	163,445,025,448
元本	73,633,291,800
次期繰越損益金	89,811,733,648
(D) 受益権総口数	73,633,291,800口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,197円

(注) 期首元本額は50,216,356,614円、期中追加設定元本額は35,642,462,288円、期中一部解約元本額は12,225,527,102円、1口当たり純資産額は2.2197円です。

○損益の状況（2021年2月19日～2022年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 507,034
支払利息	△ 507,034
(B) 有価証券売買損益	7,811,095,312
売買益	9,645,324,960
売買損	△ 1,834,229,648
(C) 信託報酬等	△ 1,818,605,844
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,991,982,434
(E) 前期繰越損益金	11,050,997,807
(F) 追加信託差損益金	72,842,386,698
(配当等相当額)	(60,846,151,883)
(売買損益相当額)	(11,996,234,815)
(G) 計(D+E+F)	89,885,366,939
(H) 収益分配金	△ 73,633,291
次期繰越損益金(G+H)	89,811,733,648
追加信託差損益金	72,842,386,698
(配当等相当額)	(60,966,894,194)
(売買損益相当額)	(11,875,492,504)
分配準備積立金	16,969,346,950

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年2月19日～2022年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,102,790,228円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,889,192,206円
c. 信託約款に定める収益調整金	72,842,386,698円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	11,050,997,807円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	89,885,366,939円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	12,207円
g. 分配金	73,633,291円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10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。

＜のむらップ・ファンド（やや積極型）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年2月19日～2022年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	211	1.435	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(138)	(0.935)	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 ）	(69)	(0.467)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.003	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	213	1.451	
期中の平均基準価額は、14,723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。

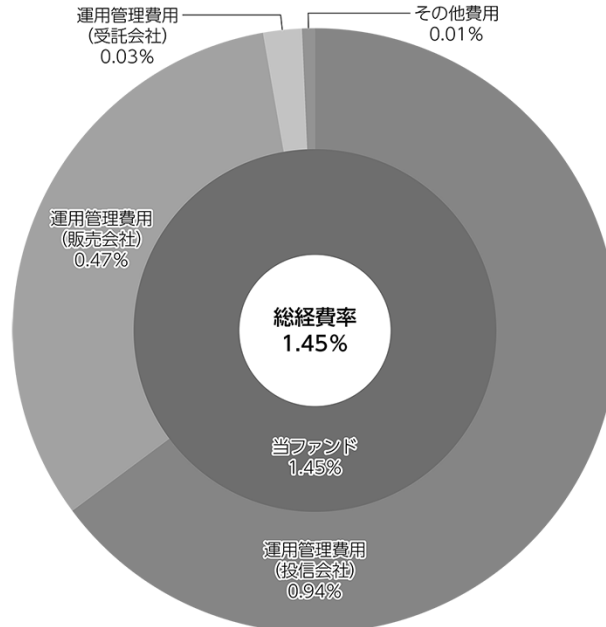
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

（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1.45%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。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

○売買及び取引の状況

(2021年2月19日～2022年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
国内株式マザーファンド	千口 341,115	千円 702,631	千口 28,457	千円 61,343
外国債券マザーファンド	425,296	1,084,648	30,686	77,736
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	271,225	1,146,626	16,931	65,379
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	269,657	358,187	11,139	14,795
世界REITインデックスマザーファンド	178,859	411,094	13,541	28,469

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年2月19日～2022年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,968,964千円	167,773,626千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	397,282,924千円	1,025,939,413千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月19日～2022年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

該当事項はございません。

<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		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
株式	百万円 68,705	百万円 256	% 0.4	百万円 60,263	百万円 0.189249	% 0.0
貸付有価証券(株式)	62,002	3,265	5.3	60,464	3,093	5.1

平均保有割合 0.2%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 255,379	百万円 1,117	0.4	百万円 133,164	百万円 1,256	0.9

平均保有割合 0.1%

<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 111,359	百万円 311	0.3	百万円 66,983	百万円 122	0.2

平均保有割合 0.3%

<世界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 19,798	百万円 360	1.8	百万円 8,073	百万円 217	2.7
為替直物取引	15,546	87	0.6	7,438	87	1.2

平均保有割合 1.0%

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 174	百万円 159	百万円 1,282

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

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 60

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)	154千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.214千円
(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。

○組入資産の明細

(2022年2月18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	314,971	627,628	1,277,413
外国債券マザーファンド	430,865	825,474	2,062,035
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	473,502	727,796	3,133,966
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	267,624	526,142	687,825
世界REITインデックスマザーファンド	355,096	520,414	1,211,317

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○投資信託財産の構成

(2022年2月18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	1,277,413	14.9
外国債券マザーファンド	2,062,035	24.1
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,133,966	36.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	687,825	8.0
世界REITインデックス マザーファンド	1,211,317	14.2
コール・ローン等、その他	182,237	2.2
投資信託財産総額	8,554,793	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（619,773,106千円）の投資信託財産総額（880,008,453千円）に対する比率は70.4%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（1,171,151,213千円）の投資信託財産総額（1,173,247,499千円）に対する比率は99.8%です。

*世界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（96,405,655千円）の投資信託財産総額（104,841,201千円）に対する比率は92.0%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=114.95円、1カナダドル=90.41円、1英ポンド=156.42円、1スイスフラン=124.90円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.89円、1デンマーククローネ=17.55円、1ユーロ=130.57円、1ズロチ=28.8605円、1香港ドル=14.74円、1シンガポールドル=85.60円、1リンギ=27.4641円、1ウォン=0.0961円、1人民元=18.1326円、1豪ドル=82.48円、1ニュージーランドドル=76.90円、1新シエケル=35.7938円、1メキシコペソ=5.6611円。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	8,554,793,486
コール・ローン等	182,235,406
国内株式マザーファンド(評価額)	1,277,413,226
外国債券マザーファンド(評価額)	2,062,035,350
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,133,966,627
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	687,825,803
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,211,317,074
(B) 負債	62,644,048
未払収益分配金	5,718,111
未払解約金	3,288,178
未払信託報酬	53,514,684
未払利息	115
その他未払費用	122,960
(C) 純資産総額(A-B)	8,492,149,438
元本	5,718,111,113
次期繰越損益金	2,774,038,325
(D) 受益権総口数	5,718,111,113口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,851円

(注) 期首元本額は3,288,501,593円、期中追加設定元本額は3,455,675,677円、期中一部解約元本額は1,026,066,157円、1口当たり純資産額は1.4851円です。

○損益の状況（2021年2月19日～2022年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 25,082
支払利息	△ 25,082
(B) 有価証券売買損益	419,918,987
売買益	535,209,743
売買損	△ 115,290,756
(C) 信託報酬等	△ 91,091,776
(D) 当期損益金(A+B+C)	328,802,129
(E) 前期繰越損益金	421,758,948
(F) 追加信託差損益金	2,029,195,359
(配当等相当額)	(917,777,894)
(売買損益相当額)	(1,111,417,465)
(G) 計(D+E+F)	2,779,756,436
(H) 収益分配金	△ 5,718,111
次期繰越損益金(G+H)	2,774,038,325
追加信託差損益金	2,029,195,359
(配当等相当額)	(925,146,881)
(売買損益相当額)	(1,104,048,478)
分配準備積立金	744,842,966

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年2月19日～2022年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	98,212,499円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	230,589,630円
c. 信託約款に定める収益調整金	2,029,195,359円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	421,758,948円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	2,779,756,436円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,861円
g. 分配金	5,718,111円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10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。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○ 1万口当たりの費用明細

(2021年2月19日～2022年2月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	410	1.518	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(268)	(0.990)	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 ）	(134)	(0.495)	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 ）	(9)	(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	0.003	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.002)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	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 ）	(1)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	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 ）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(1)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	415	1.536	
期中の平均基準価額は、27,032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。

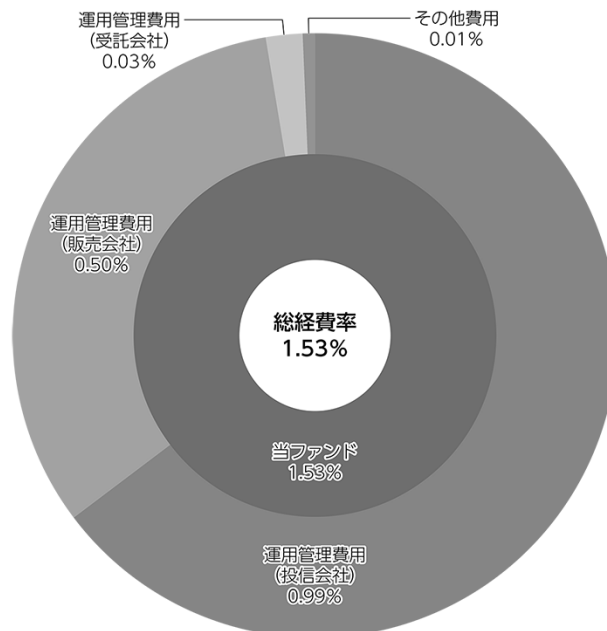
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

（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1.53%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。

<のむらップ・ファンド（積極型）>

○売買及び取引の状況

(2021年2月19日～2022年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	1,997,772	4,091,630	106,648	229,084
外国債券マザーファンド	2,536,861	6,469,263	98,576	250,000
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,999,036	12,605,806	92,701	373,756
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,283,054	1,705,131	37,758	50,000
世界REITインデックス マザーファンド	1,384,452	3,155,524	53,706	105,718

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年2月19日～2022年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	128,968,964千円	167,773,626千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	397,282,924千円	1,025,939,413千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.32	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年2月19日～2022年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらップ・ファンド（積極型）>

該当事項はございません。

<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		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
株式	百万円 68,705	百万円 256	% 0.4	百万円 60,263	百万円 0.189249	% 0.0
貸付有価証券(株式)	62,002	3,265	5.3	60,464	3,093	5.1

平均保有割合 1.6%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 255,379	百万円 1,117	0.4	百万円 133,164	百万円 1,256	0.9

平均保有割合 0.3%

<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 111,359	百万円 311	0.3	百万円 66,983	百万円 122	0.2

平均保有割合 1.7%

<世界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 19,798	百万円 360	1.8	百万円 8,073	百万円 217	2.7
為替直物取引	15,546	87	0.6	7,438	87	1.2

平均保有割合 8.5%

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 174	百万円 159	百万円 1,282

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

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 60

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,451千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(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。

○組入資産の明細

(2022年2月18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	2,298,735	4,189,859	8,527,621
外国債券マザーファンド	2,745,091	5,183,376	12,948,073
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,728,040	8,634,375	37,180,483
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,303,390	2,548,685	3,331,896
世界REITインデックス マザーファンド	3,063,402	4,394,148	10,227,819

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○投資信託財産の構成

(2022年2月18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	8,527,621	11.5
外国債券マザーファンド	12,948,073	17.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	37,180,483	50.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,331,896	4.5
世界REITインデックス マザーファンド	10,227,819	13.8
コール・ローン等、その他	1,686,721	2.4
投資信託財産総額	73,902,613	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（619,773,106千円）の投資信託財産総額（880,008,453千円）に対する比率は70.4%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（1,171,151,213千円）の投資信託財産総額（1,173,247,499千円）に対する比率は99.8%です。

*世界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（96,405,655千円）の投資信託財産総額（104,841,201千円）に対する比率は92.0%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=114.95円、1カナダドル=90.41円、1英ポンド=156.42円、1スイスフラン=124.90円、1スウェーデンクローナ=12.30円、1ノルウェークローネ=12.89円、1デンマーククローネ=17.55円、1ユーロ=130.57円、1ズロチ=28.8605円、1香港ドル=14.74円、1シンガポールドル=85.60円、1リンギ=27.4641円、1ウォン=0.0961円、1人民元=18.1326円、1豪ドル=82.48円、1ニュージーランドドル=76.90円、1新シエケル=35.7938円、1メキシコペソ=5.6611円。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2022年2月18日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	73,902,613,136
コール・ローン等	1,686,719,543
国内株式マザーファンド(評価額)	8,527,621,040
外国債券マザーファンド(評価額)	12,948,073,352
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	37,180,483,457
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	3,331,896,559
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	10,227,819,185
(B) 負債	611,492,941
未払収益分配金	26,719,669
未払解約金	76,993,214
未払信託報酬	506,677,576
未払利息	1,069
その他未払費用	1,101,413
(C) 純資産総額(A-B)	73,291,120,195
元本	26,719,669,620
次期繰越損益金	46,571,450,575
(D) 受益権総口数	26,719,669,620口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,430円

(注) 期首元本額は16,262,041,689円、期中追加設定元本額は15,921,073,680円、期中一部解約元本額は5,463,445,749円、1口当たり純資産額は2,7430円です。

○損益の状況（2021年2月19日～2022年2月18日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 225,937
支払利息	△ 225,937
(B) 有価証券売買損益	4,738,910,710
売買益	5,970,872,784
売買損	△ 1,231,962,074
(C) 信託報酬等	△ 864,108,018
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,874,576,755
(E) 前期繰越損益金	5,199,780,285
(F) 追加信託差損益金	37,523,813,204
(配当等相当額)	(30,992,484,586)
(売買損益相当額)	(6,531,328,618)
(G) 計(D+E+F)	46,598,170,244
(H) 収益分配金	△ 26,719,669
次期繰越損益金(G+H)	46,571,450,575
追加信託差損益金	37,523,813,204
(配当等相当額)	(31,053,023,671)
(売買損益相当額)	(6,470,789,533)
分配準備積立金	9,047,637,371

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

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

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

(注) 分配金の計算過程（2021年2月19日～2022年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年2月19日～ 2022年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	888,897,768円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,985,678,987円
c. 信託約款に定める収益調整金	37,523,813,204円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,199,780,285円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	46,598,170,244円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	17,439円
g. 分配金	26,719,669円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10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。

- * TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所(以下「東証」といいます。)の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * 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も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。
- * 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。
- * [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。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

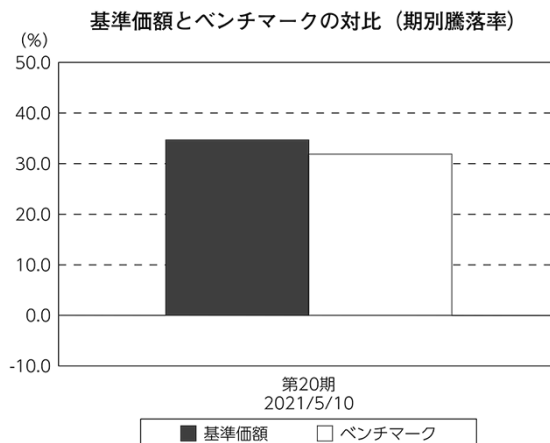
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

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

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

〇組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

2021年5月10日現在の組入れはございません。

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

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

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	1,951,592,442
野村インデックスファンド・TOPIX	1,679,369,131
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	1,590,034,474
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,461,328,501
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,352,391,649
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,151,048,194
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	912,963,559
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	782,670,090
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	699,275,196
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	691,314,864
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	580,285,208
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	515,311,620
バランスセレクト70	440,069,742
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	404,598,424
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	391,895,637
野村DC運用戦略ファンド	365,001,395
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	361,028,737
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	326,996,341
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	321,094,000

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021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す。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648

*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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2020年3月31日	24,094	—	260.14	—	95.8	1.5	2.7
4月末	26,460	9.8	285.29	9.7	96.0	1.3	2.6
5月末	27,600	14.6	297.62	14.4	94.9	2.5	2.5
6月末	28,131	16.8	303.46	16.7	95.9	1.6	2.5
7月末	29,070	20.7	313.19	20.4	96.3	1.2	2.5
8月末	31,303	29.9	337.76	29.8	95.8	1.0	2.3
9月末	30,075	24.8	324.53	24.8	96.3	1.3	2.3
10月末	29,243	21.4	315.51	21.3	96.3	1.3	2.3
11月末	32,609	35.3	352.10	35.4	95.6	1.5	2.2
12月末	33,554	39.3	362.28	39.3	96.3	1.5	2.2
2021年1月末	34,249	42.1	370.12	42.3	96.3	1.5	2.2
2月末	35,409	47.0	383.43	47.4	96.2	1.1	2.2
(期末) 2021年3月31日	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2

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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

為替市場は、期首から新型コロナウイルス感染拡大の責任を巡る米中対立への懸念や、世界的な経済活動再開への期待などから、主要通貨は対円で一進一退となりました。2020年6月中旬以降は、FOMC（米連邦公開市場委員会）でゼロ金利政策の維持が表明され、米国の低金利が長期化するとの観測や、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大などが懸念される中、下落（円高）しました。2021年1月以降は、米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから上昇（円安）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い、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○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+56.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+56.9%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）

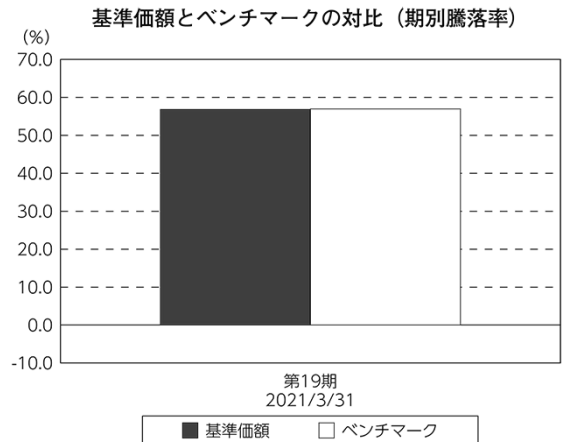
（その他、差異を生じた要因）

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

(2020年4月1日～2021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	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)	1	0.002	
(新株予約権証券)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.006	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.005)	
(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	3	0.009	(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
(保 管 費 用)	(2)	(0.008)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.017	
期中の平均基準価額は、30,149円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021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 79,265 (31,411)	千米ドル 749,342 (18,392)	百株 53,899 (3,468)	千米ドル 399,285 (28,262)
	カナダ	14,061 (△ 950)	千カナダドル 54,569 (-)	9,065 (439)	千カナダドル 23,633 (978)
	イギリス	58,322 (27,201)	千英ポンド 32,903 (12,718)	47,971 (18,850)	千英ポンド 18,858 (2,488)
	スイス	4,537 (58)	千スイスフラン 32,105 (△ 232)	2,921 (116)	千スイスフラン 16,682 (760)
	スウェーデン	8,077 (390)	千スウェーデンクローナ 140,085 (273)	3,784 (-)	千スウェーデンクローナ 51,047 (273)
	ノルウェー	1,556	千ノルウェークローネ 25,531	784	千ノルウェークローネ 11,654
	デンマーク	1,328 (2,286)	千デンマーククローネ 62,169 (4,458)	657 (1,960)	千デンマーククローネ 30,755 (1,028)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,870 (704)	32,171 (△ 511)	3,151 (99)	12,699 (-)
	イタリア	13,005 (1,689)	8,944 (1,178)	9,367 (910)	3,674 (-)
	フランス	5,163 (△ 366)	27,505 (△ 93)	2,870 (397)	14,636 (993)
	イギリス	- (2,399)	- (10,629)	- (2,399)	- (10,629)
	オランダ	2,542 (230)	15,630 (△ 9,460)	2,283 (1,689)	6,383 (1,178)
	スペイン	9,215 (72,268)	5,679 (1,555)	18,448 (69,600)	5,130 (1,160)
ベルギー	400 (53)	2,883 (347)	230	1,249	
オーストリア	222	521	289	815	
ルクセンブルグ	294 (194)	382 (-)	410	186	
フィンランド	2,479	3,627	1,561	2,275	
アイルランド	388 (87)	2,454 (630)	2,738	1,182	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	825 (4,524)	333 (150)	290 (4,170)	126 (33)
	香港	21,168 (△ 2,737)	千香港ドル 84,642 (-)	16,737 (1,340)	千香港ドル 56,690 (3,681)
	シンガポール	10,124 (4,583)	千シンガポールドル 3,503 (825)	19,153 (1,155)	千シンガポールドル 3,773 (132)
国	オーストラリア	20,689 (2,210)	千豪ドル 36,530 (469)	17,558 (932)	千豪ドル 16,453 (52)
	ニュージーランド	1,020	千ニュージーランドドル 1,178	1,580	千ニュージーランドドル 813
	イスラエル	33	千新シェケル 1,999	8	千新シェケル 636

*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	アメリカ	証券 — (17,750)	千米ドル — (82)	証券 17,750	千米ドル 77
	国	スイス	— (170,600)	千スイスフラン — (18)	170,600

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	13,000	184	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,500	713	—	—
AMERICAN TOWER CORP	7,300	1,731	3,000	729
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	46,000	300	22,000	168
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,300	524	2,500	435
BOSTON PROPERTIES	2,400	180	2,100	217
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,500	128	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	10,100	1,630	2,500	411
DIGITAL REALTY TRUST INC	7,200	1,050	2,700	395
DUKE REALTY CORP	5,600	228	—	—
EQUINIX INC	2,330	1,781	770	604
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,900	179	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	5,600	335	3,000	167
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,430	312	800	173
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	—	11,100	968
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,300	335	—	—
INVITATION HOMES INC	7,000	203	—	—
IRON MOUNTAIN INC	5,900	162	—	—
KIMCO REALTY CORP	—	—	65,000	722
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,000	352	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,700	210	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	—	27,900	1,051
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,300	138	—	—
PROLOGIS INC	16,700	1,685	8,500	869
PUBLIC STORAGE	4,500	1,014	2,500	554
REALTY INCOME CORP	5,700	334	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	709	2,070	579
SL GREEN REALTY CORP	—	—	12,500	526
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,900	536	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3,500	530	—	—
UDR INC	4,700	158	4,900	188
VENTAS INC	14,900	604	7,800	361
VEREIT INC	25,000	165	—	—
VEREIT INC	(Δ 185,000)	(Δ 962)	—	—
VEREIT INC	—	—	—	—
VEREIT INC	(37,000)	(962)	—	—
VICI PROPERTIES INC	19,000	406	—	—
WELLTOWER INC	10,800	631	5,900	397
WEYERHAEUSER CO	6,000	180	—	—
小計	280,460 (Δ 148,000)	17,643 (—)	187,540	9,522
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,400	153	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	16,000	249
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	—	—	20,000	193
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	—	—	11,000	264
小計	3,400	153	47,000	708
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
SEGRO PLC	17,000	162	—	—
小計	17,000	162	—	—

銘 柄		買 付 額		売 付 額	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	5,200	322
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 27)	—	—
	COVIVIO	1,900	109	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,800	176	—	—
	小 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)	—	—
	ユ ー ロ 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	62,000	3,986	39,000	2,594
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	100,000	746	—	—
	小 計	162,000	4,733	39,000	2,594
	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	—	—	—	—
		(316,779)	(547)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,200	446	60,000	196
		(19,240)	(44)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—
		(19,240)	(56)	(19,240)	(0.58799)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		—	—	(439,972)	(655)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,000	861	—	—
		(7,980)	(12)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
	(7,980)	(15)	(7,980)	(0.04308)	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—	
	(—)	(△ 2)	—	—	
小 計	559,200	1,307	60,000	196	
	(371,219)	(674)	(467,192)	(656)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
GPT GROUP	45,000	175	—	—	
LENLEASE GROUP	23,000	297	—	—	
STOCKLAND TRUST GROUP	112,000	393	60,000	236	
GOODMAN GROUP	43,000	729	14,000	180	
SCENTRE GROUP	220,000	566	270,000	762	
VICINITY CENTRES	200,000	283	—	—	
小 計	643,000	2,446	344,000	1,180	

*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 128,672	百万円 124,008	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2020年4月1日～2021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	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021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

(2021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	1,147	1,089	5,644	624,879	保険
AES CORP	1,010	1,100	2,956	327,347	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	11,424	11,810	36,292	4,017,901	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,768	2,937	35,170	3,893,734	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,316	2,926	31,246	3,459,328	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	72	2,231	247,009	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,208	1,290	11,953	1,323,332	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	757	794	36,999	4,096,205	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	2,028	224,537	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,663	1,993	15,146	1,676,902	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	490	519	6,479	717,311	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	—	87	1,592	176,357	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	347	363	10,258	1,135,745	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	258	274	2,772	306,924	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	167	197	2,864	317,093	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	342	369	5,662	626,873	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	118	125	6,590	729,670	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	23	1,478	163,693	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	376	409	2,215	245,238	電力
ALLSTATE CORP	506	496	5,808	643,076	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	630	2,898	320,837	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	175	187	2,526	279,756	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	483	492	101,132	11,196,386	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	468	498	101,955	11,287,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	360	1,188	131,523	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,931	3,105	15,916	1,762,085	タバコ
AMAZON.COM INC	658	706	215,917	23,904,209	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	17	1,052	116,537	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	391	415	3,375	373,667	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	777	834	7,066	782,330	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,079	1,136	16,300	1,804,624	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,454	161,069	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,378	1,450	6,864	759,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	283	306	4,493	497,487	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	239	257	3,059	338,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	203	192	4,469	494,847	資本市場
AMETEK INC	355	373	4,753	526,261	電気設備
AMGEN INC	930	961	24,000	2,657,147	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	464	1,004	6,585	729,051	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	581	618	9,431	1,044,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	134	145	4,812	532,781	ソフトウェア
ANTHEM INC	394	409	14,891	1,648,613	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,296	143,549	資本市場
APPLE INC	6,940	28,174	337,806	37,398,531	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,436	1,507	19,102	2,114,863	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	410	390	1,494	165,410	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	938	5,431	601,268	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,869	317,633	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,324	146,604	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,476	163,412	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,997	221,151	ガス
AUTODESK INC.	342	367	9,851	1,090,646	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,306	144,640	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	679	706	13,265	1,468,571	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	5,373	594,912	専門小売り
AVALARA INC	—	131	1,640	181,592	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,389	264,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,481	274,717	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,412	267,035	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,657	515,643	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,370	12,900	50,297	5,568,391	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,279	1,343	6,427	711,599	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	755	855	7,317	810,075	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	420	484	11,867	1,313,817	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,824	201,940	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,055	2,272	58,660	6,494,333	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,547	503,486	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,053	227,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,293	253,943	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	283	252	6,955	770,038	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	270	1,966	217,731	情報技術サービス
BLACKROCK INC	181	254	19,053	2,109,433	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,040	1,126	8,360	925,596	資本市場
BOEING CO	838	885	22,302	2,469,152	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	67	15,760	1,744,845	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,825	202,090	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,879	208,113	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,193	2,350	9,155	1,013,616	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,670	3,742	23,690	2,622,786	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,967	328,566	情報技術サービス
BROADCOM INC	622	668	30,498	3,376,528	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,785	197,638	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	478	527	3,689	408,409	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	114	3,473	384,572	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,739	192,622	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	4,335	480,013	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,939	436,108	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,603	177,543	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,151	238,227	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	580	595	14,625	1,619,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	562	600	12,296	1,361,334	資本市場
CMS ENERGY CORP	433	482	2,941	325,616	総合公益事業
CSX CORP	1,162	1,279	12,325	1,364,580	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,040	2,184	16,615	1,839,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,451	160,727	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	
CABOT OIL & GAS CORP	640	640	1,202	133,135	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	446	469	6,137	679,516	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	309	1,587	175,767	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	723	766	9,847	1,090,238	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,939	325,444	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	261	279	3,789	419,552	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	—	220	816	90,385	資本市場
CARNIVAL CORP	621	1,290	3,437	380,604	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	—	1,390	5,888	651,864	建設関連製品
CARVANA CO	—	102	2,595	287,392	専門小売り
CATALENT INC	—	280	2,899	321,054	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	868	899	20,953	2,319,805	機械
CELANESE CORP-SERIES A	196	195	2,954	327,043	化学
CENTENE CORP	921	975	6,374	705,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	940	2,143	237,273	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	—	216	1,769	195,874	ソフトウェア
CERNER CORP	499	520	3,725	412,425	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	230	14,583	1,614,539	メディア
CHEVIERE ENERGY INC	364	364	2,628	290,954	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,960	3,190	33,791	3,741,075	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	—	123	988	109,456	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	41	44	6,272	694,398	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	375	398	3,499	387,398	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	246	2,584	286,181	保険
CISCO SYSTEMS	6,638	7,002	36,249	4,013,165	通信機器
CINTAS CORP	134	143	4,823	534,013	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,421	3,457	25,222	2,792,357	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	700	3,134	347,031	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	199	198	2,740	303,358	ソフトウェア
CLOROX CO	193	213	4,128	457,098	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	—	329	2,164	239,667	ソフトウェア
COCA COLA CO	6,368	6,765	35,955	3,980,685	飲料
COGNEX CORP	278	278	2,273	251,666	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	866	875	6,874	761,117	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,265	1,363	10,812	1,197,071	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,104	7,566	41,597	4,605,299	メディア
COMERICA INC	230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC	769	821	3,146	348,301	食品
CONCHO RESOURCES INC	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,710	2,231	11,920	1,319,688	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	525	570	4,239	469,372	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	259	283	6,620	732,987	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	75	91	3,502	387,761	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	319	358	3,803	421,113	商業サービス・用品
CORNING INC	1,190	1,290	5,624	622,677	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,150	1,217	5,712	632,441	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	691	733	25,640	2,838,623	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	58	66	5,293	585,990	専門サービス
COTY INC-CL A	490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	—	114	2,720	301,198	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	—	290	5,083	562,752	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	212	228	2,212	244,972	容器・包装

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	
CUMMINS INC	226	249	6,561	726,440	機械
DR HORTON INC	538	561	5,006	554,254	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	305	328	4,379	484,885	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	981	1,060	23,638	2,616,962	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	3,191	353,335	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	293	2,266	250,973	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,368	151,506	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	471	494	18,471	2,044,996	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	266	407	3,605	399,177	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,232	136,425	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	2,236	247,614	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,200	243,562	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	144	161	5,589	618,860	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,820	3,000	55,659	6,162,007	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	500	4,763	527,311	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	1,064	117,826	メディア
DISCOVERY INC - C	570	491	1,817	201,181	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,377	152,492	メディア
DOCUSIGN INC	166	293	5,770	638,834	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	397	418	8,433	933,634	複合小売り
DOLLAR TREE INC	376	382	4,439	491,550	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,278	1,340	10,121	1,120,498	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,322	257,168	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	229	243	3,362	372,277	機械
DOW INC	1,152	1,245	8,043	890,545	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,689	187,066	ホテル・レストラン・レジャー
DROPOX INC-CLASS A	390	510	1,338	148,213	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,138	1,230	11,837	1,310,531	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,150	877	6,868	760,429	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,354	149,998	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	904	981	7,186	795,651	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,564	283,941	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,200	1,128	6,804	753,281	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	401	430	9,245	1,023,513	化学
EDISON INTERNATIONAL	555	612	3,637	402,732	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	325	1,042	8,632	955,756	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,131	235,945	医薬品
ELECTRONIC ARTS	461	485	6,519	721,813	娯楽
EMERSON ELEC	938	982	8,949	990,848	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,936	325,122	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	313	336	3,314	367,000	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,643	403,354	情報技術サービス
EQUIFAX INC	185	197	3,610	399,731	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	2,236	247,579	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	979	108,443	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,748	193,558	水道
ETSY INC	—	209	4,156	460,153	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	359	2,131	235,965	電力
EVERSOURCE ENERGY	503	564	4,866	538,798	電力

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
EXACT SCIENCES CORP	226	258	3,190	353,183			バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,515	1,637	7,120	788,360			電力
EXPEDIA GROUP INC	207	223	3,921	434,193			インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	273	271	2,906	321,745			航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,621	7,007	39,722	4,397,698			石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—			電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	212	2,353	260,569			化学
FACEBOOK INC-A	3,761	3,984	114,739	12,702,776			インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	64	1,992	220,598			資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,240	248,092			ソフトウェア
FASTENAL CO	874	969	4,905	543,041			商社・流通業
FEDEX CORPORATION	391	417	11,922	1,319,980			航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	2,159	239,061			通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	964	1,035	14,749	1,632,948			情報技術サービス
FNFG GROUP	405	454	1,855	205,371			保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,120	1,200	4,574	506,431			銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	257	290	4,874	539,603			銀行
FISERV INC	908	952	11,496	1,272,761			情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	834	866	2,986	330,672			電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	138	135	3,734	413,476			情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	206	—	—	—			機械
FORD MOTOR COMPANY	6,070	6,560	8,173	904,916			自動車
FORTINET INC	228	224	4,061	449,680			ソフトウェア
FORTIVE CORP	476	518	3,699	409,520			機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,246	248,698			建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	2,152	238,289			メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	910	100,783			メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,495	165,603			資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,250	2,390	7,810	864,702			金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	297	319	4,007	443,681			保険
GAP INC	315	—	—	—			専門小売り
GARTNER INC	141	141	2,562	283,682			情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,241	358,816			電気設備
GENERAL DYNAMICS	383	410	7,466	826,571			航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	13,550	14,530	19,324	2,139,459			コングロマリット
GENERAL MILLS	943	1,028	6,352	703,231			食品
GENERAL MOTORS CO	1,990	2,153	12,597	1,394,636			自動車
GENUINE PARTS CO	232	232	2,727	301,975			販売
GILEAD SCIENCES INC	1,982	2,082	13,637	1,509,763			バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	473	492	10,055	1,113,298			情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,543	170,894			保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,043	226,186			情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	501	543	18,028	1,995,895			資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,966	328,377			商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—			インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,367	151,423			ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	424	454	8,559	947,646			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	—	—	—			商社・流通業
HP INC	2,320	2,250	7,101	786,151			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,500	3,225	357,039			エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—			自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	3,988	441,524			保険
HASBRO INC	196	214	2,073	229,527			レジャー用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEICO CORP	63	63	779	86,347	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	124	123	1,411	156,231	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	127	1,948	215,683	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	235	251	3,987	441,443	食品
HESS CORP	432	473	3,360	372,006	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,020	2,200	3,471	384,340	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	416	468	5,712	632,420	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	433	434	3,205	354,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,706	1,784	54,379	6,020,397	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,120	1,165	25,407	2,812,862	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	456	500	2,408	266,589	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	660	2,096	232,065	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	—	70	3,066	339,529	ソフトウェア
HUMANA INC	204	217	9,237	1,022,728	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	132	2,235	247,468	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,720	2,753	304,864	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	65	1,336	148,003	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	136	2,801	310,165	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	126	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	1,207	133,642	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	123	2,588	286,590	機械
IDEXX LABORATORIES INC	136	142	6,801	752,974	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	500	529	11,889	1,316,320	機械
ILLUMINA INC	228	244	9,013	997,905	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	285	312	2,503	277,126	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	528	580	2,902	321,315	機械
INGREDION INC	96	—	—	—	食品
INSULET CORP	98	106	2,770	306,736	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,802	6,791	43,306	4,794,430	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	876	930	10,344	1,145,227	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,388	1,485	20,005	2,214,855	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	371	5,195	575,207	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	598	601	3,305	365,951	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	580	670	1,963	217,408	メディア
INTUIT INC	404	433	16,179	1,791,230	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	181	194	14,115	1,562,749	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	214	956	105,926	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	252	322	6,143	680,140	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,903	5,051	78,027	8,638,463	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	213	2,729	302,146	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	430	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,114	4,362	71,977	7,968,613	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	—	—	—	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,349	149,448	通信機器
KLA CORP	244	255	8,085	895,121	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	784	855	4,205	465,618	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	151	3,920	434,028	陸運・鉄道
KELLOGG CO	400	433	2,760	305,649	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	920	3,211	355,569	飲料
KEYCORP	1,580	1,580	3,174	351,417	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	289	304	4,302	476,364	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	533	572	7,911	875,863	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,150	3,440	5,717	632,960	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	1,020	112,996	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	1,041	1,090	4,390	486,074	食品
KROGER CO	1,269	1,260	4,798	531,195	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	2,100	232,506	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	344	6,985	773,414	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	149	158	4,005	443,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	224	237	13,586	1,504,200	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,886	208,819	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	586	3,587	397,171	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	344	378	11,155	1,235,071	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,723	190,776	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,078	230,100	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,732	523,964	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,802	199,574	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	588	65,159	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	3,942	436,473	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	571	63,253	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	267	299	1,325	146,775	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,478	163,664	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,427	26,470	2,930,587	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,875	207,584	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,220	245,868	娯楽
LOCKHEED MARTIN	397	420	15,562	1,722,944	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	2,270	251,320	保険
LOWES COS INC	1,205	1,214	23,068	2,553,905	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	172	208	6,595	730,184	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,944	215,309	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	200	217	3,338	369,658	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	790	800	3,056	338,418	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	131	137	5,728	634,173	資本市場
MANPOWERGROUP INC	96	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,681	629,009	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,693	298,239	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	61	3,038	336,441	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	794	848	10,304	1,140,855	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	432	464	6,877	761,449	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	3,608	399,454	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,550	282,357	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,854	205,285	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,403	1,474	52,798	5,845,341	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	416	5,469	605,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	452	4,064	449,967	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	189	402	3,613	400,103	食品
MCDONALD'S CORP	1,179	1,236	27,807	3,078,571	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	262	5,149	570,055	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	681	75,433	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	74	10,610	1,174,662	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,983	4,193	32,269	3,572,537	医薬品
METLIFE INC	1,206	1,254	7,704	852,973	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,447	492,402	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	
MICROSOFT CORP	11,321	11,902	275,947	30,550,188	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	427	6,409	709,617	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,845	15,966	1,767,665	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	5,486	607,364	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,989	220,236	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,281	252,578	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	284	314	1,643	181,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,259	2,386	14,024	1,552,697	食品
MONGODB INC	74	88	2,285	253,002	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,363	261,704	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	666	6,039	668,683	飲料
MOODYS CORP	268	283	8,420	932,189	資本市場
MORGAN STANLEY	1,910	2,331	18,435	2,041,036	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,755	194,300	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	276	5,150	570,204	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,502	166,302	電力
NVR INC	5	5	2,630	291,246	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,713	300,365	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,542	281,440	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	685	732	37,585	4,161,066	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,338	148,184	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	916	101,445	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	2,336	258,662	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,331	147,456	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,762	195,093	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,276	1,317	7,886	873,080	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,721	190,557	メディア
NEXTERA ENERGY INC	765	3,252	24,136	2,672,134	電力
NIKE INC-B	1,952	2,083	27,693	3,065,945	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,559	172,635	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,775	196,517	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	418	11,298	1,250,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	3,435	380,326	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	251	260	8,389	928,821	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	980	910	1,920	212,574	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	4,091	453,008	金属・鉱業
NVIDIA CORP	909	1,025	52,815	5,847,189	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	1,054	116,757	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	118	6,023	666,807	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,580	4,318	478,061	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	165	203	4,335	479,935	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,681	407,560	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,603	288,180	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,711	300,152	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	3,719	411,757	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,578	3,230	22,787	2,522,820	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,853	537,375	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,546	171,187	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,723	301,477	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	千円ドル	千円	
PNC FINANCIAL	689	698	12,397	1,372,568	銀行
PPG INDUSTRIES	368	398	6,081	673,232	化学
PPL CORPORATION	1,148	1,290	3,750	415,165	電力
PPD INC	—	200	754	83,497	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP	116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	170	187	2,468	273,276	ソフトウェア
PACCAR	538	583	5,440	602,323	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	145	161	2,180	241,430	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	152	156	4,960	549,227	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	201	216	6,854	758,842	機械
PAYCHEX INC	505	548	5,437	602,019	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	75	81	2,917	323,000	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,747	1,845	43,641	4,831,564	情報技術サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	—	402	4,308	476,964	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	710	—	—	—	銀行
PEPSICO INC	2,182	2,290	32,641	3,613,758	飲料
PERKINELMER INC	174	188	2,401	265,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,658	9,210	33,257	3,681,916	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,437	2,586	23,105	2,558,055	タバコ
PHILLIPS 66	703	711	5,852	647,901	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	191	1,541	170,687	電力
PINTEREST INC- CLASS A	460	847	5,870	649,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	261	335	5,380	595,705	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	—	776	2,641	292,440	電気設備
POLARIS INC	83	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP	—	65	2,225	246,374	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	366	382	6,578	728,339	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	444	2,692	298,077	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,899	4,109	55,656	6,161,720	家庭用品
PROGRESSIVE CO	920	961	9,182	1,016,578	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	630	666	6,132	678,932	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	781	858	5,131	568,130	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	2,268	251,117	家庭用耐久財
QORVO INC	176	194	3,446	381,509	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,791	1,868	24,304	2,690,756	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	205	219	2,813	311,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	211	1,976	218,811	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	196	2,406	266,422	資本市場
RAYTHEON COMPANY	433	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	2,506	19,501	2,159,032	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	127	175	8,246	912,929	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,620	3,387	375,021	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	1,347	149,235	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	343	361	3,625	401,381	商業サービス・用品
RESMED INC	225	245	4,638	513,483	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	119	125	3,584	396,826	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	203	1,574	174,309	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	178	196	5,245	580,756	電気設備
ROKU INC	142	175	5,484	607,162	娯楽
ROLLINS INC	239	358	1,216	134,626	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	164	175	7,088	784,817	コンサルティング
ROSS STORES INC	561	598	7,198	796,970	専門小売り
S&P GLOBAL INC	384	396	13,970	1,546,628	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,171	129,707	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	367	370	2,537	280,881	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	81	87	4,268	472,592	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,304	1,508	31,668	3,505,964	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	126	921	101,970	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	231	1,593	176,383	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,140	2,340	6,369	705,165	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,797	2,539	16,442	1,820,356	資本市場
SEAGEN INC	—	207	2,846	315,131	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	219	265	1,234	136,627	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	187	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	436	473	6,223	688,977	総合公益事業
SERVICENOW INC	296	323	15,763	1,745,137	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	129	134	10,021	1,109,506	化学
SIGNATURE BANK	89	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	1,071	118,570	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	272	271	4,837	535,573	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	761	3,082	341,213	ソフトウェア
SMITH (A. O.) CORP	218	218	1,508	166,988	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	174	186	2,391	264,710	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,949	215,788	機械
SNAP INC-A	1,170	1,522	7,550	835,931	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	—	39	866	95,882	情報技術サービス
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	—	82	2,223	246,174	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,647	1,767	10,874	1,203,873	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	249	1,541	170,665	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	237	270	3,562	394,420	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,290	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	531	636	13,535	1,498,569	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	239	259	5,190	574,653	機械
STARBUCKS CORP	1,852	1,949	21,491	2,379,337	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	559	596	5,144	569,500	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	1,712	189,618	金属・鉱業
STRYKER CORP	529	565	13,735	1,520,618	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	—	185	1,071	118,627	電気設備
SYNOPSIS INC	239	255	6,109	676,415	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	940	860	3,531	390,934	消費者金融
SYSCO CORP	758	813	6,495	719,067	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC	1,898	2,003	13,323	1,475,095	専門小売り
T-MOBILE US INC	530	931	11,603	1,284,677	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	181	194	3,435	380,349	娯楽
TAPESTRY INC	450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	788	836	16,690	1,847,831	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	193	3,372	373,367	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	57	58	2,349	260,126	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	71	75	3,135	347,165	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	—	100	1,682	186,236	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	250	272	3,154	349,191	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	212	1,256	79,872	8,842,630	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,670	1,730	1,960	217,001	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	
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,465	1,521	28,281	3,131,041	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	379	2,095	231,991	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	—	68	4,293	475,337	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	628	655	29,571	3,273,836	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	902	956	18,607	2,060,045	コングロマリット
TIFFANY & CO	169	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	195	3,452	382,223	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	—	164	1,201	133,014	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	76	86	5,074	561,807	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC	290	311	2,788	308,741	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	408	426	6,561	726,443	保険
TRIMBLE INC	388	422	3,208	355,255	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	2,085	2,253	13,243	1,466,147	銀行
TWILIO INC - A	186	233	7,483	828,549	情報技術サービス
TWITTER INC	1,147	1,328	8,365	926,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	61	65	2,700	298,988	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	469	501	3,805	421,262	食品
UGI CORP	309	360	1,495	165,600	ガス
US BANCORP	2,305	2,231	12,464	1,379,955	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	655	1,615	8,633	955,846	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	2,648	293,248	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,088	1,113	24,611	2,724,768	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,099	1,174	19,798	2,191,873	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	122	4,065	450,054	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,286	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,482	1,572	58,723	6,501,293	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	130	1,770	196,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	—	—	—	保険
V F CORP	525	563	4,511	499,448	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	67	1,944	215,228	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	628	665	4,773	528,459	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	142	153	2,707	299,695	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	207	227	5,662	626,846	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	162	176	3,429	379,703	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,468	6,857	40,175	4,447,792	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	242	260	4,574	506,465	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	404	436	9,286	1,028,093	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	880	951	4,432	490,734	メディア
VIATRIS INC	—	2,007	2,840	314,441	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	2,678	2,804	59,416	6,578,029	情報技術サービス
VISTRA CORP	590	700	1,246	138,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	130	142	2,132	236,110	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	1,381	152,913	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	208	223	3,840	425,207	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	81	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC	498	536	5,005	554,181	総合公益事業
WABTEC CORP	288	288	2,295	254,183	機械
WALMART INC	2,225	2,348	31,871	3,528,521	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,182	1,203	6,373	705,609	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	403	445	4,794	530,791	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WASTE MANAGEMENT INC	668	693	8,959	991,862	商業サービス・用品
WATERS CORP	103	105	2,966	328,405	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	115	3,645	403,618	インターネット販売・通信販売
WELLS FARGO CO	6,291	6,500	25,603	2,834,563	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	118	124	3,451	382,106	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	476	516	3,377	373,949	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	660	660	1,639	181,502	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	432	2,299	254,533	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	103	2,268	251,142	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,910	1,980	4,688	519,079	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	254	291	7,077	783,604	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	155	171	2,145	237,494	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,774	196,405	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	812	885	5,841	646,755	電力
XILINX INC	399	412	4,956	548,718	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	278	303	3,177	351,821	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	471	508	5,576	617,353	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	84	89	4,225	467,859	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	—	188	2,399	265,663	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	—	98	1,240	137,312	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZILLOW GROUP INC - C	202	246	3,044	337,056	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	319	349	5,626	622,918	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	—	—	—	銀行
ZOETIS INC	740	794	12,468	1,380,440	医薬品
ZSCALER INC	—	119	1,972	218,419	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	323	10,116	1,119,946	ソフトウェア
ALLEGION PLC	148	148	1,854	205,288	建設関連製品
ALLERGAN PLC	510	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,500	2,680	3,146	348,329	容器・包装
AON PLC	—	375	8,703	963,550	保険
AON PLC	369	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	639	650	2,545	281,801	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	1,066	118,033	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	1,064	117,853	化学
ACCENTURE PLC-CL A	995	1,050	29,247	3,238,018	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	1,755	194,386	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	351	326	1,681	186,123	飲料
EATON CORP PLC	645	654	9,133	1,011,199	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,576	174,545	保険
HORIZON THERAPEUTICS PLC	—	359	3,127	346,297	医薬品
IHS MARKIT LTD	593	638	6,182	684,504	専門サービス
INVESCO LTD	580	680	1,692	187,378	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	90	1,498	165,888	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,200	1,185	7,196	796,725	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	609	67,435	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,616	178,978	各種電気通信サービス
LINDE PLC	842	872	24,351	2,695,951	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	990	1,128	5,338	591,061	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	2,099	2,230	26,499	2,933,714	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	392	454	6,232	690,051	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	—	—	—	専門サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	330	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
NOVOCURE LTD	—	140	1,753	194,129	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67	78	1,284	142,181	保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	—	289	1,260	139,595	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	373	373	2,823	312,601	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	232	275	1,707	189,004	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	245	1,419	157,101	電気設備	
STERIS PLC	129	138	2,622	290,327	ヘルスケア機器・用品	
TECHNIPFMC PLC	610	—	—	—	エネルギー設備・サービス	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	376	403	6,728	744,866	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	202	218	5,064	560,675	保険	
PERRIGO CO PLC	196	—	—	—	医薬品	
CHUBB LTD	712	743	12,000	1,328,541	保険	
GARMIN LTD	205	242	3,163	350,249	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	524	554	7,062	781,877	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	189	187	2,139	236,901	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	55	71	904	100,102	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	77	94	2,509	277,849	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	170	—	—	—	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	421	452	4,747	525,579	化学	
MYLAN NV	770	—	—	—	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	432	468	9,255	1,024,691	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	266	386	3,294	364,735	ホテル・レストラン・レジャー	
FLEX LTD	760	—	—	—	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	465,696	519,005	5,756,681	637,322,181	
	銘柄 数 < 比 率 >	608	593	—	< 68.7% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	377	410	2,938	257,938	金属・鉱業	
AIR CANADA	204	320	853	74,943	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	850	970	1,918	168,419	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,342	1,450	5,955	522,743	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	420	420	878	77,127	ガス	
ATCO LTD CL1	130	130	545	47,848	総合公益事業	
AURORA CANNABIS INC	2,000	—	—	—	医薬品	
BCE INC	227	256	1,474	129,436	各種電気通信サービス	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	—	370	1,064	93,408	電気設備	
BANK OF MONTREAL	990	1,056	11,950	1,049,037	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,893	1,994	15,862	1,392,390	銀行	
BARRICK GOLD	2,770	2,990	7,367	646,706	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	510	510	2,000	175,624	医薬品	
BLACKBERRY LTD	710	940	1,107	97,200	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	2,800	—	—	—	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	1,402	2,108	12,076	1,060,095	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	—	187	1,094	96,069	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
B2GOLD CORP	—	1,750	931	81,723	金属・鉱業	
CAE INC	410	500	1,791	157,213	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	247	1,721	151,077	容器・包装	
CGI INC	384	372	3,869	339,701	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	336	—	—	—	資本市場	
CAMECO CORP	560	720	1,460	128,172	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	696	750	9,312	817,407	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,124	1,186	17,378	1,525,481	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,870	1,990	7,709	676,718	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	213	221	10,326	906,474	陸運・鉄道	

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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	102	1,811	158,970	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	689	60,514	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	350	1,406	123,445	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	2,160	2,075	182,210	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	32	34	5,956	522,896	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	466	466	2,434	213,690	複合小売り
EMERA INC	379	425	2,374	208,431	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	1,027	90,150	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,178	3,330	15,397	1,351,629	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	41	2,301	202,055	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	2,250	197,557	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,106	97,151	不動産管理・開発
FORTIS INC	682	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	753	4,109	360,764	電力
FRANCO-NEVADA CORP	293	323	5,048	443,184	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,294	113,631	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,227	107,748	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	420	1,411	123,875	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,625	142,664	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	575	50,548	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	183	1,267	111,241	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,164	102,241	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	215	245	3,773	331,258	保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,356	119,095	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	889	78,075	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,980	2,170	1,768	155,243	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	441	427	1,720	151,052	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	285	2,000	175,621	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	1,180	1,522	133,618	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	482	5,398	473,913	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,030	3,260	8,883	779,793	保険
METHANEX CORP	86	—	—	—	化学
METRO INC	396	435	2,522	221,430	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	523	550	4,716	414,040	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,344	118,055	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	900	961	6,617	580,879	化学
ONEX CORPORATION	132	132	1,037	91,085	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	417	470	2,812	246,879	ソフトウェア
OVINTIV INC	410	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,307	114,773	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	832	73,088	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	880	3,173	278,550	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	869	970	3,218	282,516	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	935	82,075	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	433	494	4,096	359,612	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,344	117,988	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	555	582	3,471	304,688	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,248	2,348	27,504	2,414,342	銀行
SSR MINING INC	—	340	592	52,050	金属・鉱業
SAPUTO INC	366	410	1,545	135,681	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	770	2,562	224,941	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	163	182	24,159	2,120,762	情報技術サービス	
STARS GROUP INC/THE	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SUN LIFE FINANCIAL INC	923	988	6,332	555,831	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,440	2,490	6,635	582,494	石油・ガス・消耗燃料	
TMX GROUP LTD	—	95	1,228	107,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,470	1,580	9,222	809,547	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	820	790	1,926	169,135	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	586	1,481	130,037	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	317	278	3,076	270,066	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	—	128	1,220	107,111	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	2,841	3,007	24,846	2,181,055	銀行	
WSP GLOBAL INC	157	198	2,356	206,896	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	84	140	1,169	102,651	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	123	1,376	120,871	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	716	761	3,622	317,970	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	—	1,640	877	77,018	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	62,765	66,371	364,630	32,007,240
	銘柄 数 < 比率 >		84	87	—	< 3.5% >
(イギリス)					千英ポンド	
ANTOFAGASTA PLC	590	620	1,048	159,600	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	687	735	3,174	483,248	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,590	1,203	183,277	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,040	6,700	2,761	420,419	保険	
DIAGEO PLC	3,681	3,901	11,820	1,799,363	飲料	
SCHRODERS PLC	197	197	678	103,313	資本市場	
DCC PLC	160	160	1,009	153,691	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,020	5,470	2,806	427,174	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,597	3,830	10,609	1,615,023	タバコ	
HALMA PLC	590	650	1,532	233,223	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,140	4,430	2,275	346,361	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,490	1,610	2,409	366,777	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	31,810	33,620	14,478	2,204,054	銀行	
LEGAL & GENERAL	9,400	10,100	2,884	439,116	保険	
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	673	102,539	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	620	1,501	228,500	食品	
PEARSON	1,260	1,260	976	148,652	メディア	
PERSIMMON PLC	480	526	1,565	238,297	家庭用耐久財	
PRUDENTIAL PLC	4,100	4,280	6,751	1,027,811	保険	
RIO TINTO PLC-REG	1,749	1,850	10,319	1,570,907	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	810	950	1,214	184,894	資本市場	
SSE PLC	1,650	1,770	2,539	386,521	電力	
BP PLC	31,780	33,390	10,067	1,532,512	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	110,500	115,900	4,995	760,432	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	5,000	6,200	1,134	172,767	家庭用耐久財	
TESCO PLC	15,300	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	1,370	1,500	2,064	314,316	ヘルスケア機器・用品	
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,820	8,270	10,808	1,645,437	医薬品	
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械	
ASTRAZENECA PLC	2,055	2,179	15,882	2,417,828	医薬品	
BT GROUP PLC	12,900	15,300	2,351	357,985	各種電気通信サービス	
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り	

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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BARCLAYS PLC	27,400	29,200	5,522	840,749	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	256	1,433	218,236	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	660	1,277	194,513	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	219	1,758	267,640	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,490	1,140	173,623	専門小売り
ITV PLC	5,000	—	—	—	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	730	111,242	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	308	308	936	142,489	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	195	872	132,750	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	9,200	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,560	6,760	9,774	1,488,042	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,860	6,100	8,348	1,270,886	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	550	1,266	192,738	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,850	3,180	1,544	235,123	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	296	651	99,132	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	492	532	3,678	559,939	資本市場
UNILEVER PLC	1,742	4,342	17,637	2,684,911	パーソナル用品
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	1,411	1,529	3,837	584,226	専門サービス
MONDI PLC	750	840	1,606	244,621	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	370	848	129,209	水道
WHITBREAD PLC	211	316	1,090	166,079	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	520	808	123,093	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	610	937	142,679	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,600	2,060	5,911	899,857	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,550	1,670	1,949	296,806	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,102	1,190	7,725	1,176,049	家庭用品
RELX PLC	3,000	3,240	5,900	898,163	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	300	257	39,156	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,060	972	148,099	水道
OCADO GROUP PLC	720	830	1,684	256,492	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	17,000	16,800	4,805	731,562	金属・鉱業
ENTAIN PLC	870	1,020	1,562	237,880	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,770	13,800	1,497	228,039	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	435	66,339	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	485	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	7,700	7,700	1,519	231,269	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,750	1,060	161,493	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,000	1,894	288,445	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	796	121,269	飲料
AVEVA GROUP PLC	112	199	669	101,843	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,510	2,920	4,311	656,321	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,480	5,910	5,064	771,025	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	1,063	161,911	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	—	890	658	100,258	保険
BHP GROUP PLC	3,290	3,470	7,306	1,112,205	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	42,100	45,000	6,033	918,494	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	288	1,442	219,649	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	223	1,419	216,108	化学
FERGUSON PLC	346	366	3,218	489,968	商社・流通業
M&G PLC	3,780	4,400	921	140,258	各種金融サービス

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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	1,620	1,103	167,992	保険	
TESCO PLC	—	13,026	2,994	455,890	食品・生活必需品小売り	
INFORMA PLC	1,860	2,480	1,410	214,663	メディア	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,410	1,710	950	144,734	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	116	1,333	202,986	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	2,190	690	105,082	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	760	930	776	118,214	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,300	8,500	1,459	222,236	コングロマリット	
JOHNSON MATTHEY PLC	302	302	933	142,149	化学	
小計	株数・金額	468,722	487,424	278,981	42,469,387	
	銘柄数<比率>	93	86	—	<4.6%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	9	9	2,665	313,074	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	4	4	984	115,617	食品	
SWISSCOM AG-REG	40	44	2,258	265,298	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,470	172,753	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.17	0.16	1,406	165,181	食品	
GIVAUDAN-REG	14	15	5,607	658,647	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	235	251	10,322	1,212,344	保険	
NOVARTIS AG-REG	3,361	3,670	30,042	3,528,505	医薬品	
ABB LTD	2,850	3,030	8,641	1,014,951	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	—	53	1,691	198,697	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,098	1,164	35,368	4,153,988	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	249	249	1,609	189,040	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	774	884	4,955	582,047	建設資材	
CLARIANT AG-REG	320	320	618	72,668	化学	
NESTLE SA-REG	4,652	4,774	50,575	5,940,122	食品	
BALOISE HOLDING AG	74	74	1,209	142,102	保険	
TEMENOS AG-REG	104	104	1,417	166,426	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	88	88	2,231	262,069	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	16	17	2,063	242,401	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,960	4,120	4,290	503,975	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	47	47	1,306	153,460	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	398	46,846	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	115	121	6,438	756,183	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	51	52	2,454	288,274	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	14	1,215	142,744	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	114	135	1,190	139,847	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	—	—	—	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	65	—	—	—	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	29	31	3,868	454,412	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	61	67	1,881	220,965	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	823	96,684	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	84	2,283	268,251	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	—	270	2,614	307,094	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	56	62	3,799	446,239	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	358	358	2,195	257,832	資本市場	
SWISS RE LTD	462	483	4,567	536,423	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	815	857	7,934	931,860	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	199	238	6,392	750,820	化学	
ALCON INC	659	827	5,507	646,893	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	54	505	59,427	銀行	
UBS GROUP AG	6,010	6,020	8,843	1,038,654	資本市場	

銘柄	株数	金額	当期		業種等		
			株数	金額		期末	
						外貨建金額	邦貨換算金額
(スイス)	百株	千円	千スイスフラン	千円			
VIFOR PHARMA AG	67	76	983	115,460	医薬品		
小計	株数・金額	27,221	28,779	234,638	27,558,293		
	銘柄数<比率>	39	40	—	<3.0%>		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ				
LUNDBERGS AB-B SHS	126	126	6,002	76,173	各種金融サービス		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,510	2,670	29,757	377,618	銀行		
SWEDBANK AB	1,370	1,480	22,999	291,859	銀行		
SWEDISH MATCH AB	260	260	17,643	223,897	タバコ		
SECURITAS AB-B SHS	450	540	8,059	102,275	商業サービス・用品		
INVESTOR AB-B SHS	715	767	53,429	678,016	各種金融サービス		
HENNES&MAURITZ AB-B	1,270	1,300	26,442	335,548	専門小売り		
ERICSSON LM-B	4,740	4,910	56,956	722,771	通信機器		
TELIA CO AB	4,300	4,280	16,169	205,195	各種電気通信サービス		
SKANSKA AB-B SHS	510	600	13,830	175,502	建設・土木		
LUNDIN ENERGY AB	288	288	8,127	103,136	石油・ガス・消耗燃料		
ALFA LAVAL AB	510	510	13,739	174,352	機械		
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	158	—	—	—	無線通信サービス		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	151	6,570	83,373	不動産管理・開発		
ICA GRUPPEN AB	138	171	7,281	92,398	食品・生活必需品小売り		
HUSQVARNA AB-B SHS	550	730	9,011	114,360	家庭用耐久財		
ELECTROLUX AB-B	340	340	8,136	103,248	家庭用耐久財		
SKF AB-B SHARES	580	600	14,844	188,370	機械		
VOLVO AB-B SHS	2,340	2,330	51,819	657,585	機械		
SANDVIK AB	1,780	1,840	44,086	559,456	機械		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	—	150	4,872	61,825	各種金融サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	7,735	98,157	各種金融サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	1,000	16,190	205,451	紙製品・林産品		
HEXAGON AB-B SHS	423	456	36,270	460,269	電子装置・機器・部品		
TELE 2 AB-B SHS	780	780	9,090	115,363	無線通信サービス		
ATLAS COPCO AB-A	1,045	1,129	60,266	764,775	機械		
ATLAS COPCO AB-B	627	627	28,653	363,617	機械		
EPIROC AB - A	1,030	1,130	22,068	280,054	機械		
EPIROC AB - B	580	690	12,361	156,865	機械		
ESSITY AKTIEBOLAG-B	925	1,030	28,160	357,352	家庭用品		
EQT AB	—	420	11,915	151,206	資本市場		
BOLIDEN AB	440	440	14,449	183,365	金属・鉱業		
EVOLUTION GAMING GROUP	—	273	34,520	438,069	ホテル・レストラン・レジャー		
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス		
KINNEVIK AB - B	—	390	16,440	208,629	各種金融サービス		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,430	2,670	25,583	324,660	銀行		
ASSA ABLOY AB-B	1,590	1,700	42,534	539,756	建設関連製品		
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	510	13,708	173,964	建設関連製品		
NORDEA BANK ABP	5,150	5,480	47,599	604,034	銀行		
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	260	5,876	74,566	コングロマリット		
小計	株数・金額	38,595	43,278	853,201	10,827,128		
	銘柄数<比率>	32	38	—	<1.2%>		
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
DNB ASA	1,450	1,550	28,287	366,606	銀行		
TELENOR ASA	1,160	1,160	17,469	226,406	各種電気通信サービス		
SCHIBSTED ASA-CL A	—	106	3,826	49,592	メディア		
EQUINOR ASA	1,580	1,600	26,976	349,608	石油・ガス・消耗燃料		
YARA INTERNATIONAL ASA	262	296	13,237	171,553	化学		
MOWI ASA	690	700	14,756	191,237	食品		
NORSK HYDRO	2,180	2,180	11,645	150,926	金属・鉱業		

銘柄	株数	当期(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	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
AKER AB ASA	180	—	—	—		石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	1,150	1,330	11,278	146,168		食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	310	6,212	80,512		保険
ADEVINTA ASA	—	450	5,710	74,008		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	129	181	5,654	73,281		メディア
小計	株数・金額	9,091	9,863	145,054	1,879,901	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	162	168	16,574	289,231		飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	15,262	266,321		海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	6	5	7,683	134,071		海運業
GN STORE NORD A/S	—	212	10,472	182,750		ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	970	1,090	13,134	229,197		銀行
GENMAB A/S	100	110	22,330	389,660		バイオテクノロジー
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	—	11	2,947	51,439		建設関連製品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	298	332	41,334	721,278		電気設備
H LUNDBECK A/S	105	105	2,283	39,851		医薬品
DSV PANALPINA A S	325	338	41,016	715,734		航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	160	160	10,854	189,409		繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	167	182	10,326	180,200		化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	337	13,530	236,108		化学
COLOPLAST-B	185	194	18,433	321,671		ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	290	8,146	142,149		ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	2,772	2,842	122,404	2,135,966		医薬品
ISS A/S	218	—	—	—		商業サービス・用品
TRYG A/S-NEW	—	326	4,893	85,389		保険
TRYG A/S	199	280	4,194	73,192		保険
ORSTED A/S	300	318	31,761	554,244		電力
DEMANT A/S	160	160	4,248	74,127		ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	6,474	7,472	401,833	7,011,995	
	銘柄数<比率>	17	20	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	281	313	8,294	1,076,626		繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	642	673	2,563	332,736		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	563	73,160		各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	437	56,805		化学
HANNOVER RUECK SE	96	96	1,509	195,883		保険
GEA GROUP AG	242	242	848	110,097		機械
CONTINENTAL AG	175	189	2,144	278,317		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,534	1,659	7,730	1,003,476		航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	199	211	3,079	399,724		医薬品
RWE AG	931	1,085	3,515	456,298		総合公益事業
SAP SE	1,539	1,724	17,853	2,317,415		ソフトウェア
E.ON SE	3,550	3,800	3,708	481,303		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	163	180	1,518	197,075		家庭用品
PUMA SE	126	163	1,341	174,167		繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,543	1,616	8,686	1,127,442		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	277	289	2,779	360,792		家庭用品
BASF SE	1,445	1,512	10,868	1,410,699		化学
BEIERSDORF AG	160	160	1,440	186,995		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	38	286	37,140		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	226	249	1,951	253,261		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	333	366	2,307	299,482		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	654	680	14,895	1,933,422		保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	560	640	83,191	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	229	6,068	787,691	保険	
VOLKSWAGEN AG	51	51	1,608	208,788	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	312	7,505	974,169	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,403	1,431	10,867	1,410,538	自動車	
NEMETSCHKE SE	—	92	496	64,484	ソフトウェア	
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—	金属・鉱業	
SIEMENS AG	1,201	1,263	17,818	2,312,828	コングロメリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,340	3,440	446,537	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	521	559	4,963	644,316	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	691	89,698	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,180	5,580	9,550	1,239,612	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,426	314,896	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,188	7,775	1,009,202	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	—	8	568	73,743	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	920	119,436	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	—	44	696	90,465	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	295	320	4,528	587,734	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	2,342	304,041	自動車	
FRAPORT AG	63	—	—	—	運送インフラ	
WIRECARD AG	180	—	—	—	情報技術サービス	
LANXESS	120	127	813	105,567	化学	
MTU AERO ENGINES AG	84	92	1,851	240,384	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	562	555	2,200	285,562	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	198	209	2,146	278,606	化学	
BRENTNAG SE	238	268	1,972	256,027	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	1,005	130,558	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	374	48,558	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	838	108,899	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	—	125	1,408	182,855	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	99	110	918	119,221	機械	
VONOVIA SE	795	878	4,883	633,869	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,348	175,066	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	460	2,096	272,149	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	250	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
TEAMVIEWER AG	—	252	898	116,577	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,002	259,916	電気設備	
ZALANDO SE	215	249	2,059	267,288	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 AG	—	171	1,102	143,162	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	269	305	1,775	230,407	化学	
HELLOFRESH SE	—	240	1,466	190,338	インターネット販売・通信販売	
QIAGEN N.V.	354	394	1,609	208,962	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	311	311	965	125,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	179	221	2,418	313,966	インターネット販売・通信販売	
小 計	株 数	金 額	37,820	41,145	217,387	28,216,956
銘 柄	株 柄 数 < 比 率 >		58	62	—	< 3.0% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,880	3,222	418,257	保険	
INTESA SANPAOLO	23,300	27,800	6,459	838,421	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	1,032	133,997	銀行	
ENEL SPA	12,630	13,580	11,452	1,486,471	電力	
ENI SPA	4,030	4,110	4,279	555,457	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	3,200	3,500	1,653	214,565	ガス	
TENARIS SA	710	710	685	89,006	エネルギー設備・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			
TELECOM ITALIA SPA	15,500	11,700	538	69,934	各種電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	431	55,992	各種電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	790	790	1,262	163,862	運送インフラ		
TERNA SPA	2,220	2,220	1,434	186,148	電力		
RECORDATI SPA	168	168	764	99,175	医薬品		
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛		
AMPLIFON SPA	—	203	649	84,265	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
PRYSMIAN SPA	370	430	1,168	151,646	電気設備		
DIASORIN SPA	—	40	550	71,493	ヘルスケア機器・用品		
FERRARI NV	189	213	3,731	484,382	自動車		
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	2,289	297,118	機械		
MONCLER SPA	281	321	1,579	205,037	繊維・アパレル・贅沢品		
NEXI SPA	—	740	1,082	140,572	情報技術サービス		
STELLANTIS NV	—	3,340	5,044	654,778	自動車		
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,010	1,414	183,537	銀行		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,700	—	—	—	自動車		
UNICREDIT SPA	3,130	3,610	3,299	428,327	銀行		
EXOR NV	172	172	1,228	159,404	各種金融サービス		
POSTE ITALIANE SPA	770	880	955	123,990	保険		
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	550	516	66,999	各種電気通信サービス		
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料		
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品		
小 計	株 数	金 額	85,120	89,537	56,724	7,362,843	
銘柄 数 < 比 率 >	24	25	—	< 0.8% >			
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES	348	400	1,377	178,812	建設・土木		
AIRBUS SE	918	968	9,457	1,227,565	航空宇宙・防衛		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	820	870	1,875	243,468	総合公益事業		
LOREAL-ORD	394	420	13,767	1,787,034	パーソナル用品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	435	460	26,381	3,424,253	繊維・アパレル・贅沢品		
DASSAULT AVIATION SA	3	3	311	40,371	航空宇宙・防衛		
THALES SA	163	186	1,584	205,696	航空宇宙・防衛		
CAPGEMINI SA	245	273	3,958	513,813	情報技術サービス		
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り		
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品		
PUBLICIS GROUPE	321	380	2,020	262,305	メディア		
FAURECIA	105	150	673	87,400	自動車部品		
BOLLORE	1,380	1,380	563	73,082	娯楽		
MICHELIN (CGDE)	267	287	3,709	481,489	自動車部品		
PERNOD RICARD SA	335	343	5,530	717,907	飲料		
RENAULT SA	281	337	1,268	164,669	自動車		
REMY COINTREAU	40	39	622	80,742	飲料		
SEB SA	38	41	630	81,872	家庭用耐久財		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	869	887	11,375	1,476,575	電気設備		
VIVENDI SA	1,300	1,400	3,907	507,180	娯楽		
ORANGE SA	3,120	3,250	3,432	445,473	各種電気通信サービス		
HERMES INTERNATIONAL	50	53	5,049	655,443	繊維・アパレル・贅沢品		
DASSAULT SYSTEMES SA	209	223	4,032	523,477	ソフトウェア		
KERING SA	117	127	7,498	973,250	繊維・アパレル・贅沢品		
CNP ASSURANCES	280	280	461	59,894	保険		
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	950	1,457	189,219	食品・生活必需品小売り		
ATOS SE	153	153	1,009	131,072	情報技術サービス		
SANOFI	1,767	1,869	15,673	2,034,411	医薬品		
ACCOR SA	262	320	1,041	135,241	ホテル・レストラン・レジャー		

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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
STMICROELECTRONICS NV	1,050	1,078	3,439	446,498	半導体・半導体製造装置	
SOCIETE GENERALE	1,270	1,290	2,910	377,832	銀行	
TELEPERFORMANCE	90	96	2,966	385,038	専門サービス	
EURAZEO SE	59	59	389	50,495	各種金融サービス	
SODEXO	132	138	1,139	147,884	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA SA	3,010	3,170	7,338	952,543	保険	
PEUGEOT CITROEN	880	—	—	—	自動車	
JC DECAUX SA	150	—	—	—	メディア	
ESSILORLUXOTTICA	439	478	6,596	856,212	繊維・アパレル・贅沢品	
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	1,840	2,296	298,062	銀行	
BNP PARIBAS	1,739	1,850	9,734	1,263,564	銀行	
ORPEA	—	93	925	120,158	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)	790	828	4,250	551,773	建設関連製品	
WENDEL	43	43	455	59,162	各種金融サービス	
ILIAD SA	24	24	387	50,279	各種電気通信サービス	
SES FDR	560	560	381	49,515	メディア	
SAFRAN SA	508	538	6,270	813,896	航空宇宙・防衛	
ENGIE	2,900	3,080	3,706	481,140	総合公益事業	
ALSTOM	303	433	1,849	240,044	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	—	—	—	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	940	1,090	1,235	160,369	電力	
IPSEN	55	55	385	49,973	医薬品	
ARKEMA	99	116	1,205	156,515	化学	
LEGRAND SA	410	452	3,570	463,489	電気設備	
EIFFAGE SA	121	141	1,225	159,115	建設・土木	
TOTAL SE	3,762	4,159	16,739	2,172,848	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	47	47	479	62,226	運送インフラ	
NATIXIS	1,580	1,580	640	83,100	資本市場	
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	144	921	119,586	娯楽	
SCOR SE	232	232	689	89,497	保険	
VINCI	810	873	7,717	1,001,708	建設・土木	
DANONE	972	1,038	6,103	792,226	食品	
AIR LIQUIDE SA	734	791	10,998	1,427,651	化学	
BUREAU VERITAS SA	470	470	1,136	147,573	専門サービス	
GETLINK	720	720	952	123,642	運送インフラ	
SUEZ	520	520	936	121,492	総合公益事業	
EDENRED	382	424	1,892	245,622	情報技術サービス	
VALEO SA	373	373	1,094	142,099	自動車部品	
BIOMERIEUX	69	69	735	95,473	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	—	154	599	77,877	ホテル・レストラン・レジャー	
FAURECIA	—	56	253	32,854	自動車部品	
WORLDLINE SA	198	386	2,738	355,436	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	41	45	1,564	203,070	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	100	702	91,184	資本市場	
小計	株数・金額	44,157	45,686	248,231	32,220,466	
銘柄数<比率>		70	68	—	<3.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	—	78	1,866	242,276	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	184	184	1,116	144,875	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	418	444	3,270	424,511	専門サービス	
VOPAK	114	114	483	62,784	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	2,930	1,214	157,602	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	5,600	1,624	210,795	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,426	1,527	7,384	958,517	ヘルスケア機器・用品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HEINEKEN NV	400	438	3,880	503,712	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	172	200	1,536	199,372	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	285	291	4,300	558,267	化学	
UNILEVER NV	2,276	—	—	—	パーソナル用品	
ASML HOLDING NV	666	703	36,342	4,717,237	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,706	1,860	4,454	578,220	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	324	312	2,984	387,400	化学	
PROSUS NV	768	816	7,747	1,005,574	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	—	110	347	45,047	食品	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	—	910	881	114,361	飲料	
NN GROUP NV	470	470	1,988	258,116	保険	
ARGENX SE	—	76	1,779	231,033	バイオテクノロジー	
ARCELORMITTAL	990	1,190	2,905	377,118	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	175	206	1,596	207,225	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	700	726	94,267	銀行	
ALTICE EUROPE N.V.	990	—	—	—	各種電気通信サービス	
ADYEN NV	16	30	5,726	743,283	情報技術サービス	
ING GROEP NV	6,170	6,390	6,694	868,902	銀行	
小 計	株 数	金 額	26,781	25,580	100,851	13,090,504
銘柄 数 < 比 率 >	21	23	—	< 1.4% >		
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	500	500	1,142	148,296	電力	
BANKINTER S.A.	910	—	—	—	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	10,560	10,900	4,903	636,527	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	490	500	1,045	135,705	ガス	
REPSOL SA	2,204	2,448	2,613	339,172	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	26,140	28,500	8,383	1,088,149	銀行	
TELEFONICA SA	7,320	8,200	3,147	408,501	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	390	390	720	93,549	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	380	1,188	154,285	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	403	370	1,026	133,291	建設・土木	
FERROVIAL SA	770	797	1,771	229,919	建設・土木	
MAPPFRE SA	1,630	—	—	—	保険	
BANCO DE SABADELL SA	8,019	—	—	—	銀行	
CAIXABANK	5,300	6,000	1,611	209,185	銀行	
IBERDROLA SA	9,660	10,220	11,134	1,445,282	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	667	760	4,604	597,609	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	700	1,045	135,653	電力	
INDITEX SA	1,680	1,840	5,216	677,088	専門小売り	
AENA SME SA	107	117	1,609	208,967	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	386	539	2,538	329,521	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	468	1,051	136,497	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	1,510	—	—	—	銀行	
小 計	株 数	金 額	80,196	73,631	54,755	7,107,206
銘柄 数 < 比 率 >	22	18	—	< 0.8% >		
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	382	409	2,596	337,003	銀行	
SOFINA SA	—	23	664	86,278	各種金融サービス	
SOLVAY SA	114	116	1,260	163,667	化学	
UCB SA	195	206	1,674	217,386	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	441	57,253	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	124	195	1,733	225,065	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	487	63,260	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	70	452	58,713	バイオテクノロジー	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ELIA GROUP SA/NV	—	48	444	57,631	電力	
TELENET GROUP HOLDING NV	67	—	—	—	メディア	
AGEAS	289	289	1,502	194,988	保険	
UMICORE	310	343	1,550	201,236	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,201	1,277	7,004	909,163	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,099	3,323	19,812	2,571,649	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	210	250	1,091	141,676	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	110	666	86,524	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	710	92,261	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	480	490	1,433	186,035	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	201	378	49,074	銀行	
ANDRITZ AG	117	—	—	—	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,318	1,251	4,280	555,573	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AROUNDTOWN SA	1,850	1,730	1,057	137,292	不動産管理・開発	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	216	1,752	227,518	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,867	1,946	2,810	364,810	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	—	440	1,134	147,234	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	630	660	592	76,964	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	832	910	2,987	387,781	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	850	960	1,612	209,341	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	682	804	3,118	404,809	保険	
FORTUM OYJ	720	720	1,648	213,920	電力	
ELISA OYJ	221	221	1,141	148,190	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	162	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ	8,800	9,230	3,150	408,955	通信機器	
NESTE OYJ	668	714	3,295	427,797	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	210	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ	540	574	4,006	520,046	機械	
ORION OYJ	165	165	561	72,924	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,480	15,398	23,250	3,017,967	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	11	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,253	1,322	5,233	679,346	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	245	264	1,842	239,185	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	244	259	2,807	364,421	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	353	423	1,710	222,037	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,330	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC	1,250	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	121	266	4,931	640,126	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,194	3,932	16,526	2,145,117	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	6	—	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	3,870	4,760	2,280	296,010	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	810	805	104,507	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		
(ユーロ…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	380	380	523	67,968	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,060	5,950	3,609	468,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	306,092	307,381	748,240	97,121,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	235	—	< 10.5% >	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	480	4,800	68,352	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,100	3,600	7,326	104,322	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	2,200	2,200	3,679	52,394	銀行	
CLP HLDGS	2,530	2,810	21,327	303,709	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,887	1,983	91,931	1,309,109	資本市場	
MTR CORP	2,430	2,720	12,131	172,748	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,190	1,310	19,715	280,748	銀行	
HENDERSON LAND	2,294	2,294	8,248	117,458	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,250	10,316	146,903	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	15,603	17,403	21,545	306,811	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,350	3,560	25,667	365,506	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	1,140	—	—	—	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	5,690	6,100	17,354	247,128	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	2,205	—	—	—	コングロマリット	
PCCW LTD	7,500	7,500	3,360	47,846	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	9,396	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO.LTD	4,800	4,800	5,328	75,870	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,480	2,220	27,084	385,676	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	750	750	4,380	62,371	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,300	—	—	—	食品	
WHEELOCK & COMPANY LTD	1,340	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,120	2,330	30,453	433,652	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	—	2,800	7,224	102,869	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	2,700	2,770	39,447	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	2,280	3,451	49,155	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	18,930	19,980	191,907	2,732,768	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	5,996	6,823	97,165	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,840	3,840	14,822	211,070	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	4,221	60,109	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,830	2,790	12,680	180,571	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	—	2,600	6,565	93,485	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,160	2,900	6,800	96,839	飲料	
WH GROUP LIMITED	14,600	16,100	11,624	165,528	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	—	2,689	10,931	155,663	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,250	4,600	28,637	407,797	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,070	5,007	71,308	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,090	4,450	21,317	303,560	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	140,483	140,837	649,434	9,247,951	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	32	—	< 1.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	2,490	971	79,892	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	2,840	3,020	8,758	720,520	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	558	45,956	不動産管理・開発	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	—	—	—	販売	
SATS LTD	1,150	—	—	—	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,290	1,283	105,597	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	3,800	4,300	1,621	133,367	不動産管理・開発	

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	
(シンガポール)	百株	百株		千シンガポールドル	千円	
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	—	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	2,400	1,346	110,768	110,768	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	2,000	1,900	4,926	405,319	405,319	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	870	695	57,188	57,188	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	450	450	908	74,746	74,746	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	—	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	12,900	14,000	3,444	283,337	283,337	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	1,400	—	—	—	—	総合公益事業
OCBC-ORD	5,240	5,590	6,635	545,888	545,888	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,890	3,400	1,866	153,565	153,565	食品
KEPPEL CORP.	2,320	2,320	1,238	101,922	101,922	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	4,400	—	—	—	—	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	11,300	1,056	86,922	86,922	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数 銘柄数 < 比率 >	59,630 20	54,030 14	35,310	2,904,994	< 0.3% >
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	250	295	1,946	164,224	164,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,390	4,750	13,347	1,125,995	1,125,995	銀行
WESTPAC BANKING CORP	5,630	5,940	14,469	1,220,675	1,220,675	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,190	2,760	5,547	467,995	467,995	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	6,500	7,300	2,503	211,229	211,229	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	920	—	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	1,034	87,302	87,302	飲料
ASX LTD	307	307	2,164	182,636	182,636	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,580	4,860	21,826	1,841,263	1,841,263	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	400	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	—	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	760	760	1,127	95,144	95,144	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	—	86	11	928	928	情報技術サービス
CSL LIMITED	712	758	19,909	1,679,576	1,679,576	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	88	88	1,225	103,352	103,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	4,340	4,620	5,996	505,886	505,886	運送インフラ
COCHLEAR LTD	89	103	2,152	181,601	181,601	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	2,650	1,221	103,058	103,058	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,778	2,951	25,201	2,126,001	2,126,001	銀行
BORAL LTD	2,000	—	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD	575	607	6,652	561,223	561,223	金属・鉱業
APA GROUP	1,800	2,050	2,045	172,592	172,592	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	880	990	3,327	280,698	280,698	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,610	4,300	1,990	167,952	167,952	保険
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	—	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	590	590	823	69,482	69,482	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	880	900	1,730	146,001	146,001	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	—	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,903	2,220	2,164	182,597	182,597	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,560	5,410	14,017	1,182,500	1,182,500	銀行
NEWCREST MINING	1,170	1,320	3,252	274,379	274,379	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	2,040	3,500	1,442	121,647	121,647	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	—	—	—	—	化学
AMP LIMITED	5,300	5,300	681	57,453	57,453	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,080	1,700	850	71,706	71,706	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,950	2,440	2,308	194,723	194,723	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,940	1,891	159,566	159,566	金属・鉱業

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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CHALLENGER LIMITED	800	—	—	—		各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,610	3,100	2,210	186,460		石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	690	780	2,746	231,684		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	527	44,457		石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	3,400	3,709	1,713	144,559		ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,750	1,902	9,936	838,205		複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	—	—	—		金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,520	1,630	3,925	331,116		石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,970	2,120	8,533	719,843		食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	864	72,887		資本市場
SEEK LTD	480	600	1,677	141,522		インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	2,510	2,470	2,573	217,120		商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	530	568	8,551	721,430		資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	646	54,564		ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	—	2,720	1,136	95,913		金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	730	2,860	241,342		建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,110	1,148	96,916		飲料
SYDNEY AIRPORT	1,680	2,006	1,195	100,869		運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,050	1,174	99,059		陸運・鉄道
XERO LIMITED	—	198	2,487	209,826		ソフトウェア
AFTERPAY LTD	—	348	3,515	296,596		情報技術サービス
AMPOL LTD	—	400	986	83,178		石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD	—	520	327	27,636		各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	3,300	3,300	598	50,527		電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	4,500	1,264	106,673		保険
AGL ENERGY LTD	1,050	1,050	1,030	86,895		総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,800	7,800	2,184	184,242		金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	180	180	313	26,421		建設・土木
COLES GROUP LTD	1,760	2,270	3,570	301,225		食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	210	210	591	49,869		ソフトウェア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	116,038 61	120,448 58	231,157 —	19,500,444 <2.1%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	740	1,115	86,349		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,170	1,170	999	77,316		食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	860	930	2,982	230,786		ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,500	—	—	—		建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,070	1,399	108,325		各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,000	1,000	620	47,975		電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,520	2,230	1,710	132,351		運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,010	1,074	83,132		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	11,710 8	11,150 7	9,902 —	766,238 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	1,830	1,830	4,758	157,918		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,380	5,236	173,782		銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	36	50	2,328	77,282		航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	1,720	2,385	79,179		銀行
ICL GROUP LTD	1,250	1,250	2,475	82,145		化学
NICE LTD	95	106	7,689	255,205		ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	230	2,004	66,520		銀行

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
(イスラエル) AZRIELI GROUP	百株 65	百株 65	千新シェケル 1,356	千円 45,023	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 7,606	7,631	28,233	937,058	
	銘柄数 < 比率 > 8	8	—	<0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額 1,720,128	1,803,673	—	889,554,397	
	銘柄数 < 比率 > 1,252	1,229	—	<95.9% >	

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

* 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	80,000	93,000	1,570	173,899	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	17,900	22,400	3,724	412,333	0.0
AMERICAN TOWER CORP	69,400	73,700	17,477	1,934,984	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	214,000	238,000	2,075	229,763	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	21,900	22,700	4,253	470,882	0.1
BOSTON PROPERTIES	24,700	25,000	2,575	285,105	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	14,500	16,000	1,777	196,762	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	64,500	72,100	12,328	1,364,874	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,700	45,200	6,384	706,777	0.1
DUKE REALTY CORP	56,600	62,200	2,642	292,524	0.0
EQUINIX INC	13,250	14,810	9,994	1,106,477	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	26,500	29,400	1,902	210,655	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	57,700	60,300	4,391	486,199	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,070	10,700	2,975	329,460	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	20,700	2,753	304,795	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	75,700	88,000	2,814	311,564	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	109,000	1,885	208,765	0.0
INVITATION HOMES INC	85,000	92,000	2,967	328,476	0.0
IRON MOUNTAIN INC	43,100	49,000	1,820	201,585	0.0
KIMCO REALTY CORP	65,000	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	99,000	2,101	232,686	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	17,600	19,300	2,843	314,821	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	27,900	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	36,500	1,355	150,079	0.0
PROLOGIS INC	114,500	122,700	13,099	1,450,240	0.2
PUBLIC STORAGE	24,500	26,500	6,546	724,740	0.1
REALTY INCOME CORP	49,900	55,600	3,565	394,689	0.0
REGENCY CENTERS CORP	26,200	26,200	1,495	165,537	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	17,770	18,100	4,999	553,543	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	47,900	54,800	6,323	700,060	0.1
SUN COMMUNITIES INC	14,300	17,800	2,666	295,240	0.0
UDR INC	46,300	46,100	2,046	226,605	0.0
VENTAS INC	56,800	63,900	3,496	387,109	0.0
VEREIT INC	160,000	—	—	—	—
VEREIT INC	—	37,000	1,433	158,648	0.0
VICI PROPERTIES INC	68,000	87,000	2,454	271,712	0.0
VORNADO REALTY TRUST	27,000	27,000	1,257	139,205	0.0
WP CAREY INC	27,400	27,400	1,936	214,434	0.0
WELLTOWER INC	63,100	68,000	4,959	549,037	0.1
WEYERHAEUSER CO	115,000	121,000	4,289	474,885	0.1
小 計	2,153,190	2,098,110	153,185	16,959,169	
	口 数 ・ 金 額	口 数	—	<1.8%>	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	37		
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	14,900	803	70,549	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	16,000	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	20,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	22,000	428	37,638	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	80,500	36,900	1,232	108,187
	銘柄 数 < 比 率 >	5	2	—	< 0.0% >
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	128,000	128,000	668	101,713	0.0
SEGRO PLC	176,000	193,000	1,821	277,350	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	111,000	781	118,958	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	415,000	432,000	3,271	498,023
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICAIDE	5,200	—	—	—	—
KLEPIERRE	32,300	32,300	655	85,066	0.0
GECINA SA	7,100	7,100	836	108,562	0.0
COVIVIO	6,600	8,500	621	80,651	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	21,400	24,200	1,675	217,431	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,600	72,100	3,788	491,711
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	330,000	353,000	25,627	364,939	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	370,000	470,000	3,647	51,936	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	700,000	823,000	29,275	416,876
	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	390,000	706,779	1,540	126,759	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	440,800	539,240	1,655	136,195	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	439,972	—	—	—	—
SUNTEC REIT	300,000	300,000	474	38,995	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	427,980	834	68,659	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	795	65,445	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,940,772	2,343,999	5,300	436,056
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	660,000	660,000	1,597	134,739	0.0
GPT GROUP	285,000	330,000	1,488	125,552	0.0
LENDLEASE GROUP	88,000	111,000	1,428	120,514	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	348,000	400,000	1,720	145,099	0.0
DEXUS	171,000	171,000	1,633	137,764	0.0
GOODMAN GROUP	254,000	283,000	5,105	430,684	0.0
SCENTRE GROUP	870,000	820,000	2,304	194,382	0.0
VICINITY CENTRES	470,000	670,000	1,092	92,129	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,146,000	3,445,000	16,368	1,380,866
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	8,508,062	9,251,109	—	20,290,891
	銘柄 数 < 比 率 >	69	61	—	< 2.2% >

* 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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 625	百万円 —
		EURO50	1,924	—
		FT100	850	—
		SPI200	410	—
		SPEMINI	12,893	—
		SWISSMKT	542	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 889,554,397	% 95.9
投資証券	20,290,891	2.2
コール・ローン等、その他	18,223,764	1.9
投資信託財産総額	928,069,052	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）に対する比率は99.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=110.71円、1カナダドル=87.78円、1英ポンド=152.23円、1スイスフラン=117.45円、1スウェーデンクローナ=12.69円、1ノルウェークローネ=12.96円、1デンマーククローネ=17.45円、1ユーロ=129.80円、1香港ドル=14.24円、1シンガポールドル=82.27円、1豪ドル=84.36円、1ニュージーランドドル=77.38円、1新シェケル=33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	930,897,307,010
コール・ローン等	11,360,420,610
株式(評価額)	889,554,397,361
投資証券(評価額)	20,290,891,015
未収入金	2,928,620,789
未収配当金	1,068,206,289
差入委託証拠金	5,694,770,946
(B) 負債	3,249,055,909
未払金	2,860,485,021
未払解約金	385,126,122
未払利息	3,166
その他未払費用	3,441,600
(C) 純資産総額(A-B)	927,648,251,101
元本	245,531,591,330
次期繰越損益金	682,116,659,771
(D) 受益権総口数	245,531,591,330口
1万口当たり基準価額(C/D)	37,781円

(注) 期首元本額は230,777,414,749円、期中追加設定元本額は55,380,942,946円、期中一部解約元本額は40,626,766,365円、1口当たり純資産額は3.7781円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	13,052,106,182
受取配当金	13,036,907,012
受取利息	680,215
その他収益金	20,299,141
支払利息	△ 5,780,186
(B) 有価証券売買損益	309,639,022,800
売買益	315,409,403,936
売買損	△ 5,770,381,136
(C) 先物取引等取引損益	4,156,399,219
取引益	4,706,021,361
取引損	△ 549,622,142
(D) 保管費用等	△ 64,488,873
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	326,783,039,328
(F) 前期繰越損益金	325,246,401,340
(G) 追加信託差損益金	115,522,734,190
(H) 解約差損益金	△ 85,435,515,087
(I) 計(E+F+G+H)	682,116,659,771
次期繰越損益金(I)	682,116,659,771

* 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)	74,442,669,963
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)	45,981,765,212
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	26,522,667,082
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)	13,216,423,125
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	8,813,350,365
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	8,195,934,986
のむらップ・ファンド (普通型)	7,413,821,765
野村つみたて外国株投信	7,140,146,927
のむらップ・ファンド (積極型)	5,874,675,457
野村インデックスファンド・外国株式	5,178,091,514
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	4,908,070,670
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース (野村投資一任口座向け)	4,311,126,171
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	4,032,789,678
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	3,834,191,486
野村グローバル・インデックス・バランス75VA (適格機関投資家専用)	2,627,138,869
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	2,466,653,600
NET FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジなし) 連動型上場投信	2,021,283,487
野村外国株インデックス Bコース (野村SMA・EW向け)	1,908,713,316

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	1,903,591,578
ファンドラップ (ウェルス・スクエア) 外国株式	1,857,341,281
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	1,678,880,730
マイバランスDC70	1,540,701,049
マイ・ロード	1,087,359,782
野村6資産均等バランス	983,476,455
マイバランスDC30	858,222,247
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)	842,367,196
のむらップ・ファンド (保守型)	819,498,259
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	676,118,737
のむらップ・ファンド (やや積極型)	487,897,427
野村外国株式インデックスファンド	477,100,665
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	350,614,763
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	289,956,615
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	260,136,200
野村DC運用戦略ファンド	253,010,969
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式 (適格機関投資家専用)	196,334,939
野村スリーゼロ先進国株式投信	178,508,014

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25VA (適格機関投資家専用)	176,662,260
のむらっぴ・ファンド (やぎ保守型)	174,692,702
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	139,042,389
バランスセレクト70	134,470,714
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	129,529,492
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)	120,394,293
バランスセレクト50	115,756,756
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	102,922,540
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)	81,695,228
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	71,722,146
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	57,114,645
野村資産設計ファンド2040	50,195,153
世界6資産分散ファンド	43,897,531
バランスセレクト30	39,135,026
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)	34,314,793
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	34,161,289
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	32,976,146
野村資産設計ファンド2030	31,475,054
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)	30,559,867
インデックス・ブレンド (タイプV)	29,572,851
野村資産設計ファンド2035	25,928,039
野村資産設計ファンド2025	23,182,058
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	20,090,323
インデックス・ブレンド (タイプIII)	19,291,406
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	13,989,553
ネクストコア	13,056,429
野村資産設計ファンド2015	12,330,327
野村資産設計ファンド2020	12,272,666

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	12,050,256
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)	10,025,453
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	9,925,325
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	9,896,292
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	9,541,976
野村資産設計ファンド2045	7,896,295
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,664,466
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	6,945,648
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	6,582,277
野村資産設計ファンド2060	5,888,132
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)	5,574,893
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	5,432,214
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	4,681,040
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,139,055
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	3,987,021
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,031,339
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,325,239
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,237,410
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,097,616
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	1,908,206
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	1,868,065
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,615,748
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,598,417
野村HFRs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)	1,285,977
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,270,861
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)	1,019,172
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	40,682

〇お知らせ

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19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021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	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2017年3月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	—	687,986
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率		
(期首) 2020年3月31日	円	%		%	%	%
	13,340	—	388.450	—	98.1	—
4月末	13,385	0.3	389.790	0.3	98.9	—
5月末	13,328	△0.1	388.127	△0.1	99.5	—
6月末	13,276	△0.5	386.558	△0.5	99.2	—
7月末	13,322	△0.1	387.913	△0.1	99.0	—
8月末	13,261	△0.6	386.087	△0.6	99.0	—
9月末	13,299	△0.3	387.219	△0.3	99.1	—
10月末	13,278	△0.5	386.633	△0.5	99.0	—
11月末	13,296	△0.3	387.118	△0.3	99.4	—
12月末	13,298	△0.3	387.203	△0.3	99.3	—
2021年1月末	13,266	△0.6	386.252	△0.6	99.2	—
2月末	13,156	△1.4	383.056	△1.4	99.6	—
(期末) 2021年3月31日	円	%		%	%	%
	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI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

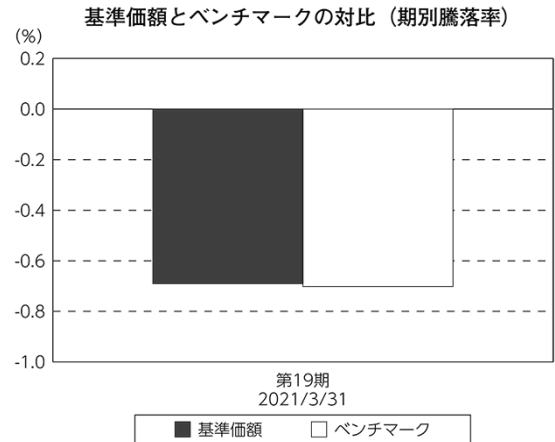
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○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-0.7%となり、ベンチマークの-0.7%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021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

(2020年4月1日～2021年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	161,645,022	88,808,458
	地方債証券	8,748,076	5,511,688
	特殊債券	9,259,092	6,363,803 (807,197)
	社債券 (投資法人債券を含む)	9,088,695	10,747,465

*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

(2020年4月1日～2021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	$\frac{B}{A}$	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 188,740	百万円 1,317	% 0.7	百万円 111,431	百万円 850	% 0.8

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

○組入資産の明細

(2021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	552,445,000 (2,460,000)	590,339,899 (3,500,913)	80.2 (0.5)	— (—)	53.7 (0.5)	18.2 (0.0)	8.3 (—)
地方債証券	48,556,100 (48,556,100)	50,873,297 (50,873,297)	6.9 (6.9)	— (—)	3.5 (3.5)	2.6 (2.6)	0.9 (0.9)
特殊債券 (除く金融債)	58,137,926 (58,137,926)	60,862,888 (60,862,888)	8.3 (8.3)	— (—)	4.2 (4.2)	2.7 (2.7)	1.3 (1.3)
金融債券	2,500,000 (2,500,000)	2,506,222 (2,506,222)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.2 (0.2)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,305,000 (27,305,000)	27,858,685 (27,858,685)	3.8 (3.8)	— (—)	2.3 (2.3)	1.3 (1.3)	0.2 (0.2)
合 計	688,944,026 (138,959,026)	732,440,992 (145,602,006)	99.5 (19.8)	— (—)	63.6 (10.4)	25.0 (6.8)	10.9 (2.6)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付(2年)第415回	0.1	3,700,000	3,711,359	2022/8/1
国庫債券	利付(2年)第416回	0.1	3,000,000	3,009,810	2022/9/1
国庫債券	利付(2年)第417回	0.1	3,200,000	3,211,296	2022/10/1
国庫債券	利付(2年)第418回	0.1	4,400,000	4,416,412	2022/11/1
国庫債券	利付(2年)第420回	0.1	500,000	502,065	2023/1/1
国庫債券	利付(2年)第421回	0.1	3,500,000	3,515,470	2023/2/1
国庫債券	利付(2年)第422回	0.1	600,000	602,880	2023/3/1
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	3,000,000	3,008,220	2022/6/20
国庫債券	利付(5年)第133回	0.1	6,200,000	6,220,522	2022/9/20
国庫債券	利付(5年)第134回	0.1	2,500,000	2,509,900	2022/12/20
国庫債券	利付(5年)第135回	0.1	8,500,000	8,539,355	2023/3/20
国庫債券	利付(5年)第136回	0.1	3,300,000	3,317,622	2023/6/20
国庫債券	利付(5年)第137回	0.1	4,000,000	4,023,800	2023/9/20
国庫債券	利付(5年)第138回	0.1	5,500,000	5,536,795	2023/12/20
国庫債券	利付(5年)第139回	0.1	5,600,000	5,639,200	2024/3/20
国庫債券	利付(5年)第140回	0.1	3,900,000	3,929,601	2024/6/20
国庫債券	利付(5年)第141回	0.1	4,500,000	4,536,090	2024/9/20
国庫債券	利付(5年)第143回	0.1	5,570,000	5,618,793	2025/3/20
国庫債券	利付(5年)第144回	0.1	4,500,000	4,540,995	2025/6/20
国庫債券	利付(5年)第145回	0.1	4,900,000	4,946,207	2025/9/20
国庫債券	利付(5年)第146回	0.1	2,100,000	2,119,404	2025/12/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	2,360,000	3,401,279	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,259,937	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,266,300	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,130,000	1,597,345	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,200,000	1,643,016	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,300,000	1,755,650	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,821,344	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,825,710	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,050,000	1,871,978	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,010,000	2,147,082	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,814,715	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	2,070,000	1,939,983	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	5,020,000	4,698,218	2060/3/20
国庫債券	利付(10年)第323回	0.9	1,700,000	1,721,267	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第324回	0.8	3,200,000	3,236,128	2022/6/20
国庫債券	利付(10年)第325回	0.8	4,400,000	4,459,972	2022/9/20
国庫債券	利付(10年)第326回	0.7	2,100,000	2,129,862	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第327回	0.8	3,100,000	3,149,414	2022/12/20
国庫債券	利付(10年)第328回	0.6	5,250,000	5,325,547	2023/3/20
国庫債券	利付(10年)第329回	0.8	6,000,000	6,124,860	2023/6/20
国庫債券	利付(10年)第330回	0.8	3,800,000	3,888,084	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第331回	0.6	1,900,000	1,934,618	2023/9/20
国庫債券	利付(10年)第332回	0.6	5,900,000	6,019,180	2023/12/20
国庫債券	利付(10年)第333回	0.6	3,600,000	3,678,804	2024/3/20
国庫債券	利付(10年)第334回	0.6	6,600,000	6,756,816	2024/6/20

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	4,600,000	4,700,188	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	2,750,000	2,813,717	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	3,000,000	3,047,070	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	5,000,000	5,103,600	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	5,000,000	5,109,150	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	4,200,000	4,296,222	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	7,300,000	7,438,481	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	8,350,000	8,429,074	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	5,900,000	5,957,171	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	5,800,000	5,855,738	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	5,000,000	5,048,800	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	4,900,000	4,946,942	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回		0.1	5,400,000	5,452,218	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回		0.1	6,800,000	6,863,988	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回		0.1	2,800,000	2,826,404	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回		0.1	6,150,000	6,207,933	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回		0.1	7,700,000	7,766,759	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回		0.1	6,600,000	6,654,252	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回		0.1	5,100,000	5,139,372	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回		0.1	4,350,000	4,379,406	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回		0.1	5,100,000	5,131,365	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回		0.1	4,800,000	4,826,352	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回		0.1	1,900,000	1,909,063	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回		0.1	5,470,000	5,491,934	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回		0.1	5,600,000	5,617,920	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回		0.1	7,900,000	7,914,852	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回		0.1	6,900,000	6,906,624	2030/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回		2.8	500,000	616,505	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回		2.4	500,000	604,265	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	160,000	192,644	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回		2.9	900,000	1,143,288	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	150,000	181,602	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	600,000	743,694	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	600,000	742,080	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回		1.8	100,000	118,746	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回		1.4	265,000	302,630	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回		1.1	250,000	277,105	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回		1.7	160,000	188,963	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回		2.1	220,000	271,189	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回		2.0	290,000	354,751	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回		2.4	800,000	1,021,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回		2.5	900,000	1,164,339	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回		2.5	915,000	1,187,944	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回		2.4	1,200,000	1,546,344	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回		2.3	2,200,000	2,812,458	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回		2.3	2,050,000	2,627,034	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回		2.5	1,270,000	1,667,903	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回		2.3	300,000	386,493	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	792,480	2036/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第23回		2.5	840,000	1,112,202	2036/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第24回		2.5	700,000	929,747	2036/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第25回		2.3	500,000	650,125	2036/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第26回		2.4	850,000	1,121,124	2037/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第27回		2.5	1,550,000	2,078,689	2037/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第28回		2.5	1,200,000	1,617,096	2038/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第29回		2.4	1,500,000	2,004,630	2038/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第30回		2.3	1,700,000	2,250,851	2039/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第31回		2.2	1,200,000	1,572,876	2039/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第32回		2.3	1,200,000	1,599,132	2040/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第33回		2.0	2,400,000	3,079,752	2040/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第34回		2.2	1,600,000	2,120,752	2041/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第35回		2.0	2,300,000	2,971,025	2041/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第36回		2.0	2,000,000	2,591,440	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回		1.9	2,300,000	2,944,322	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回		1.8	1,600,000	2,021,696	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回		1.9	1,600,000	2,058,224	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回		1.8	1,300,000	1,646,385	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回		1.7	1,500,000	1,871,055	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回		1.7	1,600,000	1,997,600	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回		1.7	1,300,000	1,626,222	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回		1.7	1,400,000	1,752,898	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回		1.5	1,700,000	2,056,133	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回		1.5	1,800,000	2,178,234	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回		1.6	1,700,000	2,097,171	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回		1.4	1,900,000	2,258,055	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回		1.4	2,900,000	3,447,665	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回		0.8	1,900,000	1,995,513	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回		0.3	2,650,000	2,473,139	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回		0.5	1,900,000	1,860,062	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回		0.6	1,700,000	1,701,887	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回		0.8	1,700,000	1,782,382	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回		0.8	1,500,000	1,571,520	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回		0.8	1,900,000	1,989,072	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回		0.8	1,600,000	1,673,680	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回		0.8	2,100,000	2,194,920	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回		0.7	1,600,000	1,631,696	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回		0.9	1,150,000	1,228,464	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回		0.7	1,000,000	1,016,510	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回		0.5	500,000	482,250	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回		0.4	1,400,000	1,311,842	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回		0.4	1,500,000	1,401,480	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回		0.4	1,200,000	1,119,264	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回		0.4	2,600,000	2,426,736	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回		0.6	1,300,000	1,277,757	2050/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第68回		0.6	1,950,000	1,916,401	2050/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第69回		0.7	2,350,000	2,370,398	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 (20年) 第56回	2.0	120,000	123,112	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	215,191	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	185,371	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	237,235	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	800,506	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	306,684	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	449,156	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	312,921	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	420,180	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	480,348	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	315,894	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	328,742	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	310,126	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	597,195	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	584,161	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	215,064	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,584,027	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,295,064	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	866,368	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	652,962	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	983,073	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	758,996	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	868,160	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	936,909	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,531,138	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	394,041	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	901,221	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,512,589	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,319,208	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	443,704	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,902,708	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	557,125	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,237,533	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	526,296	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,687,470	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	282,617	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	731,009	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	337,008	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	225,870	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	114,696	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	453,792	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	343,710	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	341,763	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,258,620	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	947,993	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	292,515	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	587,475	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	700,632	2028/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	461,304	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,199,744	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	466,092	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	348,639	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,834,704	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,035,000	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,282,501	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	942,720	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,106,342	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,348,820	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,004,317	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,187,700	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,311,123	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,656,200	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	588,930	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	927,624	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	912,952	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,405,956	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,045,998	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	500,000	597,130	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,184,620	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	400,000	483,132	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,200,000	1,425,708	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	500,000	589,105	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,126,664	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	2,600,000	3,045,562	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,644,076	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	931,192	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,516,593	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,648,066	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,651,902	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	818,391	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	810,824	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,171,660	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	919,664	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,160,620	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,700,499	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,058,874	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,128,590	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,517,139	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,501,903	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,716,346	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,839,752	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	4,000,000	4,691,760	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,440,410	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	3,850,000	4,480,129	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,836,559	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,816,900	2034/12/20

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 (20年) 第152回	1.2	2,650,000	2,987,742	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	1,600,000	1,828,160	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	1,220,000	1,378,014	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,890,403	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	5,650,000	5,726,783	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	2,990,000	2,937,914	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	2,100,000	2,155,713	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,000,000	2,080,700	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	2,300,000	2,425,396	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,180,556	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,763,427	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,694,146	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,649,712	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,239,028	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,414,632	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,638,636	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,688,714	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	2,530,000	2,470,241	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,948,820	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	1,500,000	1,458,630	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,796,492	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,209,895	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	3,340,000	3,295,344	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	4,600,000	4,620,700	2040/12/20
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	99,634	2023/4/20
小 計			552,445,000	590,339,899	
地方債証券					
東京都	公募第708回	0.89	100,000	101,068	2022/6/20
東京都	公募第710回	0.81	100,000	100,970	2022/6/20
東京都	公募第712回	0.77	100,000	101,114	2022/9/20
東京都	公募第715回	0.76	100,000	101,283	2022/12/20
東京都	公募第716回	0.77	200,000	202,602	2022/12/20
東京都	公募第731回	0.635	100,000	101,826	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,680	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	306,477	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,999	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	100,163	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	504,175	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,588	2028/3/17
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	133,930	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	263,116	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	310,167	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	213,292	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	109,556	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	113,882	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	229,210	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	230,436	2028/12/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	118,712	2030/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募 (20年) 第26回	1.74	100,000	116,509	2032/6/18
東京都	公募 (20年) 第29回	1.57	200,000	231,230	2033/9/20
北海道	公募平成24年度第6回	0.84	100,000	101,157	2022/8/31
北海道	公募平成24年度第9回	0.79	100,000	101,214	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第1回	0.58	300,000	303,447	2023/4/26
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,610	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,193	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	201,180	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,860	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,798	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,784	2027/10/27
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	269,280	269,772	2038/9/24
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	100,328	2026/9/28
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,305	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,004	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	101,913	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,041	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,206	2024/12/20
神奈川県	公募第212回	0.42	100,000	101,585	2025/3/19
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,940	2027/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	200,000	199,090	2030/6/20
神奈川県	公募 (30年) 第3回	2.62	100,000	133,750	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	338,433	2027/3/19
神奈川県	公募 (20年) 第14回	1.969	100,000	116,586	2030/7/19
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	235,998	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	100,000	114,891	2034/6/20
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	105,857	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	101,902	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	101,927	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,042	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,022	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	305,010	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	101,787	2024/10/30
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	204,346	2025/5/28
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,037	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,638	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,313	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,102	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	117,900	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	116,869	2031/12/22
大阪府	公募 (5年) 第141回	0.001	230,000	229,921	2022/8/30
大阪府	公募 (5年) 第178回	0.001	400,000	399,448	2025/12/25
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,093	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,224	2022/10/21
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	203,800	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	114,694	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	203,766	2024/9/19
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	224,254	2035/8/17

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	
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	105,734	2030/10/11
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	100,000	98,935	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,712	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,679	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,676	2028/1/21
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	265,950	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	325,584	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	215,838	2027/7/16
兵庫県	公募 (12年) 第3回	0.56	300,000	306,417	2025/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	104,917	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	114,695	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	117,864	2029/11/19
兵庫県	公募 (20年) 第11回	1.84	200,000	230,522	2030/8/16
兵庫県	公募 (20年) 第14回	1.72	100,000	116,067	2032/5/24
兵庫県	公募 (20年) 第22回	1.4	100,000	113,851	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,147	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,309	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,134	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	168,430	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,892	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	203,802	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,914	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,891	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,624	2027/3/19
静岡県	公募 (31年) 第1回	0.095	174,000	173,587	2029/3/19
静岡県	公募 (15年) 第5回	1.087	200,000	214,900	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第9回	0.739	100,000	105,208	2030/9/20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	115,780	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	232,932	2032/6/18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	100,000	114,902	2034/7/10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	197,314	2040/9/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	114,835	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第4回	1.687	100,000	115,903	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	151,740	2022/8/29
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	433,064	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,119	2033/2/8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第8回	2.024	120,000	155,031	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,505	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,617	2034/11/14
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	305,190	2025/2/26
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第2回	0.74	100,000	105,187	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,099	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,482	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,322	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	203,904	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,949	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	203,502	2025/3/25

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	
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,484	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,326	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,907	2030/7/22
埼玉県	公募平成24年度第2回	0.84	300,000	303,261	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,098	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	150,917	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,892	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,898	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,038	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	203,718	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	406,812	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,596	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	101,054	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	100,026	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,580	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,016	2023/10/26
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	106,817	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	212,780	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	102,078	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	207,964	2042/9/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	116,075	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	111,928	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	103,185	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,051	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,074	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,775	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,043	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	211,638	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	99,083	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	134,435	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	125,772	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	105,934	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	114,911	2028/12/20
福岡県	公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	357,174	2031/2/21
福岡県	公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	115,448	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,029	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,253	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,953	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,099	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第1回	0.679	100,000	102,023	2024/4/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
千葉県	公募平成27年度第6回	0.469	200,000	204,250	2025/12/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,436	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,483	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,798	2028/3/24
千葉県	公募(20年)第1回	2.06	400,000	438,484	2025/12/19
千葉県	公募(20年)第8回	2.18	100,000	118,136	2030/4/19

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(20年) 第16回	1.555	200,000	231,632	2034/4/14
千葉県 公募(20年) 第17回	1.403	100,000	114,131	2034/10/13
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	102,177	2025/8/15
群馬県 公募(20年) 第3回	1.687	100,000	115,892	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,151	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第110回	0.89	200,000	202,012	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回	0.89	200,000	202,156	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回	0.84	100,000	101,087	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回	0.77	800,000	808,472	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回	0.82	243,700	246,604	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回	0.8	100,000	101,233	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回	0.8	200,000	202,598	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回	0.84	100,000	101,503	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回	0.8	200,000	202,988	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回	0.68	300,000	303,948	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回	0.57	100,000	101,148	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	405,208	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	306,225	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,977	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	711,900	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	101,887	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	102,088	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	101,911	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	203,916	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	500,000	509,255	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	157,893	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	549,018	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,670	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	300,000	305,556	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,796	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,528	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	300,240	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	605,652	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,581	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	404,308	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	303,522	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	612,055	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	100,130	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	99,358	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	298,419	2030/12/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	117,055	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	122,133	2044/9/20
島根県 公募(30年) 平成29年度第1回	0.919	100,000	105,531	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	100,084	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回	0.495	200,000	203,474	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,466	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,293	2022/11/30

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	
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,682	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,763	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	237,670	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,904	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,201	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,787	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,997	2024/9/27
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	109,025	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	344,025	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	117,635	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	116,137	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	116,690	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	103,086	2037/10/23
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,256	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	306,009	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,640	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	201,292	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,832	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	201,650	2028/6/20
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	299,451	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	208,538	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	106,525	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,860	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	102,347	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	109,377	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	226,150	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	114,833	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	113,589	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	202,256	2036/11/28
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,982	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,352	2026/4/17
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	207,040	2048/3/19
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	202,478	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	202,772	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	203,352	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,338	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,904	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,919	2027/8/13
横浜市	公募(30年)第2回	2.49	200,000	258,222	2035/3/20
横浜市	公募(20年)第18回	2.21	100,000	116,923	2029/5/25
横浜市	公募(20年)第26回	1.776	100,000	117,466	2033/1/28
横浜市	公募(20年)第30回	1.376	100,000	113,798	2034/10/20
札幌市	公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	216,706	2027/2/12
札幌市	公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	116,892	2032/4/23
札幌市	公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	117,727	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,674	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,050	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,214	2022/12/20

銘柄	当 期 末	利 率		
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円
川崎市 公募 (20年) 第17回		1.527	100,000	114,868
川崎市 公募 (20年) 第19回		1.362	100,000	113,541
川崎市 公募 (30年) 第11回		0.817	100,000	102,882
北九州市 公募 (10年) 令和2年度第2回		0.125	200,000	198,756
北九州市 公募 (20年) 第3回		2.33	200,000	228,924
北九州市 公募 (20年) 第14回		1.732	100,000	116,666
福岡市 公募 (20年) 平成21年度第3回		2.14	200,000	233,684
福岡市 公募 (20年) 平成23年度第4回		1.89	100,000	117,197
福岡市 公募平成26年度第2回		1.49	100,000	115,056
福岡市 公募平成26年度第5回		0.539	100,000	101,853
福岡市 公募平成26年度第8回		0.465	160,000	162,833
広島市 公募平成26年度第2回		0.456	100,000	101,628
広島市 公募平成27年度第2回		0.464	500,000	510,505
広島市 公募 (10年) 平成30年度第6回		0.146	241,000	241,426
千葉県 公募平成26年度第2回		0.505	200,000	203,546
三重県 公募平成24年度第1回		0.801	140,660	142,395
三重県 公募平成28年度第1回		0.165	155,000	155,885
福井県 公募平成24年度第4回		0.46	100,000	100,922
福井県 公募平成27年度第4回		0.085	200,000	200,404
山梨県 公募平成24年度第1回		0.8	200,000	202,478
岡山県 公募平成28年度第2回		0.205	168,900	170,312
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	115,540
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回		2.298	300,000	351,120
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	115,022
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	104,655
小 計			48,556,100	50,873,297
特殊債券(除く金融債)				
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回		0.895	604,000	610,662
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	196,135
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	101,123
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	102,233
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	103,276
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	109,438
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	204,589
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	147,225
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	226,487
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回		0.605	500,000	506,390
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,252
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	102,076
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回		0.747	591,000	603,221
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	118,302
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	101,823
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	407,416
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	324,956
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	192,861
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	517,622
政保 地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回		0.173	500,000	502,310
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,998

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108回	0.145	157,000	157,891	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,399	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,106	2028/10/16
新関西	国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	152,742	2022/8/29
新関西	国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	194,760	2023/6/27
新関西	国際空港債券 政府保証第5回	0.145	117,000	117,699	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券	政府保証第16回	0.001	300,000	299,937	2023/11/27
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	104,875	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,254	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,124	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,450	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,004	2027/12/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	300,000	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	233,766	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	234,284	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	236,292	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	235,380	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	232,444	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	129,153	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163回	0.901	1,000,000	1,010,680	2022/5/31
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	124,971	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168回	0.839	100,000	101,134	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	100,000	115,503	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170回	0.801	218,000	220,524	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	100,000	114,732	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	380,460	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173回	0.819	200,000	202,506	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	202,558	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第180回	0.734	200,000	202,614	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第182回	0.834	900,000	914,040	2023/1/31
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	116,970	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189回	0.541	196,000	198,181	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第190回	0.605	400,000	405,208	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,019,740	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第197回	0.835	272,000	277,464	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第207回	0.693	300,000	305,625	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	139,597	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	147,759	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	115,027	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	123,621	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	115,063	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	306,117	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	123,752	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	193,503	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	641,818	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,686	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	555,540	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	203,476	2025/3/31

銘柄	柄	当期末			償還年月日
		利率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	407,833	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	151,036	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297回	0.085	100,000	100,286	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	405,409	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,498	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	604,026	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	100,226	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	103,735	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	504,645	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,729	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,504	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	200,802	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	100,951	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	366,372	2023/10/20
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	350,292	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	372,964	2023/3/22
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	299,925	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	300,000	300,846	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,885	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	328,422	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	108,097	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,181	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,972	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	303,414	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	107,027	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,378	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	100,935	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	302,334	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,720	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	307,911	2022/12/20
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	130,731	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	223,840	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	112,269	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	342,612	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	304,988	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	200,000	232,906	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	117,852	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	115,622	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100回	0.784	200,000	202,666	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,291	2023/3/20
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	405,944	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	117,936	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	102,034	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	406,948	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,016	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	101,974	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	203,378	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	203,180	2024/6/20

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136回	0.583	200,000	203,796	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	351,960	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	119,043	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	105,902	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	110,176	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	92,372	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	102,117	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	195,200	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13回	2.28	130,000	134,353	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	523,100	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	132,697	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	1,077,170	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	132,788	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	114,713	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	116,708	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	111,179	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	354,600	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 F24回		1.681	100,000	103,278	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	342,864	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	105,046	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	103,662	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	108,039	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	108,027	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 第37回		0.852	400,000	404,184	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	522,905	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 第41回		0.801	600,000	607,494	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	103,626	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	208,154	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	107,065	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 第42回		0.801	100,000	101,316	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券 第44回		0.791	100,000	101,427	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	106,497	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	116,689	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	611,880	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	305,880	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	215,490	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	100,000	114,404	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	322,983	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	101,913	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	100,000	113,714	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	306,324	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	102,105	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	408,592	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	201,208	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	403,396	2027/10/28
公営企業債券(20年) 第2回財投機関債		1.45	100,000	102,482	2022/12/20
公営企業債券(20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	210,338	2023/9/20
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	112,939	2026/12/18

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
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債	2.25	100,000	112,784
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債	2.29	100,000	115,171
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	117,001
都市再生債券 財投機関債第96回	0.599	200,000	203,906
都市再生債券 財投機関債第97回	1.017	100,000	106,943
都市再生債券 財投機関債第101回	0.935	100,000	106,290
都市再生債券 財投機関債第109回	0.918	100,000	106,455
都市再生債券 財投機関債第113回	0.851	300,000	317,718
都市再生債券 財投機関債第121回	0.482	200,000	205,072
都市再生債券 財投機関債第127回	0.075	100,000	99,891
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回	2.26	100,000	109,238
東京交通債券 第342回	2.4	200,000	205,826
東京交通債券 第347回	2.05	157,000	166,261
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93	100,000	101,123
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	2.26	400,000	450,988
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	2.46	200,000	228,880
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回	2.15	100,000	105,268
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94	100,000	107,547
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	2.11	100,000	117,291
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	1.95	100,000	116,334
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	2.066	100,000	118,368
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回	1.751	300,000	325,971
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	2.056	100,000	118,338
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	1.841	200,000	232,938
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	1.595	200,000	216,938
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	1.836	100,000	117,376
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回	1.801	100,000	116,830
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	2.273	100,000	131,936
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	1.092	200,000	213,202
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	1.31	100,000	108,366
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	1.192	100,000	107,789
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回	0.484	250,000	255,170
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,852
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	101,031
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	131,176
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,928
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802	200,000	202,908
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	406,584
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	216,806
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	236,022
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,932
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	102,353
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,940
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	203,606
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	408,296
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,792
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	301,149
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,966

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	
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第57回	0.835	300,000	305,436	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第62回	0.714	100,000	101,875	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	203,682	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	113,838	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	508,950	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	298,827	2031/5/30
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	28,431	28,443	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	53,635	54,249	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	32,019	32,288	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	35,682	36,687	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	11,122	11,308	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	24,136	24,688	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	27,768	28,921	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	30,945	31,126	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	49,964	51,152	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	53,820	54,582	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	47,976	49,247	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	77,898	80,140	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	13,391	13,884	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	20,661	22,122	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	66,873	71,174	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券		1.64	11,720	11,842	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	64,656	68,016	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券		1.71	23,604	23,869	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	79,515	84,157	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	64,354	67,856	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	36,752	39,169	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	78,813	83,495	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	81,531	85,186	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	124,833	130,606	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	120,600	126,920	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	78,046	81,821	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	29,434	31,082	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	64,030	67,835	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	40,357	41,973	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	87,898	91,508	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	39,108	40,682	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	22,170	22,479	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	117,561	123,175	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	25,110	26,769	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	27,170	28,993	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	25,312	26,907	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	27,323	29,006	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	78,558	82,932	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	111,222	117,232	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	37,127	39,157	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券		1.21	76,806	80,291	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	10,265	10,336	2036/5/10

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S種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	46,550	46,574
貸付債権担保S種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	18,996	19,006
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	72,192	76,534
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	73,071	77,611
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	134,480	141,182
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	80,366	84,800
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	131,952	137,893
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	115,059	119,602
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	89,550	94,263
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	75,868	79,505
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	184,444	191,871
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	319,753	332,140
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	48,694	50,402
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	50,684	52,524
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	51,924	53,598
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	109,014	111,802
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	114,502	116,558
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	60,519	62,267
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	64,313	65,976
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	191,736	197,662
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	197,769	204,684
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	132,800	137,297
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	64,768	66,841
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	65,349	67,627
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	242,898	244,250
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	162,800	164,528
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	164,048	165,542
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	81,986	82,793
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	163,854	165,351
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	82,632	83,069
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	83,037	83,628
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	84,470	85,219
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	337,656	339,708
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	254,952	256,637
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	170,066	171,074
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	173,062	174,513
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	176,570	177,163
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	88,301	88,590
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	89,084	89,745
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	89,671	89,933
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	273,804	273,324
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	275,004	274,629
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	471,440	465,938
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	190,682	190,338
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	192,240	191,378
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	298,476	297,744
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	199,644	199,747
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	300,000	301,416

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167回住宅金融支援機構債券		0.41	200,000	200,904	2056/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)		0.725	100,000	101,818	2024/7/30
小 計			58,137,926	60,862,888	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	300,258	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	300,705	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,270	2023/4/27
商工債券 利付第818回い号		0.17	100,000	100,291	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号		0.18	300,000	300,975	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号		0.13	200,000	200,354	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号		0.08	200,000	200,028	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号		0.05	100,000	99,855	2024/10/25
しんきん中金債券 利付第335回		0.1	200,000	200,222	2022/10/27
商工債券 利付(3年)第236回		0.02	500,000	499,890	2022/9/27
商工債券 利付(10年)第15回		0.48	200,000	203,374	2025/9/19
小 計			2,500,000	2,506,222	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力 第548回		2.347	100,000	111,181	2028/9/29
東京電力 第560回		2.114	100,000	110,191	2029/12/10
中部電力 第500回		0.875	200,000	205,122	2024/5/24
中部電力 第524回		0.39	100,000	101,154	2027/5/25
中部電力 第530回		0.274	200,000	199,660	2029/6/25
関西電力 第509回		0.47	100,000	101,424	2027/5/25
関西電力 第511回		0.41	100,000	100,985	2027/9/17
関西電力 第527回		0.28	200,000	201,228	2024/4/25
関西電力 第535回		0.18	200,000	200,374	2025/12/19
中国電力 第377回		1.121	100,000	102,584	2023/8/25
中国電力 第378回		1.004	100,000	102,444	2023/10/25
中国電力 第400回		0.34	100,000	100,767	2027/9/24
中国電力 第402回		0.25	100,000	100,602	2024/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	102,202	2023/3/24
北陸電力 第307回		1.055	100,000	104,674	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,375	2024/9/25
北陸電力 第326回		0.719	100,000	101,127	2038/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	102,514	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	205,814	2025/7/25
東北電力 第484回		0.758	100,000	102,187	2036/5/23
東北電力 第491回		0.42	100,000	101,254	2027/2/25
東北電力 第521回		0.45	100,000	100,975	2030/5/24
四国電力 第281回		1.111	100,000	102,624	2023/9/25
九州電力 第424回		1.233	100,000	103,110	2023/11/24
九州電力 第428回		0.936	105,000	107,972	2024/7/25
九州電力 第449回		0.43	200,000	202,572	2027/4/23
九州電力 第451回		0.45	100,000	101,395	2027/5/25
九州電力 第476回		0.43	100,000	100,873	2029/5/25
九州電力 第484回		0.375	200,000	200,670	2029/11/22
北海道電力 第321回		0.886	100,000	102,888	2024/12/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	108,456	2030/3/25

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	
北海道電力 第338回	0.84	100,000	102,912	2036/11/25
北海道電力 第345回	0.27	300,000	301,761	2024/9/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	101,869	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	303,741	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回	0.43	100,000	100,677	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	102,167	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	103,655	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第38回	0.58	200,000	202,422	2025/7/16
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	418,808	2035/7/13
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	199,572	2030/7/12
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	99,996	2036/11/28
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,786	2023/7/14
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,280	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回	0.355	100,000	100,254	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	98,833	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	101,297	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特約付	0.34	200,000	197,676	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	98,811	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約付	0.06	100,000	100,034	2023/12/20
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付	0.28	200,000	200,736	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,153	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,822	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	198,262	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,737	2028/1/26
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,039	2027/9/13
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,821	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,469	2029/5/30
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	99,456	2040/6/11
電通 第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,095	2028/10/25
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,084	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	100,091	2025/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,282	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	98,781	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,389	2029/6/25
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	100,222	2027/4/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	298,416	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,315	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,045	2025/7/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,624	2027/3/1
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,679	2023/7/18
荏原製作所 第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,889	2025/10/22
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	215,658	2028/12/13
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,673	2022/7/15
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	202,196	2026/9/18
パナソニック 第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	100,006	2023/12/22
パナソニック 第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	100,048	2025/12/24
ソニー 第32回	0.28	100,000	100,383	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,379	2027/6/7

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱重工	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,936	2027/8/27
J A 三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,468	2024/9/13
三井住友トラスト・バナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,181	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	101,806	2023/3/20
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	99,299	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,493	2024/3/21
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,816	2025/12/2
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,826	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	207,542	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,172	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	106,882	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	100,165	2027/7/26
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,908	2022/6/3
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,385	2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,476	2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,086	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,715	2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,152	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	203,280	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	114,270	2027/7/27
東京三菱銀行	第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	103,384	2022/10/27
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	304,341	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	101,714	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	105,283	2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	305,148	2022/9/20
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,954	2026/1/27
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,380	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,415	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	303,276	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,958	2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	112,571	2026/11/6
芙蓉総合リース	第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,378	2023/10/20
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	300,645	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	199,872	2028/1/20
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,471	2026/12/18
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	200,000	201,210	2030/9/20
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	99,806	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,948	2027/7/20
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,017	2023/8/30
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,205	2023/6/15
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,513	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	99,025	2029/10/19
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	99,965	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	100,000	100,597	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	101,137	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	299,280	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	102,100	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,246	2030/4/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱地所 第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,706	2027/6/18
東京建物 第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,334	2027/3/19
ダイビル 第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	96,424	2039/7/19
住友不動産 第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,289	2024/1/26
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,005	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	115,181	2028/3/17
積水ハウス・S I レジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,695	2024/8/30
東武鉄道 第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,704	2023/11/27
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	202,782	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	109,243	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	202,214	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	214,224	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	101,619	2037/5/29
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	232,586	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	115,196	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	106,415	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	113,425	2045/1/27
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	108,180	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	186,832	2059/12/23
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	112,689	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	341,229	2027/12/20
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	199,630	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	200,138	2040/8/27
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	214,864	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	234,580	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	110,048	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	320,313	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	118,970	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	100,246	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	101,343	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	104,952	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	199,832	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	429,672	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	102,600	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	103,558	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	99,683	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	99,040	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	105,775	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,535	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	200,880	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	96,896	2039/12/9
A N A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	91,129	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,462	2023/6/14
K D D I 第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,805	2023/12/20
K D D I 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	99,991	2028/11/22
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,486	2024/2/20
電源開発 第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	102,622	2024/6/20

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	
電源開発 第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	102,361	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	101,097	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,827	2028/9/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,669	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	94,282	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	94,603	2049/6/4
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,344	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	98,068	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	100,357	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,895	2023/7/5
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	101,056	2028/6/6
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	100,924	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,406	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	98,904	2029/10/10
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	100,186	2026/6/17
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	102,127	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,739	2023/6/8
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	99,453	2028/6/8
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,595	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2回円	0.842	100,000	100,728	2023/9/26
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	100,978	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,381	2023/5/30
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	99,262	2028/5/30
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.568	100,000	99,990	2023/1/11
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	102,314	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	196,070	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,823	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	199,848	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,264	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル 第1回非上位円貨社債(2017)	0.448	100,000	99,983	2022/5/26
小 計		27,305,000	27,858,685	
合 計		688,944,026	732,440,992	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 732,440,992	% 98.8
コール・ローン等、その他	9,002,388	1.2
投資信託財産総額	741,443,380	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	741,443,380,268
コール・ローン等	6,658,847,151
公社債(評価額)	732,440,992,596
未収入金	1,527,665,360
未収利息	798,689,638
前払費用	17,185,523
(B) 負債	5,613,526,512
未払金	5,020,835,000
未払解約金	592,685,149
未払利息	6,363
(C) 純資産総額(A-B)	735,829,853,756
元本	555,429,500,070
次期繰越損益金	180,400,353,686
(D) 受益権総口数	555,429,500,070口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,248円

(注) 期首元本額は509,213,794,132円、期中追加設定元本額は109,094,889,019円、期中一部解約元本額は62,879,183,081円、1口当たり純資産額は1.3248円です。

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,636,811,966
受取利息	5,639,165,376
支払利息	△ 2,353,410
(B) 有価証券売買損益	△ 10,484,385,273
売買益	397,903,581
売買損	△ 10,882,288,854
(C) 当期損益金(A+B)	△ 4,847,573,307
(D) 前期繰越損益金	170,101,972,795
(E) 追加信託差損益金	35,853,917,336
(F) 解約差損益金	△ 20,707,963,138
(G) 計(C+D+E+F)	180,400,353,686
次期繰越損益金(G)	180,400,353,686

*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)	160,072,020,061
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)	50,684,248,245
マイバランス50(確定拠出年金向け)	48,012,057,740
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,279,288,281
マイバランス30(確定拠出年金向け)	36,957,694,659
マイ・ロード	33,474,705,153
マイバランス70(確定拠出年金向け)	18,180,099,308
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	18,055,531,807
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,613,590,187
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	16,865,747,649
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,072,423,854
マイバランスDC30	13,048,928,547
のむらっぴ・ファンド(保守型)	13,035,131,169
マイバランスDC50	10,536,432,250
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,440,101,077
のむらっぴ・ファンド(普通型)	10,396,404,692
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	5,996,645,094
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,630,888,862
マイバランスDC70	3,483,226,048
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,101,234,791
野村6資産均等バランス	2,647,040,693
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,341,271,307

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・国内債券	2,336,235,916
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)	1,889,625,001
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,585,821,345
のむらっぴ・ファンド(積極型)	1,445,869,703
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,352,621,530
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	1,303,446,491
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,066,154,772
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	963,345,785
野村日本債券インデックスファンド	892,862,563
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	890,461,251
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)	883,874,195
野村円債投資インデックスファンド	870,238,879
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)	690,877,988
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	677,187,339
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)	570,588,956
野村国内債券インデックスファンド	412,178,214
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)	369,436,143
野村資産設計ファンド2015	349,341,186
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	349,283,317
野村資産設計ファンド2020	347,706,914
野村資産設計ファンド2025	326,485,501
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)	324,043,679

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券 (適格機関投資家専用)	313,430,101
のむらっぴ・ファンド (やや積極型)	293,178,353
野村資産設計ファンド2030	257,830,546
野村資産設計ファンド2040	187,640,575
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	177,555,444
マイターゲート2060 (確定拠出年金向け)	154,432,605
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	150,612,897
野村資産設計ファンド2035	135,243,787
マイターゲート2055 (確定拠出年金向け)	122,979,708
世界6資産分散ファンド	118,151,164
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	87,956,063
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)	82,252,473
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	75,337,676
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	68,486,483
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	48,855,898
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	44,498,366
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	28,563,778
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	26,270,204
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	24,962,651
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	24,925,840

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	21,680,129
野村資産設計ファンド2045	18,534,637
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)	18,435,781
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2040	17,498,696
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	14,641,420
マイターゲート2065 (確定拠出年金向け)	14,051,378
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	13,844,948
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	12,579,673
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)	10,912,684
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)	10,272,001
野村資産設計ファンド2060	7,884,577
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	7,173,206
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,735,994
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,747,903
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	2,996,018
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,261,041
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)	498,750
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	188,480

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	百万円 664,754
17期(2018年5月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	—	616,573
18期(2019年5月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	—	605,827
19期(2020年5月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	—	564,663
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

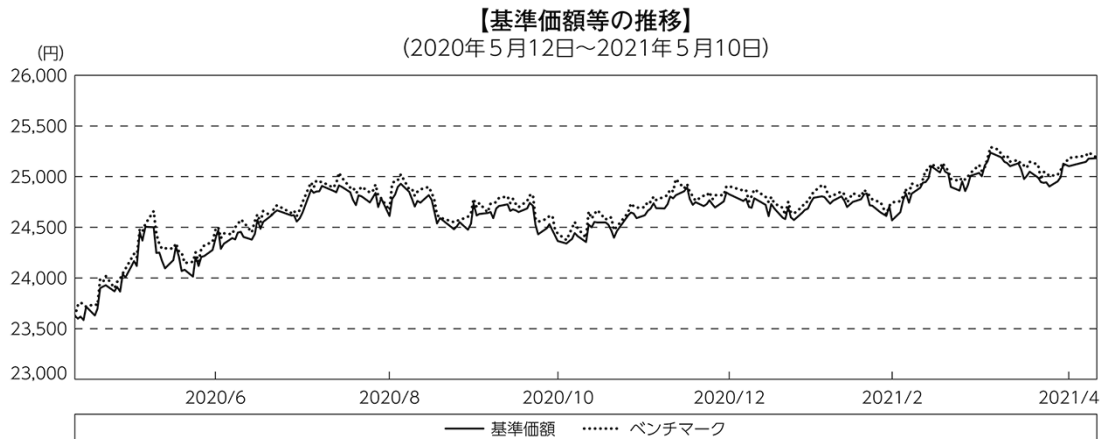
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2020年5月11日	23,625	—	238.73	—	98.9	—
5月末	24,005	1.6	243.42	2.0	99.1	—
6月末	24,391	3.2	247.35	3.6	99.0	—
7月末	24,640	4.3	250.04	4.7	98.9	—
8月末	24,613	4.2	249.29	4.4	99.0	—
9月末	24,733	4.7	250.42	4.9	98.7	—
10月末	24,365	3.1	246.96	3.4	98.9	—
11月末	24,620	4.2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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

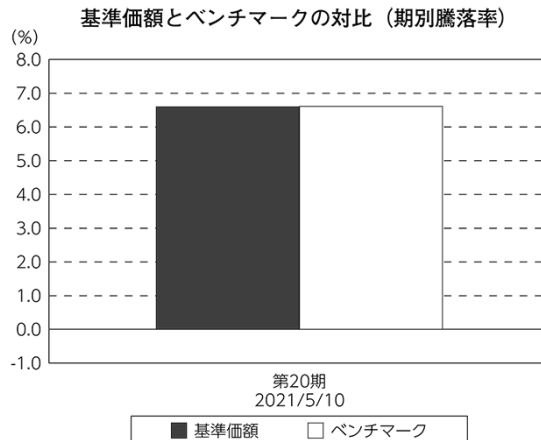
当運用期間の基準価額の騰落率は+6.6%となり、ベンチマークの+6.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(2)	(0.009)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.016	
期中の平均基準価額は、24,647円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

公社債

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

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2021年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,114,460	千米ドル 2,319,241	千円 252,263,901	% 43.7	% —	% 19.9	% 17.5	% 6.3
カナダ	千カナダドル 112,940	千カナダドル 131,371	11,788,003	2.0	—	1.1	0.5	0.4
イギリス	千英ポンド 187,300	千英ポンド 245,691	37,504,731	6.5	—	5.2	1.2	0.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 142,900	千スウェーデンクローナ 160,294	2,099,858	0.4	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 108,800	千ノルウェークローネ 113,726	1,508,013	0.3	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 131,770	千デンマーククローネ 165,425	2,942,923	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	228,750	305,535	40,428,481	7.0	—	4.7	2.3	0.0
イタリア	327,760	422,562	55,913,474	9.7	—	6.4	2.4	0.9
フランス	342,170	439,968	58,216,657	10.1	—	6.5	2.7	0.8
オランダ	57,700	76,236	10,087,621	1.7	—	1.4	0.2	0.1
スペイン	216,350	283,413	37,501,318	6.5	—	4.5	1.5	0.5
ベルギー	80,800	104,775	13,863,837	2.4	—	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,800	62,287	8,241,932	1.4	—	1.2	0.3	0.0
フィンランド	18,400	20,320	2,688,839	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	52,780	59,511	7,874,579	1.4	—	0.8	0.3	0.3
ポーランド	千ズロチ 117,600	千ズロチ 124,821	3,626,776	0.6	—	0.2	0.2	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 28,270	千シンガポールドル 30,764	2,525,149	0.4	—	0.3	0.1	0.0
マレーシア	千リンギ 97,080	千リンギ 102,943	2,730,575	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千豪ドル 133,930	千豪ドル 150,495	12,858,309	2.2	—	1.6	0.5	0.2
イスラエル	千新シェケル 68,700	千新シェケル 77,862	2,605,943	0.5	—	0.2	0.1	0.1
メキシコ	千メキシコペソ 776,400	千メキシコペソ 835,537	4,564,125	0.8	—	0.4	0.3	0.1
合 計	—	—	571,835,057	99.0	—	57.3	31.5	10.3

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

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

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

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

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	100	136	14,813	2039/11/15
		US TREASURY N/B	100	140	15,288	2040/2/15
		US TREASURY N/B	100	136	14,870	2040/5/15
		US TREASURY N/B	100	128	13,994	2040/8/15
		US TREASURY N/B	100	134	14,680	2040/11/15
		US TREASURY N/B	300	430	46,858	2041/2/15
		US TREASURY N/B	100	137	14,959	2041/5/15
		US TREASURY N/B	100	127	13,825	2041/8/15
		US TREASURY N/B	100	116	12,666	2041/11/15
		US TREASURY N/B	100	116	12,688	2042/2/15
		US TREASURY N/B	100	114	12,439	2042/5/15
		US TREASURY N/B	200	219	23,915	2042/8/15
		US TREASURY N/B	100	109	11,945	2042/11/15
		US TREASURY N/B	290	337	36,747	2043/2/15
		US TREASURY N/B	100	125	13,660	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4,300	5,410	588,493	2044/2/15
		US TREASURY N/B	15,200	18,422	2,003,791	2044/5/15
		US TREASURY N/B	25,000	29,142	3,169,838	2044/8/15
		US TREASURY N/B	35,100	40,092	4,360,823	2044/11/15
		US TREASURY N/B	39,900	41,821	4,548,951	2045/2/15
		US TREASURY N/B	23,400	26,746	2,909,204	2045/5/15
		US TREASURY N/B	17,500	19,591	2,130,999	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3,700	4,236	460,851	2045/11/15
		US TREASURY N/B	51,500	53,916	5,864,451	2046/2/15
		US TREASURY N/B	28,200	29,524	3,211,333	2046/5/15
		US TREASURY N/B	34,500	34,423	3,744,209	2046/8/15
		US TREASURY N/B	14,200	15,926	1,732,351	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2,000	2,295	249,678	2047/2/15
		US TREASURY N/B	1,700	1,951	212,305	2047/5/15
		US TREASURY N/B	11,400	12,514	1,361,214	2047/8/15
		US TREASURY N/B	9,300	10,216	1,111,254	2047/11/15
		US TREASURY N/B	9,500	10,930	1,188,877	2048/2/15
		US TREASURY N/B	5,100	6,004	653,104	2048/5/15
		US TREASURY N/B	10,500	12,098	1,315,940	2048/8/15
		US TREASURY N/B	6,100	7,520	818,019	2048/11/15
		US TREASURY N/B	2,470	2,850	310,063	2049/2/15
		US TREASURY N/B	100	112	12,265	2049/5/15
		US TREASURY N/B	11,250	11,199	1,218,117	2049/8/15
		US TREASURY N/B	300	306	33,390	2049/11/15
		US TREASURY N/B	1,000	942	102,494	2050/2/15
		US TREASURY N/B	2,200	1,716	186,677	2050/5/15
		US TREASURY N/B	9,100	7,330	797,297	2050/8/15
		US TREASURY N/B	6,900	5,929	645,001	2050/11/15
		US TREASURY N/B	12,900	11,785	1,281,893	2051/2/15
小	計				252,263,901	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	14,350	14,740	1,322,692	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	200	202	18,176	2022/5/1

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

銘柄	当期末						
	利率	額面金額	評価額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
国債証券	UK TREASURY	4.25	5,900	9,691	1,479,338	2046/12/7	
	UK TREASURY	1.5	8,200	8,555	1,306,034	2047/7/22	
	UK TREASURY	1.75	16,100	17,788	2,715,375	2049/1/22	
	UK TREASURY	4.25	5,350	9,137	1,394,901	2049/12/7	
	UK TREASURY	3.75	6,750	11,029	1,683,611	2052/7/22	
	UK TREASURY	1.625	1,000	1,092	166,736	2054/10/22	
	UK TREASURY	1.75	700	803	122,595	2057/7/22	
	UK TREASURY	4.0	1,200	2,233	340,880	2060/1/22	
	UK TREASURY	2.5	100	145	22,139	2065/7/22	
	UK TREASURY	3.5	200	369	56,398	2068/7/22	
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,800	30,249	4,617,580	2044/1/22	
	UNITED KINGDOM(GOVERNEMEN	4.25	6,200	11,404	1,740,929	2055/12/7	
小計					37,504,731		
スウェーデン			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ			
国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	32,050	33,350	436,892	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,255	108,145	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,950	37,548	491,887	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,667	165,944	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	17,504	229,307	2028/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	18,900	19,670	257,679	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	21,300	31,297	410,002	2039/3/30	
小計					2,099,858		
ノルウェー			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ			
国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	5,300	5,465	72,468	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	37,800	40,312	534,543	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	12,500	12,940	171,591	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	5,700	5,849	77,562	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,945	131,878	2027/2/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	9,903	131,324	2028/4/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	22,792	302,229	2029/9/6	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	6,500	6,516	86,414	2030/8/19	
小計					1,508,013		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	404	7,192	2022/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	24,270	25,495	453,567	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	29,300	32,212	573,058	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,488	293,324	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	26,300	27,659	492,066	2029/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	35,800	63,165	1,123,714	2039/11/15	
小計					2,942,923		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	—	250	252	33,404	2022/10/7
	BUNDESobligation	—	500	506	67,076	2023/4/14	
	BUNDESobligation	—	2,000	2,047	270,893	2024/10/18	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	400	411	54,417	2022/7/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	300	308	40,855	2022/9/4	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	405	53,638	2023/2/15	
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,400	5,643	746,738	2023/5/15	

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,740	362,670	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	25,600	30,402	4,022,866	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,817	240,435	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,525	1,525,088	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	7,700	8,132	1,076,154	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,821	373,358	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,751	1,290,326	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	23,200	24,462	3,236,883	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,031	136,473	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	733	96,991	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	29,130	3,854,537	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	213	28,185	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	25,783	3,411,706	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	640	84,737	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	11,326	1,498,787	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	18,600	29,486	3,901,713	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	8,400	13,190	1,745,391	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	9,400	15,484	2,048,968	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	10,700	17,401	2,302,505	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	6,676	883,382	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	4,000	7,552	999,329	2040/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,130	1,863	246,516	2042/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	8,833	1,168,837	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,600	17,995	2,381,170	2046/8/15		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	13,600	16,962	2,244,437	2048/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	900	914	121,052	2022/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	53,753	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	1,200	1,291	170,915	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,500	1,536	203,270	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	23,160	25,146	3,327,376	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	2,800	2,817	372,830	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,700	4,806	636,021	2023/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	102	13,531	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,800	1,970	260,785	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	556	73,569	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,000	1,063	140,748	2023/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	22,965	3,038,790	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	16,200	18,318	2,423,964	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	317	42,042	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.75	600	634	83,972	2024/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,533	864,462	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,942	653,932	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,089	144,175	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,989	2,645,062	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	844	111,773	2025/5/15
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,175	420,141	2025/6/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,749	1,025,440	2025/11/15		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,255	430,701	2025/12/1		

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

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	639	84,650	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,067	670,529	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	5,600	6,806	900,601	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,045	270,646	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	950	1,959	259,342	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,302	172,354	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	103	13,645	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	104	13,791	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	53,758	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	754	99,890	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,288	567,501	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	106	14,052	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,098	277,668	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,026	532,724	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,527	334,472	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	858	113,628	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	223	29,577	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	3,884	514,026	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	576	76,243	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	361	47,857	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	4,630	5,686	752,503	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	6,500	6,993	925,363	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,923	651,415	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	655	86,728	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	3,200	3,581	473,941	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,244	296,967	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,600	2,985	395,083	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	2,900	3,432	454,218	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	2,031	268,806	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	6,000	7,284	963,900	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	2,200	2,219	293,682	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,793	898,930	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	9,850	10,678	1,413,038	2023/3/20
小 計						234,816,743	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	49,800	51,856	1,506,739	2023/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	33,000	35,032	1,017,892	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	34,800	37,932	1,102,144	2029/10/25
小 計						3,626,776	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,700	2,796	229,572	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	500	511	41,993	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	4,100	4,298	352,849	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,506	123,669	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,478	203,471	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,174	96,364	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	741	60,857	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,426	363,327	2027/3/1

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

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	800	790	67,581	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	9,993	853,860	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,422	121,541	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	8,250	10,065	859,958	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	798	68,246	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,500	1,584	135,374	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	4,900	5,298	452,734	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,000	2,453	209,618	2051/6/21
小	計					12,858,309	
イスラエル			千新シエケル	千新シエケル			
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.75	9,800	9,884	330,807	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,088	170,293	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,386	180,285	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,164	172,836	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,900	6,492	217,297	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,274	176,540	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	8,478	283,749	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,382	180,128	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,477	183,317	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	5,500	5,430	181,739	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	6,000	9,452	316,364	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	6,351	212,581	2047/3/31
小	計					2,605,943	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,246	247,159	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	17,300	17,876	97,647	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	87,300	94,049	513,746	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	65,000	74,475	406,819	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	66,300	65,985	360,443	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	120,144	656,290	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	51,061	278,924	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,100	73,203	399,875	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	425	2,322	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	41,300	52,028	284,205	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,800	28,405	155,162	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	52,200	52,875	288,834	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	44,398	242,528	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	107,700	115,361	630,163	2023/12/7
小	計					4,564,125	
合	計					571,835,057	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1ズロチ=29.0558円、1シンガポールドル=82.08円、1リンギ=26.5249円、1豪ドル=85.44円、1新シユケル=33.4685円、1メキシコペソ=5.4625円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

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

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

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

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	2,461,786,806
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,934,128,760
マイバランスDC30	1,883,999,929
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,707,978,192
野村6資産均等バランス	1,541,574,583
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,425,155,305
マイバランスDC50	1,391,309,022
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,378,405,093
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,255,060,309
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,218,245,982
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,146,434,164
ノムラFOfs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,042,220,964
マイバランスDC70	921,800,996
野村インデックスファンド・外国債券	848,053,397
野村外国債券バッシブファンド(確定拠出年金向け)	588,329,497
のむらップ・ファンド(やや保守型)	573,888,162
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	527,656,307

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2022年1月20日）

作成対象期間（2021年1月21日～2022年1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	主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT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。
主な投資対象	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。

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
10期(2018年1月22日)	16,550	1.3	173.30	1.8	99.2	52,293
11期(2019年1月21日)	16,982	2.6	179.01	3.3	99.1	54,250
12期(2020年1月20日)	20,333	19.7	215.12	20.2	98.9	65,647
13期(2021年1月20日)	17,205	△15.4	183.01	△14.9	99.3	70,435
14期(2022年1月20日)	23,810	38.4	254.66	39.2	99.2	104,790

*ベンチマーク (=「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」)は、S&P先進国REIT指数(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。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。なお、設定時を100としています。

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

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

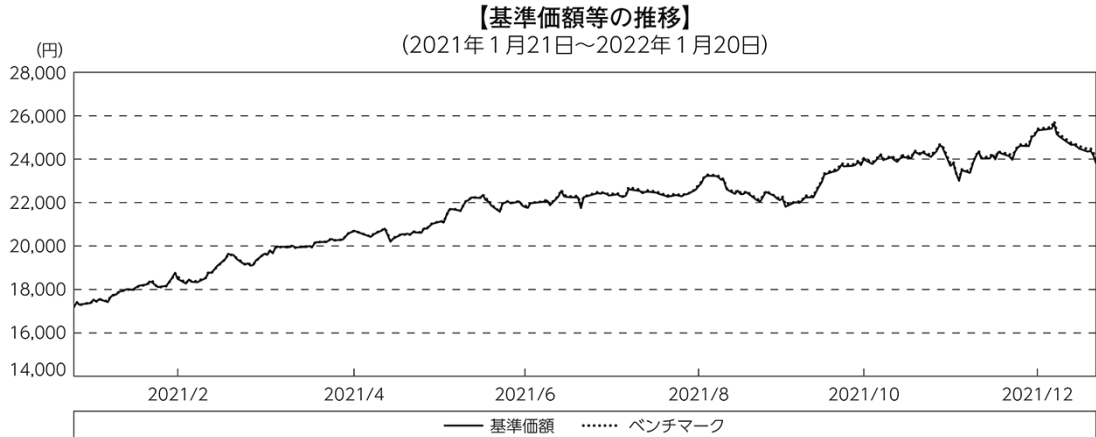
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2021年1月20日	円	%		%	%
	17,205	—	183.01	—	99.3
1月末	17,553	2.0	186.65	2.0	99.3
2月末	18,485	7.4	197.70	8.0	99.4
3月末	19,797	15.1	210.74	15.2	99.3
4月末	20,695	20.3	220.16	20.3	99.4
5月末	21,129	22.8	224.91	22.9	99.2
6月末	21,801	26.7	232.38	27.0	99.0
7月末	22,323	29.7	237.99	30.0	99.3
8月末	22,744	32.2	242.73	32.6	99.3
9月末	22,204	29.1	236.85	29.4	99.1
10月末	23,992	39.4	255.71	39.7	99.2
11月末	23,813	38.4	253.95	38.8	99.2
12月末	25,324	47.2	270.13	47.6	98.8
(期末) 2022年1月20日	23,810	38.4	254.66	39.2	99.2

*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（配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスワクチン接種の進展を背景とした経済正常化期待や、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などをを受けて、主要投資国のREIT市場が上昇したことにより基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から米国新政権による経済対策への期待が高まったことや、欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受け堅調に推移しました。2021年3月中旬には、米国追加経済対策法案の成立や、FRB（米連邦準備制度理事会）がゼロ金利政策の当面維持を示したことなどを好感し上昇しました。4月以降も、市場予想を上回る経済指標の発表や新型コロナウイルスワクチン接種の進展を背景とした経済正常化期待などから上昇しました。8月下旬には、パウエルFRB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を受けて上昇し、その後は、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しました。10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから上昇し、11月下旬以降は、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感染による重症化リスクが低いとの見方などを巡り一進一退となりましたが、期を通じては上昇しました。

為替市場は、期首から米長期金利が上昇し日米金利差の拡大が意識されたことや、米国で新型コロナウイルスの新規感染者数の減少傾向が見られたことなどから主要通貨である米ドルは対円で上昇（円安）しました。2021年4月に入ると米長期金利の上昇一服を背景に日米金利差の拡大観測が後退したことや、新興国を中心とする新型コロナウイルスの感染再拡大などから投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどをを受けて下落（円高）に転じましたが、5月以降は一進一退となりました。9月下旬以降は、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、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感染による重症化リスクが低いとの見方、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、一進一退となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

「S&P先進国REIT指数（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」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」の中で、銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT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、実質REIT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+38.4%となり、ベンチマークの+39.2%を0.8ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

(マイナス要因)

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

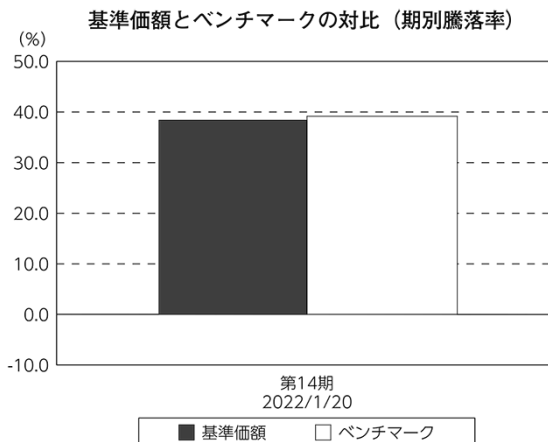
(その他の要因)

- ①J-REITの評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）
- ②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）
- ③ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT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、S&P先進国REIT指数（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1月21日～2022年1月20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 2 (2) (0)	% 0.011 (0.011) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.007 (0.007)	(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)	1 (1) (△1)	0.003 (0.007) (△0.003)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.021	
期中の平均基準価額は、21,655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1月21日～2022年1月20日)

投資信託証券

銘柄	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	74	10,398	35	4,928
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	87	10,349	26	3,190
	S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	144	21,113	72	10,348
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	38	23,445	6	3,768
	MCUBS MidCity投資法人 投資証券	34	3,481	—	—
		(△ 899)	(△ 86,608)		
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	94	14,282	30	4,593
	産業ファンド投資法人 投資証券	119	24,278	45	8,330
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	117	40,717	59	20,362
	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	68	15,544	17	3,784
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	81	37,224	28	13,346
	GLP投資法人 投資証券	484	91,195	247	45,478
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	28	9,321	—	—
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	272	98,222	115	41,053
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	12	8,126	—	—
	Oneリート投資法人 投資証券	25	7,435	—	—
	イオンリート投資法人 投資証券	197	30,278	44	6,685
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	116	20,238	19	3,325
	日本リート投資法人 投資証券	43	17,913	21	9,001
	インバスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	286	6,439	4,703	106,131
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	456	39,834	221	20,528
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	43	5,550	33	4,600
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	67	18,999	24	6,700
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	27	4,139	—	—
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	147	17,933	71	8,438
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	480	80,585	308	51,941
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	228	41,464	79	14,296
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	180	10,482	74	4,336
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	54	31,456	33	18,822
	投資法人みらい 投資証券	36	2,034	—	—
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	45	20,447	8	3,592
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	156	30,265	30	6,049
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	136	15,491	41	4,436
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	66	9,369	—	—
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	163	112,812	100	68,822
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	137	91,177	83	56,195
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	610	68,853	356	41,478
		(2,177)	(86,608)		
	オリックス不動産投資法人 投資証券	254	49,319	148	29,272
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	83	33,390	42	16,741
	NTT都市開発リート投資法人	101	15,742	23	3,684
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	46	8,871	25	4,642
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	29	3,543	—	—
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	232	33,881	88	13,351
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	79	11,468	27	4,255
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	393	16,238	121	4,991

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国	フロンティア不動産投資法人 投資証券	61	29,941	25	11,826
	平和不動産リート投資法人 投資証券	133	21,891	81	13,411
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	54	18,269	25	8,234
	福岡リート投資法人 投資証券	34	5,781	—	—
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	43	32,647	27	20,845
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	49	4,155	—	—
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	23	17,408	23	17,507
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	40	6,401	—	—
	スターツプロシード投資法人 投資証券	46	10,384	26	5,843
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	226	73,114	94	29,690
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	363	22,369	170	11,049
	大和証券リビング投資法人 投資証券	188	21,576	36	4,010
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	54	7,504	—	—
合 計	7,881 (1,278)	1,534,802 (—)	7,909	793,921	
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	4,000	83	—	—
	AGREE REALTY CORP	8,900	622	1,300	89
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1,500	38	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18,300	3,529	4,500	857
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	110	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,200	160	1,200	46
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	11,600	580	5,900	277
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	19,000	165	4,000	38
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,600	1,083	9,500	338
	AMERICOLD REALTY TRUST	48,100	1,705	8,500	303
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	5,300	42	—	—
	APARTMENT INCOME REIT CO	16,800	820	6,700	306
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	15,000	240	5,000	77
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	2,800	37	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	22,000	297	4,000	61
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,000	2,656	6,700	1,397
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	6,000	78	3,000	37
	BOSTON PROPERTIES	13,600	1,512	7,700	838
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	42,000	211	11,000	51
	BRANDYWINE REALTY TRUST	14,000	196	7,000	96
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	26,500	598	15,500	335
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	18,000	335	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	69,900	1,736	3,900	100
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	19,000	351
	CIM COMMERCIAL TRUST CORP	—	—	—	—
		(5,000)	(49)	—	—
	CIM COMMERCIAL TRUST-RIGHTS	—	—	—	—
		(5,000)	(46)	(5,000)	(3)
	CAMDEN PROPERTY TRUST	10,700	1,584	4,500	585
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	7,000	159	2,000	46
	CEDAR REALTY TRUST INC	10,000	228	3,000	64
	CENTERSPACE	1,200	119	—	—
CITY OFFICE REIT INC	2,000	33	—	—	
COLONY CAPITAL INC	11,000	57	6,000	40	

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,000	38	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,900	90	(58,000)	(865)
CORESITE REALTY CORP	3,300	480	24,300	4,072
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	5,900	158	3,000	83
COUSINS PROPERTIES INC	11,300	429	5,200	197
CTO REALTY GROWTH INC	500	26	—	—
CUBESMART	26,800	1,335	7,400	331
CYRUSONE INC	13,200	1,052	5,000	357
DIAMONDRock HOSPITALITY CO	19,000	193	4,000	38
DIGITAL REALTY TRUST INC	25,100	3,903	12,400	1,826
DIGITALBRIDGE GROUP INC	50,000	363	15,000	100
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	13,000	43	—	—
DOUGLAS EMMETT INC	17,900	587	6,800	223
DUKE REALTY CORP	34,300	1,789	15,400	731
EPR PROPERTIES	4,900	241	1,900	93
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	11,900	255	4,900	103
EASTGROUP PROPERTIES	3,200	585	1,000	161
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	4,000	40	—	—
EQUINIX INC	8,000	6,324	4,100	3,039
EQUITY COMMONWEALTH	8,200	217	4,200	115
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,200	1,176	8,000	576
EQUITY RESIDENTIAL	28,900	2,313	16,200	1,249
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	13,600	374	1,800	52
ESSEX PROPERTY TRUST INC	5,380	1,703	2,950	890
EXTRA SPACE STORAGE INC	12,300	2,098	4,800	746
FARMLAND PARTNERS INC	2,800	35	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	800	107	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,700	663	3,300	376
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,300	574	5,100	255
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	7,800	222	3,300	92
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	7,000	36	—	—
GEO GROUP INC/THE	5,000	39	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,400	992	7,900	356
GETTY REALTY CORP	2,500	77	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,800	82	—	—
GLADSTONE LAND CORP	8,500	213	2,000	46
GLOBAL NET LEASE INC	11,000	182	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	10,000	152	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	15,600	484	5,000	158
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,100	556	8,800	254
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	42,700	1,469	21,700	733
HERSHA HOSPITALITY TRUST	4,000	38	4,000	36
HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,200	273	1,800	78
HOST HOTELS & RESORTS INC	64,000	1,050	31,000	506
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,300	216	3,300	92
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11,000	200	3,000	46
INDUS REALTY TRUST INC	3,300	232	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4,900	129	1,300	35
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,600	550	800	160
INVITATION HOMES INC	64,300	2,519	23,200	836

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	IRON MOUNTAIN INC	24,600	1,049	13,000	513
	JBG SMITH PROPERTIES	9,500	287	4,100	126
	KILROY REALTY CORP	8,900	597	5,600	370
	KIMCO REALTY CORP	53,000	1,156	24,072	499
		(83,072)	(1,244)		
	KITE REALTY GROUP TRUST	14,585	302	5,000	102
		(65,415)	(1,003)		
	LTC PROPERTIES INC	2,300	82	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	29,000	381	17,000	205
	LIFE STORAGE INC	10,200	1,218	2,900	299
		(11,900)	(—)		
	MACERICH CO /THE	65,500	1,132	9,500	142
	VERIS RESIDENTIAL INC	2,000	38	4,000	68
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	56,900	1,215	19,100	401
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,400	2,076	6,600	1,124
	MONMOUTH REIT-CLASS A	4,000	79	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	3,000	187	700	49
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,700	675	7,200	330
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	14,000	767	1,800	94
	NETSTREIT CORP	12,000	281	—	—
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	5,000	43	—	—
		(△ 40,000)	(△ 236)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,100	78	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME	1,300	37	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	21,500	727	7,200	253
	ORION OFFICE REIT INC	—	—	—	—
		(27,810)	(—)		
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,100	182	300	46
	PARAMOUNT GROUP INC	4,000	36	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	12,000	231	2,000	43
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	7,900	172	3,900	87
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	30,000	77	—	—
	PHILLIPS EDISON & CO INC	10,100	317	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	18,000	334	5,000	93
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,000	146	6,000	108
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	11,400	263	4,000	94
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	7,000	131	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,000	52	—	—
	PROLOGIS INC	66,700	8,810	38,500	4,638
	PUBLIC STORAGE	13,600	4,170	7,500	2,110
	QTS REALTY TRUST INC CL A	3,500	261	1,300	81
				(33,800)	(2,160)
	RLJ LODGING TRUST	16,000	241	9,000	134
	RPT REALTY	7,000	91	3,000	37
	REALTY INCOME CORP	59,060	3,995	13,600	918
		(80,440)	(4,210)		
	REGENCY CENTERS CORP	13,700	905	9,300	589
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	11,000	193	5,000	87
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	11,000	122	9,000	110
		(△ 105,000)	(△ 1,003)		
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,400	1,364	4,800	273

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,300	264	1,000	78
SL GREEN REALTY CORP	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	—	(35,600)	(2,175)
SL GREEN REALTY CORP	5,927 (35,573)	438 (2,234)	5,600	405
SABRA HEALTH CARE REIT INC	24,000	373	6,000	97
SAFEHOLD INC	1,600	127	900	68
SAUL CENTERS INC	800	37	900	38
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,000	82	3,000	43
SERVICE PROPERTIES TRUST	7,000	88	3,000	32
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,300	3,954	16,200	2,028
SITE CENTERS CORP	22,000	323	4,000	58
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	13,500	648	4,800	228
STAG INDUSTRIAL INC	25,800	1,043	6,100	232
STORE CAPITAL CORP	22,000	755	8,000	274
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,000	79	4,000	38
SUN COMMUNITIES INC	12,700	2,336	4,200	750
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,000	207	8,000	100
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	11,000	198	—	—
TERRENO REALTY CORP	8,700	622	2,700	172
UDR INC	29,400	1,559	20,900	1,061
UMH PROPERTIES INC	11,000	241	6,000	131
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	600	35	—	—
URBAN EDGE PROPERTIES	6,000	107	2,000	33
URSTADT BIDDLE-CL A	2,000	38	—	—
VENTAS INC	37,556 (6,244)	2,008 (236)	16,100	886
VEREIT INC	17,400 (△ 114,100)	766 (△ 4,210)	10,200	455
VICI PROPERTIES INC	95,600	2,812	25,700	766
VORNADO REALTY TRUST	11,400	502	4,800	215
WP CAREY INC	21,000	1,609	8,400	624
WASHINGTON PRIME GROUP INC	—	—	11,112	34
WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,300	83	—	—
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	1,300	41	1,300 (59,000)	40 (1,338)
WELLTOWER INC	45,300	3,674	20,200	1,552
WHITESTONE REIT	4,000	37	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	6,000	107	3,000	55
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	110,000 (—)	86 (△ 8)	—	—
PRIME US REIT	120,000 (—)	100 (△ 4)	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	50,000 (—)	37 (△ 6)	20,000	14
小計	2,624,808 (61,354)	115,912 (3,554)	891,834 (191,400)	49,965 (6,544)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	10,300	435	7,400	306
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	500	18	—	—
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	18,000	74	—	—

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
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,000	69	1,000	16
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,800	508	4,600	262
CHOICE PROPERTIES REIT	14,031	203	5,000	71
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	4,000	42	47,000	549
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	7,000	126	5,000	91
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	27,000	430	6,000	100
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	22,000	103	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	7,000	115	4,000	66
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,000	358	1,800	154
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,000	212	8,000	125
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	8,000	77	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	10,000	155	7,000	100
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,500	70	1,000	19
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	4,800	105	—	—
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	12,000	152	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	19,000	255	—	—
PLAZA RETAIL REIT	—	—	7,000	26
PRIMARIS REIT	—	—	—	—
	(18,500)	(—)	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,000	176	4,000	83
SLATE OFFICE REIT	18,000	89	10,000	44
SLATE GROCERY REIT	10,000	135	3,000	39
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,000	88	2,000	54
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	3,500	80	—	—
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	1,000	20	20,000	539
	(—)	(△ 3)	—	—
小 計	240,431	4,105	143,800	2,652
	(18,500)	(△ 3)	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	72,000	365	38,000	198
DERWENT LONDON PLC	6,200	215	1,600	55
BIG YELLOW GROUP PLC	14,000	201	6,000	77
UNITE GROUP PLC	50,000	551	33,000	357
SHAFTESBURY PLC	15,000	88	13,000	79
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	190,000	145	80,000	61
SAFESTORE HOLDINGS PLC	21,000	221	16,000	151
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	64,000	164	37,000	89
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	182	120,000	118
SEGRO PLC	109,000	1,301	62,000	665
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	50,000	88	—	—
WORKSPACE GROUP PLC	5,000	41	—	—
GCP STUDENT LIVING PLC	—	—	230,000	488
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	60,000	57	—	—
PRS REIT PLC/THE	300,000	328	30,000	32
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	250,000	292	50,000	54
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	18,000	127	7,000	47
TRITAX BIG BOX REIT PLC	240,000	537	97,000	203
RDI REIT PLC	—	—	—	—
	—	—	(124,128)	(111)
HOME REIT PLC	320,000	381	—	—
	(—)	(3)	—	—

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
HOME REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—
	(120,000)	(130)	(120,000)	(3)
HAMMERSON PLC	565,000	206	150,000	55
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	30,000	25	—	—
ASSURA PLC	382,000	276	82,000	62
LXI REIT PLC	117,000	164	40,000	49
	(29,653)	(37)	—	—
LXI REIT PLC-ENT RTS	—	—	—	—
	(29,653)	(36)	(29,653)	(0.84447)
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	133,000	208	80,000	123
REGIONAL REIT LTD	10,000	8	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	69,000	493	35,000	246
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	33,000	38	—	—
小 計	3,313,200	6,713	1,207,600	3,219
	(179,306)	(209)	(273,781)	(115)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ				
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	9,000	152	4,000	57
	(—)	(△ 45)	—	—
HAMBORNER REIT AG	3,000	29	—	—
小 計	12,000	182	4,000	57
	(—)	(△ 45)	—	—
イタリア				
COIMA RES SPA	11,000	78	—	—
小 計	11,000	78	—	—
フランス				
ICADE	1,600	111	500	38
ALTAREA	555	88	200	30
	(243)	(35)	—	—
ALTAREA-RTS	—	—	—	—
	(1,800)	(—)	(1,800)	(6)
KLEPIERRE	11,000	239	8,200	181
	(—)	(△ 95)	—	—
GECINA SA	5,800	724	3,300	409
COVIVIO	2,485	180	1,400	100
MERCIALYS	17,700	165	8,000	71
CARMILA	—	—	—	—
	(—)	(△ 8)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10,900	761	17,000	1,157
小 計	50,040	2,272	38,600	1,990
	(2,043)	(△ 68)	(1,800)	(6)
オランダ				
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	4,000	76	3,438	68
	(938)	(—)	—	—
WERELDHAVE NV	4,000	54	—	—
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	12,500	256	11,000	220
NSI NV	2,200	76	1,800	60
小 計	22,700	463	16,238	350
	(938)	(—)	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
スペイン				
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	16,000 (-)	140 (△ 27)	1,000	8
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	11,000 (-)	57 (△ 3)	-	-
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	26,000 (-)	239 (△ 48)	14,000	127
小 計	53,000 (-)	436 (△ 78)	15,000	135
ベルギー				
BEFIMMO S. C. A.	300	10	-	-
COFINIMMO	4,200	555	2,100	276
RETAIL ESTATES	600	42	-	-
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,000	54	-	-
MONTEA	746	95	-	-
AEDIFICA	4,240	491	1,100	127
WAREHOUSES DE PAUW SCA	13,800	482	4,800	163
CARE PROPERTY INVEST	1,000	27	-	-
XIOR STUDENT HOUSING NV	1,600 (1,400)	81 (64)	-	-
XIOR STUDENT HOUSING NV-RTS	- (7,000)	- (-)	- (7,000)	- (4)
小 計	28,486 (8,400)	1,839 (64)	8,000 (7,000)	567 (4)
アイルランド				
HIBERNIA REIT PLC	40,000	47	30,000	34
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	41,430	70	-	-
小 計	81,430	118	30,000	34
シンガポール				
CROMWELL REIT EUR	28,000	72	-	-
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	- (142,000)	- (351)	-	-
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	70,000 (△ 710,000)	31 (△ 351)	-	-
小 計	98,000 (△ 568,000)	104 (-)	-	-
ユ ー ロ 計	356,656 (△ 556,619)	5,496 (△ 128)	111,838 (8,800)	3,136 (10)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	181,000	12,806	89,000	6,387
PROSPERITY REIT	60,000	162	-	-
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	70,000 (299,700)	280 (994)	-	-
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT-RIGHTS	- (299,700)	- (959)	- (299,700)	- (35)
CHAMPION REIT	110,000	446	10,000	45
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	20,000	75	-	-
FORTUNE REIT	60,000	499	30,000	236
小 計	501,000 (599,400)	14,269 (1,953)	129,000 (299,700)	6,670 (35)

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	570,000	1,184	200,000	427
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	434,000	1,316	199,000	608
	(—)	(△ 38)		
SUNTEC REIT	135,000	200	60,000	90
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	236,300	464	80,000	160
	(53,651)	(76)		
MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
	(53,651)	(98)	(53,651)	(3)
STARHILL GLOBAL REIT	160,000	101	—	—
KEPPEL REIT	140,000	163	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	110,000	264	170,000	390
ESR REIT	600,000	273	390,000	179
	(40,001)	(17)		
ESR REIT-RIGHTS	—	—	—	—
	(40,001)	(16)	(40,001)	(1)
CDL HOSPITALITY TRUSTS	—	—	—	—
	(—)	(△ 6)		
CAPITALAND CHINA TRUST	109,800	136	—	—
	(—)	(△ 2)		
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	100,000	24	—	—
	(262,738)	(44)		
FIRST REAL ESTATE INVT-RTS	—	—	—	—
	(262,738)	(52)	(262,738)	(5)
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	18,000	86	—	—
	(—)	(△ 4)		
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	700,000	45	2,624,000	135
	(—)	(△ 5)		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	161,600	456	10,000	27
	(40,400)	(112)		
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST-RIGHTS	—	—	—	—
	(40,400)	(106)	(40,400)	(7)
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	190,000	383	80,000	167
	(—)	(△ 6)		
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	306,000	258	129,900	114
	(—)	(△ 0.76967)		
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	20,000	25	—	—
	(—)	(△ 3)		
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	210,000	94	620,038	260
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	120,000	122	—	—
	(—)	(△ 33)		
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	—	—	140,000	74
	(—)	(△ 1)	(340,400)	(180)
EC WORLD REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)		
ASCOTT RESIDENCE TRUST	80,000	80	—	—
	(—)	(△ 10)		
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)		
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	—	—	20,000	15
FRASERS HOSPITALITY TRUST	90,000	48	400,000	186
	(—)	(△ 0.61495)		

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	シンガポール		口		口
	IREIT GLOBAL	133,600 (48,432)	85 (30)	70,300	44
	IREIT GLOBAL-RIGHTS	— (48,432)	— (28)	— (48,432)	— (1)
	KEPPEL DC REIT	216,000 (—)	550 (△ 4)	127,000	332
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	390,000 (—)	576 (△ 20)	150,000	220
	小計	5,230,300 (890,444)	6,945 (443)	5,470,238 (785,622)	3,437 (199)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	LOTTE REIT CO LTD	16,486 (16,514)	90,799 (82,938)	—	—
	LOTTE REIT CO LTD RTS	— (16,514)	— (80,836)	— (16,514)	— (5,405)
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	16,000	78,374	—	—
	JR REIT XXVII	13,000	72,200	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	51,000 (24,859)	383,886 (163,675)	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD RTS	— (24,859)	— (159,843)	— (24,859)	— (6,317)
	小計	96,486 (82,746)	625,261 (487,293)	— (41,373)	— (11,723)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	18,000	74	12,000	48
	MIRVAC GROUP	470,000	1,303	310,000	835
	CROMWELL PROPERTY GROUP	299,770	244	429,000	360
	CHARTER HALL RETAIL REIT	27,000	119	—	—
	GPT GROUP	101,000	518	47,000	232
CENTURIA CAPITAL GROUP	148,000	453	79,333	243	
ABACUS PROPERTY GROUP	30,480	83	18,000	49	
STOCKLAND TRUST GROUP	202,000	904	94,000	416	
DEXUS/AU	101,000 (△ 523,000)	1,065 (△ 4,744)	60,000	615	
GOODMAN GROUP	155,000	3,434	82,000	1,631	
CHARTER HALL GROUP	26,000	449	13,000	213	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	24,000	77	35,000	111	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	14,000 (34,905)	75 (221)	6,000	31	
INGENIA COMMUNITIES GROUP-RTS	— (34,905)	— (213)	— (34,905)	— (8)	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	130,000	336	80,000	196	
ARENA REIT	24,450	106	—	—	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	91,000	330	35,000	126	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	107,405 (23,595)	523 (112)	55,000	258	
CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	— (23,595)	— (109)	— (23,595)	— (3)	
NATIONAL STORAGE REIT	28,230 (71,770)	60 (148)	20,000	41	

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
NATIONAL STORAGE REIT-RTS	—	—	—	—
	(71,770)	(143)	(71,770)	(4)
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	10,000	37	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	28,000	115	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT	15,000	50	—	—
	(25,137)	(91)	—	—
APN INDUSTRIA REIT-RTS	—	—	—	—
	(25,137)	(86)	(25,137)	(4)
HOME CONSORTIUM LTD	12,000	64	—	—
	(△ 93,000)	(△ 386)	—	—
RURAL FUNDS GROUP	40,953	121	—	—
	(19,047)	(49)	—	—
RURAL FUNDS GROUP RTS	—	—	—	—
	(19,047)	(47)	(19,047)	(2)
CENTURIA OFFICE REIT	81,188	201	20,000	50
	(—)	(1)	—	—
CENTURIA OFFICE REIT-RTS	—	—	—	—
	(27,812)	(69)	(27,812)	(1)
WAYPOINT REIT	20,000	56	—	—
	(△ 399,000)	(△ 1,011)	—	—
SCENTRE GROUP	401,000	1,153	213,000	601
WAYPOINT REIT	—	—	—	—
	(374,341)	(943)	—	—
HOME CONSORTIUM LTD	—	—	—	—
	(93,000)	(386)	—	—
HOMEICO DAILY NEEDS REIT	169,500	253	—	—
HOMEICO DAILY NEEDS REIT -RTS	—	—	—	—
	(63,771)	(82)	(63,771)	(—)
DEXUS INDUSTRIA REIT	29,452	104	—	—
DEXUS/AU	—	—	—	—
	(523,000)	(4,744)	—	—
VICINITY CENTRES	460,000	753	260,000	424
AVENTUS GROUP	20,000	65	—	—
小計	3,284,428	13,139	1,868,333	6,487
	(415,832)	(1,309)	(266,037)	(24)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	140,000	224	—	—
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	79,000	251	36,000	105
GOODMAN PROPERTY TRUST	120,000	299	100,000	242
ARGOSY PROPERTY LTD	60,000	90	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	70,000	80	60,000	68
小計	469,000	947	196,000	417
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
REIT 1 LTD	7,000	150	—	—
小計	7,000	150	—	—

*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
国内	REIT先物取引	百万円 295	百万円 293	百万円 —	百万円 —
外国	REIT先物取引	3,641	3,548	—	—

*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1月21日～2022年1月20日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	18,583	362	1.9	8,431	238	2.8
為替直物取引	14,699	87	0.6	7,964	87	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証券株式会社、野村信託銀行です。

(2022年1月20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	比 率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	149	188	25,342	0.0
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	179	240	27,216	0.0
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	241	313	46,167	0.0
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	236	268	157,316	0.2
MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券	865	—	—	—
森ヒルズリート投資法人 投資証券	792	856	117,871	0.1
産業ファンド投資法人 投資証券	1,001	1,075	195,005	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	675	733	233,460	0.2
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	463	514	99,150	0.1
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	337	390	146,055	0.1
GLP投資法人 投資証券	2,116	2,353	401,657	0.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	301	329	97,482	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,205	1,362	448,098	0.4
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	108	120	75,120	0.1
One リート投資法人 投資証券	121	146	42,179	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	747	900	128,070	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	576	673	108,218	0.1
日本リート投資法人 投資証券	218	240	87,720	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	4,417	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	2,077	2,312	174,787	0.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券	159	169	21,006	0.0
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	258	301	77,176	0.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	146	173	25,033	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	292	368	43,644	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	2,305	2,477	351,238	0.3
いちごホテルリート投資法人 投資証券	141	141	10,419	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	789	938	157,771	0.2
スターアジア不動産投資法人 投資証券	816	922	56,334	0.1
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	63	63	7,774	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	246	267	149,520	0.1
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	131	131	7,676	0.0
投資法人みらい 投資証券	787	823	38,639	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	160	160	17,664	0.0
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	169	206	88,580	0.1
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	175	301	56,768	0.1
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	109	109	12,120	0.0
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	221	316	35,423	0.0
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	220	286	44,072	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	804	867	543,609	0.5
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	677	731	431,290	0.4
日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,261	3,692	333,756	0.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	1,346	1,452	233,917	0.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	462	503	178,313	0.2

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
NTT都市開発リート投資法人		641	719	102,817	0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券		459	480	85,344	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券		465	494	52,907	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券		1,509	1,653	208,608	0.2
森トラスト総合リート投資法人 投資証券		464	516	68,266	0.1
インヴェンシブル投資法人 投資証券		2,987	3,259	118,301	0.1
フロンティア不動産投資法人 投資証券		234	270	121,230	0.1
平和不動産リート投資法人 投資証券		428	480	63,840	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		445	474	142,911	0.1
福岡リート投資法人 投資証券		351	385	59,059	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		209	225	147,150	0.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		748	797	60,811	0.1
大和証券オフィス投資法人 投資証券		150	150	96,900	0.1
阪急阪神リート投資法人 投資証券		336	376	53,542	0.1
スターツプロシード投資法人 投資証券		102	122	25,034	0.0
大和ハウスリート投資法人 投資証券		972	1,104	357,144	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		2,167	2,360	130,036	0.1
大和証券リビング投資法人 投資証券		1,007	1,159	121,810	0.1
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		625	679	83,652	0.1
合 計	口 数 ・ 金 額	42,860	44,110	7,632,036	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	60	< 7.3% >	

*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。

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	42,000	46,000	963	110,107	0.1
AGREE REALTY CORP	28,700	36,300	2,405	274,984	0.3
ALEXANDER & BALDWIN INC	35,500	37,000	851	97,362	0.1
ALEXANDERS INC	1,100	1,100	282	32,299	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	60,300	74,100	15,289	1,747,776	1.7
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	—	6,000	117	13,408	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	24,600	27,600	1,029	117,648	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	67,200	72,900	3,962	452,909	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	51,000	66,000	571	65,335	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	130,700	148,800	6,132	700,954	0.7
AMERICOLD REALTY TRUST	99,800	139,400	4,002	457,488	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	72,700	78,000	551	63,037	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	72,700	82,800	4,438	507,316	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	102,000	112,000	1,834	209,708	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	28,000	30,800	436	49,888	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	18,000	173	19,814	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	68,100	73,400	18,054	2,063,775	2.0
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	102	11,745	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	12,000	15,000	397	45,489	0.0
BOSTON PROPERTIES	68,900	74,800	8,978	1,026,388	1.0
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	31,000	168	19,312	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	83,000	90,000	1,228	140,429	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	145,000	156,000	3,928	449,018	0.4
BROADSTONE NET LEASE INC-A	—	84,000	1,944	222,287	0.2
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	19,000	—	—	—	—
CIM COMMERCIAL TRUST CORP	5,000	10,000	75	8,664	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	47,600	53,800	8,742	999,355	1.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	46,000	51,000	1,129	129,071	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	—	7,000	170	19,500	0.0
CENTERSPACE	6,400	7,600	730	83,522	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	24,000	24,000	327	37,393	0.0
CITY OFFICE REIT INC	21,000	23,000	427	48,901	0.0
CLIPPER REALTY INC	6,000	6,000	55	6,364	0.0
COLONY CAPITAL INC	232,000	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	56,000	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,700	12,600	566	64,799	0.1
CORESITE REALTY CORP	21,000	—	—	—	—
COREPOINT LODGING INC	20,000	20,000	313	35,801	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	55,100	58,000	1,552	177,484	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	72,400	78,500	3,107	355,254	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	2,300	—	—	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	—	2,800	175	20,103	0.0
CUBESMART	94,800	114,200	5,739	656,104	0.6
CYRUSONE INC	58,600	66,800	5,959	681,199	0.7

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	96,000	111,000	1,064	121,681	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	136,400	149,100	23,100	2,640,568	2.5
DIGITALBRIDGE GROUP INC	—	272,000	2,007	229,461	0.2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	117,000	130,000	401	45,918	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	80,400	91,500	3,080	352,166	0.3
DUKE REALTY CORP	181,400	200,300	11,649	1,331,648	1.3
EPR PROPERTIES	36,500	39,500	1,840	210,365	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	39,000	46,000	994	113,736	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	19,200	21,400	4,342	496,438	0.5
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	68,000	72,000	670	76,624	0.1
EQUINIX INC	43,400	47,300	34,552	3,949,659	3.8
EQUITY COMMONWEALTH	59,000	63,000	1,641	187,599	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	82,400	89,600	7,008	801,143	0.8
EQUITY RESIDENTIAL	166,700	179,400	16,006	1,829,653	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	51,700	63,500	1,699	194,242	0.2
ESSEX PROPERTY TRUST INC	31,800	34,230	11,619	1,328,249	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	62,900	70,400	13,968	1,596,689	1.5
FARMLAND PARTNERS INC	12,000	14,800	173	19,861	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	—	36,900	4,635	529,870	0.5
FEDERAL REALTY INVS TRUST	33,700	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	63,200	68,400	4,201	480,309	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	36,200	40,700	1,115	127,476	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	44,000	51,000	306	34,978	0.0
GEO GROUP INC/THE	58,000	63,000	454	51,995	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	105,000	118,500	5,250	600,211	0.6
GETTY REALTY CORP	17,600	20,100	610	69,733	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	16,200	20,000	481	55,074	0.1
GLADSTONE LAND CORP	10,000	16,500	517	59,110	0.1
GLOBAL NET LEASE INC	44,000	55,000	798	91,225	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,000	31,000	530	60,666	0.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	66,200	76,800	2,354	269,164	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	106,700	116,000	3,699	422,860	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	262,600	283,600	10,124	1,157,333	1.1
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,000	19,000	176	20,176	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	50,500	54,900	2,497	285,540	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	343,000	376,000	6,523	745,712	0.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	74,000	79,000	1,976	225,942	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	46,000	54,000	1,225	140,121	0.1
INDUS REALTY TRUST INC	—	3,300	257	29,461	0.0
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	31,400	35,000	828	94,660	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	10,900	12,700	2,531	289,432	0.3
INVITATION HOMES INC	272,700	313,800	13,446	1,537,049	1.5
IRON MOUNTAIN INC	140,200	151,800	6,563	750,311	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	54,100	59,500	1,674	191,460	0.2
KILROY REALTY CORP	51,400	54,700	3,659	418,371	0.4
KIMCO REALTY CORP	211,000	323,000	7,823	894,253	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	40,000	115,000	2,403	274,744	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	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LTC PROPERTIES INC	18,700	21,000	753	86,130	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	135,000	147,000	2,030	232,057	0.2
LIFE STORAGE INC	23,800	43,000	5,853	669,123	0.6
MACERICH CO /THE	56,000	112,000	1,871	213,933	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	43,000	41,000	735	84,079	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	276,200	314,000	7,325	837,391	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	55,700	60,500	12,654	1,446,499	1.4
MONMOUTH REIT-CLASS A	48,000	52,000	1,086	124,232	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	21,800	24,100	1,445	165,264	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	85,100	92,600	4,179	477,811	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,500	42,700	2,663	304,430	0.3
NETSTREIT CORP	8,000	20,000	461	52,788	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	35,000	—	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	10,900	12,000	958	109,559	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	23,200	24,500	656	75,055	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	110,400	124,700	3,920	448,160	0.4
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,032	8,032	257	29,380	0.0
ORION OFFICE REIT INC	—	27,810	467	53,406	0.1
PS BUSINESS PARKS INC/CA	9,800	10,600	1,803	206,119	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	81,000	85,000	762	87,155	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	114,000	124,000	2,317	264,920	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	64,000	68,000	1,566	179,091	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	—	30,000	28	3,295	0.0
PHILLIPS EDISON & CO INC	—	10,100	313	35,859	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	102,000	115,000	2,098	239,908	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	62,000	64,000	1,190	136,074	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	11,000	18,400	513	58,745	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	—	7,000	122	14,034	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	26,000	29,000	499	57,117	0.1
PROLOGIS INC	360,100	388,300	59,638	6,817,333	6.5
PUBLIC STORAGE	74,060	80,160	28,620	3,271,589	3.1
QTS REALTY TRUST INC CL A	31,600	—	—	—	—
RLJ LODGING TRUST	81,000	88,000	1,265	144,652	0.1
RPT REALTY	41,000	45,000	583	66,717	0.1
REALTY INCOME CORP	171,400	297,300	20,385	2,330,307	2.2
REGENCY CENTERS CORP	76,800	81,200	5,921	676,841	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	57,000	63,000	1,183	135,244	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	103,000	—	—	—	—
RETAIL VALUE INC	8,500	8,500	27	3,128	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	63,600	79,200	5,783	661,075	0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	26,700	29,000	2,509	286,812	0.3
SL GREEN REALTY CORP	35,600	—	—	—	—
SL GREEN REALTY CORP	—	35,900	2,795	319,598	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	101,000	119,000	1,646	188,263	0.2
SAFEHOLD INC	6,900	7,600	503	57,546	0.1
SAUL CENTERS INC	6,700	6,600	333	38,114	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	18,000	20,000	221	25,285	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	%	
SERVICE PROPERTIES TRUST	81,000	85,000	772	88,321	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	159,600	172,700	25,661	2,933,365	2.8	
SITE CENTERS CORP	75,000	93,000	1,408	160,950	0.2	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	56,100	64,800	3,074	351,475	0.3	
STAG INDUSTRIAL INC	72,600	92,300	3,945	451,047	0.4	
STORE CAPITAL CORP	114,900	128,900	4,115	470,474	0.4	
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	53,000	57,000	557	63,723	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	52,500	61,000	11,832	1,352,605	1.3	
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	105,000	114,000	1,309	149,730	0.1	
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	44,000	55,000	1,006	115,053	0.1	
TERRENO REALTY CORP	33,300	39,300	2,936	335,670	0.3	
UDR INC	143,700	152,200	8,745	999,688	1.0	
UMH PROPERTIES INC	18,000	23,000	549	62,836	0.1	
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	6,300	6,900	400	45,746	0.0	
URBAN EDGE PROPERTIES	53,000	57,000	1,065	121,777	0.1	
URSTADT BIDDLE-CL A	14,000	16,000	320	36,597	0.0	
VENTAS INC	182,300	210,000	10,661	1,218,738	1.2	
VEREIT INC	106,900	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	261,000	330,900	9,199	1,051,539	1.0	
VORNADO REALTY TRUST	76,900	83,500	3,683	421,024	0.4	
WP CAREY INC	85,400	98,000	7,600	868,856	0.8	
WASHINGTON PRIME GROUP INC	11,112	—	—	—	—	
WASHINGTON REAL ESTATE INV	40,700	44,000	1,113	127,249	0.1	
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	59,000	—	—	—	—	
WELLTOWER INC	203,700	228,800	19,569	2,236,962	2.1	
WHITESTONE REIT	20,000	24,000	242	27,763	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	56,000	59,000	1,052	120,318	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	330,000	440,000	343	39,231	0.0	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	240,000	—	—	—	
PRIME US REIT	220,000	340,000	278	31,869	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	709,999	739,999	492	56,251	0.1	
小 計	口 数・金 額	11,915,703	13,518,631	641,308	73,307,979	
	銘 柄 数 < 比 率 >	155	156	—	<70.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	29,700	32,600	1,447	132,339	0.1	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	32,000	32,000	386	35,343	0.0	
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	9,000	9,000	127	11,660	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,800	11,300	644	58,962	0.1	
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	18,000	73	6,681	0.0	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	26,000	29,000	490	44,809	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	41,000	45,200	2,549	233,121	0.2	
CHOICE PROPERTIES REIT	77,969	87,000	1,260	115,259	0.1	
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	43,000	—	—	—	—	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	22,000	24,000	433	39,651	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	12,300	12,300	307	28,159	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	38,000	59,000	963	88,090	0.1	
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	22,000	94	8,649	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	%	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	52,000	55,000	1,008	92,225	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	14,700	16,900	1,655	151,318	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	69,000	74,000	974	89,105	0.1	
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	8,000	78	7,168	0.0	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	35,000	38,000	617	56,423	0.1	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	25,300	27,800	626	57,316	0.1	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	8,200	13,000	299	27,420	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	9,100	9,100	162	14,826	0.0	
NEXUS REAL ESTATE INVESTMENT	—	12,000	141	12,891	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	41,000	60,000	815	74,552	0.1	
PLAZA RETAIL REIT	31,000	24,000	112	10,247	0.0	
PRIMARIS REIT	—	18,500	270	24,712	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	76,000	80,000	1,814	165,890	0.2	
SLATE OFFICE REIT	13,000	21,000	106	9,753	0.0	
SLATE GROCERY REIT	8,500	15,500	229	20,988	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	35,000	36,000	1,134	103,681	0.1	
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	40,500	44,000	968	88,544	0.1	
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	20,000	20,000	147	13,495	0.0	
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	19,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	839,069	954,200	19,941	1,823,290	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	30	—	< 1.7% >	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	456,000	490,000	2,708	421,856	0.4	
DERWENT LONDON PLC	55,000	59,600	2,080	323,945	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	81,000	89,000	1,353	210,823	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	335,000	335,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	194,000	211,000	2,207	343,727	0.3	
SHAFTESBURY PLC	146,000	148,000	963	150,052	0.1	
STANDARD LIFE INV PROP INC	200,000	200,000	161	25,105	0.0	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	300,000	300,000	165	25,697	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	270,000	270,000	278	43,311	0.0	
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	360,000	470,000	369	57,533	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	104,000	109,000	1,431	222,890	0.2	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	449,000	476,000	1,278	199,119	0.2	
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	360,000	430,000	481	75,004	0.1	
SEGR0 PLC	583,000	630,000	8,316	1,295,133	1.2	
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	410,000	460,000	822	128,093	0.1	
WORKSPACE GROUP PLC	64,000	69,000	594	92,577	0.1	
GCP STUDENT LIVING PLC	230,000	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	141,000	141,000	137	21,454	0.0	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	300,000	360,000	347	54,048	0.1	
PRS REIT PLC/THE	—	270,000	291	45,413	0.0	
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	180,000	180,000	171	26,743	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	340,000	540,000	658	102,601	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	123,000	134,000	1,039	161,944	0.2	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	833,000	976,000	2,342	364,805	0.3	
RDI REIT PLC	124,128	—	—	—	—	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
CUSTODIAN REIT PLC		200,000	200,000	213	33,203	0.0
HOME REIT PLC		—	320,000	398	62,046	0.1
HAMMERSON PLC		1,885,000	2,300,000	830	129,346	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		289,285	319,285	282	44,007	0.0
ASSURA PLC		1,280,000	1,580,000	1,057	164,620	0.2
AEW UK REIT PLC		70,000	70,000	79	12,362	0.0
LXI REIT PLC		245,000	351,653	514	80,178	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		637,000	690,000	1,006	156,785	0.1
REGIONAL REIT LTD		195,000	205,000	188	29,404	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		365,000	399,000	3,214	500,601	0.5
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		157,000	190,000	226	35,331	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	11,961,413	13,972,538	36,212	5,639,769	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	< 5.4% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		34,000	—	—	—	—
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		87,000	92,000	1,794	232,908	0.2
HAMBORNER REIT AG		—	37,000	361	46,954	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	121,000	129,000	2,156	279,863	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.3% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		27,563	27,563	113	14,771	0.0
COIMA RES SPA		—	11,000	80	10,448	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	27,563	38,563	194	25,219	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		15,200	16,300	1,060	137,586	0.1
ALTAREA		1,800	2,398	395	51,342	0.0
KLEPIERRE		99,200	102,000	2,412	313,020	0.3
GECINA SA		26,400	28,900	3,521	456,945	0.4
COVIVIO		23,415	24,500	1,883	244,347	0.2
MERCIALYS		19,300	29,000	277	36,031	0.0
CARMILA		23,000	23,000	328	42,678	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		67,600	61,500	4,097	531,723	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	275,915	287,598	13,977	1,813,673	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 1.7% >	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		17,000	—	—	—	—
VASTNED RETAIL NV		9,270	9,270	233	30,252	0.0
WERELDHAVE NV		20,000	24,000	325	42,229	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		—	20,000	408	52,968	0.1
NSI NV		8,700	9,100	339	44,103	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	54,970	62,370	1,306	169,552	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.2% >	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		125,000	140,000	1,145	148,691	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		29,000	40,000	207	26,886	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)					
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	162,000	174,000	千ユーロ 1,752	千円 227,362	% 0.2
小 計	口 数 ・ 金 額 316,000	354,000	3,105	402,941	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	—	< 0.4% >	
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	12,400	12,700	434	56,442	0.1
COFINIMMO	13,300	15,400	2,152	279,362	0.3
RETAIL ESTATES	5,300	5,900	430	55,887	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	11,200	13,200	371	48,216	0.0
MONTEA	4,954	5,700	718	93,193	0.1
AEDIFICA	16,060	19,200	2,133	276,793	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA	63,800	72,800	2,801	363,502	0.3
CARE PROPERTY INVEST	11,700	12,700	328	42,681	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV	7,000	10,000	482	62,544	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 145,714	167,600	9,853	1,278,625	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	—	< 1.2% >	
(ユーロ…アイルランド)					
HIBERNIA REIT PLC	330,000	340,000	436	56,648	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	208,570	250,000	426	55,277	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 538,570	590,000	862	111,925	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	< 0.1% >	
(ユーロ…シンガポール)					
CROMWELL REIT EUR	—	170,000	423	54,927	0.1
CROMWELL EUROPEAN REAL ESTATE	640,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 640,000	170,000	423	54,927	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	—	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額 2,119,732	1,799,131	31,879	4,136,729	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	< 3.9% >	
(香港)					
LINK REIT	1,007,000	1,099,000	千香港ドル 73,633	1,080,196	1.0
PROSPERITY REIT	580,000	640,000	1,984	29,105	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	740,000	1,109,700	3,617	53,070	0.1
CHAMPION REIT	960,000	1,060,000	4,250	62,356	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	480,000	500,000	2,150	31,540	0.0
FORTUNE REIT	700,000	730,000	5,978	87,707	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 4,467,000	5,138,700	91,613	1,343,976	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	< 1.3% >	
(シンガポール)					
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	2,220,028	2,590,028	千シンガポールドル 5,205	441,881	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	1,544,982	1,779,982	5,108	433,613	0.4
SUNTEC REIT	1,050,000	1,125,000	1,755	148,964	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,360,040	1,569,991	2,794	237,204	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	670,000	830,000	531	45,088	0.0
KEPPEL REIT	850,000	990,000	1,148	97,476	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	640,007	580,007	1,334	113,231	0.1
ESR REIT	1,140,037	1,390,038	653	55,453	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	370,040	370,040	432	36,748	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	460,212	570,012	689	58,542	0.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	268,100	630,838	192	16,331	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	187,000	205,000	1,014	86,131	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	1,924,000	—	—	—	—	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	818,000	1,010,000	2,666	226,324	0.2	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	1,060,024	1,170,024	2,164	183,726	0.2	
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	503,892	679,992	594	50,503	0.0	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	200,000	220,000	319	27,076	0.0	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	410,038	—	—	—	—	
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	1,030,000	1,150,000	1,253	106,397	0.1	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	490,000	490,000	281	23,914	0.0	
SPH REIT	480,000	480,000	463	39,316	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	480,400	—	—	—	—	
EC WORLD REIT	120,000	120,000	88	7,486	0.0	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	260,000	260,000	213	18,096	0.0	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	910,044	990,044	1,059	89,917	0.1	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	1,159,967	1,159,967	504	42,829	0.0	
LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	450,000	430,000	367	31,206	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	310,000	—	—	—	—	
IREIT GLOBAL	226,320	338,052	219	18,651	0.0	
KEPPEL DC REIT	630,983	719,983	1,641	139,335	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	1,299,990	1,539,990	2,232	189,535	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	23,524,104	23,388,988	34,931	2,964,984	
	銘柄 数 < 比 率 >	31	27	—	< 2.8% >	
(韓国)			千ウォン			
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	45,000	45,000	208,125	20,021	0.0	
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,365	21,365	171,988	16,545	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	9,000	9,000	50,940	4,900	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	40,000	73,000	386,900	37,219	0.0	
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	16,000	104,000	10,004	0.0	
JR REIT XXVII	53,000	66,000	348,480	33,523	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	—	75,859	462,739	44,515	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	168,365	306,224	1,733,173	166,731	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	—	< 0.2% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	235,000	241,000	973	80,500	0.1	
MIRVAC GROUP	1,920,000	2,080,000	5,948	491,846	0.5	
CROMWELL PROPERTY GROUP	909,230	780,000	666	55,139	0.1	
CHARTER HALL RETAIL REIT	257,000	284,000	1,181	97,681	0.1	
GPT GROUP	953,000	1,007,000	5,417	447,932	0.4	
CENTURIA CAPITAL GROUP	248,333	317,000	963	79,677	0.1	
ABACUS PROPERTY GROUP	181,520	194,000	702	58,064	0.1	
STOCKLAND TRUST GROUP	1,161,000	1,269,000	5,317	439,618	0.4	
DEXUS/AU	530,000	571,000	6,263	517,896	0.5	
GOODMAN GROUP	817,000	890,000	20,398	1,686,572	1.6	
CHARTER HALL GROUP	228,000	241,000	4,321	357,271	0.3	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	156,000	145,000	603	49,872	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	140,000	182,905	1,090	90,130	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	520,000	570,000	1,624	134,313	0.1
ARENA REIT	166,550	191,000	924	76,432	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	230,000	286,000	1,095	90,566	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	248,000	324,000	1,610	133,137	0.1
NATIONAL STORAGE REIT	470,000	550,000	1,408	116,413	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	87,250	97,250	346	28,624	0.0
GDI PROPERTY GROUP	262,730	262,730	286	23,677	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	160,000	188,000	733	60,620	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	60,411	—	—	—	—
HOME CONSORTIUM LTD	81,000	93,000	699	57,823	0.1
RURAL FUNDS GROUP	160,000	220,000	660	54,568	0.1
IRONGATE GROUP	270,000	270,000	459	37,950	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	178,000	239,188	533	44,100	0.0
WAYPOINT REIT	379,000	374,341	1,006	83,256	0.1
SCENTRE GROUP	2,522,000	2,710,000	8,238	681,150	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT	150,500	320,000	441	36,511	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT	—	130,000	419	34,717	0.0
VICINITY CENTRES	1,870,000	2,070,000	3,519	290,950	0.3
AVENTUS GROUP	181,000	201,000	651	53,844	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	15,732,524 31	17,298,414 31	78,505 —	6,490,865 <6.2%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	530,000	670,000	1,088	84,367	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	177,000	220,000	691	53,615	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	540,000	560,000	1,439	111,523	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	410,000	470,000	740	57,361	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	770,000	780,000	904	70,112	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,427,000 5	2,700,000 5	4,864 —	376,981 <0.4%>
(イスラエル)			千新シケル		
REIT 1 LTD	84,000	91,000	2,117	77,297	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	84,000 1	91,000 1	2,117 —	77,297 <0.1%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	73,238,910 325	79,167,826 328	— —	96,328,605 <91.9%>

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

* 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
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円
		54	—
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円
		670	—

* 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1月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	103,960,641	98.6
コール・ローン等、その他	1,465,241	1.4
投資信託財産総額	105,425,882	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(96,667,411千円)の投資信託財産総額(105,425,882千円)に対する比率は91.7%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=114.31円、1カナダドル=91.43円、1英ポンド=155.74円、1ユーロ=129.76円、1香港ドル=14.67円、1シンガポールドル=84.88円、1ウォン=0.0962円、1豪ドル=82.68円、1ニュージーランドドル=77.49円、1新シエケル=36.503円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年1月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	105,847,072,878
コール・ローン等	1,054,637,042
投資証券(評価額)	103,960,641,911
未収入金	421,546,168
未収配当金	159,827,901
差入委託証拠金	250,419,856
(B) 負債	1,056,741,938
未払金	1,037,209,843
未払解約金	19,224,382
未払利息	313
その他未払費用	307,400
(C) 純資産総額(A-B)	104,790,330,940
元本	44,011,599,069
次期繰越損益金	60,778,731,871
(D) 受益権総口数	44,011,599,069口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,810円

(注) 期首元本額は40,939,928,286円、期中追加設定元本額は9,166,982,550円、期中一部解約元本額は6,095,311,767円、1口当たり純資産額は2,3810円です。

(注) 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
・野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 16,714,299,408円
・のむらップ・ファンド(普通型) 9,065,763,458円
・野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,780,176,005円
・のむらップ・ファンド(積極型) 4,164,076,618円
・野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,348,818,563円
・のむらップ・ファンド(保守型) 1,386,541,019円
・マイ・ロード 813,696,422円
・のむらップ・ファンド(やや積極型) 490,347,419円
・のむらップ・ファンド(やや保守型) 247,880,157円

○損益の状況 (2021年1月21日~2022年1月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,785,779,374
受取配当金	2,727,652,118
その他収益金	58,198,989
支払利息	△ 71,733
(B) 有価証券売買損益	24,265,511,797
売買益	25,316,644,655
売買損	△ 1,051,132,858
(C) 先物取引等取引損益	119,072,982
取引益	173,932,903
取引損	△ 54,859,921
(D) 保管費用等	△ 2,247,298
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	27,168,116,855
(F) 前期繰越損益金	29,495,343,512
(G) 追加信託差損益金	11,005,728,691
(H) 解約差損益金	△ 6,890,457,187
(I) 計(E+F+G+H)	60,778,731,871
次期繰越損益金(I)	60,778,731,871

*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。

○お知らせ

該当事項はございません。