

野村資産設計ファンド＜愛称:未来時計＞

2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050／2060

運用報告書(全体版)

2015	作成対象期間（2023年12月23日～2024年6月24日）	第118期（決算日2024年1月22日）	第119期（決算日2024年2月22日）	第120期（決算日2024年3月22日）
		第121期（決算日2024年4月22日）	第122期（決算日2024年5月22日）	第123期（決算日2024年6月24日）
2020	作成対象期間（2023年12月23日～2024年6月24日）	第68期（決算日2024年1月22日）	第69期（決算日2024年2月22日）	第70期（決算日2024年3月22日）
		第71期（決算日2024年4月22日）	第72期（決算日2024年5月22日）	第73期（決算日2024年6月24日）
	2025／2030／2035／2040 作成対象期間（2023年12月23日～2024年6月24日）	第33期（決算日2024年6月24日）		
	2045 作成対象期間（2023年12月23日～2024年6月24日）	第28期（決算日2024年6月24日）		
	2050 作成対象期間（2023年12月23日～2024年6月24日）	第18期（決算日2024年6月24日）		
	2060 作成対象期間（2023年12月23日～2024年6月24日）	第10期（決算日2024年6月24日）		

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類		野村資産設計ファンド									
		2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
信 託 期 間	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型										
	2007年6月11日以降、無期限とします。(2015／2020／2025／2030／2035／2040)										
	2010年9月10日以降、無期限とします。(2045)										
	2015年9月17日以降、無期限とします。(2050)										
運 用 方 針	2019年9月13日以降、無期限とします。(2060)										
	各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、各株式、各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に各マザーファンド受益証券への基本投資割合を変更し、株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行ない、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各マザーファンド受益証券への基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。										
	＜2023年7月1日時点の各マザーファンド受益証券への基本投資割合＞										
	マザーファンド	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060	
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	60%	60%	54%	41%	31%	23%	18%	14%	10%	
	外国債券マザーファンド			9.2%	11.4%	11.4%	11.4%	11.4%	10.7%	7.6%	
	新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10%	10%	2.8%	3.6%	3.6%	3.6%	3.6%	3.3%	2.4%	
	国内株式マザーファンド	10%	10%	12%	17%	21%	23.5%	27%	31%	35%	
	外国株式MSCI-KOKUSA1マザーファンド	10%	10%	7%	9.9%	12.2%	13.6%	15.7%	18%	20.3%	
	新興国株式マザーファンド			5%	7.1%	8.8%	9.9%	11.3%	13%	14.7%	
野村資産設計ファンド	J-REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	5%	
	海外REITインデックス マザーファンド	5%	5%	5%	5%	6%	7.5%	6.5%	5%	5%	
	※安定運用開始時期の到来以降の各マザーファンド受益証券への基本投資割合は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド：60%、外国債券マザーファンドの合計：10%、J-REITインデックス マザーファンド：5%、海外REITインデックス マザーファンド：5%を基本とします。なお、家計や市場の構造変化等を考慮し、基本投資割合が変更となる場合があります。										
	※「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。										
	※「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。										
	主な投資対象										
	各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。										
	わが国の公社債を主要投資対象とします。										
	外国の公社債を主要投資対象とします。										
	現地通貨建ての新興国の公社債を主要投資対象とします。										
わが国の株式を主要投資対象とします。											
外国の株式を主要投資対象とします。											
新興国の株式を主要投資対象とします。											
J-REITを主要投資対象とします。											
日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。											
主な投資制限											
外貨建資産への直接投資は行ないません。デリバティブの直接利用は行ないません。株式への直接投資は行ないません。											
外貨建資産への投資は行ないません。											
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。											
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。											
株式への投資割合には制限を設けません。											
株式への投資割合には制限を設けません。											
株式への投資割合には制限を設けません。											
株式への投資割合には制限を設けません。											
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。											
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											
安定運用開始時期前は年2回決算、安定運用開始時期以降は毎月決算を行ない、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から、利子・配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。											

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/>

目次

■野村資産設計ファンド（2015／2020／2025／2030／2035／2040／2045／2050／2060）の運用状況のご報告

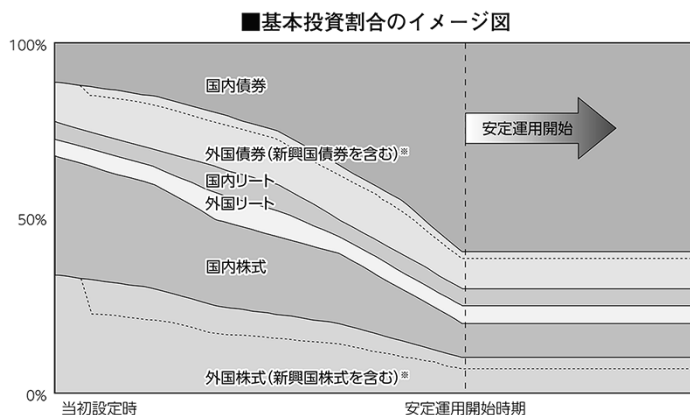
	2015	2020	2025	2030	2035	2040	2045	2050	2060
運用の概要	1ページ								
各ファンドの運用状況	3ページ	10ページ	17ページ	23ページ	29ページ	35ページ	41ページ	47ページ	53ページ
マザーファンドの運用経過	59ページ								
各ファンドの信託財産の状況	62ページ	72ページ	82ページ	91ページ	100ページ	109ページ	118ページ	127ページ	136ページ

■各マザーファンドの運用状況のご報告

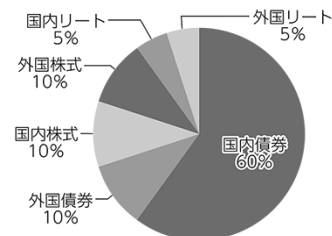
1. 国内株式マザーファンド 運用報告書	146ページ
2. 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド 運用報告書	184ページ
3. 新興国株式マザーファンド 運用報告書	226ページ
4. 国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド 運用報告書	257ページ
5. 外国債券マザーファンド 運用報告書	295ページ
6. 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド 運用報告書	321ページ
7. J-REITインデックス マザーファンド 運用報告書	337ページ
8. 海外REITインデックス マザーファンド 運用報告書	348ページ

◎運用の概要

- (1) [野村資産設計ファンド2015/2020/2025/2030/2035/2040/2045/2050/2060] の各ファンドは、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「新興国株式マザーファンド」、「J-REITインデックス マザーファンド」、「海外REITインデックス マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国（新興国を含む）の各債券、国内及び外国（新興国を含む）の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。
- (2) 各ファンドには、それぞれ安定運用開始時期（ターゲットイヤー）が定められており、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に株式の実質組み入れの漸減と公社債の実質組み入れの漸増を行ない、リスクの漸減を図ることを基本とします。なお、各資産への資産配分比率の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。



■安定運用開始時期の到来以降の基本投資割合



※家計や市場の構造変化等を考慮し、変更となる場合があります。
外国債券、外国株式は各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

※2010年9月より、基本投資割合に新興国債券、新興国株式が追加されています。
※新興国債券、新興国株式の割合は、各々外国債券、外国株式内に点線で示しています。
※上記の図表は基本投資割合に変更がない場合のイメージ図であり、また、実際に上記のような運用を行なうことを保証するものではありません。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	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）
（新興国）	新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド	JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）※
外国株式	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）
（新興国）	新興国株式マザーファンド	MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）
国内REIT	J-REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

※2024年6月24日基準の運用報告書より、東証株価指数（TOPIX）は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。

- * 「JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）」は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets (GBI-EM) Global Diversified (USドルベース) をもとに、委託会社が円換算したものです。
- * 「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
- * 「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。
- * 「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

○最近30期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 金 期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
94期(2022年1月24日)	11,514	10	△1.2	14,168.70	△1.1	18.9	0.4	70.3	—	9.5	769
95期(2022年2月22日)	11,375	10	△1.1	14,021.97	△1.0	19.3	0.4	69.2	—	9.9	753
96期(2022年3月22日)	11,458	10	0.8	14,139.33	0.8	19.6	0.4	68.5	—	10.5	756
97期(2022年4月22日)	11,583	10	1.2	14,318.34	1.3	18.9	0.6	69.2	—	10.4	762
98期(2022年5月23日)	11,348	10	△1.9	14,053.02	△1.9	18.9	0.5	69.9	—	9.6	745
99期(2022年6月22日)	11,269	10	△0.6	13,979.90	△0.5	18.9	0.6	69.8	—	9.8	729
100期(2022年7月22日)	11,450	10	1.7	14,229.26	1.8	19.7	0.4	68.7	—	10.2	739
101期(2022年8月22日)	11,551	10	1.0	14,376.33	1.0	19.7	0.5	68.7	—	10.1	745
102期(2022年9月22日)	11,350	10	△1.7	14,152.79	△1.6	19.0	0.5	69.6	—	9.9	730
103期(2022年10月24日)	11,128	10	△1.9	13,894.12	△1.8	19.9	0.5	68.7	—	10.0	716
104期(2022年11月22日)	11,340	10	2.0	14,178.25	2.0	19.6	0.5	69.0	—	10.0	729
105期(2022年12月22日)	11,005	10	△2.9	13,782.65	△2.8	18.8	0.4	70.1	—	9.8	707
106期(2023年1月23日)	11,056	10	0.6	13,876.60	0.7	19.5	0.5	69.0	—	10.0	711
107期(2023年2月22日)	11,097	10	0.5	13,951.41	0.5	19.3	0.4	69.2	—	10.1	711
108期(2023年3月22日)	11,096	10	0.1	13,965.56	0.1	18.8	0.4	70.3	—	9.5	709
109期(2023年4月24日)	11,230	10	1.3	14,162.82	1.4	19.4	0.6	68.8	—	10.3	716
110期(2023年5月22日)	11,440	10	2.0	14,452.67	2.0	19.7	0.5	68.8	—	10.0	729
111期(2023年6月22日)	11,641	10	1.8	14,725.27	1.9	20.1	0.5	68.5	—	10.1	725
112期(2023年7月24日)	11,667	10	0.3	14,784.82	0.4	19.4	0.4	69.0	—	10.3	723
113期(2023年8月22日)	11,448	10	△1.8	14,527.84	△1.7	19.1	0.4	69.6	—	10.0	704
114期(2023年9月22日)	11,464	10	0.2	14,574.41	0.3	19.4	0.4	69.5	—	9.8	702
115期(2023年10月23日)	11,228	10	△2.0	14,298.08	△1.9	19.0	0.5	69.7	—	9.9	686
116期(2023年11月22日)	11,538	10	2.9	14,714.44	2.9	19.8	0.5	68.6	—	10.2	705
117期(2023年12月22日)	11,567	10	0.3	14,773.07	0.4	19.1	0.3	69.2	—	10.2	703
118期(2024年1月22日)	11,734	10	1.5	15,011.96	1.6	20.0	0.4	68.7	—	10.0	708
119期(2024年2月22日)	11,801	10	0.7	15,118.29	0.7	19.9	0.4	68.9	—	9.8	709
120期(2024年3月22日)	11,957	10	1.4	15,348.99	1.5	19.9	0.4	68.5	—	10.4	711
121期(2024年4月22日)	11,749	10	△1.7	15,105.38	△1.6	18.9	0.5	69.9	—	10.0	696
122期(2024年5月22日)	11,872	10	1.1	15,286.42	1.2	19.6	0.5	69.0	—	10.2	700
123期(2024年6月24日)	11,918	10	0.5	15,371.76	0.6	19.4	0.4	69.3	—	10.2	697

* 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。

* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（次ページご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’15年6月22日の翌日以降 ^(注1)
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	60%
[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)	10% ^(注2)
[新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)	
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	10%
[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)	10% ^(注2)
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)	
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数 (配当込み)	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式 (新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

(注1) 「野村資産設計ファンド2015」は、2015年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

(注2) 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

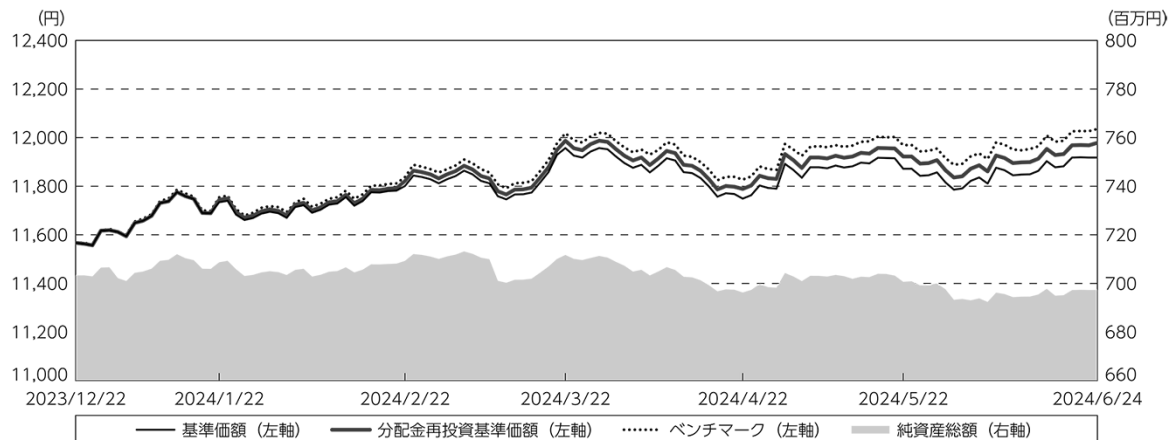
○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
			騰 落 率		騰 落 率					
第118期	(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
	2023年12月22日	11,567	—	14,773.07	—	19.1	0.3	69.2	—	10.2
	12月末	11,612	0.4	14,831.59	0.4	19.2	0.4	69.1	—	10.3
	(期 末)									
第119期	2024年1月22日	11,744	1.5	15,011.96	1.6	20.0	0.4	68.7	—	10.0
	(期 首)									
	2024年1月22日	11,734	—	15,011.96	—	20.0	0.4	68.7	—	10.0
	1月末	11,689	△0.4	14,960.85	△0.3	20.2	0.4	68.7	—	9.9
第120期	(期 末)									
	2024年2月22日	11,811	0.7	15,118.29	0.7	19.9	0.4	68.9	—	9.8
	(期 首)									
	2024年2月22日	11,801	—	15,118.29	—	19.9	0.4	68.9	—	9.8
第121期	2月末	11,812	0.1	15,142.54	0.2	19.9	0.4	69.0	—	9.8
	(期 末)									
	2024年3月22日	11,967	1.4	15,348.99	1.5	19.9	0.4	68.5	—	10.4
	(期 首)									
第122期	2024年3月22日	11,957	—	15,348.99	—	19.9	0.4	68.5	—	10.4
	3月末	11,952	△0.0	15,346.88	△0.0	19.7	0.5	68.5	—	10.4
	(期 末)									
	2024年4月22日	11,759	△1.7	15,105.38	△1.6	18.9	0.5	69.9	—	10.0
第123期	(期 首)									
	2024年4月22日	11,749	—	15,105.38	—	18.9	0.5	69.9	—	10.0
	4月末	11,892	1.2	15,292.63	1.2	19.4	0.5	69.3	—	10.0
	(期 末)									
第124期	2024年5月22日	11,882	1.1	15,286.42	1.2	19.6	0.5	69.0	—	10.2
	(期 首)									
	2024年5月22日	11,872	—	15,286.42	—	19.6	0.5	69.0	—	10.2
	5月末	11,791	△0.7	15,188.81	△0.6	19.5	0.5	69.1	—	10.0
第125期	(期 末)									
	2024年6月24日	11,928	0.5	15,371.76	0.6	19.4	0.4	69.3	—	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。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第118期首：11,567円

第123期末：11,918円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰落率： 3.6% (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(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

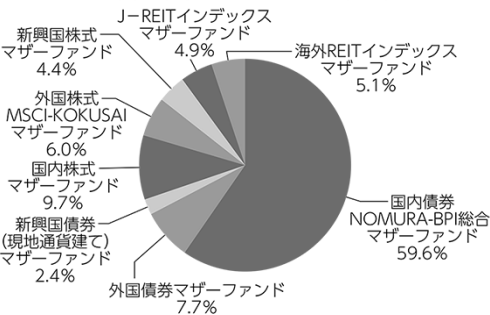
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏域内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

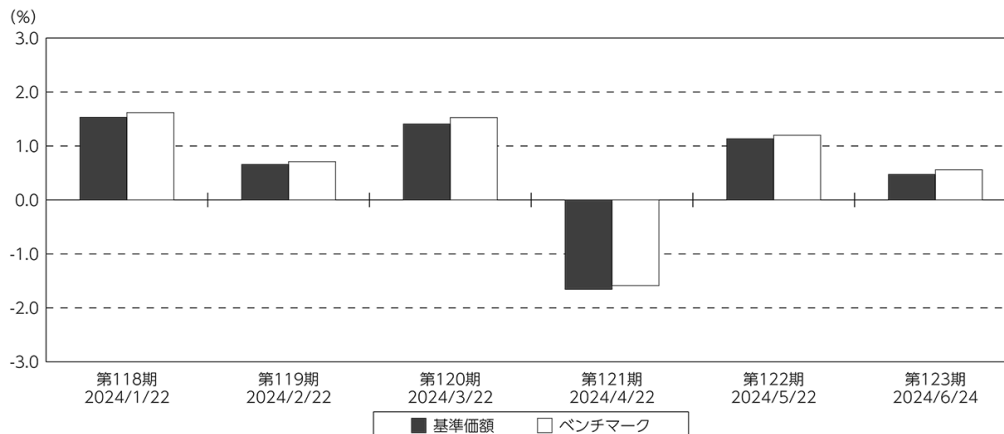
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は+3.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+4.1%を0.5ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

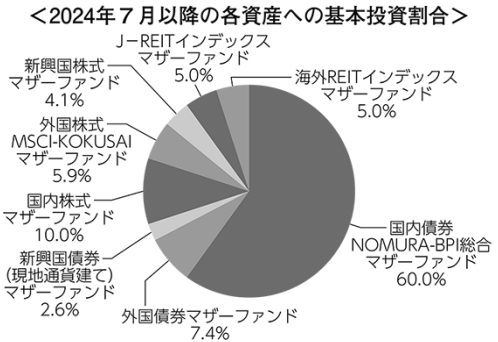
項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.085%	10 0.085%	10 0.084%	10 0.085%	10 0.084%	10 0.084%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	2,413	2,428	2,583	2,589	2,592	2,597

(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。



○最近30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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
44期(2022年1月24日)	11,925	10	△1.2	14,055.47	△1.1	18.9	0.4	70.3	—	9.5	762
45期(2022年2月22日)	11,781	10	△1.1	13,909.92	△1.0	19.3	0.4	69.2	—	9.9	755
46期(2022年3月22日)	11,867	10	0.8	14,026.33	0.8	19.6	0.4	68.6	—	10.5	768
47期(2022年4月22日)	11,997	10	1.2	14,203.92	1.3	18.9	0.6	69.2	—	10.4	781
48期(2022年5月23日)	11,755	10	△1.9	13,940.72	△1.9	18.9	0.5	69.9	—	9.6	771
49期(2022年6月22日)	11,673	10	△0.6	13,868.18	△0.5	18.9	0.6	69.8	—	9.8	773
50期(2022年7月22日)	11,861	10	1.7	14,115.55	1.8	19.7	0.4	68.7	—	10.2	787
51期(2022年8月22日)	11,966	10	1.0	14,261.45	1.0	19.7	0.5	68.7	—	10.1	798
52期(2022年9月22日)	11,757	10	△1.7	14,039.69	△1.6	19.0	0.5	69.6	—	9.9	786
53期(2022年10月24日)	11,529	10	△1.9	13,783.09	△1.8	19.9	0.5	68.7	—	10.0	770
54期(2022年11月22日)	11,748	10	2.0	14,064.95	2.0	19.6	0.5	69.0	—	10.0	782
55期(2022年12月22日)	11,401	10	△2.9	13,672.51	△2.8	18.8	0.4	70.1	—	9.8	758
56期(2023年1月23日)	11,455	10	0.6	13,765.71	0.7	19.5	0.5	69.0	—	10.0	764
57期(2023年2月22日)	11,498	10	0.5	13,839.92	0.5	19.3	0.4	69.2	—	10.1	769
58期(2023年3月22日)	11,497	10	0.1	13,853.96	0.1	18.8	0.4	70.3	—	9.5	770
59期(2023年4月24日)	11,636	10	1.3	14,049.64	1.4	19.4	0.6	68.8	—	10.3	781
60期(2023年5月22日)	11,854	10	2.0	14,337.17	2.0	19.8	0.5	68.8	—	10.0	795
61期(2023年6月22日)	12,062	10	1.8	14,607.60	1.9	20.1	0.5	68.5	—	10.1	807
62期(2023年7月24日)	12,090	10	0.3	14,666.67	0.4	19.4	0.4	69.0	—	10.3	811
63期(2023年8月22日)	11,863	10	△1.8	14,411.74	△1.7	19.1	0.4	69.6	—	10.0	798
64期(2023年9月22日)	11,881	10	0.2	14,457.94	0.3	19.4	0.4	69.5	—	9.8	798
65期(2023年10月23日)	11,636	10	△2.0	14,183.82	△1.9	19.0	0.5	69.7	—	9.9	775
66期(2023年11月22日)	11,958	10	2.9	14,596.85	2.9	19.8	0.5	68.6	—	10.2	792
67期(2023年12月22日)	11,989	10	0.3	14,655.01	0.4	19.1	0.3	69.2	—	10.2	777
68期(2024年1月22日)	12,163	10	1.5	14,892.00	1.6	20.0	0.4	68.7	—	10.0	784
69期(2024年2月22日)	12,232	10	0.6	14,997.48	0.7	19.9	0.4	68.9	—	9.8	779
70期(2024年3月22日)	12,394	10	1.4	15,226.33	1.5	19.9	0.4	68.5	—	10.4	790
71期(2024年4月22日)	12,179	10	△1.7	14,984.66	△1.6	18.9	0.5	69.9	—	9.9	769
72期(2024年5月22日)	12,307	10	1.1	15,164.26	1.2	19.5	0.5	69.0	—	10.2	786
73期(2024年6月24日)	12,355	10	0.5	15,248.92	0.6	19.4	0.4	69.3	—	10.2	772

* 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。

* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（次ページご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	'20年6月22日の翌日以降 ^(注1)
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	60%
[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)	10% ^(注2)
[新興国債券 (現地通貨建て) マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)	
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)	10%
[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)	10% ^(注2)
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス (配当込み・円換算ベース)	
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数 (配当込み)	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円換算ベース)	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式 (新興国を含む)・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

(注1) 「野村資産設計ファンド2020」は、2020年6月22日の翌日より安定運用を開始しました。

(注2) 各々、2本のマザーファンドの合計の投資割合とします。

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率
		騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
第68期	(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
	2023年12月22日	11,989	—	14,655.01	—	19.1	0.3	69.2	—	10.2
	12月末	12,035	0.4	14,713.07	0.4	19.2	0.4	69.1	—	10.3
	(期 末)									
	2024年1月22日	12,173	1.5	14,892.00	1.6	20.0	0.4	68.7	—	10.0
第69期	(期 首)									
	2024年1月22日	12,163	—	14,892.00	—	20.0	0.4	68.7	—	10.0
	1月末	12,116	△0.4	14,841.29	△0.3	20.2	0.4	68.7	—	9.9
	(期 末)									
	2024年2月22日	12,242	0.6	14,997.48	0.7	19.9	0.4	68.9	—	9.8
第70期	(期 首)									
	2024年2月22日	12,232	—	14,997.48	—	19.9	0.4	68.9	—	9.8
	2月末	12,244	0.1	15,021.53	0.2	19.9	0.4	69.0	—	9.8
	(期 末)									
	2024年3月22日	12,404	1.4	15,226.33	1.5	19.9	0.4	68.5	—	10.4
第71期	(期 首)									
	2024年3月22日	12,394	—	15,226.33	—	19.9	0.4	68.5	—	10.4
	3月末	12,389	△0.0	15,224.24	△0.0	19.7	0.5	68.5	—	10.4
	(期 末)									
	2024年4月22日	12,189	△1.7	14,984.66	△1.6	18.9	0.5	69.9	—	9.9
第72期	(期 首)									
	2024年4月22日	12,179	—	14,984.66	—	18.9	0.5	69.9	—	9.9
	4月末	12,327	1.2	15,170.42	1.2	19.4	0.5	69.3	—	10.0
	(期 末)									
	2024年5月22日	12,317	1.1	15,164.26	1.2	19.5	0.5	69.0	—	10.2
第73期	(期 首)									
	2024年5月22日	12,307	—	15,164.26	—	19.5	0.5	69.0	—	10.2
	5月末	12,223	△0.7	15,067.43	△0.6	19.5	0.5	69.1	—	10.0
	(期 末)									
	2024年6月24日	12,365	0.5	15,248.92	0.6	19.4	0.4	69.3	—	10.2

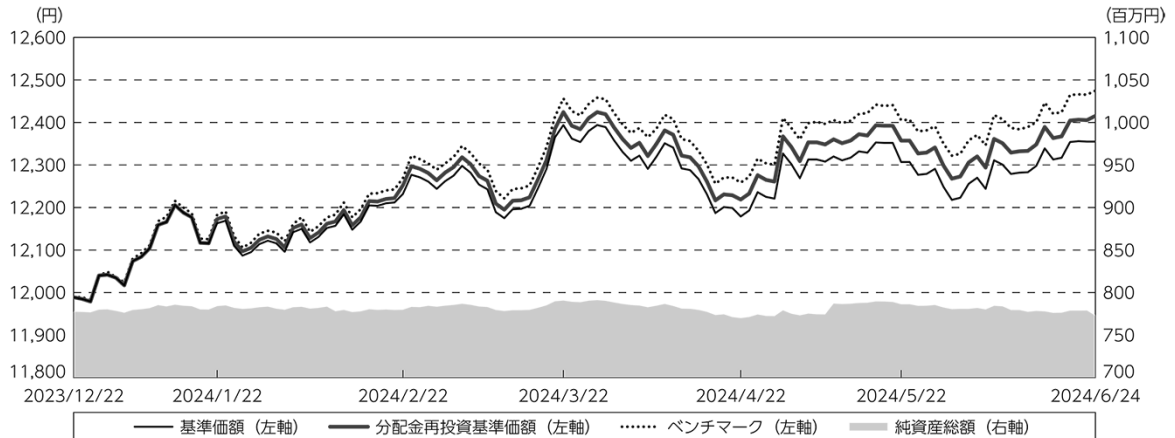
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○作成期間中の基準価額等の推移



第68期首：11,989円

第73期末：12,355円 (既払分配金(税込み)：60円)

騰 落 率： 3.6% (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(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

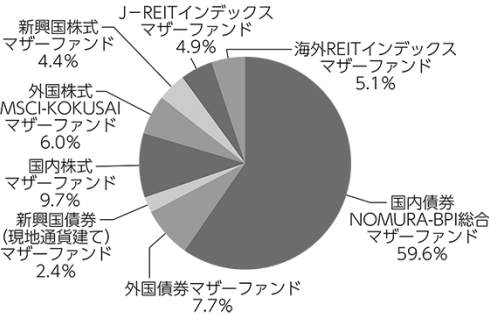
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

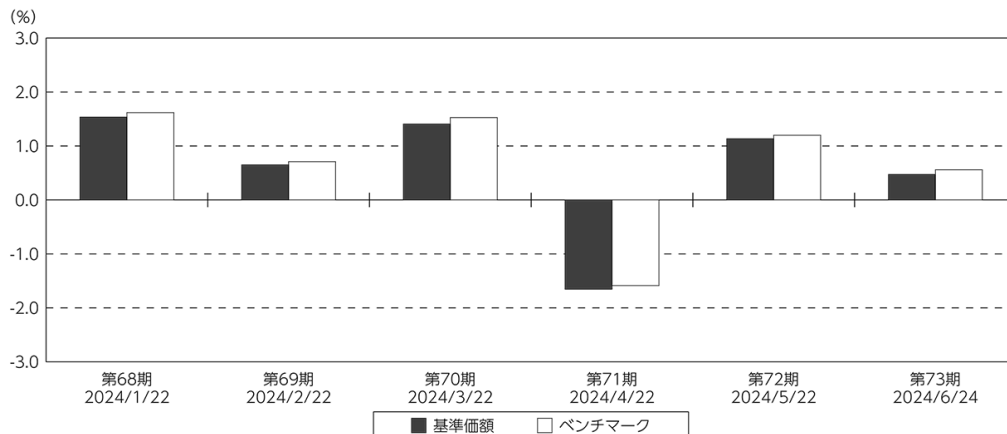
○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率※は+3.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+4.1%を0.5ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。

※基準価額の騰落率は、分配金（税込み）を再投資して算出しております。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第68期	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	10 0.082%	10 0.082%	10 0.081%	10 0.082%	10 0.081%	10 0.081%
当期の収益	10	10	10	10	10	10
当期の収益以外	—	—	—	—	—	—
翌期繰越分配対象額	3,656	3,725	3,887	3,894	3,897	3,902

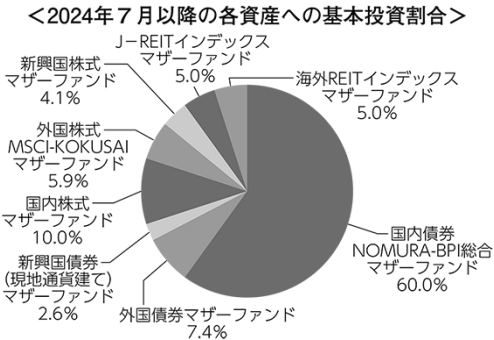
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

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

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。



○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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
29期(2022年6月22日)	12,675	5	△2.7	14,857.31	△2.2	26.5	0.8	61.9	－	9.9	974
30期(2022年12月22日)	12,448	5	△1.8	14,666.40	△1.3	24.5	0.5	64.2	－	9.9	961
31期(2023年6月22日)	13,392	5	7.6	15,865.90	8.2	26.0	0.6	62.5	－	10.1	1,030
32期(2023年12月22日)	13,420	5	0.2	15,982.06	0.7	23.0	0.4	65.3	－	10.3	995
33期(2024年6月24日)	14,050	5	4.7	16,825.65	5.3	23.3	0.5	65.3	－	10.2	1,010

＊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。
＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’21年 7 月～’22年 6 月末	’22年 7 月～’23年 6 月末	’23年 7 月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	48%	51%	54%
〔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）	9%	10%	9.2%
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバースファイド（円換算ベース）	5%	3%	2.8%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	14%	13%	12%
〔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）	8%	7.6%	7%
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	6%	5.4%	5%
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
〔海外REITインデックス マザーファンド〕 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチ	マー	株 式	株 式	債 券	債 券	投資信託
		騰 落 率		ク					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年12月22日	13,420	－	15,982.06	－	23.0	0.4	65.3	－	10.3
12月末	13,480	0.4	16,054.88	0.5	23.1	0.5	65.2	－	10.4
2024年1月末	13,622	1.5	16,245.60	1.6	24.2	0.5	64.7	－	9.9
2月末	13,805	2.9	16,477.86	3.1	23.8	0.5	65.0	－	9.8
3月末	14,006	4.4	16,731.88	4.7	23.6	0.6	64.6	－	10.4
4月末	13,966	4.1	16,695.94	4.5	23.3	0.6	65.3	－	10.1
5月末	13,882	3.4	16,611.16	3.9	23.4	0.6	65.2	－	10.1
(期 末)									
2024年6月24日	14,055	4.7	16,825.65	5.3	23.3	0.5	65.3	－	10.2

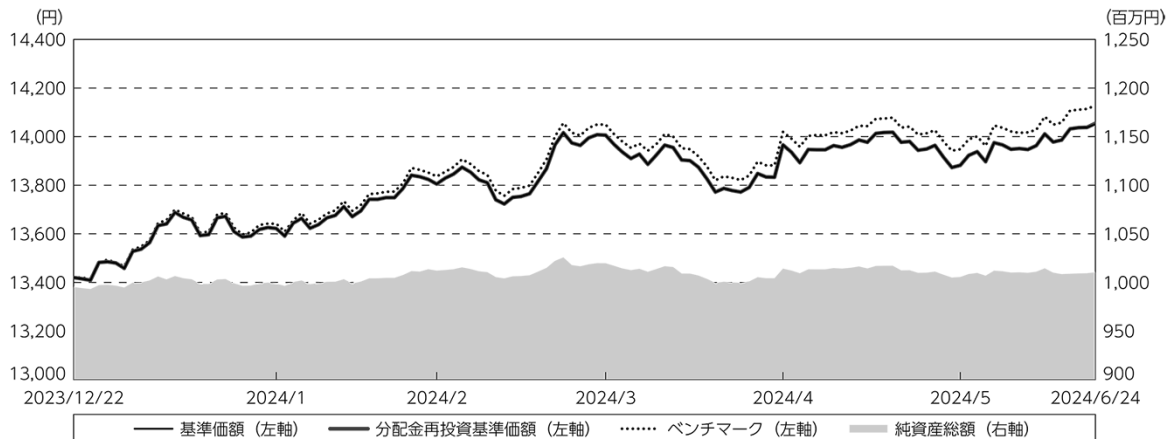
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

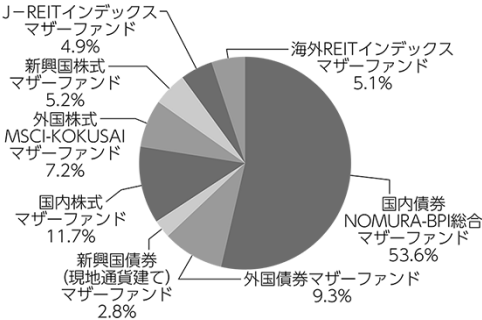
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏域内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



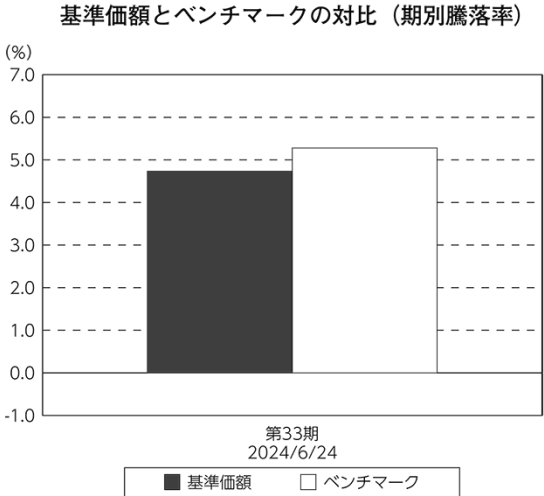
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+4.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+5.3%を0.6ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

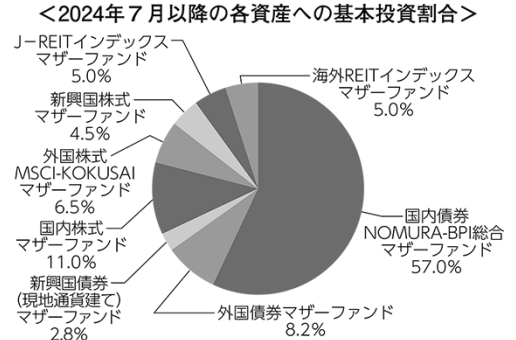
項 目	第33期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.036%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,486

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。



○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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
29期(2022年6月22日)	13,436	5	△2.6	15,786.52	△ 2.0	35.9	1.1	52.0	－	10.1	1,077
30期(2022年12月22日)	13,225	5	△1.5	15,617.84	△ 1.1	34.1	0.7	54.3	－	10.1	1,081
31期(2023年6月22日)	14,487	5	9.6	17,203.91	10.2	35.8	0.8	52.4	－	10.2	1,205
32期(2023年12月22日)	14,632	5	1.0	17,468.15	1.5	32.6	0.6	55.4	－	10.4	1,211
33期(2024年6月24日)	15,733	5	7.6	18,887.37	8.1	32.9	0.7	55.4	－	10.3	1,250

- * 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。
- * ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’21年 7 月～’22年 6 月末	’22年 7 月～’23年 6 月末	’23年 7 月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	37%	39%	41%
[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）	9.7%	11.5%	11.4%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	3.5%	3.6%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	19%	18%	17%
[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）	10.9%	10.5%	9.9%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	8.1%	7.5%	7.1%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

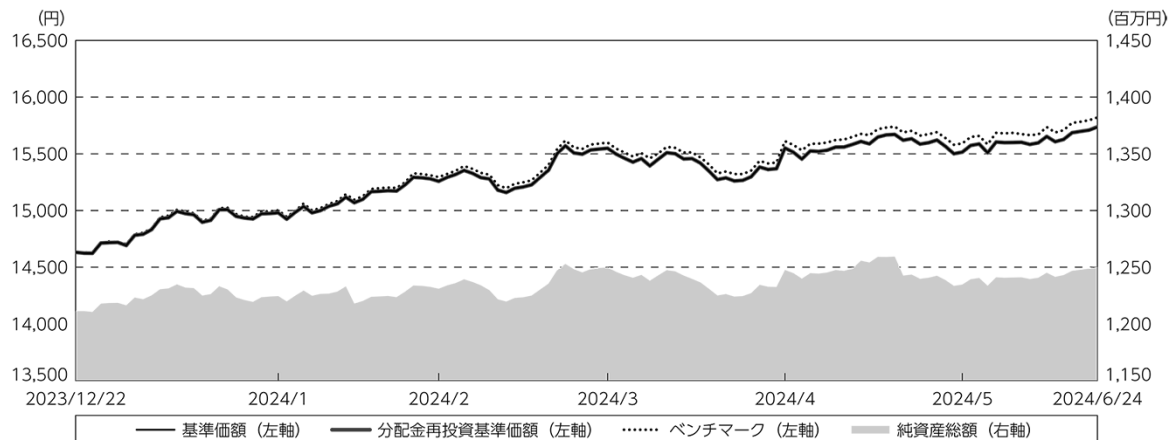
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチ マ ー ク		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	%		%	%	%	%	%	%
2023年12月22日	14,632	—	17,468.15	—	32.6	0.6	55.4	—	10.4
12月末	14,719	0.6	17,573.91	0.6	32.8	0.7	55.2	—	10.5
2024年1月末	14,980	2.4	17,909.54	2.5	34.0	0.7	54.5	—	10.0
2月末	15,258	4.3	18,258.67	4.5	33.6	0.7	54.8	—	9.9
3月末	15,549	6.3	18,622.99	6.6	33.3	0.9	54.5	—	10.5
4月末	15,551	6.3	18,637.83	6.7	32.9	0.9	55.3	—	10.2
5月末	15,515	6.0	18,613.90	6.6	33.1	0.9	55.2	—	10.2
(期 末)									
2024年6月24日	15,738	7.6	18,887.37	8.1	32.9	0.7	55.4	—	10.3

* 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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：14,632円

期 末：15,733円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 7.6% (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(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

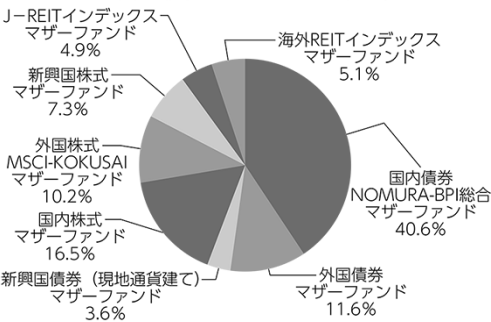
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



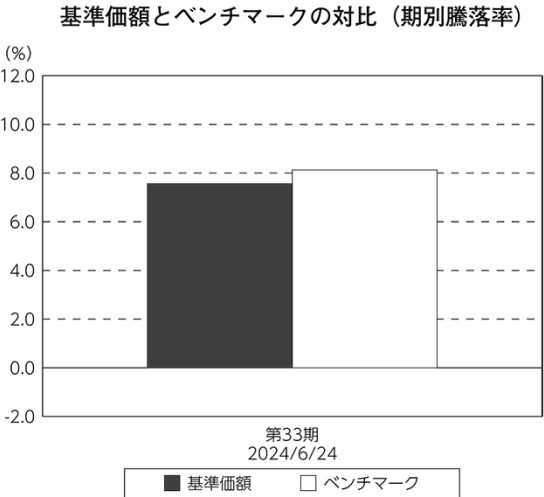
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+7.6%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+8.1%を0.5ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

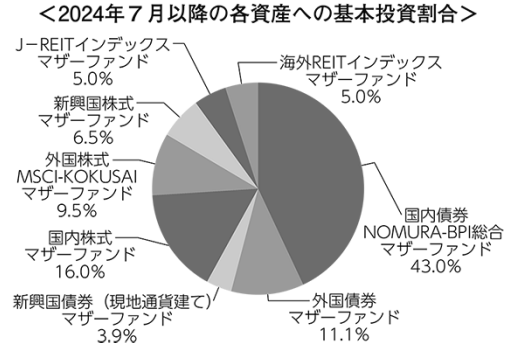
項 目	第33期
	2023年12月23日～ 2024年 6 月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.032%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	7,568

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。



○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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
29期(2022年6月22日)	13,720	5	△ 2.6	16,130.01	△ 2.0	41.7	1.3	42.2	－	14.0	786
30期(2022年12月22日)	13,530	5	△ 1.3	15,988.05	△ 0.9	40.9	0.9	44.3	－	13.1	853
31期(2023年6月22日)	15,004	5	10.9	17,830.68	11.5	42.6	1.0	42.6	－	13.1	966
32期(2023年12月22日)	15,250	5	1.7	18,220.57	2.2	40.3	0.7	45.5	－	12.5	974
33期(2024年6月24日)	16,725	5	9.7	20,097.28	10.3	40.6	0.9	45.4	－	12.4	1,038

- * 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。
- * ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’21年7月～’22年6月末	’22年7月～’23年6月末	’23年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	27%	29%	31%
[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）	9.7%	11.5%	11.4%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	3.5%	3.6%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	22%	21.5%	21%
[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）	12.6%	12.6%	12.2%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	9.4%	8.9%	8.8%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7%	6.5%	6%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7%	6.5%	6%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチ マー ク		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 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年12月22日	15,250	－	18,220.57	－	40.3	0.7	45.5	－	12.5
12月末	15,362	0.7	18,359.01	0.8	40.5	0.8	45.3	－	12.7
2024年1月末	15,713	3.0	18,802.94	3.2	41.8	0.8	44.6	－	12.0
2月末	16,060	5.3	19,235.90	5.6	41.3	0.9	44.9	－	11.9
3月末	16,435	7.8	19,703.38	8.1	41.0	1.1	44.6	－	12.6
4月末	16,468	8.0	19,755.27	8.4	40.5	1.1	45.4	－	12.2
5月末	16,472	8.0	19,781.15	8.6	40.7	1.1	45.2	－	12.2
(期 末)									
2024年6月24日	16,730	9.7	20,097.28	10.3	40.6	0.9	45.4	－	12.4

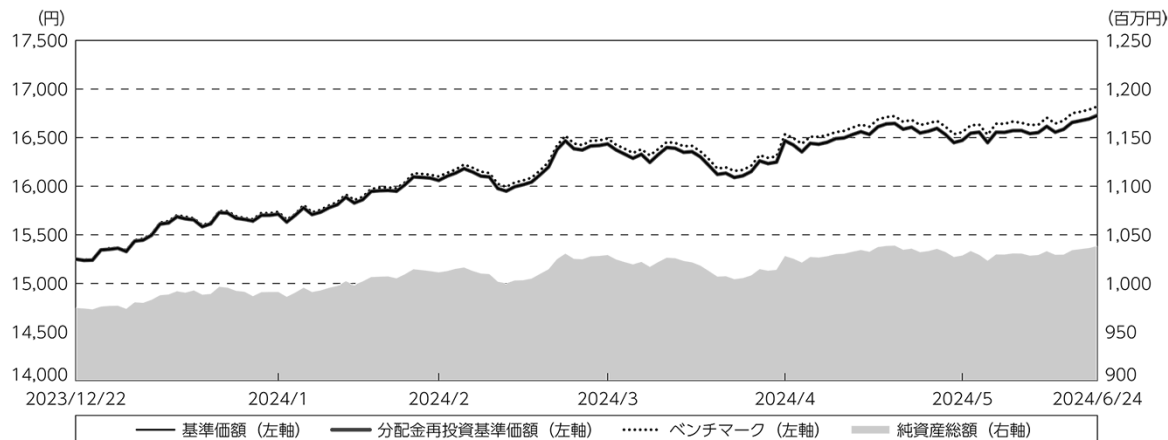
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

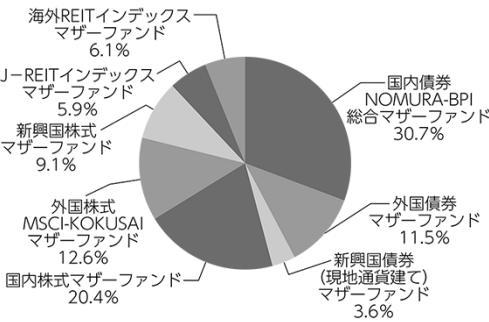
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



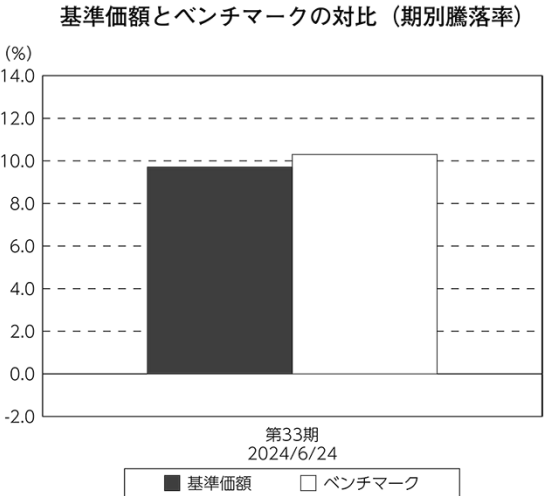
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+9.7%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+10.3%を0.6ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第33期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.030%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,889

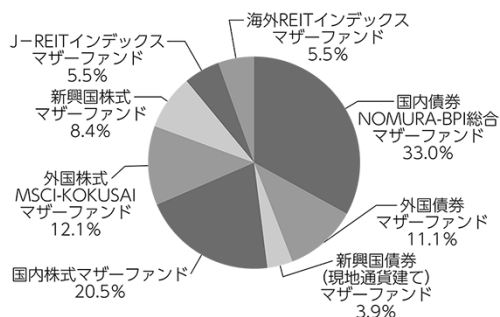
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2024年7月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
29期(2022年6月22日)	13,885	5	△ 2.6	16,333.85	△ 2.0	46.5	1.5	36.2	－	15.0	1,338
30期(2022年12月22日)	13,704	5	△ 1.3	16,203.06	△ 0.8	45.8	1.0	37.3	－	15.2	1,356
31期(2023年6月22日)	15,328	5	11.9	18,228.38	12.5	47.4	1.1	35.7	－	15.1	1,538
32期(2023年12月22日)	15,652	5	2.1	18,715.43	2.7	45.1	0.8	37.6	－	15.6	1,567
33期(2024年6月24日)	17,403	5	11.2	20,929.94	11.8	45.4	1.0	37.5	－	15.4	1,668

- * 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。
* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’21年7月～’22年6月末	’22年7月～’23年6月末	’23年7月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	21%	22%	23%
[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）	9.7%	11.5%	11.4%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	3.5%	3.6%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	24.5%	24%	23.5%
[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）	14.1%	14%	13.6%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	10.4%	10%	9.9%
[J-REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7.5%	7.5%	7.5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

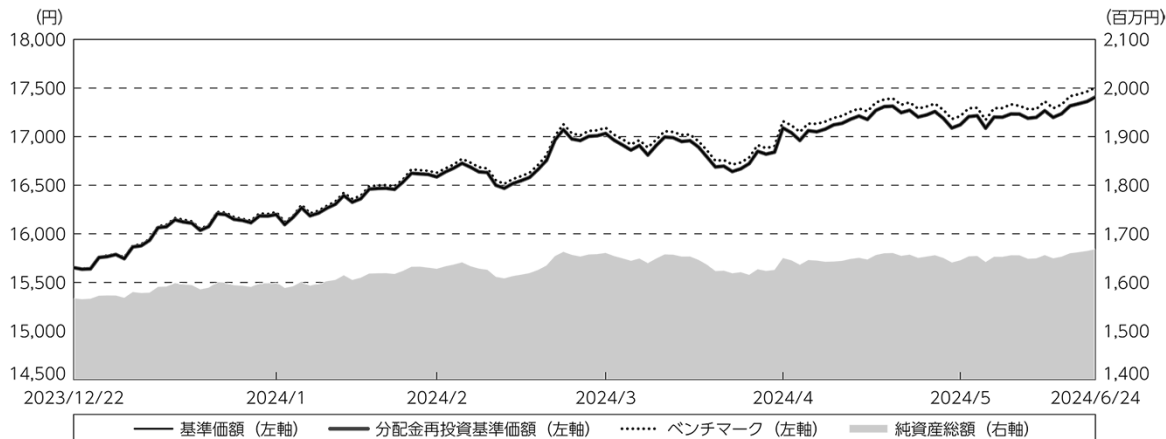
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投資信託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年12月22日	15,652	—	18,715.43	—	45.1	0.8	37.6	—	15.6
12月末	15,787	0.9	18,882.09	0.9	45.2	0.9	37.4	—	15.7
2024年1月末	16,198	3.5	19,398.88	3.7	46.6	0.9	36.7	—	14.8
2月末	16,586	6.0	19,882.30	6.2	46.2	1.0	37.0	—	14.7
3月末	17,032	8.8	20,436.97	9.2	45.7	1.2	36.7	—	15.6
4月末	17,089	9.2	20,517.22	9.6	45.3	1.2	37.5	—	15.2
5月末	17,122	9.4	20,579.88	10.0	45.5	1.2	37.3	—	15.1
(期 末)									
2024年6月24日	17,408	11.2	20,929.94	11.8	45.4	1.0	37.5	—	15.4

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年12月22日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2023年12月22日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+26.9%）、新興国株式（+23.9%）、国内株式（+18.7%）、外国REIT（+11.2%）、外国債券（+10.4%）、新興国債券（+9.1%）が上昇し、国内債券（-2.7%）、国内REIT（-0.8%）は下落しました。

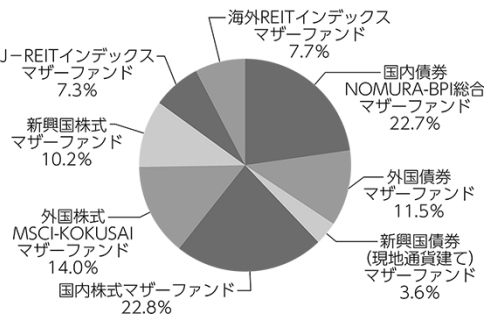
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



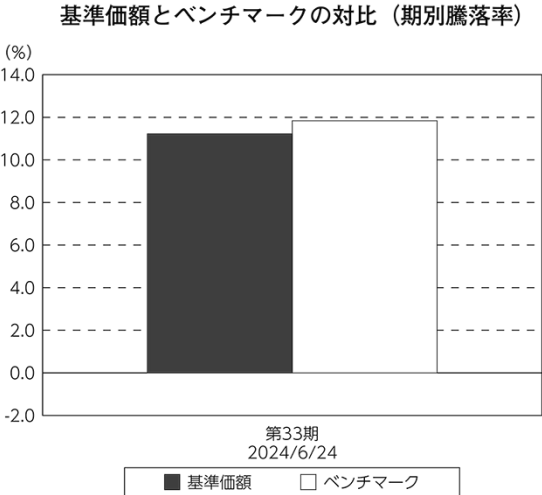
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+11.2%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+11.8%を0.6ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第33期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.029%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,072

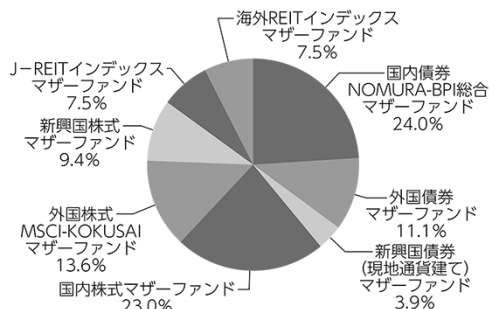
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。

＜2024年7月以降の各資産への基本投資割合＞



○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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
24期(2022年6月22日)	25,170	5	△ 2.5	28,141.18	△ 1.9	55.0	1.7	31.2	－	11.4	231
25期(2022年12月22日)	24,898	5	△ 1.1	27,974.23	△ 0.6	53.4	1.2	32.3	－	12.4	251
26期(2023年6月22日)	28,192	5	13.3	31,855.27	13.9	55.0	1.2	30.8	－	12.3	299
27期(2023年12月22日)	28,881	5	2.5	32,810.29	3.0	51.9	0.9	32.7	－	13.7	309
28期(2024年6月24日)	32,580	5	12.8	37,224.05	13.5	52.2	1.1	32.6	－	13.5	357

- * 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。
- * ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’21年 7 月～’22年 6 月末	’22年 7 月～’23年 6 月末	’23年 7 月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	16%	17%	18%
〔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）	9.7%	11.5%	11.4%
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	5.3%	3.5%	3.6%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	29%	28%	27%
〔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）	16.7%	16.4%	15.7%
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	12.3%	11.6%	11.3%
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	5.5%	6%	6.5%
〔海外REITインデックス マザーファンド〕 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5.5%	6%	6.5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベンチ マー ク		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 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年12月22日	28,881	—	32,810.29	—	51.9	0.9	32.7	—	13.7
12月末	29,146	0.9	33,122.90	1.0	52.0	1.0	32.4	—	13.8
2024年1月末	30,035	4.0	34,175.99	4.2	53.3	1.0	31.8	—	13.0
2月末	30,867	6.9	35,156.26	7.2	52.9	1.1	32.0	—	12.9
3月末	31,757	10.0	36,204.82	10.3	52.4	1.4	31.8	—	13.7
4月末	31,904	10.5	36,393.78	10.9	52.0	1.4	32.6	—	13.3
5月末	32,029	10.9	36,578.02	11.5	52.2	1.3	32.4	—	13.3
(期 末)									
2024年6月24日	32,585	12.8	37,224.05	13.5	52.2	1.1	32.6	—	13.5

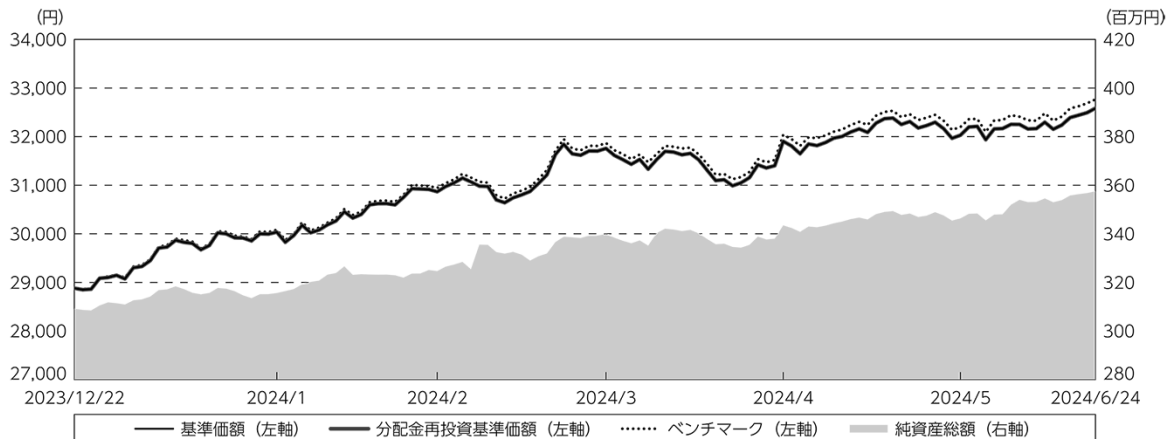
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

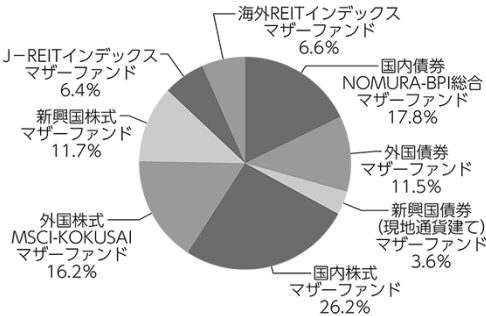
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏域内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



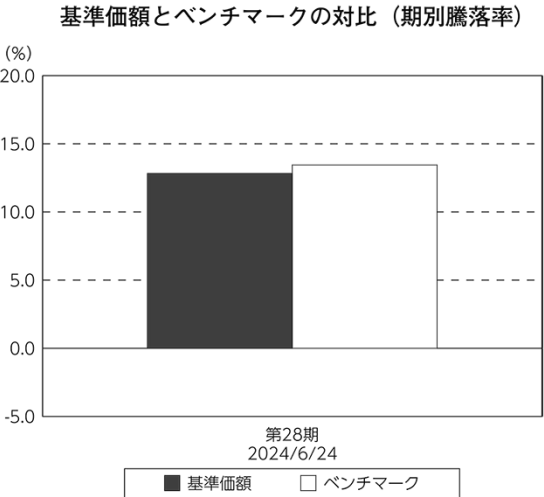
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+12.8%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+13.5%を0.7ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

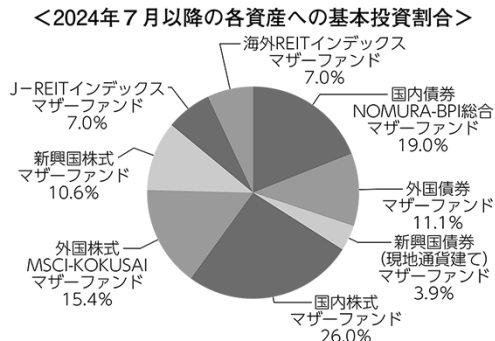
項 目	第28期
	2023年12月23日～ 2024年 6 月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.015%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	22,579

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。



○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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
14期(2022年6月22日)	14,268	5	△ 2.6	15,325.87	△ 2.0	60.7	1.9	26.2	－	10.5	255
15期(2022年12月22日)	14,146	5	△ 0.8	15,272.16	△ 0.4	60.2	1.3	27.2	－	10.6	259
16期(2023年6月22日)	16,168	5	14.3	17,556.91	15.0	61.7	1.4	25.9	－	10.4	292
17期(2023年12月22日)	16,606	5	2.7	18,132.05	3.3	59.7	1.1	27.7	－	10.8	304
18期(2024年6月24日)	19,005	5	14.5	20,873.53	15.1	59.9	1.3	27.6	－	10.6	337

- * 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。
- * ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’21年7月～’22年6月末	’22年7月～’23年6月末	’23年7月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	13%	13.5%	14%
〔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）	8.4%	10.3%	10.7%
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	4.6%	3.2%	3.3%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	32%	31.5%	31%
〔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）	18.4%	18.4%	18%
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	13.6%	13.1%	13%
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
〔海外REITインデックス マザーファンド〕 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投資信託 証 入 比 率
	騰 落 率		騰 落 率						
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年12月22日	16,606	—	18,132.05	—	59.7	1.1	27.7	—	10.8
12月末	16,766	1.0	18,315.15	1.0	59.7	1.2	27.5	—	10.9
2024年1月末	17,358	4.5	18,983.19	4.7	60.9	1.2	26.9	—	10.2
2月末	17,913	7.9	19,609.93	8.2	60.5	1.3	27.0	—	10.2
3月末	18,460	11.2	20,228.43	11.6	60.1	1.6	27.0	—	10.8
4月末	18,567	11.8	20,357.78	12.3	59.6	1.6	27.6	—	10.5
5月末	18,677	12.5	20,501.18	13.1	59.8	1.5	27.4	—	10.4
(期 末)									
2024年6月24日	19,010	14.5	20,873.53	15.1	59.9	1.3	27.6	—	10.6

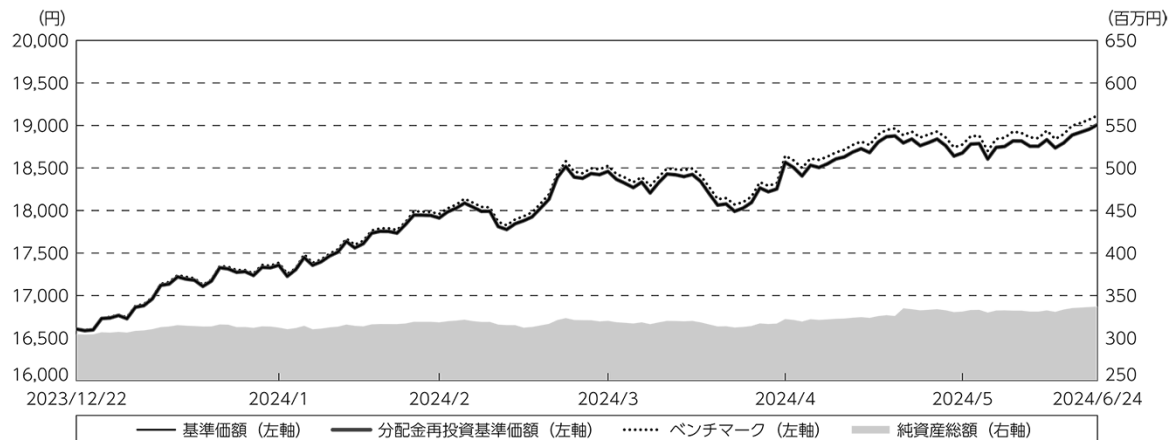
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：16,606円

期 末：19,005円 (既払分配金(税込み)：5円)

騰落率： 14.5% (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(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

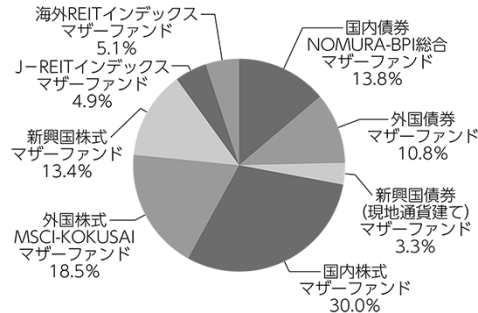
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏域内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



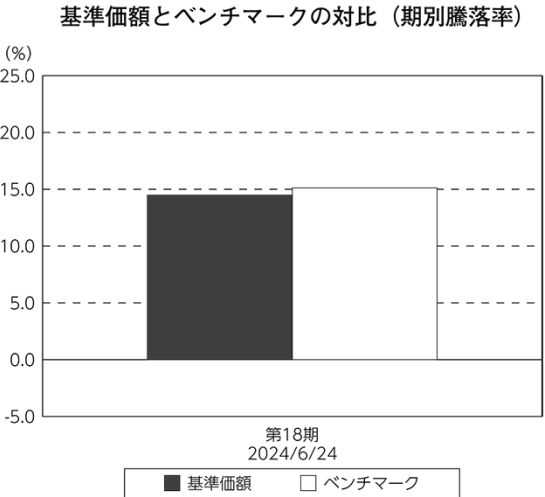
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+14.5%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+15.1%を0.6ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

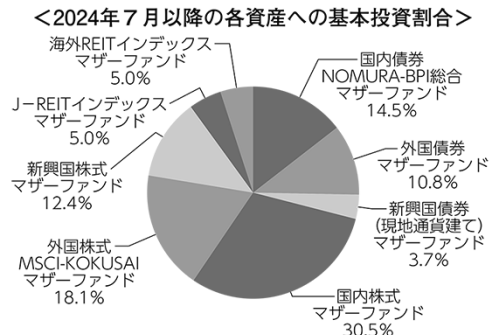
項 目	第18期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.026%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,125

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。



○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	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 組入比率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
6 期(2022年 6 月22日)	12,288	5	△ 2.7	12,693.01	△ 2.1	66.5	2.1	20.2	－	10.7	168
7 期(2022年12月22日)	12,211	5	△ 0.6	12,679.19	△ 0.1	67.0	1.5	20.3	－	10.7	180
8 期(2023年 6 月22日)	14,071	5	15.3	14,697.66	15.9	68.3	1.6	19.1	－	10.5	209
9 期(2023年12月22日)	14,490	5	3.0	15,220.82	3.6	67.4	1.2	19.8	－	11.0	226
10期(2024年 6 月24日)	16,804	5	16.0	17,756.29	16.7	67.6	1.5	19.7	－	10.7	298

- * 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。
* ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

	’21年 7 月～’22年 6 月末	’22年 7 月～’23年 6 月末	’23年 7 月以降
〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕 NOMURA-BPI総合	10%	10%	10%
〔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）	6.4%	7.7%	7.6%
〔新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド〕 JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバシファイド（円換算ベース）	3.6%	2.3%	2.4%
〔国内株式マザーファンド〕 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	35%	35%	35%
〔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）	20.1%	20.4%	20.3%
〔新興国株式マザーファンド〕 MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	14.9%	14.6%	14.7%
〔J-REITインデックス マザーファンド〕 東証REIT指数（配当込み）	5%	5%	5%
〔海外REITインデックス マザーファンド〕 S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	5%	5%	5%

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。なお、新興国債券・外国株式（新興国を含む）・外国REIT指数については、営業日前日のドルベース指数を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 組入比率	株 先物比率	債 組入比率	債 先物比率	投資信託 証券組入比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2023年12月22日	14,490	—	15,220.82	—	67.4	1.2	19.8	—	11.0
12月末	14,644	1.1	15,391.37	1.1	67.4	1.4	19.6	—	11.0
2024年1月末	15,219	5.0	16,011.62	5.2	68.5	1.3	19.1	—	10.3
2月末	15,759	8.8	16,595.80	9.0	68.0	1.4	19.3	—	10.2
3月末	16,285	12.4	17,166.68	12.8	67.6	1.8	19.2	—	10.8
4月末	16,388	13.1	17,286.04	13.6	67.2	1.8	19.7	—	10.6
5月末	16,509	13.9	17,433.44	14.5	67.4	1.7	19.6	—	10.5
(期 末)									
2024年6月24日	16,809	16.0	17,756.29	16.7	67.6	1.5	19.7	—	10.7

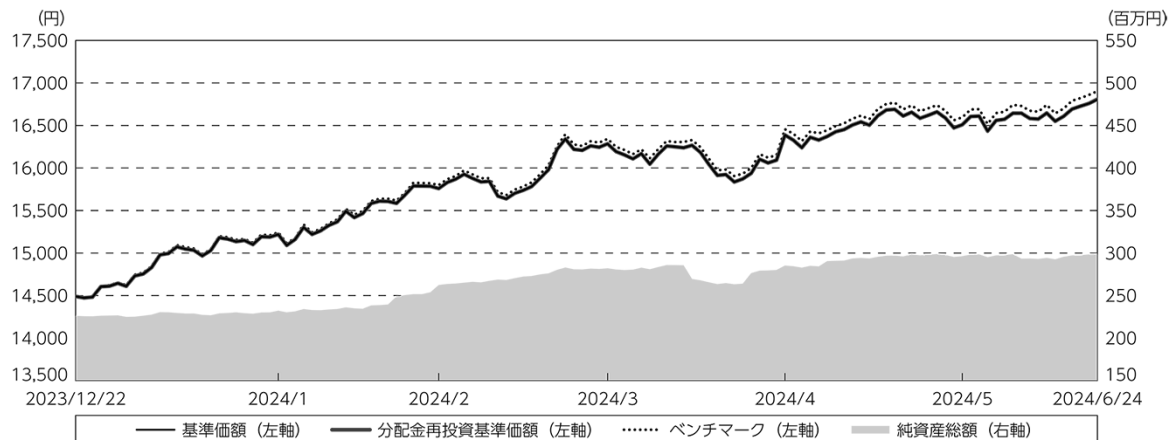
* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 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。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首(2023年12月22日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする8本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+26.9%)、新興国株式(+23.9%)、国内株式(+18.7%)、外国REIT(+11.2%)、外国債券(+10.4%)、新興国債券(+9.1%)が上昇し、国内債券(-2.7%)、国内REIT(-0.8%)は下落しました。

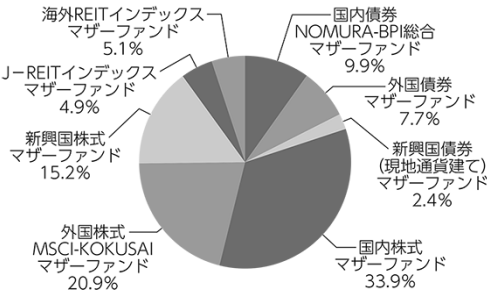
国内株式や外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資 産	変動要因等
国 内 債 券	日銀が2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の終了を発表したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外 国 債 券	米国におけるインフレ圧力の根強さやユーロ圏域内での景気の底打ちの兆しが意識されたことなどを背景に、外国債券利回りは上昇（価格は下落）しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	米国債券利回りの上昇などを受けて、新興国債券（現地通貨建て）利回りは総じて上昇（価格は下落）しましたが、中国当局による景気支援策への期待などを背景に中国債券利回りが低下（価格は上昇）したこと、利金収入などにより新興国債券（現地通貨建て）のリターンはプラスとなりました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 株 式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に国内株式市場は上昇しました。
外 国 株 式	米国企業において市場予想を上回る決算が相次いだことや、AI（人工知能）普及に伴うハイテク株や半導体関連株の企業収益拡大期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
(新 興 国)	先進国株式市場の上昇や中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどをを受けて、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。為替レートは、内外金利差などを背景に、新興国通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国 内 R E I T	東京都心オフィスビル市況で平均空室率が低下し、国内株式市場が上昇したものの、国内の金利が上昇したことを受け、不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから国内リート市場は下落しました。
外 国 R E I T	米中古住宅販売件数が軟調に推移したことや中国住宅市場の低迷による影響などを背景に、米国やアジアを中心に外国リート市場は下落しました。為替レートは、依然高水準な内外金利差などを背景に、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

<投資比率(2024年6月24日現在)>



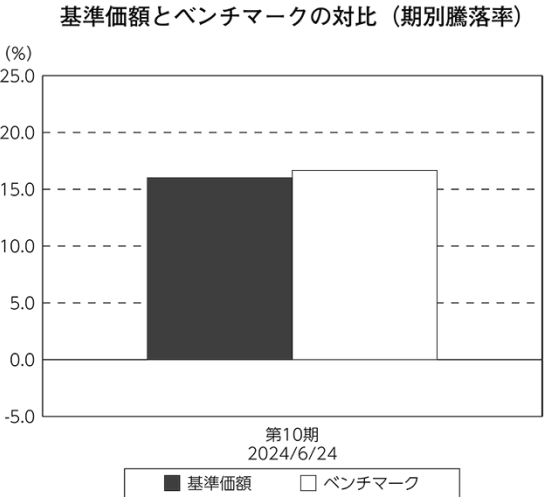
当作成期末の各マザーファンドへの投資比率は左記の通りとしました。また、当作成期間を通じて、8本のマザーファンドへの投資比率の合計は概ね99%以上と高位に保ちました。

マザーファンドの運用経過については、59ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+16.0%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+16.7%を0.7ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、評価上の差異が生じる場合があります。



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、利子・配当等収益等の水準および基準価額水準等を勘案し決定しました。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

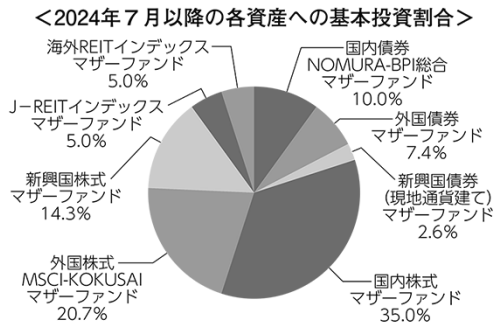
項 目	第10期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.030%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,803

(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

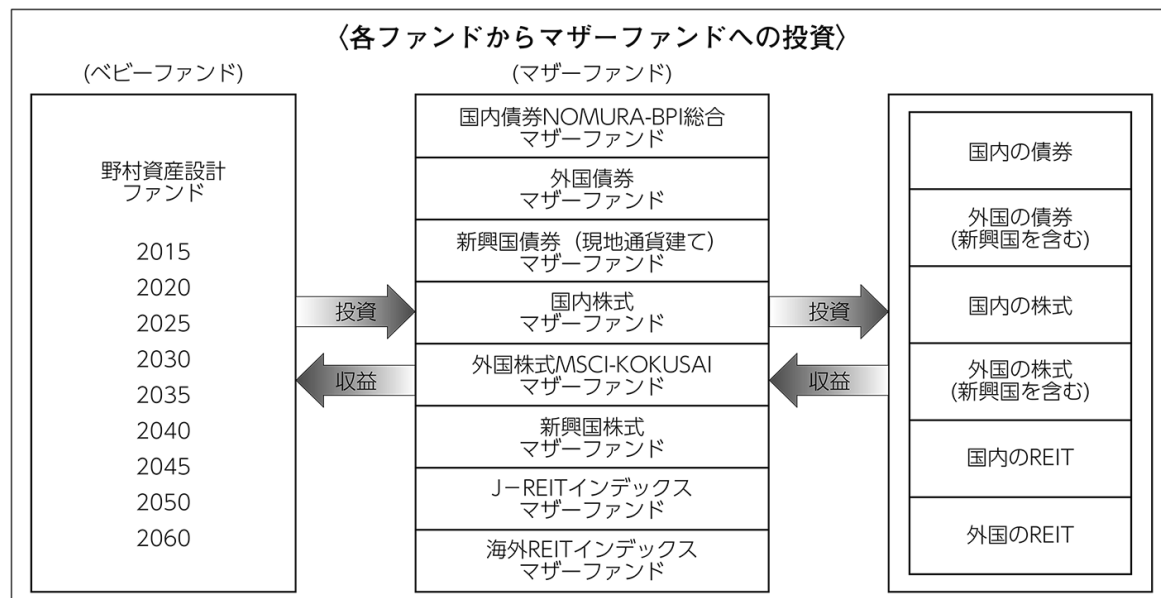
◎今後の運用方針

国内および外国（新興国を含む）の債券、株式、国内および外国のリートに分散投資を行ない、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行ないます。これらの投資は、各資産のインデックスに連動する投資成果を目指して運用を行なう8つのマザーファンドへの投資を通じて行ないます。なお、2024年7月以降の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し、右記の通りとしております。

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。



◎マザーファンドの運用経過



【国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド】

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

【外国債券マザーファンド】

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

[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド]

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

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。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。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[新興国株式マザーファンド]

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

[J-REITインデックス マザーファンド]

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

[海外REITインデックス マザーファンド]

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

項 目	第118期～第123期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 50	% 0.428	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(18)	(0.156)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(29)	(0.245)	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)	(3)	(0.028)	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＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(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)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	51	0.435	
作成期間の平均基準価額は、11,791円です。			

* 作成期間の費用（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。

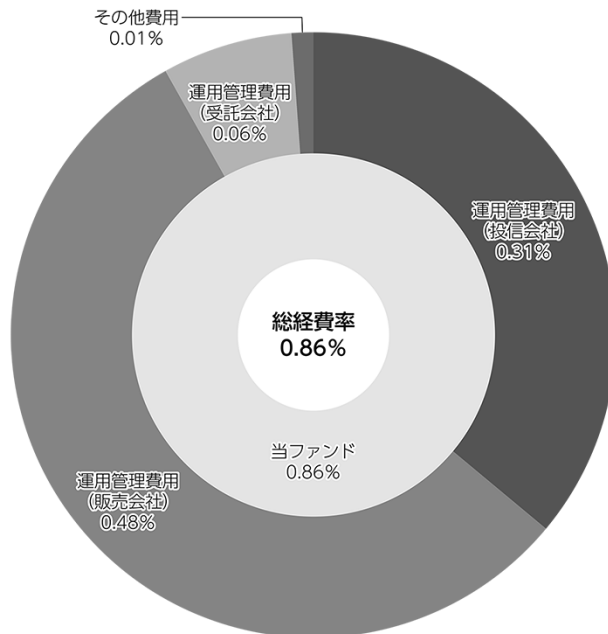
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.86%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘	柄	第118期～第123期			
		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		364	1,034	4,839	14,269
外国債券マザーファンド		96	272	1,677	4,937
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		0.489	2	1,399	9,099
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		18,310	22,906	14,817	18,548
J-REITインデックス マザーファンド		1,611	4,097	1,388	3,604
海外REITインデックス マザーファンド		305	1,102	1,705	6,147
新興国株式マザーファンド		207	363	2,789	5,380
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド		182	319	953	1,716

*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。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第118期～第123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	新興国株式 マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,739,806千円	15,760,745千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

*(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

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2015＞

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第118期～第123期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	第118期～第123期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第118期～第123期					
	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 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第118期～第123期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	第118期～第123期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第118期～第123期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0

平均保有割合 0.1%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第118期～第123期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.0%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第118期～第123期		
	買 付 額	売 付 額	第123期末保有額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

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	第118期～第123期
売買委託手数料総額 (A)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.339千円
(B) / (A)	4.8%

* 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

(2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第117期末	第123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	26,507	22,032	67,981
外国債券マザーファンド	18,943	17,362	53,817
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,090	5,691	41,907
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	333,298	336,791	415,364
J-REITインデックス マザーファンド	13,144	13,367	34,281
海外REITインデックス マザーファンド	10,597	9,197	35,830
新興国株式マザーファンド	16,821	14,239	30,377
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	9,719	8,948	16,679

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年 6月24日現在)

項 目	第123期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	67,981	9.7
外国債券マザーファンド	53,817	7.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	41,907	6.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	415,364	59.5
J-REITインデックス マザーファンド	34,281	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	35,830	5.1
新興国株式マザーファンド	30,377	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16,679	2.4
コール・ローン等、その他	2,186	0.4
投資信託財産総額	698,422	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、第123期末における外貨建純資産（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。
- * 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第123期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。
- * 海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第123期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。
- * 新興国株式マザーファンドにおいて、第123期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。
- * 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第123期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。
- * 外貨建資産は、第123期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 ミドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローネ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 バーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第118期末	第119期末	第120期末	第121期末	第122期末	第123期末
	2024年1月22日現在	2024年2月22日現在	2024年3月22日現在	2024年4月22日現在	2024年5月22日現在	2024年6月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	709,793,577	710,379,879	713,919,311	697,361,499	702,379,795	698,422,150
コール・ローン等	2,220,004	2,260,367	2,205,252	2,082,044	2,232,286	2,180,568
国内株式マザーファンド(評価額)	75,184,314	73,057,614	73,699,813	67,917,061	69,827,293	67,981,898
外国債券マザーファンド(評価額)	54,121,160	53,782,022	53,975,399	53,756,233	53,794,921	53,817,822
外国株式USCT-HOUCSALマザーファンド(評価額)	42,360,971	41,924,268	42,339,117	39,753,433	42,158,899	41,907,411
国内債券XOMURA-DPI総合マザーファンド(評価額)	418,909,987	421,930,770	419,443,545	418,822,926	415,282,336	415,364,495
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	35,684,861	33,118,579	37,489,654	35,405,577	34,291,492	34,281,397
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	34,911,880	35,881,651	36,067,036	33,347,622	36,412,808	35,830,977
新興国株式マザーファンド(評価額)	29,143,960	31,261,749	30,496,812	29,342,835	30,512,698	30,377,596
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	17,244,180	17,162,859	17,016,463	16,933,764	17,215,802	16,679,981
未収入金	12,260	—	1,186,216	—	651,255	—
未収利息	—	—	4	4	5	5
(B) 負債	1,115,249	1,109,164	2,223,494	1,100,417	1,717,009	1,118,941
未払収益分配金	603,950	601,022	595,225	592,603	590,174	585,064
未払解約金	3,330	—	1,151,295	—	637,931	—
未払信託報酬	506,007	506,183	475,128	505,853	487,016	531,817
その他未払費用	1,962	1,959	1,846	1,961	1,888	2,060
(C) 純資産総額(A-B)	708,678,328	709,270,715	711,695,817	696,261,082	700,662,786	697,303,209
元本	603,950,250	601,022,328	595,225,969	592,603,353	590,174,540	585,064,130
次期繰越損益金	104,728,078	108,248,387	116,469,848	103,657,729	110,488,246	112,239,079
(D) 受益権総口数	603,950,250口	601,022,328口	595,225,969口	592,603,353口	590,174,540口	585,064,130口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,734円	11,801円	11,957円	11,749円	11,872円	11,918円

(注) 第118期首元本額は608,020,059円、第118～123期中追加設定元本額は1,233,519円、第118～123期中一部解約元本額は24,189,448円、1口当たり純資産額は、第118期1.1734円、第119期1.1801円、第120期1.1957円、第121期1.1749円、第122期1.1872円、第123期1.1918円です。

○損益の状況

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 24	—	5	113	115	131
受取利息	—	—	7	113	115	131
支払利息	△ 24	—	△ 2	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	11,225,748	5,137,183	10,337,554	△ 11,198,642	8,334,157	3,826,339
売買益	12,156,996	8,584,599	11,802,337	78,088	13,217,405	4,578,892
売買損	△ 931,248	△ 3,447,416	△ 1,464,783	△ 11,276,730	△ 4,883,248	△ 752,553
(C) 信託報酬等	△ 507,969	△ 508,142	△ 476,974	△ 507,814	△ 488,904	△ 533,877
(D) 当期損益金 (A + B + C)	10,717,755	4,629,041	9,860,585	△ 11,706,343	7,845,368	3,292,593
(E) 前期繰越損益金	113,490,867	122,961,532	125,721,955	134,348,560	121,505,925	127,602,432
(F) 追加信託差損益金	△ 18,876,594	△ 18,741,164	△ 18,517,467	△ 18,391,885	△ 18,272,873	△ 18,070,882
(配当等相当額)	(18,996,593)	(18,949,792)	(18,810,047)	(18,771,417)	(18,742,884)	(18,626,426)
(売買損益相当額)	(△ 37,873,187)	(△ 37,690,956)	(△ 37,327,514)	(△ 37,163,302)	(△ 37,015,757)	(△ 36,697,308)
(G) 計 (D + E + F)	105,332,028	108,849,409	117,065,073	104,250,332	111,078,420	112,824,143
(H) 収益分配金	△ 603,950	△ 601,022	△ 595,225	△ 592,603	△ 590,174	△ 585,064
次期繰越損益金 (G + H)	104,728,078	108,248,387	116,469,848	103,657,729	110,488,246	112,239,079
追加信託差損益金	△ 18,876,594	△ 18,741,164	△ 18,517,467	△ 18,391,885	△ 18,272,873	△ 18,070,882
(配当等相当額)	(18,996,861)	(18,949,964)	(18,810,299)	(18,771,859)	(18,743,103)	(18,626,669)
(売買損益相当額)	(△ 37,873,455)	(△ 37,691,128)	(△ 37,327,766)	(△ 37,163,744)	(△ 37,015,976)	(△ 36,697,551)
分配準備積立金	126,762,507	126,989,551	134,987,315	134,692,625	134,279,860	133,318,640
繰越損益金	△ 3,157,835	—	—	△ 12,643,011	△ 5,518,741	△ 3,008,679

* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各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 (2023年12月23日～2024年6月24日) は以下の通りです。

項 目	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益 (経費控除後)	901,920円	691,145円	960,195円	936,668円	777,418円	832,192円
b. 有価証券売買等損益 (経費控除後・繰越大損金補填後)	0円	796,491円	8,900,390円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	18,996,861円	18,949,964円	18,810,299円	18,771,859円	18,743,103円	18,626,669円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	126,464,537円	126,102,937円	125,721,955円	134,348,560円	134,092,616円	133,071,512円
e. 分配対象収益 (a + b + c + d)	146,363,318円	146,540,537円	154,392,839円	154,057,087円	153,613,137円	152,530,373円
f. 分配対象収益 (1万口当たり)	2,423円	2,438円	2,593円	2,599円	2,602円	2,607円
g. 分配金	603,950円	601,022円	595,225円	592,603円	590,174円	585,064円
h. 分配金 (1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第118期	第119期	第120期	第121期	第122期	第123期
1 万口当たり分配金（税込み）	10円	10円	10円	10円	10円	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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。
原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

項 目	第68期～第73期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 52	% 0.428	(a) 信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(19)	(0.156)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(30)	(0.245)	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)	(3)	(0.028)	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＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※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)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(d) その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(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)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	53	0.435	
作成期間の平均基準価額は、12,222円です。			

* 作成期間の費用（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。

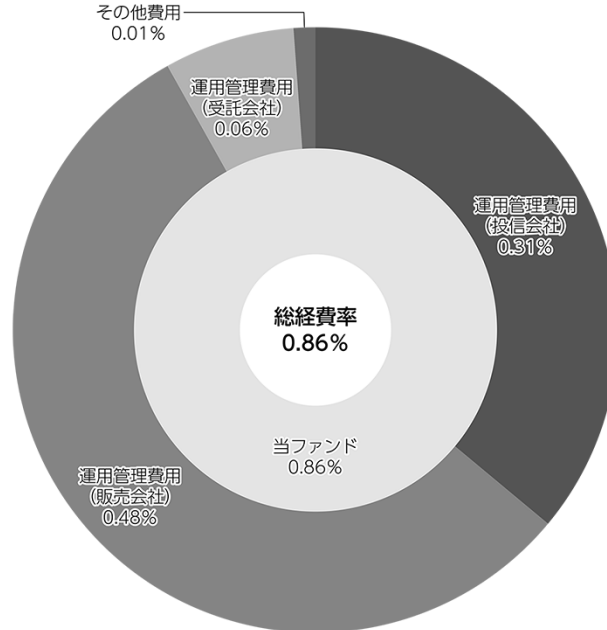
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

(参考情報)

○総経費率

当作成期中の運用・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。）を作成期中の平均受益権口数に作成期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.86%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第68期～第73期			
	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	882	2,591	5,768	17,040
外国債券マザーファンド	551	1,623	2,243	6,635
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	160	1,076	1,691	11,059
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,638	34,543	22,926	28,619
J-REITインデックス マザーファンド	2,125	5,433	1,845	4,784
海外REITインデックス マザーファンド	565	2,054	2,086	7,542
新興国株式マザーファンド	590	1,114	3,411	6,615
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	459	819	1,272	2,295

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	第68期～第73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	新興国株式 マザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,739,806千円	15,760,745千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

*(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

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2020＞

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	第68期～第73期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	第68期～第73期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	第68期～第73期					
	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 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	第68期～第73期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	第68期～第73期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0

平均保有割合 0.2%

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	第68期～第73期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0

平均保有割合 0.1%

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	第68期～第73期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1

平均保有割合 0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	第68期～第73期		
	買 付 額	売 付 額	第73期末保有額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

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	第68期～第73期
売買委託手数料総額 (A)	7千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.376千円
(B) / (A)	4.8%

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

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

○組入資産の明細 (2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	第67期末	第73期末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	29,294	24,408	75,311
外国債券マザーファンド	20,935	19,243	59,647
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,836	6,305	46,428
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	368,417	373,130	460,181
J-REITインデックス マザーファンド	14,526	14,807	37,973
海外REITインデックス マザーファンド	11,712	10,191	39,703
新興国株式マザーファンド	18,599	15,777	33,658
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	10,729	9,916	18,482

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年 6 月24日現在)

項 目	第73期末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	75,311	9.7
外国債券マザーファンド	59,647	7.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	46,428	6.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	460,181	59.0
J-REITインデックス マザーファンド	37,973	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	39,703	5.1
新興国株式マザーファンド	33,658	4.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	18,482	2.4
コール・ローン等、その他	8,841	1.0
投資信託財産総額	780,224	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、第73期末における外貨建純資産（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。
- * 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第73期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。
- * 海外REITインデックス マザーファンドにおいて、第73期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。
- * 新興国株式マザーファンドにおいて、第73期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。
- * 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、第73期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。
- * 外貨建資産は、第73期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローネ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 バーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第68期末	第69期末	第70期末	第71期末	第72期末	第73期末
	2024年1月22日現在	2024年2月22日現在	2024年3月22日現在	2024年4月22日現在	2024年5月22日現在	2024年6月24日現在
	円	円	円	円	円	円
(A) 資産	785,235,642	782,802,549	792,753,545	774,217,136	787,914,312	780,224,118
コール・ローン等	2,529,608	2,654,815	2,500,813	2,449,954	2,542,783	2,602,737
国内株式マザーファンド(評価額)	83,168,411	80,303,962	81,862,435	75,087,519	78,342,946	75,311,855
外国債券マザーファンド(評価額)	59,872,783	59,101,313	59,954,556	59,407,896	60,352,057	59,647,536
外国株式USCT-HOUCSIAマザーファンド(評価額)	46,857,921	46,084,094	47,026,220	43,950,404	47,302,431	46,428,301
国内債券NOMURA-DPI総合マザーファンド(評価額)	463,405,283	463,860,696	465,894,649	463,050,007	465,972,498	460,181,402
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	39,473,797	36,404,286	41,640,385	39,139,299	38,475,047	37,973,454
海外REITインデックスマザーファンド(評価額)	38,616,797	39,442,123	40,059,774	36,860,595	40,855,076	39,703,970
新興国株式マザーファンド(評価額)	32,247,317	34,375,753	33,876,549	32,440,639	34,230,995	33,658,904
新興国債券(現地通貨建て)マザーファンド(評価額)	19,063,725	18,870,944	18,892,575	18,707,318	19,313,735	18,482,602
未収入金	—	1,704,563	1,045,585	3,123,500	526,739	6,233,351
未収利息	—	—	4	5	5	6
(B) 負債	1,207,145	3,048,720	2,209,344	4,316,595	1,731,258	7,520,867
未払収益分配金	644,621	637,447	637,837	632,139	638,805	625,397
未払解約金	713	1,848,922	1,044,317	3,120,134	549,358	6,296,714
未払信託報酬	559,638	560,178	525,154	562,143	540,998	596,443
未払利息	1	—	—	—	—	—
その他未払費用	2,172	2,173	2,036	2,179	2,097	2,313
(C) 純資産総額(A－B)	784,028,497	779,753,829	790,544,201	769,900,541	786,183,054	772,703,251
元本	644,621,199	637,447,329	637,837,074	632,139,505	638,805,497	625,397,782
次期繰越損益金	139,407,298	142,306,500	152,707,127	137,761,036	147,377,557	147,305,469
(D) 受益権総口数	644,621,199口	637,447,329口	637,837,074口	632,139,505口	638,805,497口	625,397,782口
1万口当たり基準価額(C／D)	12,163円	12,232円	12,394円	12,179円	12,307円	12,355円

(注) 第68期首元本額は648,445,049円、第68～73期中追加設定元本額は24,939,465円、第68～73期中一部解約元本額は47,986,732円、1口当たり純資産額は、第68期1.2163円、第69期1.2232円、第70期1.2394円、第71期1.2179円、第72期1.2307円、第73期1.2355円です。

○損益の状況

項 目	第68期	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
	円	円	円	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 35	△ 1	6	145	171	158
受取利息	—	—	8	145	171	158
支払利息	△ 35	△ 1	△ 2	—	—	—
(B) 有価証券売買損益	12,405,807	5,657,010	11,469,320	△ 12,381,542	9,204,154	4,246,379
売買益	13,454,564	9,490,861	13,094,903	154,164	14,694,488	5,162,342
売買損	△ 1,048,757	△ 3,833,851	△ 1,625,583	△ 12,535,706	△ 5,490,334	△ 915,963
(C) 信託報酬等	△ 561,810	△ 562,351	△ 527,190	△ 564,322	△ 543,095	△ 598,756
(D) 当期損益金 (A + B + C)	11,843,962	5,094,658	10,942,136	△ 12,945,719	8,661,230	3,647,781
(E) 前期繰越損益金	114,192,956	123,396,744	127,328,780	136,028,543	121,505,981	126,501,558
(F) 追加信託差損益金	14,015,001	14,452,545	15,074,048	15,310,351	17,849,151	17,781,527
(配当等相当額)	(110,275,530)	(109,656,271)	(110,330,388)	(109,723,675)	(113,375,966)	(111,322,238)
(売買損益相当額)	(△ 96,260,529)	(△ 95,203,726)	(△ 95,256,340)	(△ 94,413,324)	(△ 95,526,815)	(△ 93,540,711)
(G) 計 (D + E + F)	140,051,919	142,943,947	153,344,964	138,393,175	148,016,362	147,930,866
(H) 収益分配金	△ 644,621	△ 637,447	△ 637,837	△ 632,139	△ 638,805	△ 625,397
次期繰越損益金 (G + H)	139,407,298	142,306,500	152,707,127	137,761,036	147,377,557	147,305,469
追加信託差損益金	14,015,001	14,452,545	15,074,048	15,310,351	17,849,151	17,781,527
(配当等相当額)	(110,283,418)	(109,660,004)	(110,334,133)	(109,727,795)	(113,379,302)	(111,334,167)
(売買損益相当額)	(△ 96,268,417)	(△ 95,207,459)	(△ 95,260,085)	(△ 94,417,444)	(△ 95,530,151)	(△ 93,552,640)
分配準備積立金	125,392,297	127,853,955	137,633,079	136,432,314	135,604,821	132,731,628
繰越損益金	—	—	—	△ 13,981,629	△ 6,076,415	△ 3,207,686

* 損益の状況の中で (B) 有価証券売買損益は各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 (2023年12月23日～2024年6月24日) は以下の通りです。

項 目	第68期	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期
	2023年12月23日～ 2024年1月22日	2024年1月23日～ 2024年2月22日	2024年2月23日～ 2024年3月22日	2024年3月23日～ 2024年4月22日	2024年4月23日～ 2024年5月22日	2024年5月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	999,664円	760,778円	1,064,621円	1,035,910円	863,882円	921,048円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越大損金補填後)	731,386円	4,333,880円	9,877,515円	0円	0円	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	110,283,418円	109,660,004円	110,334,133円	109,727,795円	113,379,302円	111,334,167円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	124,305,868円	123,396,744円	127,328,780円	136,028,543円	135,379,744円	132,435,977円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	236,320,336円	238,151,406円	248,605,049円	246,792,248円	249,622,928円	244,691,192円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,666円	3,735円	3,897円	3,904円	3,907円	3,912円
g. 分配金	644,621円	637,447円	637,837円	632,139円	638,805円	625,397円
h. 分配金(1万口当たり)	10円	10円	10円	10円	10円	10円

○分配金のお知らせ

	第68期	第69期	第70期	第71期	第72期	第73期
1 万口当たり分配金 (税込み)	10円	10円	10円	10円	10円	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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年4月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

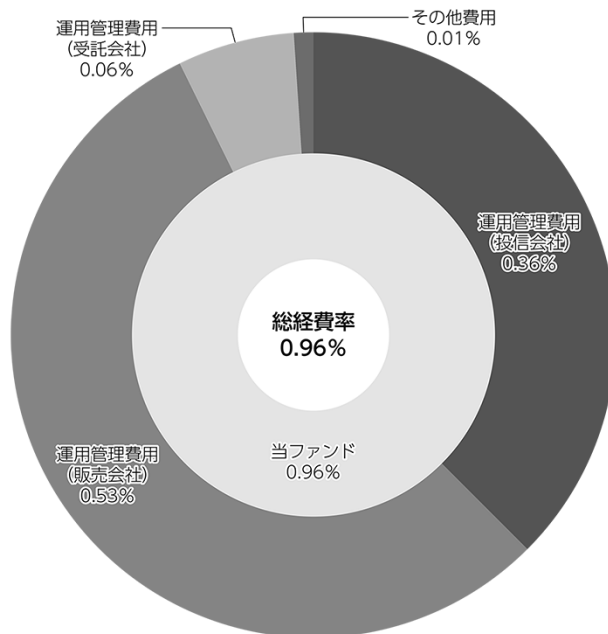
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 66	% 0.478	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(25)	(0.183)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(37)	(0.267)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(4)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.003)	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)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	67	0.486	
期中の平均基準価額は、13,793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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	877	2,541	7,651	22,537
外国債券マザーファンド	421	1,217	2,458	7,253
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	63	414	2,239	14,563
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	31,206	39,051	17,257	21,643
J-REITインデックス マザーファンド	2,542	6,464	1,806	4,702
海外REITインデックス マザーファンド	585	2,109	2,276	8,213
新興国株式マザーファンド	625	1,127	4,455	8,609
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	513	904	1,436	2,589

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,964,887千円	15,735,806千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

*(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

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2025＞
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0
平均保有割合 0.3%						

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0
平均保有割合 0.1%						

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1
平均保有割合 0.1%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

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)	11千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.485千円
(B) / (A)	4.4%

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

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

○組入資産の明細

(2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	45,063	38,290	118,144
外国債券マザーファンド	32,488	30,451	94,390
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,124	9,948	73,252
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	425,056	439,005	541,425
J-REITインデックス マザーファンド	18,622	19,357	49,642
海外REITインデックス マザーファンド	15,014	13,322	51,904
新興国株式マザーファンド	28,383	24,554	52,382
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	16,046	15,123	28,188

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年 6 月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	118,144	11.6
外国債券マザーファンド	94,390	9.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	73,252	7.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	541,425	53.3
J-REITインデックス マザーファンド	49,642	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	51,904	5.1
新興国株式マザーファンド	52,382	5.2
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	28,188	2.8
コール・ローン等、その他	6,250	0.6
投資信託財産総額	1,015,577	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（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。
- * 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。
- * 海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。
- * 新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。
- * 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。
- * 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローナ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 パーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年6月24日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,015,577,135
コール・ローン等	5,830,061
国内株式マザーファンド(評価額)	118,144,803
外国債券マザーファンド(評価額)	94,390,573
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	73,252,030
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	541,425,113
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	49,642,526
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	51,904,947
新興国株式マザーファンド(評価額)	52,382,556
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	28,188,117
未収入金	416,396
未収利息	13
(B) 負債	5,192,730
未払収益分配金	359,567
未払信託報酬	4,816,417
その他未払費用	16,746
(C) 純資産総額(A－B)	1,010,384,405
元本	719,134,106
次期繰越損益金	291,250,299
(D) 受益権総口数	719,134,106口
1万口当たり基準価額(C／D)	14,050円

(注) 期首元本額は741,631,264円、期中追加設定元本額は11,203,360円、期中一部解約元本額は33,700,518円、1口当たり純資産額は1.4050円です。

○損益の状況（2023年12月23日～2024年6月24日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	901
受取利息	928
支払利息	△ 27
(B) 有価証券売買損益	50,102,662
売買益	66,238,189
売買損	△ 16,135,527
(C) 信託報酬等	△ 4,833,163
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	45,270,400
(E) 前期繰越損益金	214,942,715
(F) 追加信託差損益金	31,396,751
(配当等相当額)	(134,647,981)
(売買損益相当額)	(△103,251,230)
(G) 計(D＋E＋F)	291,609,866
(H) 収益分配金	△ 359,567
次期繰越損益金(G＋H)	291,250,299
追加信託差損益金	31,396,751
(配当等相当額)	(134,666,349)
(売買損益相当額)	(△103,269,598)
分配準備積立金	259,853,548

*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（2023年12月23日～2024年6月24日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,166,768円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	35,933,021円
c. 信託約款に定める収益調整金	134,666,349円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	216,113,326円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	394,879,464円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,491円
g. 分配金	359,567円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
所要の約款変更を行ないました。 <変更適用日：2024年4月15日>

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。
原則、午後3時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
（販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。）

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

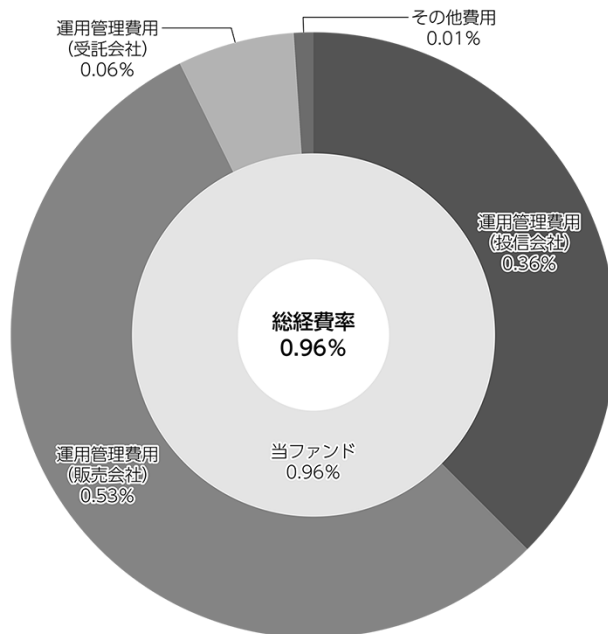
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 73	% 0.478	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(28)	(0.183)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(41)	(0.267)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(4)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝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)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	74	0.487	
期中の平均基準価額は、15,262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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.96%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,715	5,043	12,524	36,883
外国債券マザーファンド	1,182	3,451	3,640	10,726
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	148	996	3,669	23,802
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	38,972	48,729	20,610	25,822
J-REITインデックス マザーファンド	3,510	8,947	2,297	5,974
海外REITインデックス マザーファンド	954	3,449	2,798	10,074
新興国株式マザーファンド	1,567	2,860	7,650	14,733
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	981	1,739	2,113	3,817

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,964,887千円	15,735,806千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

* (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

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2030＞
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0
平均保有割合 0.4%						

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0
平均保有割合 0.1%						

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1
平均保有割合 0.1%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	16千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.595千円
(B) / (A)	3.5%

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

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

○組入資産の明細 (2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	77,810	67,001	206,733
外国債券マザーファンド	49,065	46,607	144,470
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,899	17,378	127,964
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	393,348	411,710	507,762
J-REITインデックス マザーファンド	22,697	23,909	61,316
海外REITインデックス マザーファンド	18,299	16,456	64,110
新興国株式マザーファンド	49,150	43,068	91,877
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	25,145	24,013	44,758

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	206,733	16.4
外国債券マザーファンド	144,470	11.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	127,964	10.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	507,762	40.4
J-REITインデックス マザーファンド	61,316	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	64,110	5.1
新興国株式マザーファンド	91,877	7.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	44,758	3.6
コール・ローン等、その他	8,121	0.6
投資信託財産総額	1,257,111	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（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローナ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 パーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	1,257,111,609
コール・ローン等	7,299,793
国内株式マザーファンド(評価額)	206,733,390
外国債券マザーファンド(評価額)	144,470,709
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	127,964,162
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	507,762,227
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	61,316,676
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	64,110,992
新興国株式マザーファンド(評価額)	91,877,222
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	44,758,785
未収入金	817,637
未収利息	16
(B) 負債	6,767,220
未払収益分配金	397,375
未払解約金	448,341
未払信託報酬	5,900,975
その他未払費用	20,529
(C) 純資産総額(A－B)	1,250,344,389
元本	794,751,925
次期繰越損益金	455,592,464
(D) 受益権総口数	794,751,925口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,733円

(注) 期首元本額は827,773,391円、期中追加設定元本額は15,032,995円、期中一部解約元本額は48,054,461円、1口当たり純資産額は1.5733円です。

○損益の状況 (2023年12月23日～2024年6月24日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	1,113
受取利息	1,157
支払利息	△ 44
(B) 有価証券売買損益	92,795,806
売買益	109,566,148
売買損	△ 16,770,342
(C) 信託報酬等	△ 5,921,504
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	86,875,415
(E) 前期繰越損益金	289,716,919
(F) 追加信託差損益金	79,397,505
(配当等相当額)	(225,309,158)
(売買損益相当額)	(△145,911,653)
(G) 計(D＋E＋F)	455,989,839
(H) 収益分配金	△ 397,375
次期繰越損益金(G＋H)	455,592,464
追加信託差損益金	79,397,505
(配当等相当額)	(225,341,779)
(売買損益相当額)	(△145,944,274)
分配準備積立金	376,194,959

* 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 (2023年12月23日～2024年6月24日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,769,645円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	75,105,770円
c. 信託約款に定める収益調整金	225,341,779円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	289,716,919円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	601,934,113円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,573円
g. 分配金	397,375円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年4月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時 30 分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

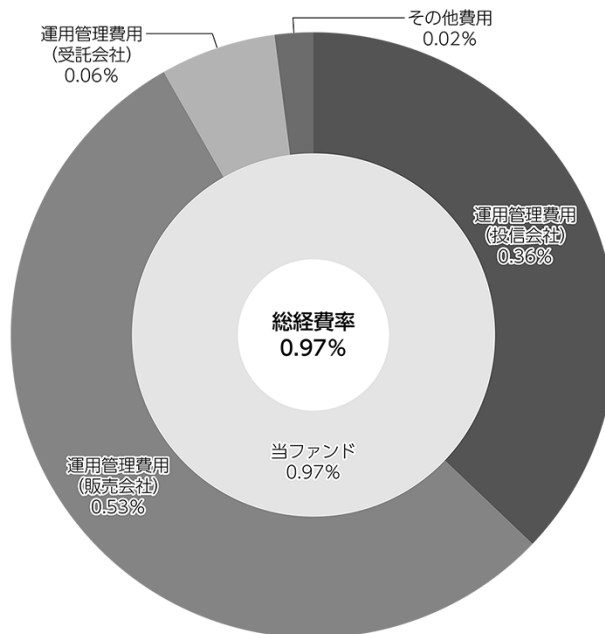
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 77	% 0.478	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(30)	(0.183)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(43)	(0.267)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(4)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	78	0.489	
期中の平均基準価額は、16,085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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年6月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,959	5,724	10,716	31,417
外国債券マザーファンド	1,488	4,312	2,348	6,896
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	174	1,110	3,152	20,362
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,522	35,684	9,840	12,333
J-REITインデックス マザーファンド	3,673	9,354	1,809	4,681
海外REITインデックス マザーファンド	1,104	3,977	2,410	8,647
新興国株式マザーファンド	1,786	3,196	6,548	12,580
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	979	1,732	1,314	2,367

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年6月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,964,887千円	15,735,806千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

* (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

(2023年12月23日～2024年6月24日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2035>
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0
平均保有割合 0.3%						

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0
平均保有割合 0.1%						

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1
平均保有割合 0.1%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

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)	17千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.588千円
(B) / (A)	3.4%

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

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

○組入資産の明細

(2024年 6 月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	77,411	68,655	211,835
外国債券マザーファンド	39,517	38,657	119,825
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	20,742	17,764	130,805
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	239,528	258,210	318,450
J-REITインデックス マザーファンド	21,935	23,800	61,035
海外REITインデックス マザーファンド	17,685	16,380	63,816
新興国株式マザーファンド	49,037	44,275	94,453
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	20,251	19,916	37,123

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	211,835	20.3
外国債券マザーファンド	119,825	11.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	130,805	12.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	318,450	30.5
J-REITインデックス マザーファンド	61,035	5.8
海外REITインデックス マザーファンド	63,816	6.1
新興国株式マザーファンド	94,453	9.0
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	37,123	3.6
コール・ローン等、その他	6,405	0.7
投資信託財産総額	1,043,747	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（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。
- *外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。
- *海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。
- *新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。
- *新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。
- *外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローナ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 パーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	1,043,747,336
コール・ローン等	5,925,034
国内株式マザーファンド(評価額)	211,835,091
外国債券マザーファンド(評価額)	119,825,251
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	130,805,504
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	318,450,721
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	61,035,200
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	63,816,832
新興国株式マザーファンド(評価額)	94,453,860
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	37,123,104
未収入金	476,726
未収利息	13
(B) 負債	5,261,471
未払収益分配金	310,462
未払解約金	100,013
未払信託報酬	4,834,192
その他未払費用	16,804
(C) 純資産総額(A－B)	1,038,485,865
元本	620,925,913
次期繰越損益金	417,559,952
(D) 受益権総口数	620,925,913口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,725円

(注) 期首元本額は639,131,517円、期中追加設定元本額は12,889,797円、期中一部解約元本額は31,095,401円、1口当たり純資産額は1.6725円です。

○損益の状況 (2023年12月23日～2024年6月24日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	900
受取利息	932
支払利息	△ 32
(B) 有価証券売買損益	95,855,709
売買益	106,642,598
売買損	△ 10,786,889
(C) 信託報酬等	△ 4,850,996
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	91,005,613
(E) 前期繰越損益金	242,956,194
(F) 追加信託差損益金	83,908,607
(配当等相当額)	(218,264,954)
(売買損益相当額)	(△134,356,347)
(G) 計(D＋E＋F)	417,870,414
(H) 収益分配金	△ 310,462
次期繰越損益金(G＋H)	417,559,952
追加信託差損益金	83,908,607
(配当等相当額)	(218,292,802)
(売買損益相当額)	(△134,384,195)
分配準備積立金	333,651,345

* 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(2023年12月23日～2024年6月24日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	10,752,827円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	80,252,786円
c. 信託約款に定める収益調整金	218,292,802円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	242,956,194円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	552,254,609円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,894円
g. 分配金	310,462円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年4月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

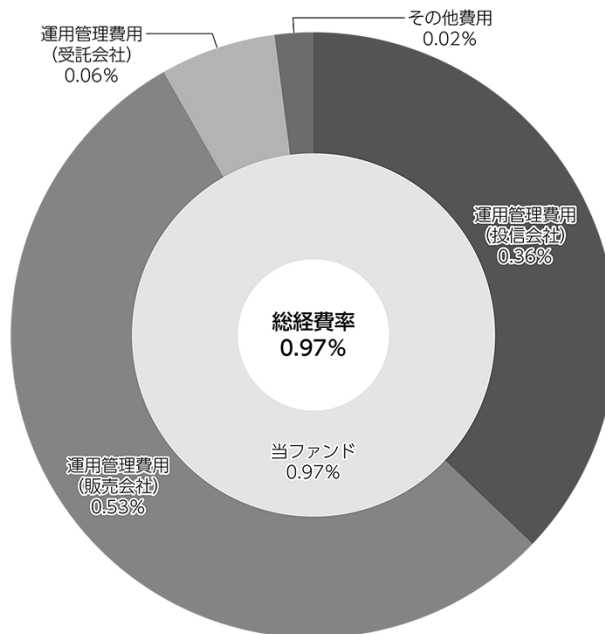
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 80	% 0.478	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(31)	(0.183)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(44)	(0.267)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(5)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.002	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	81	0.489	
期中の平均基準価額は、16,635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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,673	10,781	19,719	57,801
外国債券マザーファンド	3,012	8,730	4,524	13,239
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	266	1,763	5,680	36,667
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	37,301	46,664	15,698	19,691
J-REITインデックス マザーファンド	7,774	19,807	4,136	10,745
海外REITインデックス マザーファンド	2,400	8,645	5,101	18,262
新興国株式マザーファンド	3,749	6,693	12,556	23,961
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,788	3,170	2,406	4,321

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,964,887千円	15,735,806千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

* (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

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2040＞
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.1%

※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。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.1%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0
平均保有割合 0.5%						

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0
平均保有割合 0.2%						

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1
平均保有割合 0.2%						

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 118	百万円 52	百万円 2,727

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)	32千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	3.7%

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

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

○組入資産の明細

(2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	139,335	123,288	380,408
外国債券マザーファンド	63,553	62,040	192,307
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	37,192	31,778	233,997
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	285,834	307,436	379,161
J-REITインデックス マザーファンド	44,103	47,740	122,430
海外REITインデックス マザーファンド	35,558	32,857	128,010
新興国株式マザーファンド	88,745	79,937	170,530
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	32,572	31,953	59,558

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年 6 月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	380,408	22.7
外国債券マザーファンド	192,307	11.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	233,997	14.0
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	379,161	22.6
J-REITインデックス マザーファンド	122,430	7.3
海外REITインデックス マザーファンド	128,010	7.6
新興国株式マザーファンド	170,530	10.2
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	59,558	3.6
コール・ローン等、その他	10,715	0.5
投資信託財産総額	1,677,116	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（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。
- * 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。
- * 海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。
- * 新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。
- * 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。
- * 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローナ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 パーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,677,116,261
コール・ローン等	9,761,758
国内株式マザーファンド(評価額)	380,408,113
外国債券マザーファンド(評価額)	192,307,870
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	233,997,986
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	379,161,347
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	122,430,666
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	128,010,083
新興国株式マザーファンド(評価額)	170,530,997
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	59,558,613
未収入金	948,806
未収利息	22
(B) 負債	8,858,983
未払収益分配金	479,313
未払解約金	581,325
未払信託報酬	7,771,295
その他未払費用	27,050
(C) 純資産総額(A－B)	1,668,257,278
元本	958,627,121
次期繰越損益金	709,630,157
(D) 受益権総口数	958,627,121口
1万口当たり基準価額(C／D)	17,403円

(注) 期首元本額は1,001,237,232円、期中追加設定元本額は17,400,746円、期中一部解約元本額は60,010,857円、1口当たり純資産額は1.7403円です。

○損益の状況 (2023年12月23日～2024年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,467
受取利息	1,533
支払利息	△ 66
(B) 有価証券売買損益	174,494,818
売買益	189,978,182
売買損	△ 15,483,364
(C) 信託報酬等	△ 7,798,345
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	166,697,940
(E) 前期繰越損益金	480,086,880
(F) 追加信託差損益金	63,324,650
(配当等相当額)	(223,380,749)
(売買損益相当額)	(△160,056,099)
(G) 計(D＋E＋F)	710,109,470
(H) 収益分配金	△ 479,313
次期繰越損益金(G＋H)	709,630,157
追加信託差損益金	63,324,650
(配当等相当額)	(223,432,086)
(売買損益相当額)	(△160,107,436)
分配準備積立金	646,305,507

*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 (2023年12月23日～2024年6月24日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	18,677,959円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	148,019,981円
c. 信託約款に定める収益調整金	223,432,086円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	480,086,880円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	870,216,906円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,077円
g. 分配金	479,313円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年4月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時30分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。

(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

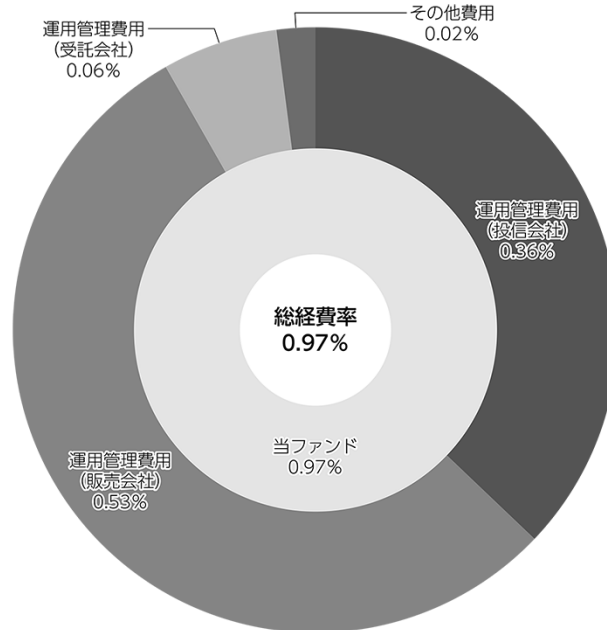
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 148	% 0.478	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(57)	(0.183)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(83)	(0.267)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(9)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	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)	(2)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	152	0.490	
期中の平均基準価額は、30,956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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	3,604	10,773	4,878	14,228
外国債券マザーファンド	2,032	5,924	1,295	3,756
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	783	5,148	1,404	9,012
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	11,370	14,241	4,013	5,052
J-REITインデックス マザーファンド	2,294	5,853	980	2,515
海外REITインデックス マザーファンド	1,072	3,886	1,058	3,788
新興国株式マザーファンド	2,921	5,409	3,379	6,376
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,098	1,957	683	1,219

* 単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,964,887千円	15,735,806千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

* (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

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

利害関係人との取引状況

<野村資産設計ファンド2045>
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

<新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0
平均保有割合 0.1%						

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0
平均保有割合 0.0%						

<海外REITインデックス マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1
平均保有割合 0.0%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

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)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.212千円
(B) / (A)	3.1%

* 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 (2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	31,611	30,337	93,605
外国債券マザーファンド	12,550	13,287	41,186
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,478	7,856	57,853
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	44,173	51,529	63,551
J-REITインデックス マザーファンド	7,547	8,861	22,724
海外REITインデックス マザーファンド	6,085	6,098	23,760
新興国株式マザーファンド	19,999	19,541	41,687
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	6,432	6,847	12,762

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年 6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	93,605	26.0
外国債券マザーファンド	41,186	11.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	57,853	16.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	63,551	17.7
J-REITインデックス マザーファンド	22,724	6.3
海外REITインデックス マザーファンド	23,760	6.6
新興国株式マザーファンド	41,687	11.6
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	12,762	3.6
コール・ローン等、その他	2,353	0.6
投資信託財産総額	359,481	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（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。
- * 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。
- * 海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。
- * 新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。
- * 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。
- * 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローナ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 パーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末 円
(A) 資産	359,481,938
コール・ローン等	1,905,785
国内株式マザーファンド(評価額)	93,605,483
外国債券マザーファンド(評価額)	41,186,730
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	57,853,381
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	63,551,400
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	22,724,675
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	23,760,279
新興国株式マザーファンド(評価額)	41,687,380
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	12,762,326
未収入金	444,495
未収利息	4
(B) 負債	1,976,677
未払収益分配金	54,866
未払解約金	327,305
未払信託報酬	1,589,026
その他未払費用	5,480
(C) 純資産総額(A－B)	357,505,261
元本	109,732,500
次期繰越損益金	247,772,761
(D) 受益権総口数	109,732,500口
1万口当たり基準価額(C／D)	32,580円

(注) 期首元本額は107,029,575円、期中追加設定元本額は15,007,525円、期中一部解約元本額は12,304,600円、1口当たり純資産額は3.2580円です。

○損益の状況 (2023年12月23日～2024年6月24日)

項 目	当 期 円
(A) 配当等収益	289
受取利息	294
支払利息	△ 5
(B) 有価証券売買損益	39,199,519
売買益	42,799,827
売買損	△ 3,600,308
(C) 信託報酬等	△ 1,594,506
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	37,605,302
(E) 前期繰越損益金	45,775,392
(F) 追加信託差損益金	164,446,933
(配当等相当額)	(140,292,224)
(売買損益相当額)	(24,154,709)
(G) 計(D＋E＋F)	247,827,627
(H) 収益分配金	△ 54,866
次期繰越損益金(G＋H)	247,772,761
追加信託差損益金	164,446,933
(配当等相当額)	(140,382,800)
(売買損益相当額)	(24,064,133)
分配準備積立金	83,325,828

* 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 (2023年12月23日～2024年6月24日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,957,171円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	33,648,131円
c. 信託約款に定める収益調整金	164,446,933円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	45,775,392円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	247,827,627円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	22,584円
g. 分配金	54,866円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年4月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時 30 分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

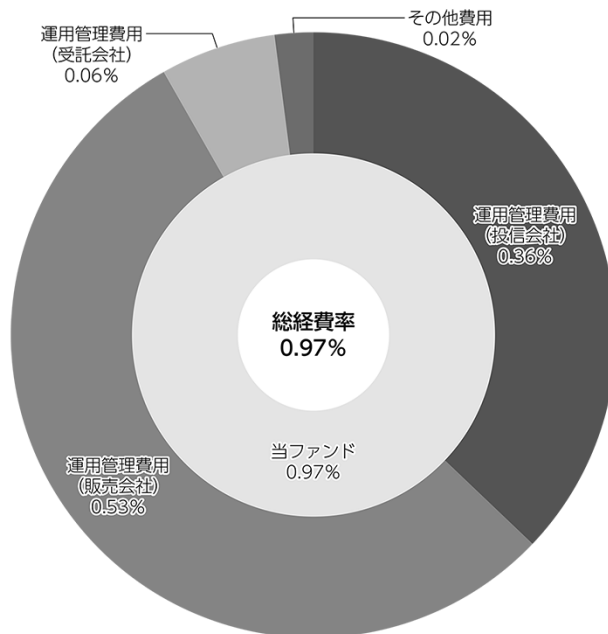
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 86	% 0. 478	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(33)	(0. 183)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(48)	(0. 267)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(5)	(0. 028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0. 002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0. 001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0. 000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0. 001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0. 002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0. 001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0. 000)	
(d) そ の 他 費 用	2	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)	(1)	(0. 006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0. 002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	88	0. 491	
期中の平均基準価額は、17,956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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,347	7,051	5,301	15,537
外国債券マザーファンド	1,294	3,804	1,154	3,372
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	419	2,888	1,512	9,764
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	6,934	8,656	3,031	3,803
J-REITインデックス マザーファンド	1,387	3,551	686	1,772
海外REITインデックス マザーファンド	580	2,126	774	2,782
新興国株式マザーファンド	2,016	3,833	3,511	6,681
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	689	1,238	586	1,051

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,964,887千円	15,735,806千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

*(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

(2023年12月23日～2024年 6月24日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2050＞
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0
平均保有割合 0.1%						

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0
平均保有割合 0.0%						

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1
平均保有割合 0.0%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

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)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.155千円
(B) / (A)	2.2%

＊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
 (2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	35,785	32,831	101,301
外国債券マザーファンド	11,614	11,755	36,437
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,583	8,490	62,520
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	33,874	37,777	46,590
J-REITインデックス マザーファンド	5,724	6,424	16,476
海外REITインデックス マザーファンド	4,615	4,421	17,227
新興国株式マザーファンド	22,685	21,190	45,205
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	5,813	5,916	11,027

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	101,301	29.9
外国債券マザーファンド	36,437	10.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	62,520	18.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	46,590	13.7
J-REITインデックス マザーファンド	16,476	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	17,227	5.1
新興国株式マザーファンド	45,205	13.3
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	11,027	3.3
コール・ローン等、その他	2,172	0.6
投資信託財産総額	338,955	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（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。

*海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。

*新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。

*新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローナ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 パーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	338,955,127
コール・ローン等	1,830,752
国内株式マザーファンド(評価額)	101,301,744
外国債券マザーファンド(評価額)	36,437,946
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	62,520,042
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	46,590,604
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	16,476,766
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	17,227,642
新興国株式マザーファンド(評価額)	45,205,077
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	11,027,041
未収入金	337,509
未収利息	4
(B) 負債	1,819,132
未払収益分配金	88,696
未払解約金	200,005
未払信託報酬	1,525,172
その他未払費用	5,259
(C) 純資産総額(A－B)	337,135,995
元本	177,393,364
次期繰越損益金	159,742,631
(D) 受益権総口数	177,393,364口
1万口当たり基準価額(C／D)	19,005円

(注) 期首元本額は183,327,518円、期中追加設定元本額は10,792,971円、期中一部解約元本額は16,727,125円、1口当たり純資産額は1.9005円です。

○損益の状況 (2023年12月23日～2024年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	264
受取利息	267
支払利息	△ 3
(B) 有価証券売買損益	42,352,088
売買益	45,561,162
売買損	△ 3,209,074
(C) 信託報酬等	△ 1,530,431
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	40,821,921
(E) 前期繰越損益金	71,490,733
(F) 追加信託差損益金	47,518,673
(配当等相当額)	(49,638,893)
(売買損益相当額)	(△ 2,120,220)
(G) 計(D＋E＋F)	159,831,327
(H) 収益分配金	△ 88,696
次期繰越損益金(G＋H)	159,742,631
追加信託差損益金	47,518,673
(配当等相当額)	(49,663,243)
(売買損益相当額)	(△ 2,144,570)
分配準備積立金	112,223,958

* 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 (2023年12月23日～2024年6月24日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,786,983円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	37,034,938円
c. 信託約款に定める収益調整金	49,663,243円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	71,490,733円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	161,975,897円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,130円
g. 分配金	88,696円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年4月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時 30 分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

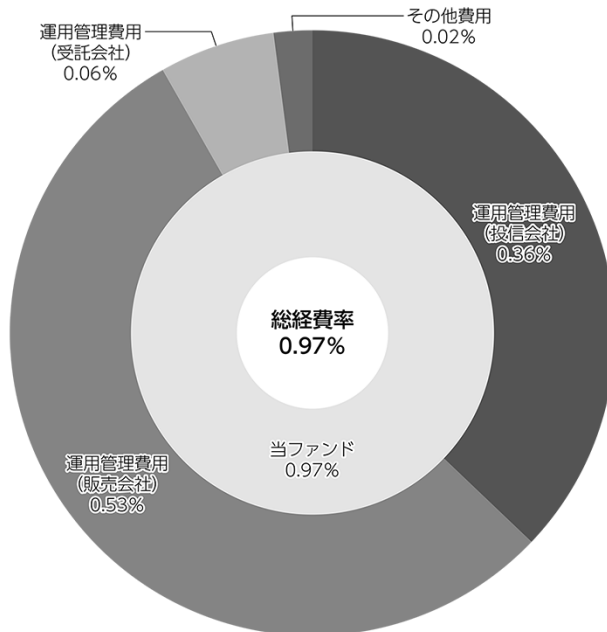
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 76	% 0.478	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(29)	(0.183)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(42)	(0.267)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(4)	(0.028)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.003	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	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)	(1)	(0.007)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	77	0.492	
期中の平均基準価額は、15,800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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.97%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、売買委託手数料およ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) 当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。

(注) 当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	8,755	26,139	5,948	17,612
外国債券マザーファンド	2,342	6,838	1,077	3,152
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,206	14,453	1,757	11,414
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,010	11,284	3,090	3,863
J-REITインデックス マザーファンド	2,217	5,666	780	2,037
海外REITインデックス マザーファンド	1,291	4,671	805	2,913
新興国株式マザーファンド	6,509	12,229	4,351	8,357
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	1,230	2,197	561	1,007

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	国内株式 マザーファンド	外国株式 MSCI-KOKUSAI マザーファンド	新興国株式 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	55,076,528千円	161,964,887千円	15,735,806千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	666,746,056千円	2,131,534,619千円	105,252,390千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.08	0.07	0.14

*(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

(2023年12月23日～2024年 6 月24日)

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド2060＞
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 33,163	百万円 2	% 0.0	百万円 21,913	百万円 1,260	% 5.8
貸付有価証券(株式)	124,862	19,110	15.3	131,413	17,203	13.1

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<新興国株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 29,582	百万円 9,893	% 33.4	百万円 17,848	百万円 9,893	% 55.4

平均保有割合 0.0%

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 384,765	百万円 10,505	% 2.7	百万円 207,295	百万円 5,720	% 2.8

平均保有割合 0.0%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 101,904	百万円 220	% 0.2	百万円 40,678	百万円 96	% 0.2

平均保有割合 0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 4,026	百万円 676	% 16.8	百万円 3,383	百万円 676	% 20.0
平均保有割合 0.1%						

＜J-REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 10,666	百万円 767	% 7.2	百万円 4,104	百万円 80	% 1.9
REIT先物取引	2,992	2,992	100.0	3,152	3,152	100.0
平均保有割合 0.0%						

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等		
				C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 8,153	百万円 3	% 0.0	百万円 5,826	百万円 3	% 0.1
平均保有割合 0.0%						

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 118	百万円 52	百万円 2,727

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)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.135千円
(B) / (A)	2.0%

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

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

○組入資産の明細 (2024年6月24日現在)

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	30,033	32,840	101,328
外国債券マザーファンド	6,131	7,397	22,929
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	8,034	8,483	62,467
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	17,986	23,906	29,483
J-REITインデックス マザーファンド	4,255	5,692	14,597
海外REITインデックス マザーファンド	3,430	3,917	15,262
新興国株式マザーファンド	19,070	21,228	45,286
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	3,142	3,811	7,105

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年 6 月24日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	101,328	33.7
外国債券マザーファンド	22,929	7.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	62,467	20.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	29,483	9.8
J-REITインデックス マザーファンド	14,597	4.9
海外REITインデックス マザーファンド	15,262	5.1
新興国株式マザーファンド	45,286	15.1
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	7,105	2.4
コール・ローン等、その他	2,418	0.6
投資信託財産総額	300,875	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（943,338,058千円）の投資信託財産総額（1,274,715,306千円）に対する比率は74.0%です。
- * 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（2,550,562,288千円）の投資信託財産総額（2,554,434,678千円）に対する比率は99.8%です。
- * 海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,584,531千円）の投資信託財産総額（84,187,278千円）に対する比率は99.3%です。
- * 新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（138,784,558千円）の投資信託財産総額（138,972,255千円）に対する比率は99.9%です。
- * 新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（11,508,925千円）の投資信託財産総額（11,547,638千円）に対する比率は99.7%です。
- * 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 カタールリヤル＝43.94円、1 米ドル＝159.88円、1 カナダドル＝116.73円、1 英ポンド＝202.17円、1 スイスフラン＝178.84円、1 スウェーデンクローナ＝15.21円、1 ノルウェークローナ＝15.12円、1 デンマーククローネ＝22.92円、1 トルコリラ＝4.8814円、1 ユーロ＝170.96円、1 チェココルナ＝6.8551円、1 フォリント＝0.431156円、1 ズロチ＝39.5109円、1 ルーブル＝1.80円、1 ドミニカペソ＝2.7093円、1 レイ＝34.3463円、1 香港ドル＝20.49円、1 シンガポールドル＝117.97円、1 リンギ＝33.9086円、1 パーツ＝4.35円、1 フィリピンペソ＝2.7176円、1 ルビア＝0.0098円、1 ウォン＝0.1151円、1 新台湾ドル＝4.9363円、1 人民元＝22.0095円、1 豪ドル＝106.16円、1 ニュージーランドドル＝97.80円、1 インドルピー＝1.92円、1 新シェケル＝42.5738円、1 メキシコペソ＝8.8333円、1 レアル＝29.4214円、1 チリペソ＝0.169962円、1 コロンビアペソ＝0.038559円、1 ソル＝42.0446円、1 ウルグアイペソ＝4.0452円、1 UAEディルハム＝43.60円、1 セルビアディナール＝1.460159円、1 エジプトポンド＝3.3506円、1 ランド＝8.88円、1 クウェートディナール＝521.97円、1 サウジアラビアリヤル＝42.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月24日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	300,875,855
コール・ローン等	1,967,305
国内株式マザーファンド(評価額)	101,328,400
外国債券マザーファンド(評価額)	22,929,351
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	62,467,012
国内債券NOMURA-BPT総合 マザーファンド(評価額)	29,483,439
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	14,597,549
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	15,262,788
新興国株式マザーファンド(評価額)	45,286,520
新興国債券(現地通貨建て) マザーファンド(評価額)	7,105,002
未収入金	448,485
未収利息	4
(B) 負債	2,088,148
未払収益分配金	88,905
未払解約金	730,490
未払信託報酬	1,264,410
その他未払費用	4,343
(C) 純資産総額(A－B)	298,787,707
元本	177,810,250
次期繰越損益金	120,977,457
(D) 受益権総口数	177,810,250口
1万口当たり基準価額(C／D)	16,804円

(注) 期首元本額は156,069,437円、期中追加設定元本額は54,223,286円、期中一部解約元本額は32,482,473円、1口当たり純資産額は1.6804円です。

○損益の状況 (2023年12月23日～2024年6月24日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	237
受取利息	240
支払利息	△ 3
(B) 有価証券売買損益	35,665,436
売買益	40,125,746
売買損	△ 4,460,310
(C) 信託報酬等	△ 1,268,753
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	34,396,920
(E) 前期繰越損益金	27,811,618
(F) 追加信託差損益金	58,857,824
(配当等相当額)	(51,944,120)
(売買損益相当額)	(6,913,704)
(G) 計(D＋E＋F)	121,066,362
(H) 収益分配金	△ 88,905
次期繰越損益金(G＋H)	120,977,457
追加信託差損益金	58,857,824
(配当等相当額)	(52,081,631)
(売買損益相当額)	(6,776,193)
分配準備積立金	62,119,633

* 損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(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 (2023年12月23日～2024年6月24日) は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年12月23日～ 2024年6月24日
a. 配当等収益(経費控除後)	3,218,430円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	31,178,490円
c. 信託約款に定める収益調整金	58,857,824円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	27,811,618円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	121,066,362円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,808円
g. 分配金	88,905円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

※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

J-REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する
 所要の約款変更を行ないました。 ＜変更適用日：2024年4月15日＞

2024年11月5日より、ファンドの設定解約の申込締切時間は以下の記載のとおり変更となる予定です。

原則、午後 3 時 30 分までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。
(販売会社によっては上記と異なる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。)

＜マザーファンドの対象指数について＞

- * NOMURA-BPI総合の知的財産権とその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しています。また、同社は当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
- * 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なっておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。
- * 本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものでもありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行っている可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。[JP モルガン]は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。
- * 配当込み TOPIX（「東証株価指数（TOPIX）（配当込み）」といいます。）の指数値及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- * MSCI 指数は、MSCI が独占的に所有しています。MSCI 及び MSCI 指数は、MSCI 及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCI の関連会社及び MSCI 指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに限りていかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、MSCI が野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * 東証 REIT 指数（配当込み）の指数値及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証 REIT 指数（配当込み）に関するすべての権利・ノウハウ及び東証 REIT 指数（配当込み）に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、東証 REIT 指数（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。
- * [S&P 先進国 REIT 指数（除く日本）] はスタンダード & プアーズ ファイナンシャル サービスーズ 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。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いません。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率				
	円	%		%	%	百万円
19期(2020年５月11日)	15,150	△ 1.9	2,287.52	97.5	2.5	423,056
20期(2021年５月10日)	20,400	34.7	3,078.66	97.5	2.5	385,597
21期(2022年５月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	98.0	2.0	416,408
22期(2023年５月10日)	22,945	15.1	3,461.63	98.0	1.9	511,454
23期(2024年５月10日)	30,710	33.8	4,630.87	97.5	2.5	704,962

※株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
※2024年５月10日基準の運用報告書より、「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
		騰 落 率			
(期 首) 2023年５月10日	円	%		%	%
	22,945	－	3,461.63	98.0	1.9
５月末	23,445	2.2	3,537.93	96.8	2.9
６月末	25,217	9.9	3,805.00	98.0	1.5
７月末	25,595	11.5	3,861.80	98.3	1.5
８月末	25,705	12.0	3,878.51	98.3	1.3
９月末	25,839	12.6	3,898.26	97.4	2.1
10月末	25,066	9.2	3,781.64	97.6	2.3
11月末	26,423	15.2	3,986.65	98.9	1.1
12月末	26,366	14.9	3,977.63	98.5	1.5
2024年１月末	28,426	23.9	4,288.36	98.3	1.1
２月末	29,825	30.0	4,499.61	97.2	1.4
３月末	31,147	35.7	4,699.20	97.6	2.4
４月末	30,869	34.5	4,656.27	97.3	2.6
(期 末) 2024年５月10日	30,710	33.8	4,630.87	97.5	2.5

※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、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

国内株式市場は、期首より、政府による新型コロナウイルスの感染症法上の分類見直しを受けて国内経済の回復期待が高まったことや米連邦政府の債務上限引き上げ法案の成立が好感されたことなどから上昇しました。2023年6月中旬以降は、米ドル円の動きや米国の追加利上げの行方などを巡り、ほぼ横ばいで推移しましたが、8月下旬以降は、円安米ドル高が進み企業業績への期待感が高まったことなどから上昇しました。

9月下旬には、FOMC（米連邦公開市場委員会）後のパウエルFRB（米連邦準備制度理事会）議長の会見などを受けて、米金融引き締め の長期化への懸念が高まったことなどから下落しました。

その後は中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどが株価の押し下げ材料になる局面もありましたが、米金融引き締めや日銀金融政策決定会合の行方などを巡り一進一退の展開となりました。

2024年1月以降は為替の円安米ドル高傾向から企業業績への期待が高まったこと、日銀総裁の発言などから緩和的な金融政策の長期化観測が広がったことや米国株の上昇などを受けて上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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。

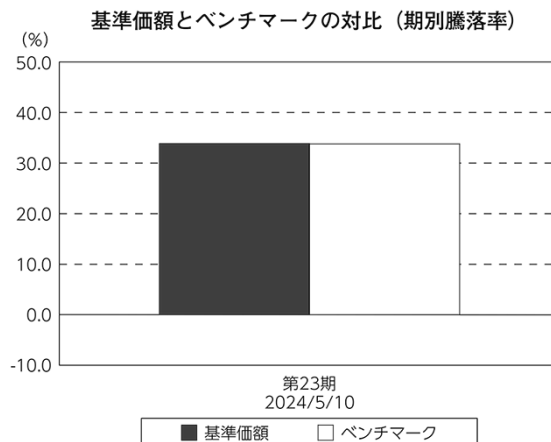
・期中の主な動き

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。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+33.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+33.8%と同水準となりました。



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）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）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用してまいります。

今後とも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

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、26,993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

(2023年 5 月11日～2024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		34,056	75,951,201	24,717	49,624,036
		(80,417)	(12,256)		

*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
		—	—	—	—
		(32,200)	(—)	(32,200)	(—)

*（ ）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 106,068	百万円 101,171	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024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	125,575,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

*(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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
株式	百万円 75,951	百万円 227	% 0.3	百万円 49,624	百万円 1,252	% 2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

*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 190	百万円 243	百万円 2,622

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 57

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	4,390千円
うち利害関係人への支払額 (B)	109千円
(B) / (A)	2.5%

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 (2024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	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	8.9	10.3	39,037
ニッスイ	235.5	250.2	241,342
マルハニチロ	34.9	37.1	124,915
雪国まいたけ	20.1	21.3	20,810
カネコ種苗	7.2	7.1	10,224
サカタのタネ	26.8	28.5	104,452
ホクト	21	20	35,900
ホクリョウ	2.6	1.4	1,428
鉱業 (0.4%)			
住石ホールディングス	28.5	31.8	38,700
日鉄鉱業	9.4	10	48,250
三井松島ホールディングス	10.7	14.8	58,978
I N P E X	870.9	840.3	2,036,887
石油資源開発	27.3	29	194,010
K&Oエナジーグループ	10.7	11.3	38,137
建設業 (2.1%)			
ショールドホールディングス	32.1	34.1	209,408
ミライト・ワン	77.9	75.5	149,754
タマホーム	14.8	15.7	69,708
サンヨーホームズ	2.2	1	730
日本アクア	7.6	3.5	3,318
ファーストコーポレーション	4.7	2.4	2,013
ベステラ	4	2	1,912
robot home	40.1	—	—
キャンディル	3.3	1.5	891
ダイセキ環境ソリューション	3.7	1.7	1,603
第一カッター興業	6	7.2	10,900
安藤・間	136.4	145	167,765
東急建設	67.1	78.4	63,112
コムシスホールディングス	79.7	79.9	286,681
ビーアールホールディングス	37.4	36.7	13,212
高松コンストラクショングループ	15.3	18.6	51,819
東建コーポレーション	6.8	6.3	70,371
ゾネック	2	0.9	834

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ヤマウラ	11.9	12.7	17,538
オリエンタル白石	84.6	92.6	35,373
大成建設	154.1	160.3	961,639
大林組	589.1	625.9	1,101,584
清水建設	495.2	496.3	517,144
飛島建設	18.2	18	25,470
長谷工コーポレーション	170	160.6	309,155
松井建設	15.4	16.3	13,789
銭高組	1.6	0.9	3,861
鹿島建設	365.2	388.1	1,172,062
不動テトラ	11.4	12.1	26,656
大末建設	4.7	2.3	4,172
鉄建建設	11.8	12.5	35,450
西松建設	27.9	33.4	155,376
三井住友建設	132.8	130.3	51,729
大豊建設	6.8	6	19,680
佐田建設	8.2	3.7	2,638
ナカノフドー建設	9.1	4.1	2,587
奥村組	26.7	28.4	140,722
東鉄工業	22.7	21.7	66,510
イチケン	2.9	1.5	3,580
富士ビー・エス	5.7	2.6	1,162
浅沼組	13.2	12.9	47,343
戸田建設	202.7	236.9	252,298
熊谷組	27.6	28.9	121,813
北野建設	2.4	1.1	3,932
植木組	3.6	1.7	2,852
矢作建設工業	22.4	23.8	35,723
ビーエス三菱	20.9	22.2	22,311
日本ハウスホールディングス	32.7	37.4	11,668
新日本建設	23.1	24.6	39,310
東亜道路工業	6.6	34.8	45,588
日本道路	3.3	20.5	39,175
東亜建設工業	14.1	54	58,158
日本国土開発	49.4	49.8	25,945

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
若築建設	7.3	6.1	20,587
東洋建設	53.3	44.1	59,667
五洋建設	233.5	248.1	198,405
世紀東急工業	21.2	22.5	37,125
福田組	6.2	6.6	36,960
住友林業	126.4	151.3	892,367
日本基礎技術	7.7	3.5	1,820
巴コーポレーション	14.3	7.3	5,183
大和ハウス工業	460.3	484	2,069,100
ライト工業	30.5	34.8	74,019
積水ハウス	516	530.8	1,931,050
日特建設	15.7	16.7	18,954
北陸電気工事	11.3	12	13,656
ユアテック	36.3	38.6	59,598
日本リーテック	14.5	13.7	17,919
四電工	6.9	7.3	26,864
中電工	25.6	27.2	84,592
関電工	90.3	109.6	206,376
きんでん	116	121.7	371,671
東京エネシス	16.4	16.3	21,092
トーエネック	5.5	5.8	30,508
住友電設	15.7	16.6	61,420
日本電設工業	27.1	32.9	68,399
エクシオグループ	75.9	171.1	296,088
新日本空調	9.2	11.3	43,731
九電工	40.1	37.8	248,232
三機工業	36.5	37.8	84,558
日揮ホールディングス	162.9	173.2	238,583
中外炉工業	5.4	5.7	19,237
ヤマト	10.7	4.9	5,551
太平電業	10.2	10.9	46,706
高砂熱学工業	39.7	46.9	250,446
三晃金属工業	1.6	0.8	3,772
朝日工業社	6.8	16.3	25,183
明星工業	28.3	33.9	44,036
大気社	19	20.2	98,172
ダイダン	10.8	23	72,220
日比谷総合設備	14.1	12.7	37,973
フィル・カンパニー	2.9	2.7	1,714
テスホールディングス	17.8	37.7	16,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インフロニア・ホールディングス	172.6	201.8	282,116
レイズネクスト	23.8	25.3	52,826
食料品 (3.2%)			
ニッポン	44.6	52.6	127,081
日清製粉グループ本社	152.9	162.5	339,787
日東富士製粉	2.9	3.1	16,523
昭和産業	14.4	17	59,330
鳥越製粉	10.3	5.2	3,525
中部飼料	22.9	24.3	35,550
フィード・ワン	24.2	25.7	27,319
東洋精糖	2.4	1.1	2,154
日本甜菜製糖	9.6	10.2	20,410
DM三井製糖ホールディングス	16.4	17.4	52,722
塩水港精糖	15.4	7.7	2,040
ウエルネオシュガー	8.5	8.8	19,474
森永製菓	30.2	74.2	196,036
中村屋	4.1	4.4	14,344
江崎グリコ	47.3	50.3	208,493
名糖産業	6.5	6.9	12,261
井村屋グループ	9	10.5	25,956
不二家	11.3	12	29,448
山崎製パン	110.7	117.6	416,421
第一屋製パン	2.4	1.1	795
モロゾフ	5.3	5.7	23,911
亀田製菓	10.5	10.1	40,753
寿スビリッツ	17.6	83.1	142,225
カルビー	75.7	80.4	259,852
森永乳業	30.1	61.4	197,216
六甲バター	12.1	12.9	19,466
ヤクルト本社	118.2	251.1	787,449
明治ホールディングス	205	215.4	744,853
雪印メグミルク	40	42.5	110,372
プリマハム	22.2	23.6	56,404
日本ハム	64.7	75.6	377,168
林兼産業	3.9	2	1,118
丸大食品	16.6	17.7	28,443
S F o o d s	18.2	19.4	60,431
柿安本店	6.4	6.9	18,443
伊藤ハム米久ホールディングス	126.3	26.8	117,116
サッポロホールディングス	54.4	57.8	326,627

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒグループホールディングス	382.1	406	2,226,098
キリンホールディングス	746.3	731.9	1,681,174
宝ホールディングス	112.9	118.5	127,446
オエノンホールディングス	49.4	52.5	18,217
養命酒製造	5.4	5.8	13,920
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	129.6	137.7	269,823
ライフドリンク カンパニー	—	3.5	18,235
サントリー食品インターナショナル	116.4	123.7	646,579
ダイドーグループホールディングス	9.4	19.9	54,346
伊藤園	56	59.5	226,457
キーコーヒー	18.5	19.7	40,109
ユニカフェ	4.3	1.9	1,736
ジャパンフーズ	2	0.9	1,490
日清オイリオグループ	23.3	24.8	125,736
不二製油グループ本社	38.5	40.9	97,873
かどや製油	1.5	0.7	2,548
J-オイルミルズ	16.8	20.1	40,280
キッコーマン	109.6	582.2	1,067,754
味の素	399.3	417.6	2,542,766
ブルドックソース	8.8	9.3	18,683
キュービー	88.9	94.4	303,212
ハウス食品グループ本社	50.6	60.5	179,322
カゴメ	77.1	75.6	299,527
焼津水産化学工業	5	0.7	1,002
アリアケジャパン	14.4	17.5	94,500
ビエトロ	1.9	0.8	1,435
エバラ食品工業	4.4	4.2	12,259
やまみ	1.2	0.8	2,656
ニチレイ	75.8	80.5	315,479
東洋水産	83.6	88.8	1,021,644
イートアンドホールディングス	7	8.3	16,317
大冷	1.6	0.8	1,528
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.5	8	13,600
日清食品ホールディングス	58.1	185.3	797,160
永谷園ホールディングス	8.1	8.6	20,020
一正蒲鉾	5.5	2.5	1,897
フジッコ	17	18	33,876
ロック・フィールド	18.5	21.5	33,024
日本たばこ産業	1,088.7	1,067.7	4,708,557
ケンコーマヨネーズ	11.4	12.1	27,575

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
わらべや日洋ホールディングス	12.2	11.8	28,603
なとり	10.4	11	23,045
イフジ産業	2.2	1.1	1,521
ファーマフーズ	23.7	23.3	20,504
ユーグレナ	106.9	109.4	55,575
紀文食品	12.9	15.2	17,571
ビックルスホールディングス	9.7	10.3	12,040
ミヨシ油脂	4.5	2.3	3,300
理研ビタミン	14.3	15.2	39,626
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	15.5	16.5	31,713
グンゼ	11.9	12.7	67,310
東洋紡	72.7	77.3	87,039
ユニチカ	50.8	57.8	12,253
富士紡ホールディングス	6.6	7.8	30,732
倉敷紡績	12.6	12.7	47,561
シキボウ	7.3	10.6	11,066
日本毛織	44.4	45.8	61,921
ダイトウボウ	21.3	9.7	1,028
トーア紡コーポレーション	5.1	2.3	1,000
ダイドーリミテッド	18.8	7.4	4,595
帝国繊維	19	20.2	47,449
帝人	161.6	171.7	270,942
東レ	1,127.2	1,197.6	861,553
住江織物	2.7	1.2	3,195
日本フェルト	7.2	3.3	1,412
イチカワ	1.6	0.7	1,290
日東製網	1.4	0.6	858
アツギ	7.6	4.2	2,734
ダイニック	3.4	1.9	1,434
セーレン	32.5	34.5	85,525
ソトー	4.1	1.9	1,318
東海染工	1.3	0.6	504
小松マテーレ	24.4	25.9	18,932
ワコールホールディングス	32.4	36.6	128,026
ホギメディカル	22.6	23.6	91,804
クラウディアホールディングス	3	1.6	628
T S I ホールディングス	56.6	58.1	53,161
マツオカコーポレーション	3.5	1.8	2,682
ワールド	21.6	25.2	53,247

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三陽商会	5	7.6	22,040
ナイガイ	4.3	2	514
オンワードホールディングス	109.1	105.4	65,348
ルックホールディングス	3.7	5.6	16,396
ゴールドウイン	29.8	31.7	295,190
デサント	29	30.8	110,110
キング	5.7	2.2	1,465
ヤマトインターナショナル	10.3	4.7	1,654
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	7.5	9.8	36,946
王子ホールディングス	700.8	744.6	458,301
日本製紙	87.6	100.9	111,898
三菱製紙	15.7	8.1	4,843
北越コーポレーション	106.3	87.8	117,652
中越パルプ工業	5.3	2.4	4,101
巴川コーポレーション	4.1	—	—
大王製紙	74.3	79	90,020
阿波製紙	3.1	1.6	740
レンゴー	153.2	162.8	174,684
トーモク	9.7	10.3	28,984
ザ・バック	12.5	13.3	51,404
化学 (5.6%)			
北の達人コーポレーション	70.9	75.3	13,478
クラレ	267.5	260.5	450,795
旭化成	1,050.6	1,209.3	1,298,788
共和レザー	7.5	3.4	2,570
巴川コーポレーション	—	1.7	1,543
レゾナック・ホールディングス	162.6	172.7	625,001
住友化学	1,248	1,326.5	448,887
住友精化	7	8.4	42,084
日産化学	79.9	83.4	459,700
ラサ工業	6.5	6.9	19,941
クレハ	14.4	39.1	110,574
多木化学	6.5	6.9	27,565
テイカ	11.3	15.3	23,531
石原産業	30.4	29.6	54,552
片倉コープアグリ	2.7	1.4	1,587
日本曹達	18.1	21.1	123,435
東ソー	224.6	238.6	529,811
トクヤマ	54.3	57.7	180,601

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
セントラル硝子	27	19.1	53,193	
東亜合成	84.4	86	139,406	
大阪ソーダ	10.1	12.5	111,125	
関東電化工業	32.5	34.6	35,603	
デンカ	61.2	65	149,597	
信越化学工業	1,398.4	1,603	9,299,003	
日本カーバイド工業	5	8.5	14,739	
堺化学工業	12.8	13.6	27,744	
第一稀元素化学工業	15.3	19.5	17,706	
エア・ウォーター	158.7	168.7	396,698	
日本酸素ホールディングス	163.2	173.4	814,980	
日本化学工業	5.6	6.5	15,509	
東邦アセチレン	2.8	6.3	2,356	
日本パーカライジング	83.3	79.6	95,520	
高压ガス工業	24.4	26	23,218	
チタン工業	1.6	0.8	821	
四国化成ホールディングス	20	20.2	37,450	
戸田工業	3.8	4.1	8,204	
ステラ ケミファ	10	9.7	36,908	
保土谷化学工業	4.8	5.6	25,984	
日本触媒	25.6	104.1	157,971	
大日精化工業	11.7	12.4	37,038	
カネカ	38.4	44	182,468	
三菱瓦斯化学	125.6	130.5	374,535	
三井化学	138.7	147.4	664,479	
J S R	157.1	—	—	
東京応化工業	29.4	85.3	367,472	
大阪有機化学工業	12.7	15	48,900	
三菱ケミカルグループ	1,135.3	1,306.8	1,185,659	
KHネオケム	28	27.3	62,353	
ダイセル	247.4	229.8	365,152	
住友ベークライト	24.9	50.1	231,261	
積水化学工業	344.1	359.2	811,792	
日本ゼオン	100.9	122.5	186,812	
アイカ工業	42.5	45.1	155,595	
U B E	86.7	85	252,067	
積水樹脂	24.5	26.7	68,805	
タキロンシーアイ	36.8	45.6	33,698	
旭有機材	11.2	11.9	59,738	
ニチバン	10.4	9.7	18,012	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リケンテクノス	36.2	33.5	32,495
大倉工業	7.8	8.3	26,020
積水化成成品工業	23.6	25.1	11,370
群栄化学工業	4	4.2	14,490
タイガースポリマー	6	2.7	2,840
ミライアル	4	2	3,028
ダイキアクシス	4.8	2.5	1,782
ダイキョーニシカワ	37.1	39.5	28,598
竹本容器	4.4	2.3	1,973
森六ホールディングス	8.5	9.3	25,184
恵和	10.9	12.9	14,989
日本化薬	128.5	136.5	182,091
カーリットホールディングス	15.1	19.3	22,059
日本精化	9.6	11.9	30,702
扶桑化学工業	15.6	19	79,610
トリケミカル研究所	22.5	21.7	94,612
ADEKA	58.7	62.3	213,439
日油	52	161.8	342,126
新日本理化	18	8.2	1,443
ハリマ化成グループ	9.2	12.5	11,175
花王	409.7	404.2	2,804,743
第一工業製薬	6	7.1	24,388
石原ケミカル	7.7	8	14,088
日華化学	5.3	2.4	2,455
ニイタカ	2.4	1.2	2,322
三洋化成工業	10.3	11	45,155
有機合成薬品工業	9.7	4.8	1,449
大日本塗料	20.5	19.8	21,997
日本ペイントホールディングス	744.4	949.2	1,045,069
関西ペイント	154.1	154.5	321,746
神東塗料	10.9	5	640
中国塗料	27.6	36.7	70,427
日本特殊塗料	8.3	4.3	5,344
藤倉化成	22.6	20.6	9,599
太陽ホールディングス	25.6	31.1	98,587
D I C	65.7	69.9	208,511
サカタインクス	37.4	39.8	62,884
a r t i e n c e	32.9	38.9	117,672
T & K T O K A	14.9	—	—
富士フイルムホールディングス	323.2	996.1	3,338,927

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
資生堂	351.7	373.7	1,685,387
ライオン	202.1	227.8	300,809
高砂香料工業	11.4	13.4	49,848
マンダム	36.4	38.7	52,206
ミルボン	25	24.3	77,614
ファンケル	73.7	78.3	158,205
コーセー	34.3	36.4	367,276
コタ	15.5	18.1	25,919
シーボン	1.7	0.8	1,128
ポーラ・オルビスホールディングス	86.3	91.7	129,205
ノエビアホールディングス	15	16	83,360
アジュパンホールディングス	3.2	1.4	1,199
新日本製薬	9.6	10.2	17,207
I n e	—	4.7	8,986
アクシージア	8.5	11.8	10,891
エステー	13	13.8	21,127
アグロ カネショウ	6.7	7.2	8,409
コニシ	28.1	51.7	67,727
長谷川香料	32.2	34.2	103,968
星光PMC	6.7	—	—
小林製薬	49	52.1	286,133
荒川化学工業	14.3	15.2	16,644
メック	13.9	14.7	56,595
日本高純度化学	4.2	4	12,980
タカラバイオ	45.4	48.2	49,405
J C U	18.8	19.8	73,161
新田ゼラチン	8.1	4	2,872
O A T アグリオ	5.4	6.6	13,530
デクセリアルズ	48.7	44.2	260,691
アース製薬	15.3	16.3	73,839
北興化学工業	16.9	18	30,402
大成ラミック	5.3	5.2	14,820
クミアイ化学工業	66.9	71.1	58,373
日本農薬	30.9	32.8	24,403
アキレス	10.6	11.3	18,170
有沢製作所	27.4	31.4	49,863
日東電工	122.3	115	1,434,050
レック	24	22.9	26,632
三光合成	21.2	22.5	16,087
きもと	19.3	9.9	2,069

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤森工業	13.3	14.1	59,220
前澤化成工業	10.9	11.5	19,964
未来工業	6	6.4	24,928
ウェーブロックホールディングス	3.9	2.2	1,507
J S P	11.8	12.6	28,350
エフビコ	31.9	33.9	89,987
天馬	14.3	13	29,796
信越ポリマー	31.1	38.6	61,335
東リ	29.4	13.2	5,174
ニフコ	60.8	53.5	208,008
バルカー	14.1	15	67,875
ユニ・チャーム	350.9	372.9	1,869,720
ショーエイコーポレーション	3.8	1.9	1,111
医薬品 (4.4%)			
協和キリン	203.5	216.2	577,145
武田薬品工業	1,490.7	1,584	6,540,336
アステラス製薬	1,591.3	1,569.9	2,398,022
住友ファーマ	125	132.8	54,049
塩野義製薬	212.4	225.6	1,689,518
わかもと製薬	12.3	6.3	1,455
日本新薬	39.7	46.9	207,438
中外製薬	527.3	560.2	2,770,749
科研製薬	28.9	30.7	108,064
エーザイ	204.9	217.7	1,478,836
ロート製薬	163.2	173.4	556,614
小野薬品工業	325	366.1	839,650
久光製薬	37.4	39.8	152,155
持田製薬	19.3	20	64,600
参天製薬	306.9	315.8	515,385
扶桑薬品工業	5.3	6.3	14,143
日本ケミファ	1.3	0.7	1,129
ツムラ	53	56.3	247,269
キッセイ薬品工業	26	29.6	94,276
生化学工業	32.1	30.3	22,361
栄研化学	27.3	32.1	65,516
鳥居薬品	9	9.6	38,544
J C Rファーマ	57	60.6	48,358
東和薬品	25.9	27.5	76,367
富士製薬工業	12.4	13.2	20,974
ゼリア新薬工業	23.4	24.8	49,624

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクスセラファーマ	57.9	78.3	117,136
第一三共	1,467.5	1,559.2	8,396,292
杏林製薬	36.5	38.8	70,965
大幸薬品	30.6	37.2	13,243
ダイト	11.8	13.6	34,530
大塚ホールディングス	385.4	372.3	2,451,967
大正製薬ホールディングス	37.4	—	—
ペプチドリーム	81.7	86.8	170,301
セルソース	—	6.6	9,385
あすか製薬ホールディングス	17.3	18.4	38,327
サワイグループホールディングス	38.5	40.9	237,220
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	151.9	181.6	22,881
ニチレキ	19.9	23.3	55,803
ユシロ化学工業	8.7	9.3	18,423
ビービー・カストロール	5.1	2.3	2,304
富士石油	34.4	52.2	24,638
MORESCO	4.3	2.1	2,709
出光興産	187.1	929.4	991,205
ENEOSホールディングス	2,857.3	2,833.5	2,038,986
コスモエネルギーホールディングス	66.6	53.1	433,189
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	95.8	90.5	369,873
TOYO TIRE	96.8	102.8	300,381
ブリヂストン	537.9	523.9	3,606,527
住友ゴム工業	165.2	175.5	333,450
藤倉コンポジット	9.3	15.5	21,715
オカモト	9.3	8.5	40,672
フコク	8.8	9.4	17,512
ニッタ	17.1	18.2	74,438
住友理工	32.7	27.8	36,251
三ツ星ベルト	24.6	20.8	96,616
パンドー化学	26.7	26.6	46,922
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	19	22.7	151,409
A G C	171.4	159.6	880,034
日本板硝子	85.9	85.4	44,664
石塚硝子	2	1	2,920
日本山村硝子	4.9	2.2	3,214
日本電気硝子	68.8	73.1	261,917

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オハラ	8	8.5	11,135
住友大阪セメント	23.7	29.8	118,186
太平洋セメント	107.3	105.8	395,797
日本ヒューム	14.7	15.7	14,318
日本コンクリート工業	32.7	34.7	14,400
三谷セキサン	7.1	7.5	40,425
アジアパイルホールディングス	26.3	25.4	22,606
東海カーボン	141.3	165.1	160,312
日本カーボン	9.7	9.5	51,490
東洋炭素	10.5	12.6	99,792
ノリタケカンパニーリミテド	8.4	19.8	81,180
TOTO	111.2	118.1	479,604
日本碍子	195.9	208.2	436,074
日本特殊陶業	128.2	149.9	727,914
ダントーホールディングス	9.2	4	2,984
MARUWA	6.2	6.6	228,360
品川リフラクトリーズ	4.7	22	41,360
黒崎播磨	3.4	14.6	48,180
ヨータイ	11.2	11	16,610
東京窯業	12	6.4	3,046
ニックター	5.9	2.7	1,555
フジミインコーポレーテッド	13.4	48.1	170,033
クニミネ工業	3.8	1.7	2,017
ユーアンドエーマテリアル	2.4	1.2	1,680
ニチアス	42.6	45.3	194,337
ニチハ	21.1	22.4	81,088
鉄鋼 (0.9%)			
日本製鉄	775.9	824.6	2,729,426
神戸製鋼所	348.5	370.3	734,119
中山製鋼所	35.7	42.1	39,531
合同製鐵	8.6	10.3	56,135
J F Eホールディングス	463.1	512.1	1,184,999
東京製鐵	48.7	51.7	85,563
共英製鋼	19.7	21	45,822
大和工業	28.6	34.7	298,628
東京鐵鋼	8.2	8.1	40,986
大阪製鐵	8	8.5	22,066
淀川製鋼所	19.7	20.9	116,622
中部鋼板	14.2	12.1	31,726
丸一鋼管	52.8	56.1	220,809

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モリ工業	3.1	4.2	26,418
大同特殊鋼	21.8	116	188,616
日本高周波鋼業	4.5	2.4	1,034
日本冶金工業	12.7	13.4	61,104
山陽特殊製鋼	17.1	18.2	40,513
愛知製鋼	10	10.6	39,114
日本金属	2.9	1.6	1,308
大平洋金属	12.3	15.7	20,378
新日本電工	110.7	91.6	28,121
栗本鐵工所	8.2	8.5	37,230
虹技	1.6	0.8	936
日本鑄鉄管	1.3	0.7	984
三菱製鋼	10.9	13.6	18,836
日亜鋼業	13.7	6.2	2,002
日本精線	2.4	14.6	18,819
エンビプロ・ホールディングス	9.3	16.3	8,492
シンニッタン	14.5	7.7	2,017
新家工業	2.9	1.3	5,115
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	24.7	23.3	31,315
日本軽金属ホールディングス	46.7	53.8	101,144
三井金属鉱業	50.4	53.6	271,912
東邦亜鉛	10.2	11.8	12,354
三菱マテリアル	115.6	131.6	400,590
住友金属鉱山	200.9	213.5	1,055,544
DOWAホールディングス	38.9	45.5	269,132
古河機械金属	25.4	24.3	47,846
大阪チタニウムテクノロジーズ	25.4	31.9	80,611
東邦チタニウム	31.3	38	47,728
U A C J	24.3	25.8	127,968
CKサンエツ	4.2	4.4	17,050
古河電気工業	57.7	61.3	216,511
住友電気工業	598.4	688.8	1,665,518
フジクラ	185.8	217.2	615,110
SWCC	19.4	20.6	87,859
タツタ電線	35.3	32.8	23,517
カナレ電気	2.1	1.1	1,745
平河ヒューテック	10	11.8	15,694
リョービ	18.5	19.6	53,900
アーレスティ	14.9	6.6	4,224

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
AREホールディングス	70.1	69.2	137,292
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	9	10.2	18,431
宮地エンジニアリンググループ	4.8	9.2	36,662
トーカロ	47.6	53.1	103,757
アルファC o	4.9	2.2	3,548
SUMCO	329.9	327.2	847,775
川田テクノロジーズ	4.1	13.1	39,889
RS Technologies	11.6	12.3	39,913
ジェイテックコーポレーション	1.8	1.1	2,249
信和	7.4	4	2,936
東洋製織グループホールディングス	114.7	105.6	256,449
ホッカンホールディングス	9.3	9	15,552
コロナ	9.7	10.3	9,836
横河ブリッジホールディングス	21.7	28.8	83,548
駒井ハルテック	2.2	1.1	2,252
高田機工	1.1	0.4	1,426
三和ホールディングス	159.6	185	500,980
文化シャッター	49.9	48.2	83,964
三協立山	19.8	23.2	19,604
アルインコ	13.2	14	15,344
東洋シャッター	3.1	1.4	996
L I X I L	252.5	287.5	522,387
日本フィルコン	8.8	4	2,216
ノーリツ	25.5	29.2	51,771
長府製作所	17.5	18.3	41,065
リンナイ	94.3	88.1	336,718
ダイニチ工業	6.7	3.1	2,170
日東精工	25.1	26.7	16,767
三洋工業	1.5	0.7	2,152
岡部	27.9	32.9	25,892
ジーテクト	19.3	23.5	48,292
東ブレ	30.5	32.4	80,935
高周波熱錬	26.7	27.3	30,439
東京製網	10.2	11.9	17,243
サンコール	12	18.4	8,648
モリテック スチール	9.9	5.4	1,301
パイオラックス	23.9	22.9	59,608
エイチワン	17.8	18.9	13,324
日本発條	153.3	162.9	267,807

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
中央発條	12.8	13.6	14,212
アドバネクス	1.6	0.7	847
立川ブラインド工業	7.8	8.3	11,711
三益半導体工業	13.4	16.6	61,337
機械 (5.7%)			
日本ドライケミカル	3.2	1.4	3,641
日本製鋼所	46.7	49.6	193,092
三浦工業	70.8	75.3	193,445
タクマ	52.1	60.9	120,338
ツガミ	37.7	40	57,800
オークマ	17	15.8	114,328
芝浦機械	16.9	18	65,070
アマダ	270.7	273.2	480,968
アイダエンジニアリング	34.9	41.7	37,738
TAKISAWA	3.5	—	—
FUJ I	73.7	84.9	237,295
牧野フライス製作所	18.8	19.9	128,554
オーエスジー	81	79.4	161,420
ダイジェット工業	1.3	0.6	508
旭ダイヤモンド工業	47.4	41.6	39,520
DMG森精機	102.8	111.9	522,349
ソディック	46.8	43.9	32,617
ディスコ	81.6	86.8	4,416,384
日東工器	8.2	8.7	19,966
日進工具	14.2	16.7	15,497
パンチ工業	11.9	5.9	2,702
富士ダイス	6.2	12	8,172
豊和工業	7.2	3.3	2,626
リケンNPR	—	19.6	58,486
東洋機械金属	9.1	5	3,665
津田駒工業	2.4	1.1	435
エンシュウ	2.8	1.4	968
島精機製作所	27	28.7	41,299
オプトラン	25.1	29.6	59,348
NCホールディングス	2.7	1.4	2,616
イワキポンプ	11.3	12	31,200
フリュー	17.8	17	20,655
ヤマシンフィルタ	40.5	42.8	17,976
日阪製作所	16.4	19.7	21,079
やまびこ	27.7	29.4	62,357

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
野村マイクロ・サイエンス	5.7	24.4	128,344
平田機工	8.1	8.6	60,716
P E G A S U S	18.7	19.9	10,407
マルマエ	7.4	7.8	14,921
タツモ	9.3	10.9	45,725
ナブテスコ	106.5	113.1	323,239
三井海洋開発	21.3	22.8	76,038
レオン自動機	17.8	20.8	31,699
SMC	55	53.9	4,545,387
ホソカワミクロン	11.9	12.6	58,968
ユニオンツール	7.5	7.9	35,273
瑞光	—	13	13,377
オイレス工業	23.7	24.4	55,949
日精エー・エス・ビー機械	6.7	6.1	32,513
サトーホールディングス	24.1	25.6	54,937
技研製作所	15.9	16.9	33,326
日本エアータック	8.6	8.4	10,189
カワタ	3.8	1.9	1,744
日精樹脂工業	12.6	13.4	15,316
オカダアイヨン	4.1	2	5,990
ワイエイシイホールディングス	5.6	7.6	17,472
小松製作所	794.8	844.8	3,913,113
住友重機械工業	100.4	106.6	472,451
日立建機	67.6	71.8	324,105
日工	25.1	26.7	19,838
巴工業	7.3	7	28,945
井関農機	15.9	16.9	17,542
T O W A	17.3	20.1	223,713
丸山製作所	2.2	1	2,483
北川鉄工所	6.7	7.1	11,076
ローツェ	8.9	9.4	290,930
タカキタ	3.7	2	1,002
クボタ	897.7	942.3	2,335,961
荏原実業	8.1	9.5	32,680
三菱化工機	5.5	6.3	24,318
月島ホールディングス	22.9	24.4	35,331
帝国電機製作所	11.9	12.3	30,750
東京機械製作所	3.1	1.6	720
新東工業	34.3	36.4	44,553
澁谷工業	15.9	16.9	59,234

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイチ コーポレーション	23.6	24.9	29,979
小森コーポレーション	39.3	44.4	55,189
鶴見製作所	13	13.8	51,819
日本ギア工業	4.4	2.3	1,442
酒井重工業	2.1	3.2	20,000
住原製作所	69.4	74	991,970
石井鐵工所	1.5	0.7	1,957
西島製作所	14.6	15.5	47,120
北越工業	17.1	18.1	38,100
ダイキン工業	202.5	215.2	5,312,212
オルガノ	23.3	21.7	184,450
トーヨーカネツ	6.4	6.1	25,925
栗田工業	94.9	100.8	680,198
椿本チエイン	24	24.7	134,121
大同工業	5.3	2.6	1,890
木村化工機	12.9	13.7	10,329
アネスト岩田	28.8	27.9	38,864
ダイフク	262.4	304.2	1,022,112
サムコ	4.5	4.3	19,457
加藤製作所	6.2	3.1	4,247
油研工業	2	1	2,245
タダノ	89.5	103.7	132,165
フジテック	59.5	42.1	165,747
CKD	46.9	49.9	152,444
平和	56.4	53.3	105,374
理想科学工業	15.1	14.4	43,488
S A N K Y O	33.3	173.5	266,322
日本金銭機械	18.6	21.8	27,729
マースグループホールディングス	10	9.1	28,028
フクシマガリレイ	12.5	11.8	70,918
オーイズミ	4.9	2.3	883
ダイコク電機	9.3	8.9	28,791
竹内製作所	30.8	32.7	218,436
アマノ	48.1	51.2	194,560
J U K I	26.3	27.9	15,010
ジャノメ	17.2	18.2	12,175
マックス	20.9	25.4	91,186
グローリー	40.7	43.3	125,050
新晃工業	17.1	18.2	74,620
大和冷機工業	26	27.6	44,187

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セガサミーホールディングス	136.4	161	351,946
日本ビストンリング	4.4	—	—
リケン	6.7	—	—
T P R	19.4	22.9	53,082
ツバキ・ナカシマ	41.8	36.1	31,009
ホシザキ	109.2	106.3	569,555
大豊工業	14.7	15.6	13,213
日本精工	311.6	333.7	276,303
N T N	334.4	390.9	120,397
ジェイテクト	150.9	160.4	194,324
不二越	12.5	13.3	44,821
日本トムソン	41.5	49.1	30,883
T H K	97.9	104	357,864
ユースン精機	13.4	14.3	9,867
前澤給装工業	11.9	12.9	17,105
イーグル工業	18.8	19.9	36,198
前澤工業	7.5	3.8	4,845
日本ビラー工業	15.7	16.7	107,715
キッツ	62.5	60.3	78,993
マキタ	211	205.6	951,516
三井E & S	78.9	89.4	152,427
日立造船	139	159	195,570
三菱重工業	296.6	3,151.9	4,037,583
I H I	106.9	134.2	532,237
サノヤスホールディングス	17.7	8.8	1,698
スター精密	32	33.1	63,982
電気機器 (17.1%)			
日清紡ホールディングス	138.1	135.5	153,995
イビデン	97.3	94	498,576
コニカミノルタ	378.9	402.5	218,074
ブラザー工業	226.6	240.8	711,684
ミネベアミツミ	295.1	313.5	944,262
日立製作所	824.9	866.2	12,516,590
東芝	326.5	—	—
三菱電機	1,753.2	2,006.1	5,582,976
富士電機	103.1	109.6	1,066,846
東洋電機製造	4.3	2.1	2,442
安川電機	201	195.8	1,258,798
シンフォニアテクノロジー	18.7	19.9	75,122
明電舎	25.7	33.4	125,584

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリジン	2.9	1.3	1,566
山洋電気	7.3	7.8	58,422
デンヨー	12.9	13.7	35,414
PHCホールディングス	23.7	33.7	37,744
KOKUSAI ELECTRIC	—	93.2	398,430
ソシオネクスト	23.3	131.2	582,528
東芝テック	25.3	23.1	74,497
芝浦メカトロニクス	3.3	10.3	70,246
マブチモーター	42.1	88.6	215,696
ニデック	412.7	397.9	2,845,780
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.4	11.3	4,000
トレックス・セミコンダクター	8	9.3	16,842
東光高岳	10.2	10.9	23,217
ダブル・スコープ	55.5	51.6	26,161
ダイヘン	15.3	17.1	153,729
ヤーマン	29.3	35	31,675
J V C ケンウッド	154.5	142.3	116,686
ミマキエンジニアリング	16.1	17.1	24,008
I - P E X	9.4	12.5	21,875
大崎電気工業	40.2	39.5	25,082
オムロン	155.4	137.6	815,968
日東工業	22.9	24.3	97,321
I D E C	25	26.6	75,384
正興電機製作所	5	2	3,130
不二電機工業	2.6	1.2	1,333
ジーエス・ユアサ コーポレーション	55.7	70.3	209,950
サクサホールディングス	2.7	1.4	3,914
メルコホールディングス	4.3	5.7	19,779
テクノメディカ	4.1	4.4	7,546
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	5.7	6.7	4,991
日本電気	239.9	236.7	2,538,607
富士通	169	1,658.5	3,892,499
神電気工業	76.7	81.5	82,885
岩崎通信機	5.8	2.8	1,890
電気興業	6.8	7.3	15,344
サンケン電気	15.8	16.7	112,173
ナカヨ	2.1	1	1,101
アイホン	10.3	9.7	28,566
ルネサスエレクトロニクス	1,106.8	1,123.5	2,842,455
セイコーエプソン	217.6	231.2	581,352

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコム	129	131.9	93,649
アルバック	40.3	39.5	388,640
アクセル	4.9	8.1	10,513
E I Z O	12.4	13.2	65,010
日本信号	38.6	41	41,410
京三製作所	35.5	37.7	19,264
能美防災	22.9	24.4	57,462
ホーチキ	12.7	13.5	29,956
星和電機	5.2	2.7	1,638
エレコム	40.5	43.1	66,244
パナソニック ホールディングス	2,003.7	2,129.2	2,814,802
シャープ	204.3	303.8	261,997
アンリツ	119.5	126.9	153,295
富士通ゼネラル	48.1	51.1	109,379
ソニーグループ	1,188.1	1,262.3	14,781,533
TDK	268.6	285.4	1,969,260
帝国通信工業	7.6	7.9	14,773
タムラ製作所	72.8	71.8	46,382
アルプスアルパイン	151.5	161	242,466
池上通信機	4.2	1.9	1,430
日本電波工業	20.3	21.6	27,064
鈴木	9	9.6	13,209
メイコー	18.5	17.9	91,648
日本トリム	3.8	4	14,020
ローランド ディー. ジー.	9.3	9.9	53,064
フォスター電機	15.7	13.3	16,093
SMK	4.1	4.8	11,582
ヨコオ	13.5	15.9	26,505
ティアック	20.4	9.8	980
ホシデン	39.6	41	83,599
ヒロセ電機	28.1	26.6	499,681
日本航空電子工業	34.8	43.1	107,879
TOA	19.3	20.5	23,083
マクセル	34.3	39.8	61,769
古野電気	22	23.4	48,812
スミダコーポレーション	15.5	24.1	27,474
アイコム	6.5	6.9	22,597
リオン	7	7.4	22,496
横河電機	185.6	197.2	796,688
新電元工業	6.5	6.9	20,541

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アズビル	117.3	122.8	574,090
東亜ディーケーケー	6.1	2.8	2,388
日本光電工業	77.6	76.5	331,015
チノー	7	7.4	20,453
共和電業	12.2	5.6	2,564
日本電子材料	11.1	11	33,660
堀場製作所	37.4	34.1	533,324
アドバンテスト	132.3	511.3	2,616,322
小野測器	4.8	2.4	1,610
エスベック	13.4	14.3	42,013
キーエンス	168	178.5	12,523,560
日置電機	8.8	8.4	62,496
シスメックス	144.9	462	1,205,358
日本マイクロニクス	27.7	32.1	248,454
メガチップス	13.8	14.1	55,483
OBARA GROUP	9.2	11.1	46,897
澤藤電機	1.5	0.7	849
原田工業	5.7	2.6	1,794
コーセル	20.2	19.1	27,771
イリソ電子工業	15.4	16.4	52,890
オブテックスグループ	30.8	32.7	59,154
千代田インテグレ	5.8	7	19,341
レーザーテック	77	81.8	3,348,892
スタンレー電気	119.5	114.2	321,016
岩崎電気	1.5	—	—
ウシオ電機	85.3	78.9	164,585
岡谷電機産業	10.1	4.6	1,186
ヘリオス テクノ ホールディング	12	5.9	3,079
エノモト	3.3	1.6	2,473
日本セラミック	17.1	14.5	38,555
遠藤照明	5.8	2.7	4,185
古河電池	12.4	13.1	13,296
双信電機	5.3	2.4	1,147
山一電機	14.7	16	43,696
図研	14.6	14.8	61,198
日本電子	42.1	44.7	292,382
カシオ計算機	125.1	128.9	168,407
ファナック	824.3	870.2	4,065,574
日本シイエムケイ	35.7	41.8	25,330
エンプラス	4.9	5.2	38,220

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大真空	20.5	26.6	21,785
ローム	77.6	329.9	674,150
浜松ホトニクス	134.8	143.2	777,719
三井ハイテック	17.4	15.8	116,793
新光電気工業	59.4	63.1	349,258
京セラ	260.9	1,108.8	2,085,098
太陽誘電	81.8	86.9	282,425
村田製作所	509.4	1,623.6	4,424,310
双葉電子工業	32	34	16,014
北陸電気工業	4.9	2.2	2,974
ニチコン	34.3	46.8	58,312
日本ケミコン	16.6	19	30,742
K O A	25.4	27	41,823
市光工業	24.2	32.1	17,494
小糸製作所	202	184.9	426,194
ミツバ	31.5	33.5	46,230
S C R E E Nホールディングス	28.7	61	942,145
キャノン電子	18.6	19.7	44,206
キャノン	921.5	890.1	3,902,198
リコー	421.1	447.4	580,501
象印マホービン	50.2	48.4	74,536
M U T O Hホールディングス	1.8	0.8	1,787
東京エレクトロン	355.5	377.7	13,219,500
イノテック	11.2	11.9	21,669
輸送用機器 (8.9%)			
トヨタ紡織	70.7	75.1	171,228
芦森工業	2.4	1.2	2,937
ユニプレス	30.1	32	36,672
豊田自動織機	122.8	152.2	2,304,308
モリタホールディングス	29.5	31.3	57,028
三櫻工業	25.6	27.2	28,424
デンソー	346.4	1,472.3	3,827,980
東海理化電機製作所	47.3	50.3	112,923
川崎重工業	126.6	145.7	848,119
名村造船所	33.5	50	95,050
日本車輛製造	6.5	5.9	13,865
三菱ロジスネクスト	26.8	28.5	44,916
近畿車輛	1.8	0.8	1,767
日産自動車	2,385.8	2,408.2	1,329,085
いすゞ自動車	488.3	518.8	1,004,396

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
トヨタ自動車	9,222.4	9,798.8	33,560,890	
日野自動車	216.5	268.4	124,135	
三菱自動車工業	655.2	696.2	311,549	
エフテック	9	4.1	2,976	
レシップホールディングス	5.1	2.6	1,510	
GMB	2.6	1.2	1,381	
ファルテック	2.1	1.1	661	
武蔵精密工業	41	43.6	72,506	
日産車体	29.6	18.1	19,674	
新明和工業	52.8	51.4	68,773	
極東開発工業	27.7	29.5	76,759	
トビー工業	13.6	14.5	36,235	
ティラド	4.2	4	14,960	
タチエス	26.6	32.9	65,142	
NOK	65.2	69.3	157,726	
フタバ産業	45	47.8	45,410	
カヤバ	16.2	16.8	89,040	
大同メタル工業	32.8	34.9	21,009	
プレス工業	75	71.3	55,685	
ミクニ	15	7.5	3,217	
太平洋工業	38.5	40.9	63,272	
河西工業	17.4	—	—	
アイシン	129.6	137.7	772,772	
マツダ	555.6	590.3	994,655	
今仙電機製作所	8.3	3.8	2,409	
本田技研工業	1,365.3	4,228.2	7,342,269	
スズキ	308.5	1,311	2,342,757	
SUBARU	531.4	553.4	1,840,055	
安永	5.7	2.6	1,695	
ヤマハ発動機	264	771.3	1,109,129	
TBK	12.9	6.5	2,327	
エクセディ	27.5	29.2	83,015	
豊田合成	49	51.1	159,023	
愛三工業	27.7	29.6	43,660	
盟和産業	1.8	0.8	798	
日本プラスト	10.2	5.1	2,570	
ヨロズ	15.7	16.7	16,315	
エフ・シー・シー	29.8	31.6	67,876	
シマノ	68.7	71.9	1,858,615	
テイ・エス テック	76.9	63.5	122,967	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャムコ	7.1	9.7	11,378
精密機器 (2.2%)			
テルモ	516.6	994.8	2,613,339
クリエートメディック	4.2	1.9	1,825
日機装	39.1	41.5	51,460
日本エム・ディ・エム	10	14.1	9,320
島津製作所	204.6	237.1	1,032,333
JMS	15.5	16.5	8,794
クボテック	3	1.7	363
長野計器	12.2	13	30,888
ブイ・テクノロジー	8.2	9.4	24,928
東京計器	12.9	13.7	36,674
愛知時計電機	6.5	7.7	16,886
インターアクション	8	10.8	16,491
オーバル	11.5	5.2	2,672
東京精密	36.8	36.5	389,090
マニー	67.2	71.4	134,838
ニコン	242.8	258	436,923
トプコン	88.4	86.7	164,990
オリンパス	1,033.8	1,054.2	2,413,063
理研計器	10.4	25.3	97,911
タムロン	12.6	10.9	85,347
HOYA	358.7	351.3	6,358,530
シード	6.6	3.6	2,138
ノーリツ銅機	15.9	16.9	53,404
A&Dホロンホールディングス	24.5	26	75,296
朝日インテック	187.7	217.5	505,035
シチズン時計	184.7	164.2	167,648
リズム	4.1	1.3	4,277
大研医器	9.8	5.1	2,840
メニコン	57.7	61.4	93,635
シンシア	1.2	0.7	345
松風	7.6	8.1	25,515
セイコーグループ	26	24.9	103,584
ニプロ	140	148.7	183,198
その他製品 (2.3%)			
KYORITSU	19.4	8.9	1,504
中本バックス	4	2	3,336
スノーピーク	28.7	7.6	9,469
バラマウントベッドホールディングス	38.8	37.1	98,500

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トランザクション	11.1	11.8	21,806
粧美堂	3.5	1.6	1,006
ニホンフラッシュ	15.7	16.7	15,364
前田工織	14.2	15.4	51,513
永大産業	13.9	7	1,848
アートネイチャー	17.3	16.1	12,461
フルヤ金属	—	5.6	62,384
バンダイナムコホールディングス	460.1	488.9	1,535,634
アイフィスジャパン	3.6	1.6	966
SHOEI	38	50.2	101,203
フランスベッドホールディングス	20.8	23.1	28,066
パイロットコーポレーション	26.3	25.1	108,984
萩原工業	11.2	11.9	18,290
フジシールインターナショナル	34	36.1	74,871
タカラトミー	77.6	81.2	218,752
広済堂ホールディングス	8.8	51.9	37,108
エステールホールディングス	3	1.4	910
タカノ	4.8	2.2	2,200
プロネクス	13.9	18.5	21,793
ホクシン	10	4.5	535
ウッドワン	4.3	2.2	2,169
大建工業	10.2	—	—
TOPPANホールディングス	219.6	219.4	826,918
大日本印刷	183.5	185	858,955
共同印刷	4.7	5	15,550
NISSHA	31.9	30.5	55,601
光村印刷	1.1	0.5	797
TAKARA & COMPANY	10.7	10.5	27,940
アシックス	155	152	1,102,000
ツツミ	2.9	4.2	9,030
ローランド	12.4	13.2	57,354
小松ウオール工業	6.2	7.3	23,177
ヤマハ	105.9	112.5	402,975
河合楽器製作所	4.5	5.4	20,088
クリナップ	18.8	17.5	12,862
ビジョン	107	113.7	167,821
キングジム	14.8	15.7	13,973
リンテック	33.7	35.8	118,498
イトーキ	34.4	34	63,750
任天堂	1,060.4	1,126.7	8,843,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱鉛筆	23.8	25.3	59,429
タカラスタンダード	30.9	36.5	69,605
コクヨ	80.9	73	193,961
ナカバヤシ	18.1	19.2	10,041
グローブライド	13.6	16	32,528
オカムラ	50.6	53.7	127,698
美津濃	16.7	17.7	138,945
電気・ガス業 (1.5%)			
東京電力ホールディングス	1,514	1,608.6	1,537,821
中部電力	618.9	657.6	1,308,624
関西電力	648.6	689.1	1,675,891
中国電力	267.5	310	311,860
北陸電力	158.5	182.5	187,701
東北電力	410.6	469.8	597,350
四国電力	143.4	166.2	228,525
九州電力	387.2	411.4	658,240
北海道電力	162.3	172.4	229,895
沖縄電力	39.3	45.6	50,388
電源開発	126.5	146.6	372,730
エフオン	10.9	13	5,343
イーレックス	29.8	31.8	26,235
レノバ	44.7	47.6	54,359
東京瓦斯	355.1	347.4	1,219,721
大阪瓦斯	340.2	355.6	1,270,914
東邦瓦斯	66.1	77.3	311,519
北海道瓦斯	10	10.7	40,339
広島ガス	35.4	37.7	14,401
西部ガスホールディングス	15.8	18.6	36,363
静岡ガス	38.3	35.6	33,286
メタウォーター	21	21.4	42,307
陸運業 (2.4%)			
SBSホールディングス	15	15.9	42,294
東武鉄道	184.5	196	571,144
相鉄ホールディングス	55.5	63.9	160,772
東急	471	500.4	934,747
京浜急行電鉄	190.5	220.8	267,830
小田急電鉄	254.6	295.1	521,589
京王電鉄	88.8	85.8	327,241
京成電鉄	108.3	115.1	677,823
富士急行	20.7	22	75,460

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東日本旅客鉄道	284.8	983.5	2,833,463
西日本旅客鉄道	214.6	423.4	1,321,431
東海旅客鉄道	129.4	687.4	2,365,343
西武ホールディングス	203.2	215.9	442,595
鴻池運輸	28.6	30.4	68,035
西日本鉄道	44.9	47.7	114,623
ハマキョウレックス	13.1	15.2	59,356
サカイ引越センター	8	19.8	48,034
近鉄グループホールディングス	167.7	178.1	690,315
阪急阪神ホールディングス	223.6	237.6	962,280
南海電気鉄道	80.1	79.5	211,152
京阪ホールディングス	92.4	98.2	322,194
神戸電鉄	4.6	4.8	13,152
名古屋鉄道	185.3	183.8	371,276
山陽電気鉄道	12.6	13.4	27,845
アルプス物流	13.4	14.2	71,710
ヤマトホールディングス	214.7	216.5	380,607
山九	42.7	45.3	248,198
丸運	6.4	3.5	987
丸全昭和運輸	10.4	11	55,440
センコーグループホールディングス	88.8	94.3	108,350
トナミホールディングス	3.7	3.9	19,090
ニッコンホールディングス	53.7	54.9	171,837
日本石油輸送	1.3	0.6	1,699
福山通運	12.8	20.3	77,140
セイノーホールディングス	104.4	100.2	214,929
エスライングループ本社	3.7	1.7	1,747
神奈川中央交通	4.7	5	15,050
AZ-COM丸和ホールディングス	40.5	45.5	53,644
C&Fロジホールディングス	16.1	17.1	68,827
九州旅客鉄道	118.6	126	416,934
SGホールディングス	321.8	299.2	478,570
NIPPON EXPRESSホールディン	62.6	60.5	482,487
海運業 (0.8%)			
日本郵船	448.6	510.7	2,373,733
商船三井	295.6	386.9	1,922,506
川崎汽船	126	429.3	983,955
NSユナイテッド海運	9	9.6	45,792
明海グループ	12.7	6.5	5,115
飯野海運	61.6	65.4	84,366

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
共栄タンカー	2.4	1.1	1,138
乾汽船	21.3	20.9	23,387
空運業 (0.4%)			
日本航空	411.8	437.6	1,178,675
A N Aホールディングス	456.3	484.8	1,455,369
バスコ	2.5	1.2	2,275
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	4.9	5.2	28,444
日新	12.7	13.5	51,232
三菱倉庫	36	43.8	227,628
三井倉庫ホールディングス	15.7	16.7	76,903
住友倉庫	45.2	47.6	121,522
滋澤倉庫	6.7	8.1	25,029
東陽倉庫	17.3	1.6	2,409
日本トランスシティ	33.7	35.8	26,885
ケイヒン	2.3	1	1,987
中央倉庫	8.1	9.5	11,020
川西倉庫	2.2	1.1	1,244
安田倉庫	11.4	12.2	16,799
ファイズホールディングス	2.4	0.9	910
東洋埠頭	3.7	1.7	2,306
上組	80.4	82.3	275,540
サンリツ	2.9	1.4	1,288
キムラユニティー	6.2	2.8	5,140
キューソー流通システム	7.8	9.1	10,992
東海運	7.6	3.5	1,004
エーアイティー	10.5	11.2	20,081
内外トランスライン	6	7.1	17,686
日本コンセプト	5.2	6.5	12,090
情報・通信業 (6.9%)			
N E Cネットエスアイ	56.3	69.8	170,661
クロスキャット	9.6	11.3	15,537
システナ	283.2	270.8	71,220
デジタルアーツ	10.7	11.3	47,121
日鉄ソリューションズ	28.7	30.5	151,737
キューブシステム	10	9.5	10,450
コア	7.5	7.9	15,025
手問いらず	2.8	3	9,615
ラクーンホールディングス	14	13.4	8,964
ソリトンシステムズ	8.7	9.2	11,803

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソフトクリエイトホールディングス	13.8	14.7	28,268
T I S	184.2	189.2	609,413
テクミラホールディングス	6	2.7	1,031
グリー	45.2	60	30,300
GMOベバボ	2.4	2.2	3,027
コーエーテクモホールディングス	105.5	112.1	159,238
三菱総合研究所	8.3	8.8	42,460
ボルテージ	3.7	1.7	443
電算	1.5	0.7	1,041
A G S	5.5	2.5	2,647
ファインデックス	13.4	14.2	14,654
ブレインパッド	12.6	14.9	17,790
K L a b	33.6	32.9	8,290
ポールトゥウィンホールディングス	28.8	30.6	14,963
ネクソン	436.2	392.6	1,008,589
アイスタイル	49	59.8	31,634
エムアップホールディングス	20.6	21.9	23,827
エイチーム	9.9	11.9	7,842
エニグモ	21.4	22.8	7,615
テクノスジャパン	10.8	5.3	3,233
e n i s h	9.9	6.1	1,360
コロブラ	65.3	60.8	37,331
オルトプラス	10	5.8	765
ブロードリーフ	98.4	84.9	44,827
クロス・マーケティンググループ	7.9	2.8	1,402
デジタルハーツホールディングス	10.5	11.2	10,550
システム情報	13.4	—	—
メディアドゥ	6.8	8.1	11,493
じげん	49.1	52.2	34,034
ブイキューブ	20.2	21.5	4,988
エンカレッジ・テクノロジー	3	1.4	840
サイバーリンクス	4.2	2.3	1,798
ディー・エル・イー	9.3	4.3	696
フィックスターズ	19	18	34,938
C A R T A H O L D I N G S	7.9	8.4	14,313
オプティム	13.9	18.4	16,670
セレス	6.8	7.2	15,775
S H I F T	11.2	11.9	171,360
ティーガイア	17.6	18.7	37,867
セック	1.8	2.5	11,362

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクマトリックス	30.8	32.7	58,631
ブロッップ	7.4	8.6	11,696
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	49.3	46.6	123,932
GMOペイメントゲートウェイ	33.7	40.9	319,715
ザッパラス	3.6	1.4	595
システムリサーチ	5.3	12.3	18,978
インターネットイニシアティブ	94	85.6	208,136
さくらインターネット	18.9	20.1	119,997
ヴィンクス	3.9	—	—
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.1	5.5	14,916
SRAホールディングス	8.6	9.2	36,754
システムインテグレータ	3.9	1.8	662
朝日ネット	18.1	19.2	12,326
eBASE	23.7	25.2	16,632
アバントグループ	21.3	22.6	29,018
アドソル日進	7.1	7.5	12,187
ODKソリューションズ	2.9	1.1	672
フリービット	8.8	7.8	11,450
コムチュア	22.3	25.8	51,006
サイバーコム	2.1	—	—
アステリア	13.2	14	8,372
アイル	7.9	10	27,760
マークライNZ	9.1	9.7	31,331
メディカル・データ・ビジョン	25.1	21.4	11,812
gumi	24.7	29.1	10,796
ショーケース	3	1.4	428
モバイルファクトリー	2.7	1.3	876
テラスカイ	7.3	7.7	15,800
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9.7	9.3	16,349
PCIホールディングス	5	2.4	2,239
アイビーシー	2	0.9	362
ネオジャパン	5.6	6	9,054
PR TIMES	4.2	3.6	7,070
ラクス	79.7	84.7	147,335
ランドコンピュータ	3.2	2.9	2,267
ダブルスタンダード	6.8	5.4	9,412
オープンドア	11.8	10.4	7,394
マイネット	4.2	1.9	627
アカツキ	8	8.7	18,957
ベネフィットジャパン	0.8	0.4	464

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
Ubicomホールディングス	5.2	5.6	6,770
カナミックネットワーク	18.1	22.5	11,025
ノムラシステムコーポレーション	12.3	6.5	890
チェンジホールディングス	41.2	39	46,605
シンクロ・フード	8.3	3.8	2,135
オークネット	8.3	6.6	17,173
キャピタル・アセット・プランニング	2.5	1.1	882
セグエグループ	3.6	5.5	2,964
エイトレッド	2	0.9	1,341
マクロミル	33.1	35.1	25,798
ビーグリー	2.2	1.3	1,427
オロ	5.1	6.5	17,615
ユーザーローカル	6.1	7.6	16,811
テモナ	3	1.4	334
ニーズウェル	3.6	3.3	2,607
マネーフォワード	40.6	40	235,840
サインポスト	5.1	2.3	1,598
Sun Asterisk	11.9	12.7	11,671
プラスアルファ・コンサルティング	—	22.6	45,245
電算システムホールディングス	8.1	7.9	21,606
Appier Group	63.8	61.3	81,712
ビジョナル	—	20.9	164,692
ソルクシーズ	10.6	4.8	1,608
フェイス	3.6	1.7	746
プロトコーポレーション	21.1	19.6	26,146
ハイマックス	5.3	5.6	7,767
野村総合研究所	335.6	387.6	1,579,082
サイバネットシステム	14.1	—	—
CEホールディングス	6.7	2.8	1,584
日本システム技術	5.5	14.9	24,823
インテージホールディングス	19	20.2	29,815
東邦システムサイエンス	3.7	7.5	9,825
ソースネクスト	85.6	81.9	14,987
インフォコム	21.7	23.1	80,503
シンプレクス・ホールディングス	28.8	27.2	73,304
HEROZ	5.7	7	9,737
ラクスル	40.4	43.2	40,132
メルカリ	101.4	87.3	167,441
I P S	5.5	5.2	12,365
F I G	15.1	6.9	2,532

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システムサポート	6.5	6.9	13,993
イーソル	10.8	12.9	10,771
アルテリア・ネットワークス	15.7	—	—
東海ソフト	1.9	1	1,424
ウイングアーク 1 s t	17.4	18.6	52,507
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	4.5	6	6,042
サーバーワークス	3.4	3.7	11,507
東名	1	0.6	1,416
ヴィッツ	1.3	0.6	475
トピラシシステムズ	3.3	1.7	1,353
S a n s a n	55.1	58.8	86,024
L i n k-Uグループ	3.1	1.1	677
ギフトィ	18.3	15.7	19,185
メドレー	22.6	24	86,400
ベース	5.7	6.3	21,577
J M D C	27.7	30.5	90,051
フォーカスシステムズ	12.3	12	14,856
クレスコ	13	14.7	29,444
フジ・メディア・ホールディングス	161.8	171.9	323,257
オービック	56.3	59.8	1,262,677
ジャストシステム	24.2	25.7	73,553
T D C ソフト	14.2	33.5	39,061
L I N E ヤフー	2,397.2	2,548.2	955,575
トレンドマイクロ	97.3	84.6	631,792
I D ホールディングス	11.3	12.1	17,859
日本オラクル	32.2	34.2	408,690
アルファシステムズ	5.3	4.7	14,711
フューチャー	41.9	38.2	59,019
C A C H o l d i n g s	10.3	9.6	18,912
S B テクノロジー	7.1	7.6	22,389
トーセ	3.8	1.7	1,176
オービックビジネスコンサルタント	33.2	25.2	167,680
伊藤忠テクノソリューションズ	90.4	—	—
アイティフォー	22.2	22.9	29,060
東計電算	2.3	5	19,325
エクスネット	1.8	0.8	1,184
大塚商会	95.5	177.5	531,435
サイボウズ	23.2	24.6	39,679
電通総研	20.5	21.7	117,180
A C C E S S	19.9	18.6	28,978

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デジタルガレージ	29.9	28.6	77,963
EMシステムズ	28.1	29.8	19,191
ウェザーニューズ	5.2	5.5	25,960
C I J	28	44.6	20,471
ビジネスエンジニアリング	2.8	3.8	12,939
日本エンタープライズ	13.6	6.2	868
WOWOW	12.7	13.5	14,647
スカラ	15.6	16.6	11,835
インテリジェント ウェイブ	6.9	3.2	3,552
ANYCOLOR	—	25.3	58,847
WOW WORLD GROUP	1.4	—	—
I M A G I C A G R O U P	14.1	17.9	9,791
ネットワンシステムズ	62.8	69.7	202,931
システムソフト	58.6	62.3	3,800
アルゴグラフィックス	15.4	16.4	68,142
マーベラス	27.4	29.1	19,380
エイベックス	28.6	30.5	37,118
B I P R O G Y	62	58.5	225,400
都築電気	8.9	9.4	20,745
T B S ホールディングス	86.2	90	371,340
日本テレビホールディングス	149.1	158.5	335,386
朝日放送グループホールディングス	15.8	16.7	10,771
テレビ朝日ホールディングス	40.9	43.5	90,697
スカパー J S A T ホールディングス	149.4	139	127,046
テレビ東京ホールディングス	12.1	12.9	39,538
日本BS放送	4.7	2.1	1,894
ビジョン	22.2	27	30,780
スマートバリュー	3.2	1.7	814
U-NEXT HOLDINGS	18.9	20.1	92,962
ワイヤレスゲート	5.7	2.6	572
日本通信	155.5	176.2	35,416
クロップス	2.1	0.8	880
日本電信電話	2,158.4	53,238	8,640,527
K D D I	1,301.7	1,383	5,960,730
ソフトバンク	2,706	2,856.6	5,580,368
光通信	19.8	18	457,920
エムティーアイ	11.5	12.3	9,298
GMOインターネットグループ	62.2	65.6	167,247
ファイバーゲート	9.1	9.6	11,136
アイドママーケティングコミュニケーション	3	1.6	366

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
KADOKAWA	89.1	94.6	284,178
学研ホールディングス	28	32.8	30,307
ゼンリン	28.8	30.6	26,530
昭文社ホールディングス	5.6	2.5	950
インプレスホールディングス	11.5	6	954
アイネット	10.2	10.8	24,397
松竹	9.6	9.3	86,536
東宝	105.4	99.6	505,370
東映	4.6	29.6	112,776
N T Tデータグループ	528.5	468	1,076,868
ピー・シー・エー	9.7	10.3	20,383
ビジネスブレイン太田昭和	7.2	7	14,917
D T S	35.9	37.5	156,187
スクウェア・エニックス・ホールディングス	84.7	81.8	504,869
シーイーシー	23.6	22.6	40,634
カブコン	167.4	320.1	854,506
アイ・エス・ピー	8.6	9.1	13,003
ジャステック	10.3	11	21,340
S C S K	137.5	125.2	359,261
NSW	6.6	8	25,880
アイネス	11.8	13.9	23,741
T K C	26.9	31.9	112,607
富士ソフト	19	36	221,040
NSD	60.1	63.1	185,766
コナミグループ	72.1	67	689,430
福井コンピュータホールディングス	11.7	11.1	28,083
J B C Cホールディングス	12.3	11.9	37,306
ミロク情報サービス	15.3	16.3	27,547
ソフトバンクグループ	830.9	882.9	6,954,603
卸売業 (8.0%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	35.5	96,844
高千穂交易	4.9	6.7	24,388
オルバヘルスケアホールディングス	2.1	1	2,056
伊藤忠食品	4	4.2	31,752
エレマテック	15.9	16.9	32,025
あらた	13.6	28.9	95,225
トーマンデバイス	2.6	2.7	17,523
東京エレクトロニクス デバイス	6.6	18.8	91,650
円谷フィールズホールディングス	30.5	32.4	57,412
双日	188.6	210.2	887,254

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルフレッサ ホールディングス	178.4	189.5	451,104
横浜冷凍	48.4	47.5	49,922
神栄	1.8	0.9	1,665
ラサ商事	6.3	8.6	16,305
アルコニックス	23.4	24.9	33,938
神戸物産	137.5	146.1	498,639
ハイパー	2.6	1.4	424
あい ホールディングス	28.4	30.2	73,688
ディーブイエックス	3.8	1.7	1,696
ダイワボウホールディングス	72.6	83.6	228,604
マクニカホールディングス	42	44.7	293,410
ラクト・ジャパン	6.9	7.4	20,031
グリムス	7.4	7.9	17,261
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26	28.6	34,320
八洲電機	14.4	15.3	23,256
メディアスホールディングス	11.4	11	8,965
レスター	17	16.1	46,722
ジオリープグループ	3.2	1.4	1,698
大光	5.8	3.3	2,118
O C H I ホールディングス	3.1	1.4	2,128
T O K A I ホールディングス	87.7	102.5	98,195
黒谷	3.8	1.7	1,178
C o m i n i x	2.7	1.2	1,057
三洋貿易	20	19.4	32,417
ビューティガレージ	2.8	6	11,796
ウイン・パートナーズ	12.9	12.2	14,164
ミタチ産業	3.5	1.8	2,093
シップヘルスケアホールディングス	63.9	67.8	162,516
明治電機工業	6.6	7	11,305
デリカフーズホールディングス	5.4	2.7	1,595
スターティアホールディングス	2.7	1.6	2,304
コメダホールディングス	43.5	46.3	119,268
ビーバンドットコム	1.9	0.8	298
アセンテック	6	7.2	3,916
富士興産	3.1	1.8	3,261
協栄産業	1.3	0.6	1,512
フルサト・マルカホールディングス	17.7	16.8	38,203
ヤマエグループホールディングス	10	16.6	45,185
小野建	17.4	18.9	35,154
南陽	2.6	2.6	3,164

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐島電機	8.7	11.9	26,775
エコートレーディング	2.7	1.2	1,456
伯東	10.2	10.8	54,864
コンドーテック	13.7	14.5	18,632
中山福	7.3	3.3	1,161
ナガイレーベン	22.4	23.8	57,453
三菱食品	16.4	17.4	95,352
松田産業	13.5	14.4	39,542
第一興商	68.8	73.1	132,786
メディバルホールディングス	169.9	192	475,584
S P K	7.9	8.4	17,875
萩原電気ホールディングス	6.8	8.1	34,384
アズワン	25.3	58.5	154,323
スズデン	6.2	6.6	12,328
尾家産業	3.3	1.5	2,434
シモジマ	12.2	12.6	15,586
ドウシシャ	18.8	17.5	36,242
小津産業	3.1	1.4	2,486
高速	9.2	11.2	24,696
たけびし	6.8	7.2	14,911
リックス	2.8	4.3	19,264
丸文	15.9	16.8	24,124
ハビネット	15.1	16	47,696
橋本総業ホールディングス	7	7.5	9,922
日本ライフライン	52.1	50.6	62,642
タカショー	15.5	16.4	8,478
I D O M	53.7	49.9	69,111
進和	10.9	11.5	32,200
エスケイジャパン	3.4	1.5	1,255
ダイترون	7	7.4	23,680
シークス	25.3	26.9	43,766
田中商事	3.9	1.8	1,423
オーハシテクニカ	8.6	9.9	15,691
白銅	6.4	5.3	14,230
ダイコー通産	1.4	0.6	840
伊藤忠商事	1,095	1,269.2	9,214,392
丸紅	1,386.7	1,566.1	4,786,001
高島	2.2	4.3	4,721
長瀬産業	81.5	86.6	272,703
蝶理	9.5	11.8	43,306

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
豊田通商	155.7	165.4	1,618,769
三共生興	25.5	26.2	19,859
兼松	69	78.9	212,951
ツカモトコーポレーション	2	0.9	1,069
三井物産	1,261.2	1,414.1	11,141,693
日本紙パルプ商事	9.4	9	54,180
カメイ	18.9	20.1	40,782
東都水産	0.7	0.3	1,869
O U G ホールディングス	2	0.9	2,304
スターゼン	13.5	13	34,944
山善	47.9	57.2	79,908
椿本興業	2.9	11.7	26,523
住友商事	1,100.5	1,142.7	4,848,476
内田洋行	7.2	7.6	53,884
三菱商事	1,099.1	3,625.4	12,271,979
第一実業	6.3	17.8	39,427
キヤノンマーケティングジャパン	41.2	43.7	192,979
西華産業	7	7.4	29,415
佐藤商事	12.3	13.1	21,890
菱洋エレクトロ	15.1	—	—
東京産業	16.2	17.2	11,283
ユアサ商事	16	14.7	86,877
神鋼商事	4.5	4.7	32,054
トルク	7.4	4.5	1,111
阪和興業	31.9	33.9	214,248
正栄食品工業	11.8	12.6	52,731
カナデン	11.9	14.2	21,513
RYODEN	14.3	15.2	38,729
岩谷産業	40.5	43	391,300
ナイス	3.7	2	3,574
ニチモウ	1.7	2	4,068
極東貿易	10.6	11.3	20,102
アステナホールディングス	30.7	35.5	17,679
三愛オブリ	47	44	93,632
稲畑産業	35.9	37.3	123,836
G S I クレオス	10.3	10.1	22,634
明和産業	23.6	22.3	16,011
クワザワホールディングス	4.4	2.3	2,306
ワキタ	32.7	31.2	49,202
東邦ホールディングス	44.2	51	207,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンゲツ	44.6	43.5	131,152
ミツウロコグループホールディングス	22.7	24.1	31,402
シナネンホールディングス	5.7	5.2	25,688
伊藤忠エネクス	44	46.8	73,803
サンリオ	50.3	153.3	415,979
サンワテクノス	9.1	9.6	21,436
リョーサン	18.8	—	—
新光商事	23.9	25.4	25,603
トーヨー	7.6	7.3	23,761
三信電気	7.2	7.6	16,606
東陽テクニカ	18	17.4	26,082
モスフードサービス	26.1	27.8	94,381
加賀電子	14.4	17.2	100,620
ソーダニッカ	10.1	17.9	19,636
立花エレクトック	13	12.5	36,937
フォーバル	7	7.4	9,538
PALTAC	27.9	25.4	120,294
三谷産業	31	33	11,847
太平洋興発	4.8	2.3	1,844
西本Wismettacホールディングス	4.5	4.8	27,792
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.1	0.5	1,382
コア商事ホールディングス	10	13.2	11,074
KPPグループホールディングス	41.4	48.9	36,430
ヤマタネ	7.8	8.3	22,468
丸紅建材リース	1.2	0.5	1,585
日鉄物産	4.1	—	—
泉州電業	8.9	11.7	67,977
トラスコ中山	37.3	39.6	104,940
オートバックスセブン	61.8	65.7	100,750
モリト	12.7	13.5	20,857
加藤産業	22	23.4	101,790
北恵	3.1	1.6	1,376
イエローハット	31.4	30	61,290
JKホールディングス	13.6	14.5	15,268
日伝	10.5	12.4	36,208
北沢産業	7.3	3.8	1,288
杉本商事	7.9	9.1	23,450
因幡電機産業	46.1	48.9	178,729
東テク	5.9	18.9	57,834
ミスミグループ本社	268.2	285.1	809,256

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルテック	7.7	3.3	917
タキヒヨー	3.3	1.5	1,791
蔵王産業	2.3	1.1	2,805
スズケン	52	67.4	320,419
ジェコス	10.6	11.3	11,492
グローセル	16.6	5.3	3,959
小売業 (4.1%)			
ローソン	44.1	—	—
サンエー	13.6	14.4	67,464
カワチ薬品	13.9	14.8	41,839
エービーシー・マート	25.9	82.6	266,385
ハードオフコーポレーション	5.5	7.5	14,100
アスクル	36.7	45.6	106,521
ゲオホールディングス	17.4	21.2	42,590
アダストリア	21.5	22.8	80,142
ジーフット	9.4	5.1	1,443
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	1.8	0.8	457
くら寿司	20.8	22.1	102,986
キャンドウ	6.3	6.7	19,014
IKホールディングス	4.4	2.2	963
バルグループホールディングス	17.4	37.1	67,893
エディオン	70.3	74.7	117,876
サーラコーポレーション	37.3	39.7	31,601
ワッツ	6.7	2.7	1,854
ハローズ	8.1	8.6	38,786
フジオフードグループ本社	19.7	21.2	29,934
あみやき亭	4.3	4.6	28,106
ひらまつ	29.6	15	3,960
大黒天物産	5.5	5.8	45,762
ハニーズホールディングス	14	16.8	28,946
ファーマライズホールディングス	3	1.4	918
アルペン	14.7	15.6	31,480
ハブ	4.5	2.1	1,663
クオールホールディングス	24.4	26	48,100
ジinzホールディングス	10.5	14.4	50,832
ビックカメラ	94.5	113	165,997
DCMホールディングス	108.5	99.8	148,901
Monotaro	251.9	267.7	483,198
東京一番フーズ	3.2	1.8	927
DDグループ	8.9	4.1	5,174

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
きちりホールディングス	3.2	1.8	1,639
アークランドサービスホールディングス	14.6	—	—
J. フロント リテイリング	220.9	216.7	314,323
ドトール・日レスホールディングス	31.5	33.5	69,814
マツキヨココカラ&カンパニー	107.8	343.5	789,019
ブロンコビリー	9.5	11.1	41,236
Z O Z O	117.4	120.3	404,448
トレジャー・ファクトリー	8.6	11.7	19,948
物語コーポレーション	29.7	31.5	127,890
三越伊勢丹ホールディングス	299.2	318.1	736,719
H a m e e	6.1	7.6	9,408
マーケットエンタープライズ	1.4	0.5	355
ウエルシアホールディングス	92.2	97.9	225,072
クリエイトSDホールディングス	29.4	26.8	92,192
丸善CH I ホールディングス	16.3	7.4	2,471
ミサワ	2.5	1.3	803
ティーライフ	1.9	0.9	1,264
エー・ビーホールディングス	2.9	1.5	1,405
チムニー	4.3	1.9	2,445
シュッピン	13.2	17	23,630
オイシックス・ラ・大地	23.9	25.4	30,530
ネクステージ	40.6	43.1	124,903
ジョイフル本田	52.8	54.9	120,725
エターナルホスピタリティグループ	6.6	7	27,825
ホットランド	13.6	14.5	30,754
すかいらくホールディングス	242.9	258.1	569,626
S F Pホールディングス	9.7	9.1	18,755
綿半ホールディングス	13.7	14.6	22,892
ヨシックスホールディングス	2.7	4.4	11,946
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	57.9	52.7	47,113
ゴルフダイジェスト・オンライン	8	8.5	5,015
BEENOS	7.5	11.2	24,987
あさひ	14.8	17.5	24,675
日本調剤	12.1	12.4	17,732
コスモス薬品	17.6	16	218,480
トーエル	6.1	2.8	2,184
セブン&アイ・ホールディングス	612.4	1,933	3,917,224
クリエイト・レストランツ・ホールディング	133.7	127.8	138,279
ツルハホールディングス	37.3	39.6	395,089
サンマルクホールディングス	14.3	15.2	31,707

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フェリシモ	3.1	1.4	1,265
トリドールホールディングス	44.2	52.9	198,163
TOKYO BASE	18.3	20.1	6,110
ウイルプラスホールディングス	2.2	1.2	1,200
J Mホールディングス	13.4	14.2	38,283
サツドラホールディングス	6.3	2.6	2,269
アレンザホールディングス	13.3	14.1	15,284
串カツ田中ホールディングス	4.7	5	8,310
パロックジャパンリミテッド	11.5	14.7	11,421
クスリのアオキホールディングス	15.8	56.8	165,004
力の源ホールディングス	7.9	10.9	16,786
FOOD & LIFE COMPANIE	94.8	100.7	305,926
メディカルシステムネットワーク	15.4	20.4	13,056
一家ホールディングス	3.1	1.6	1,108
ジャパングラフトホールディングス	4	4.9	774
はるやまホールディングス	5.8	3	1,809
ノジマ	58	54.8	96,667
カップ・クリエイト	27.9	29.7	47,520
ライトオン	10.4	4.7	1,823
良品計画	194	224.8	571,329
バリミキホールディングス	17.3	7.9	3,152
アドヴァングループ	16.9	16.1	16,905
アルビス	5.8	6.2	16,405
コナカ	15.1	7.5	2,947
ハウス オブ ローゼ	1.7	0.8	1,273
G-7ホールディングス	22.1	20.6	27,562
イオン北海道	26.3	55.8	53,400
コジマ	29.4	36.4	30,357
ヒマラヤ	4.3	2.2	2,017
コーナン商事	24	23.1	107,530
エコス	6.6	7	16,667
ワタミ	21.4	19.9	18,407
マルシェ	4.5	2.2	541
パン・パシフィック・インターナショナルホ	358.7	381.3	1,424,155
西松屋チェーン	39.3	37.2	82,881
ゼンショーホールディングス	97.3	96.2	579,893
幸楽苑ホールディングス	11.6	14	18,452
ハークスレイ	4.8	1.9	1,706
サイゼリヤ	26.3	27.9	150,660
V Tホールディングス	67.5	73.1	37,646

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
魚力	5.5	6.6	15,694
ポブラ	3.6	1.7	384
フジ・コーポレーション	10	9	16,335
ユナイテッドアローズ	19	22.2	40,248
ハイデイ日高	26.4	28	80,080
YU-WA Creation Holdi	8.2	3.5	500
コロワイド	81.9	81.2	154,239
ピーシーデポコーポレーション	19.8	—	—
老番屋	14	74.6	80,866
トップカルチャー	4.5	2	308
P L A N T	3.2	1.4	2,524
スギホールディングス	35.8	114.1	266,195
薬王堂ホールディングス	9.9	9.2	26,174
スクロール	26.4	28.1	27,847
ヨンドシーホールディングス	15.3	17.9	33,866
木曽路	26.9	28.6	68,897
S R S ホールディングス	29.3	31.1	34,800
千趣会	32.7	34.7	10,999
タカキュー	9.7	—	—
リテールパートナーズ	26.4	28	48,328
ケーヨー	28.6	—	—
上新電機	15.8	18.7	47,348
日本瓦斯	95.2	100	250,400
ロイヤルホールディングス	34.4	33.3	83,183
東天紅	1	0.5	457
いなげや	17.3	18.4	23,147
チヨダ	17	18	16,290
ライフコーポレーション	15.5	19.8	78,111
リンガーハット	22.9	24.4	55,412
M r M a x H D	24.9	23.8	15,422
テンアライド	15.4	8.5	2,482
A O K I ホールディングス	33	40.5	52,852
オークワ	28.4	27.2	25,704
コメリ	27.3	29	110,780
青山商事	38	40.4	64,114
しまむら	20.9	44.3	341,641
はせがわ	6.6	3	1,029
高島屋	134	130.5	301,650
松屋	30.1	32	30,624
エイチ・ツー・オー リテイリング	86.5	83.6	155,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
近鉄百貨店	7.6	8.1	17,544
丸井グループ	131.1	125.3	299,905
アクシアル リテイリング	12.1	51.5	52,478
井筒屋	6.6	3	1,563
イオン	602.4	640.1	2,135,373
イズミ	27	33.5	119,025
平和堂	29.7	31.6	77,262
フジ	27.3	29	56,956
ヤオコー	20.1	22.4	190,758
ゼビオホールディングス	24.1	25.6	24,908
ケーズホールディングス	125.6	126.8	188,868
O l y m p i c グループ	5.1	2.8	1,422
日産東京販売ホールディングス	17.6	9.3	5,031
シルバーライフ	3.4	5.1	4,569
Genky DrugStores	7.8	8.3	48,140
ナルミヤ・インターナショナル	2.2	1	1,366
ブックオフグループホールディングス	9	12.3	20,627
ギフトホールディングス	3.8	8	20,824
アインホールディングス	24.5	26	155,792
元気寿司	5	10.7	30,366
ヤマダホールディングス	728.6	580.7	251,617
アークランズ	26	56.2	108,522
ニトリホールディングス	71.9	68.7	1,421,059
グルメ軒屋	14.4	15.3	16,325
愛眼	10.2	4.6	841
ケーユーホールディングス	10.4	8.8	10,093
吉野家ホールディングス	69.5	69.5	198,735
松屋フーズホールディングス	8.4	8.9	48,861
サガミホールディングス	28.5	28.3	42,959
関西フードマーケット	16	12.8	24,128
王将フードサービス	11.7	14	106,680
ミニストップ	12.9	13.7	21,098
アークス	32.6	34.6	103,973
パローホールディングス	33.9	36	86,976
ベルク	8.8	9.4	70,876
大庄	7.5	10.2	12,495
ファーストリテイリング	79.9	106.2	4,324,464
サンドラッグ	67.5	63.7	273,209
サックスパー ホールディングス	16.9	15.9	13,356
ヤマザワ	2.5	1.3	1,617

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
やまや	2.9	1.3	4,036
ベルーナ	42.8	45.4	29,010
銀行業 (7.7%)			
いよぎんホールディングス	196.8	209.1	260,224
しずおかフィナンシャルグループ	373.8	390.5	576,768
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.3	148	213,416
楽天銀行	27.1	81.5	266,912
京都フィナンシャルグループ	—	222.7	628,014
島根銀行	4.4	1.7	967
じもとホールディングス	11.4	5.2	2,002
めぶきフィナンシャルグループ	820.8	814.5	460,518
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.2	22.5	98,437
九州フィナンシャルグループ	291	340.1	362,546
ゆうちょ銀行	463.5	1,931.3	3,074,629
富山第一銀行	55	55.8	51,001
コンコルディア・フィナンシャルグループ	911.7	943	803,718
西日本フィナンシャルホールディングス	102.7	98.4	202,015
三十三フィナンシャルグループ	14.8	15.7	32,483
第四北越フィナンシャルグループ	26	27.6	125,304
ひろぎんホールディングス	215.8	250.1	290,491
おきなわフィナンシャルグループ	15.7	15	40,140
十六フィナンシャルグループ	21.4	22.8	105,108
北國フィナンシャルホールディングス	18.6	18.5	87,782
ブロックレアホールディングス	20.3	20.1	37,989
あいちフィナンシャルグループ	23.1	36.1	107,036
S B I 新生銀行	38.6	—	—
あおぞら銀行	104	126.3	305,077
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,359.5	10,703.4	17,050,516
りそなホールディングス	2,090.7	2,032.6	1,963,694
三井住友トラスト・ホールディングス	300.6	631.6	2,071,016
三井住友フィナンシャルグループ	1,208.8	1,249.6	11,246,400
千葉銀行	461	489.8	635,515
群馬銀行	321	341.1	362,077
武蔵野銀行	21.2	24.5	77,175
千葉興業銀行	30.1	37.4	39,157
筑波銀行	72.6	77.1	22,281
七十七銀行	53	51.2	230,400
秋田銀行	11.1	11.8	25,865
山形銀行	18.4	19.5	22,717
岩手銀行	11.3	11.1	27,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦銀行	130.8	139	45,314
東北銀行	6.3	2.9	3,511
ふくおかフィナンシャルグループ	132.1	153.1	641,335
スルガ銀行	145.8	154.9	159,237
八十二銀行	339.3	377.1	400,103
山梨中央銀行	17	19.7	35,735
大垣共立銀行	31.5	33.5	76,916
福井銀行	14.8	15.7	29,704
清水銀行	6.6	7	10,955
富山銀行	2	1	1,857
滋賀銀行	27.5	29.2	118,844
南都銀行	24.9	26.4	82,236
百五銀行	155.6	165.3	107,445
京都銀行	52.4	—	—
紀陽銀行	59.2	62.9	115,358
ほくほくフィナンシャルグループ	105.1	108.8	211,289
山陰合同銀行	103.5	110	138,270
鳥取銀行	4.1	2	2,756
百十四銀行	15.1	17.3	48,803
四国銀行	26.3	25.8	29,025
阿波銀行	23.2	24.6	64,722
大分銀行	9.9	10.6	31,545
宮崎銀行	10.8	10.6	34,556
佐賀銀行	9.7	10.3	22,835
琉球銀行	37.9	37.4	44,992
セブン銀行	592.6	550.9	147,255
みずほフィナンシャルグループ	2,392.3	2,372.3	7,275,844
高知銀行	4.4	2	1,850
山口フィナンシャルグループ	182.6	172.3	277,747
長野銀行	4	—	—
名古屋銀行	10.9	11.2	78,960
北洋銀行	250.6	266.3	123,563
大光銀行	3.8	1.9	2,808
愛媛銀行	22.3	23.7	27,468
トマト銀行	4.2	2.1	2,534
京葉銀行	75.7	72.4	57,123
栃木銀行	75.7	87.8	31,608
北日本銀行	5.8	5.7	14,449
東和銀行	30.4	32.3	20,768
福島銀行	13.5	6.2	1,829

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大東銀行	5	2.5	1,755
トモニホールディングス	133.7	166.3	69,347
フィデアホールディングス	17.1	18.2	27,973
池田泉州ホールディングス	211.8	243.8	96,301
証券・商品先物取引業 (0.9%)			
F P G	55.9	65.4	140,283
ジャパンインベストメントアドバイザー	13.5	28.5	36,252
マーキュリアホールディングス	7.6	3	3,330
S B I ホールディングス	239.5	282	1,119,540
日本アジア投資	10.2	4.3	997
ジャフコ グループ	55.2	52.4	94,136
大和証券グループ本社	1,182.8	1,361.5	1,581,382
野村ホールディングス	3,046.4	2,955.6	2,622,503
岡三証券グループ	145.2	154.3	114,644
丸三証券	55	58.5	59,904
東洋証券	54.9	46.6	17,195
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	180	208.7	118,750
光世証券	2.9	1.3	834
水戸証券	44.4	51.9	27,766
いちよし証券	30.5	32.9	26,583
松井証券	97.7	86.5	69,632
マネックスグループ	178.2	172.1	134,582
極東証券	20.6	24.1	36,704
岩井コスモホールディングス	18.9	20	46,660
アイザワ証券グループ	23.9	25.4	43,027
マネーパートナーズグループ	13.4	6.1	1,701
スパークス・グループ	18.4	19.6	35,652
小林洋行	5.5	2.5	837
保険業 (2.8%)			
かんば生命保険	200.8	179	531,630
F P パートナー	—	4.7	21,526
S O M P O ホールディングス	283.9	793.2	2,511,271
アニコム ホールディングス	56.2	59.7	35,342
MS&ADインシュアランスグループホール	336.6	1,180.5	3,426,401
第一生命ホールディングス	808.1	826.4	2,988,262
東京海上ホールディングス	1,635	1,716	8,777,340
T & D ホールディングス	443.9	471.9	1,268,939
アドバンスクリエイト	9.6	13.5	13,824
その他金融業 (1.2%)			
N E X Y Z . G r o u p	—	1.9	1,179

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
全国保証	43.3	46	260,728
あんしん保証	6.3	2.5	550
ジェイリース	4.3	11.8	15,363
イントラスト	4.9	2.2	1,918
日本モーゲージサービス	7.1	3.2	1,424
C a s a	5	2.3	1,950
S B I アルヒ	20.4	16.9	14,466
プレミアムグループ	27.9	29.7	67,686
ネットプロテクションズホールディングス	54.7	58.4	12,497
クレディセゾン	104.8	111.4	328,574
芙蓉総合リース	15.2	16.2	210,600
みずほリース	24.6	147.2	162,361
東京センチュリー	30.9	131.4	197,559
日本証券金融	66.3	64.6	104,458
アイフル	273.9	258.7	111,241
リコーリース	15.7	16.7	86,673
イオンフィナンシャルサービス	95	100.9	133,440
アコム	295.2	313.6	127,321
ジャックス	17.6	18.7	105,468
オリエントコーポレーション	43.2	57.4	57,514
オリックス	1,085.8	1,054	3,549,872
三菱HCキャピタル	644.9	783.1	808,550
九州リースサービス	6	2.3	2,750
日本取引所グループ	464.8	453.1	1,626,629
イー・ギャランティ	26.8	28.6	49,363
アサックス	5.8	2.6	2,215
N E C キャピタルソリューション	8.1	8.6	32,809
不動産業 (2.1%)			
r o b o t h o m e	—	48.6	7,678
大東建託	60.6	64.4	1,075,802
いちご	190.5	202.4	83,996
日本駐車場開発	175.1	209.2	42,049
スター・マイカ・ホールディングス	14.9	20.4	13,117
S R E ホールディングス	8.1	7.6	32,148
A D ワークスグループ	32.4	14.9	3,725
ヒューリック	385.8	410	618,690
三栄建築設計	8	—	—
野村不動産ホールディングス	103.4	97.8	442,545
三重交通グループホールディングス	35.4	37.6	20,980
サムティ	26.3	28	75,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ディア・ライフ	28.2	30	31,770
コーセーアールイー	4.1	1.9	1,482
地主	12.6	13.4	35,483
ブレサンスコーポレーション	26.1	23.2	42,061
ハウスコム	2.1	0.9	850
J P M C	8.4	10.2	13,300
サンセイランディック	3.8	1.7	1,768
エストラスト	1.6	0.6	451
フージャースホールディングス	25.5	27.1	30,135
オープンハウスグループ	60.6	64.4	314,851
東急不動産ホールディングス	497.3	528.4	617,699
飯田グループホールディングス	144.9	168.4	348,588
イーグランド	2	0.9	1,385
ムゲンエステート	8.6	3.9	5,697
ビーロット	8.8	4	4,168
ファーストブラザーズ	2.5	1.2	1,526
A n d D oホールディングス	9.8	10.6	13,483
シーアールイー	9.2	7.8	10,935
プロバティエージェント	1.6	—	—
ケイアイスター不動産	8	8.5	32,470
アグレ都市デザイン	2.3	1	1,491
グッドコムアセット	15.3	16.3	13,561
ジェイ・エス・ビー	4.1	8.7	24,847
ロードスターキャピタル	9.4	11.4	41,667
テンボイノベーション	3.9	1.8	1,638
グローバル・リンク・マネジメント	2.5	1.1	2,989
フェイスネットワーク	3.5	1.6	2,606
霞ヶ関キャピタル	—	7.2	131,616
パーク24	128.9	114.1	203,383
バラカ	5.8	5.5	10,664
ミガロホールディングス	—	0.9	2,484
三井不動産	714.8	2,438.3	3,846,418
三菱地所	998.1	1,148.9	3,369,723
平和不動産	26.8	28.5	113,002
東京建物	157.6	153.5	391,962
京阪神ビルディング	27.8	32.8	53,136
住友不動産	299	254.2	1,398,608
テオーシー	29.9	31.3	23,756
東京楽天地	2.7	—	—
レオパレス21	186.2	175.9	90,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スターツコーポレーション	23.7	25.2	90,468
フジ住宅	23.1	22.1	17,635
空港施設	20	24.7	15,363
明和地所	6.2	11.3	11,288
ゴールドクレスト	15.7	14.3	36,865
エスリード	7.8	8.3	31,208
日神グループホールディングス	26.5	28.2	15,425
日本エスコン	37.1	32.9	36,387
M I R A R T Hホールディングス	83.6	80.7	40,511
A V A N T I A	7.2	3.3	2,725
イオンモール	85.8	91.1	167,487
毎日コムネット	4.7	2.2	1,771
ファースト住建	5.2	2.4	2,584
カチタス	44.5	47.2	88,972
トーセイ	27.5	29.2	70,080
穴吹興産	2.5	1.4	3,004
サンフロンティア不動産	27.6	26	52,780
F J ネクストホールディングス	17.4	18.5	25,511
インテリックス	3.1	1.4	795
ランドビジネス	4.7	2.1	550
サンネクスタグループ	3.8	1.9	1,976
グランディハウス	10.8	14.8	8,480
日本空港ビルデング	58.5	62.2	358,147
サービス業 (4.4%)			
明豊ファシリティワークス	6.7	3.1	2,734
日本工営	10.4	—	—
L I F U L L	59	44.8	7,571
M I X I	39.3	39.4	97,948
ジェイエイシーリクルートメント	15.6	66.3	49,791
日本M&Aセンターホールディングス	296.3	292.3	223,112
メンバーズ	5	6.3	5,859
中広	1.9	1	461
U T グループ	25.4	23.8	79,254
アイティメディア	6.6	7	12,775
ケアネット	—	37.5	21,450
E・Jホールディングス	10.1	10.7	19,987
オープンアップグループ	51.8	55.1	110,751
コシダカホールディングス	51.7	54.9	47,598
アルトナー	3.3	2.6	5,756
パソナグループ	20.9	22.3	50,152

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
C D S	3.3	1.5	2,688
リンクアンドモチベーション	49.7	52.8	25,502
エス・エム・エス	65.7	64.3	131,782
サニーサイドアップグループ	4	2.1	1,478
パーソルホールディングス	193.3	1,867.5	421,868
リニカル	7.6	4	1,656
クックパッド	47.2	50.2	8,283
エスクリ	5.5	2.5	727
アイ・ケイ・ケイホールディングス	6.6	3	2,301
学情	7.8	9.3	16,637
スタジオアリス	8.6	9.2	18,722
シミックホールディングス	8.3	—	—
エプロ	2.9	1.7	1,416
N J S	3.8	4	12,400
総合警備保障	64.1	306.4	264,392
カカココム	126.7	119.1	227,778
アイロムグループ	—	7.4	13,690
セントケア・ホールディング	11	13.3	11,664
サイネックス	2.3	1	752
ルネサンス	12.1	14.3	14,042
ディップ	30.2	28.1	78,061
デジタルホールディングス	13.5	9.5	9,956
新日本科学	18.3	16.7	23,413
キャリアデザインセンター	2.8	1.1	1,875
ベネフィット・ワン	80	—	—
エムスリー	341.2	362.5	588,518
ツカダ・グローバルホールディング	8.6	3.9	1,868
プラス	1.5	0.8	564
アウトソーシング	102.8	—	—
ウェルネット	10.2	5.4	3,159
ワールドホールディングス	7.8	8.3	19,820
ディー・エヌ・エー	69	65.2	102,396
博報堂D Yホールディングス	220.2	234	348,543
ぐるなび	31.7	34.2	11,525
タカミヤ	23.4	24.9	12,873
ジャパンベストレスキューシステム	8.6	—	—
ファンコミュニケーションズ	33.8	25.7	10,537
ライク	6.4	6.8	11,505
A o b a - B B T	5	2.3	874
エスプール	49.6	52.7	17,285

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
WDBホールディングス	8.8	9.4	20,962
ティア	7.9	4.1	1,873
CDG	1.4	0.7	862
アドウェイズ	23.7	25.2	10,054
バリュエコマース	13	16.1	17,887
インフォマート	179.2	190.4	58,452
J Pホールディングス	49.7	46.9	20,073
C Lホールディングス	4.8	4.3	5,852
プレステージ・インターナショナル	72.7	85.9	60,645
アミューズ	9.4	11.2	18,020
ドリームインキュベータ	5.3	6.3	15,397
クイック	13.2	12.7	28,841
T A C	6.5	3	543
電通グループ	169.7	180.3	766,455
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.6	7.9	8,129
びあ	5.8	6.3	19,183
イオンファンタジー	7.4	6.6	14,810
シーティーエス	19.1	23.2	17,307
N E X Y Z . G r o u p	4.1	—	—
H . U . グループホールディングス	50.5	53.7	118,005
アルプス技研	15	17.4	49,450
日本空調サービス	18.5	19.7	17,237
オリエンタルランド	913.7	970.8	4,315,206
ダスキン	38.4	40	131,160
明光ネットワークジャパン	21	22.3	16,056
ファルコホールディングス	7.8	8.1	17,982
秀英予備校	3	1.3	403
ラウンドワン	144.4	172.8	119,923
リゾートトラスト	68.2	79.7	210,408
ビー・エム・エル	21.4	22.6	68,252
りらいあコミュニケーションズ	28.2	—	—
リソー教育	78.5	93.8	25,795
早稲田アカデミー	9.6	10.2	15,422
ユー・エス・エス	177.6	411.6	544,958
東京個別指導学院	20.5	21.7	8,897
サイバーエージェント	381.4	405.4	406,413
楽天グループ	800.1	1,574.1	1,271,400
クリーク・アンド・リバー社	10.1	9.2	15,732
S B I グローバルアセットマネジメント	28.2	35.9	24,232
テー・オー・ダブリュー	33.8	35.9	13,498

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山田コンサルティンググループ	8.7	8	15,504
セントラルスポーツ	6.5	6.9	16,987
フルキャストホールディングス	16.5	17.5	26,565
エン・ジャパン	31.2	29.9	83,271
リソルホールディングス	1.2	0.6	3,024
テクノプロ・ホールディングス	102.1	107.4	295,081
アトラグループ	3	1.8	300
インターワークス	3.4	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	9	9.5	11,400
K e e P e r 技研	10.7	11.3	43,900
ファーストロジック	1.6	1.9	953
三機サービス	2	1.1	1,404
G u n o s y	13.7	14.6	10,614
デザインワン・ジャパン	3.3	1.8	235
イー・ガーディアン	6.5	8.8	15,400
リブセンス	6.2	2.8	624
ジャパンマテリアル	52.8	56.1	132,059
ベクトル	27.1	21.9	29,017
ウチヤマホールディングス	5.7	2.6	878
チャーム・ケア・コーポレーション	14.4	15.3	25,168
キャリアリンク	6.3	6.7	16,850
I B J	10.6	14	7,756
アサンテ	8.5	9.1	15,106
バリューHR	15.1	16	21,584
M&Aキャピタルパートナーズ	13.9	14.8	32,219
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.1	7.3	7,665
E R I ホールディングス	3.4	1.7	4,030
アビスト	2.1	1	3,280
シグマクス・ホールディングス	26.2	24	34,824
ウィルグループ	14.4	15.3	16,355
エスクロー・エージェント・ジャパン	14.1	7.4	1,050
メドピア	15.2	14.7	10,143
レアジョブ	2.6	1.2	824
リクルートホールディングス	1,278.2	1,321.2	9,163,843
エラン	22.8	24.3	23,060
土木管理総合試験所	5.6	2.8	904
日本郵政	2,262.8	2,155.7	3,273,430
ベルシステム24ホールディングス	23.1	19.7	30,594
鎌倉新書	19.6	15.6	8,798
SMN	3.2	1.2	363

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一蔵	1.7	0.8	452
グローバルキッズCOMPANY	2.5	1.1	698
エアトリ	12.6	13.4	18,532
アトラエ	10.2	13.9	6,296
ストライク	7.3	9	37,170
ソラスト	47.6	50.6	25,097
セラク	5.3	5.6	5,958
インソース	37.5	39.8	36,576
ペイカレント・コンサルティング	136.7	134.8	453,197
O r c h e s t r a H o l d i n g s	3.7	4	4,008
アイモバイル	7.7	23.3	10,368
キャリアインデックス	4.6	2.1	365
MS-J a p a n	4.4	7.5	8,932
船場	2.3	1.3	1,675
ジャパンエレベーターサービスホールディン	61.5	59.4	148,024
フルテック	1.9	0.9	1,005
グリーンズ	4.5	2.2	5,128
ツナググループ・ホールディングス	3.8	1.7	1,167
G a m e W i t h	4	2.6	735
MS&C o n s u l t i n g	1.6	0.8	480
ウエルビー	12.7	1.8	1,953
エル・ティー・エス	2.2	2.1	5,054
ミダックホールディングス	10.5	11.1	16,261
日総工産	12.9	—	—
キュービーネットホールディングス	8.2	10.5	11,781
R P Aホールディングス	23.4	24.9	6,449
スプリックス	3.9	1.8	1,405
マネジメントソリューションズ	9.5	7.9	15,199
プロレド・パートナーズ	4.2	4.5	2,011
a n d f a c t o r y	4	1.8	563
テノ・ホールディングス	1.6	0.8	363
フロンティア・マネジメント	5.8	4.6	6,890
ピアラ	2.2	1.1	321
コプロ・ホールディングス	2.2	2	3,234
ギークス	1.9	0.8	409
アンビスホールディングス	18.5	39.3	89,053
カープスホールディングス	47.2	50.1	39,228
フォーラムエンジニアリング	10.1	25	22,500
F a s t F i t n e s s J a p a n	5.9	6.3	6,703
ダイレクトマーケティングミックス	20.7	18.9	4,536

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
ポピンズ	2.6	2.7	3,510
L I T A L I C O	13.4	14.3	27,670
コンフィデンス・インターワークス	—	0.5	800
アドバンテッジリスクマネジメント	6.1	3.1	1,209
リログループ	96.1	91.9	154,759
東祥	12	12.8	8,870
I D & Eホールディングス	—	11.1	50,560
ビーウィズ	4.3	3.7	7,462
T R Eホールディングス	36.3	35.1	43,559
人・夢・技術グループ	6.5	7.5	12,945
N I S S Oホールディングス	—	15.9	13,753
大葉環境	43.9	33.3	88,478
日本管財ホールディングス	18.1	19.2	49,401
M & A総研ホールディングス	—	19.5	87,555
エイチ・アイ・エス	45.1	53.3	91,036
ラックランド	7.2	8.3	15,487
共立メンテナンス	29.6	57.6	192,211
イチネンホールディングス	18.3	19.4	32,824
建設技術研究所	8.9	9.4	44,979
スペース	12.5	12	12,048
燦ホールディングス	7.3	17.2	18,799
スバル興業	0.8	6.4	17,907
東京テアトル	4.9	2.2	2,497
タナベコンサルティンググループ	5.2	7.1	7,128
ナガワ	4.6	5.7	43,320
東京都競馬	14.5	15.4	66,605
常磐興産	4.6	2.3	2,771
カナモト	31.6	28.4	76,964

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニシオホールディングス	16	15.2	62,320
トランス・コスモス	21.5	22.8	74,442
乃村工藝社	75.3	80	68,560
藤田観光	7.7	7.3	52,925
K N T - C Tホールディングス	10.3	10.9	14,082
トーカイ	15.3	16.2	34,441
白洋舎	1.7	0.9	2,243
セコム	175.8	186.8	2,004,364
セントラル警備保障	9.3	9.9	27,294
丹青社	33.5	35.5	31,204
メイテックグループホールディングス	67.4	62.5	194,125
応用地質	16.1	17.1	40,595
船井総研ホールディングス	35.9	36.7	88,520
進学会ホールディングス	4.4	1.6	388
オオバ	8.3	4.1	4,620
いであ	3	1.7	4,297
学究社	6.9	7.3	15,658
ベネッセホールディングス	64.4	—	—
イオンデイライト	19.1	19.7	73,382
ナック	7.6	15.6	8,346
ダイセキ	35.2	37.4	113,696
ステップ	6.3	6.7	13,259
合 計	株 数 ・ 金 額	196,652	286,408
	銘柄数<比率>	2,143	2,123
			<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。

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 17,656	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

(2024年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)	株 11,314,300 (1,334,300)	

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 687,263,505	% 94.3
コール・ローン等、その他	41,423,920	5.7
投資信託財産総額	728,687,425	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（2024年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	728,601,213,670
コール・ローン等	33,306,749,230
株式(評価額)	687,263,505,710
未収配当金	6,868,185,867
未収利息	74,935
その他未収収益	95,720,444
差入委託証拠金	1,066,977,484
(B) 負債	23,638,901,178
未払金	79,657,653
未払解約金	2,296,256,636
未払利息	460,600
受入担保金	21,262,526,289
(C) 純資産総額(A－B)	704,962,312,492
元本	229,552,252,758
次期繰越損益金	475,410,059,734
(D) 受益権総口数	229,552,252,758口
1万口当たり基準価額(C／D)	30,710円

(注) 期首元本額は222,905,745,135円、期中追加設定元本額は41,159,404,358円、期中一部解約元本額は34,512,896,735円、1口当たり純資産額は3.0710円です。

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	14,512,368,496
受取配当金	14,263,749,479
受取利息	3,602,100
その他収益金	250,566,165
支払利息	△ 5,549,248
(B) 有価証券売買損益	159,843,365,748
売買益	175,761,934,943
売買損	△ 15,918,569,195
(C) 先物取引等取引損益	2,843,566,153
取引益	3,148,048,451
取引損	△ 304,482,298
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	177,199,300,397
(E) 前期繰越損益金	288,548,526,689
(F) 追加信託差損益金	68,842,712,235
(G) 解約差損益金	△ 59,180,479,587
(H) 計(D＋E＋F＋G)	475,410,059,734
次期繰越損益金(H)	475,410,059,734

* 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）	41,882,177,775
マイバランス70（確定拠出年金向け）	29,778,330,080
マイバランス50（確定拠出年金向け）	21,764,075,197
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	21,040,716,110
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,130,835,913
のむらっぴ・ファンド（普通型）	13,017,982,570
野村世界6資産分散投信（成長コース）	10,889,840,669
のむらっぴ・ファンド（積極型）	7,491,838,616
マイバランスDC70	7,260,665,317
マイバランス30（確定拠出年金向け）	6,823,003,253
マイバランスDC50	5,802,706,309
野村6資産均等バランス	4,420,957,750
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	4,043,604,304
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,480,935,667
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）	3,266,478,168
マイバランスDC30	3,017,383,320
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,950,434,750
野村インデックスファンド・TOPIX	2,265,527,959
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,183,111,168
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,094,944,555

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,865,721,298
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,749,498,564
マイ・ロード	1,658,399,268
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,514,486,247
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,415,205,129
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	1,401,142,564
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,298,520,562
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,110,122,399
野村DC運用戦略ファンド	1,010,278,001
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	994,900,248
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	977,466,090
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	911,878,807
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	895,475,199
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	696,188,352
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	412,095,032
バランスセレクト70	362,905,378
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	314,333,770
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	247,041,565
バランスセレクト50	210,367,110
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）	207,063,104

ファンド名	当期末
	元本額
	円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	203,210,454
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)	187,906,415
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)	158,970,718
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	149,979,821
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	147,721,593
野村資産設計ファンド2040	124,657,364
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	118,268,920
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	114,027,918
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)	97,889,473
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)	96,598,826
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)	96,362,247
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91,310,319
世界6資産分散ファンド	90,099,189
バランスセレクト30	89,813,107
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	71,865,397
野村資産設計ファンド2035	69,888,119
野村資産設計ファンド2030	68,579,527
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)	62,094,451
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	52,535,611
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,248,184
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	39,686,536
野村資産設計ファンド2025	39,428,608
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,201,028
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	34,442,154
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,243,979
野村資産設計ファンド2060	32,857,131
野村資産設計ファンド2050	32,290,841

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	30,015,870
野村資産設計ファンド2020	25,436,925
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)	24,886,484
インデックス・ブレンド(タイプIII)	24,447,486
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	24,327,980
野村資産設計ファンド2015	22,738,343
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,007,033
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)	21,825,344
ネクストコア	19,009,925
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,194,560
インデックス・ブレンド(タイプIV)	10,936,432
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)	8,216,363
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,843,673
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,233,251
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,147,406
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,763,810
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,763,755
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,415,099
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,247,685
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,184,668
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,684,967
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,277,648
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,425,322
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)	1,335,915
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)	481,089
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)	425,276
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	164,382

〇お知らせ

ベンチマークについて、「配当無し」で計算されている指数を「配当込み」指数とする所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年4月30日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1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ないます。
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。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

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

請求目論見書には、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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年3月31日	47,014	—	510.32	—	96.4	1.4	2.1
4月末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
5月末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
6月末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
7月末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
8月末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
9月末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年1月末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
2月末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
3月末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
(期 末)							
2024年4月1日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年7月末にかけて、米国でインフレ率の鈍化傾向が見られたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化懸念が和らいだことや米地銀セクターの健全性に対する不安の後退、米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感され上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するとの懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどをを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年1月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+43.8%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+44.2%を0.4ポイント下回りました。

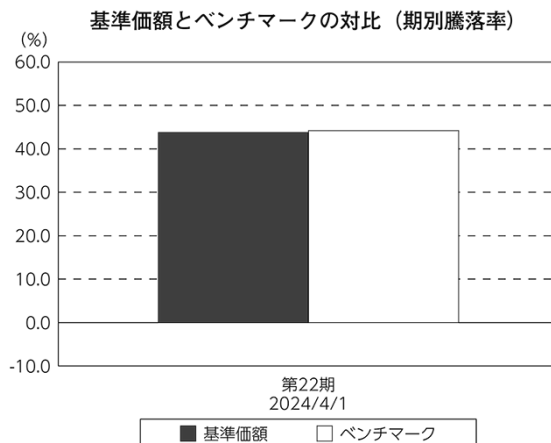
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、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）



(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。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 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
(株 式)	(0)	(0.000)	
(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	0.004	(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)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.004	(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)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165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

(2023年4月1日～2024年4月1日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 98,927 (12,482)	千米ドル 975,263 (8,889)	百株 26,878 (4,000)	千米ドル 163,981 (41,594)
	カナダ	10,689 (1,089)	千カナダドル 62,333 (3,646)	2,124 (1,570)	千カナダドル 4,909 (7,953)
	イギリス	75,263 (1,972)	千英ポンド 45,206 (11,557)	28,689	千英ポンド 8,331
	スイス	4,110 (1,287)	千スイスフラン 34,679 (△ 692)	9,015	千スイスフラン 7,307
	スウェーデン	8,257 (1,052)	千スウェーデンクローナ 137,704 (3,314)	4,640 (7,891)	千スウェーデンクローナ 52,134 (86,332)
	ノルウェー	1,800 (—)	千ノルウェークローネ 24,679 (△ 75)	90	千ノルウェークローネ 2,953
	デンマーク	1,292 (3,804)	千デンマーククローネ 79,248 (—)	44	千デンマーククローネ 5,310
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,694 (488)	30,719 (1,295)	3,511 (504)	5,340 (2,122)
	イタリア	18,594 (—)	10,486 (△ 2)	6,838	6,788
	フランス	5,798 (204)	39,066 (△ 137)	3,288	10,895
	スイス	72 (391)	653 (4,160)	—	—
	オランダ	4,973 (3,028)	20,718 (2,800)	2,709 (391)	5,613 (4,222)
	スペイン	7,696 (27,972)	6,688 (△ 2,134)	4,161 (28,399)	3,800 (722)
	ベルギー	372 (164)	2,712 (—)	178	588
	オーストリア	194	772	—	—
	ルクセンブルグ	—	—	2,060	201
	フィンランド	1,993 (8,540)	2,819 (7,418)	1,060	354
	アイルランド	1,711	2,230	— (2,075)	— (14,602)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	1,840 (668)	852 (18)	— (660)	— (18)
	香港	19,240	千香港ドル 57,062	12,189	千香港ドル 15,958
	シンガポール	8,420	千シンガポールドル 6,954	1,970 (—)	千シンガポールドル 1,834 (79)
	オーストラリア	19,990 (△ 1,052)	千豪ドル 44,289 (—)	2,026 (812)	千豪ドル 3,471 (5,393)
	ニュージーランド	1,100	千ニュージーランドドル 1,076	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	1,006	千新シェケル 5,969	5,080	千新シェケル 6,770

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (8,960)	千カナダドル — (—)	証券 — (4,480)	千カナダドル — (—)

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

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,800	695	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,000	565	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	11,700	2,179	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	13,000	267	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,300	773	—	—
	BOSTON PROPERTIES	4,400	285	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	334	—	—
	CROWN CASTLE INC	9,000	877	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,900	1,536	2,000	246
	EQUINIX INC	2,310	1,822	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,400	285	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	7,900	497	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	221	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	3,188	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	512	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	86,000	1,313
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	46,000	811	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,000	231	—	—
	INVITATION HOMES INC	15,000	488	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4,000	234	—	—
	KIMCO REALTY CORP	31,000	632	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	135,000	1,113
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,700	523	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	3,273	37
		(3,273)	(—)		
	PROLOGIS INC	22,088	2,638	—	—
	PUBLIC STORAGE	3,100	872	—	—
	REALTY INCOME CORP	66,700	3,654	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	8,800	546	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,600	544	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,200	964	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	4,400	558	—	—
	VENTAS INC	10,000	467	—	—
	VICI PROPERTIES INC	43,000	1,286	—	—
	WP CAREY INC	9,900	609	—	—
	WELLTOWER INC	30,500	2,634	—	—
	WEYERHAEUSER CO	9,000	258	—	—
	小 計	459,498 (3,273)	31,999 (—)	226,273	2,711
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	—	—	183,000	592
	SEGRO PLC	56,000	491	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,000	203	—	—
	小 計	84,000	695	183,000	592
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 41)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GEICINA SA	2,100	193	—	—
	小 計	(2,100)	(△ 193)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	—	—
	小 計	8,000	228	—	—
	ユ ー ロ 計	(10,100)	(△ 421)	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	74,400	2,919	—	—
	小 計	74,400	2,919	—	—
	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	160,000	280	—	—
		(—)	(△ 5)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000	498	—	—
		(—)	(△ 20)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000	251	—	—
		(—)	(△ 28)		
	KEPPEL REIT	—	—	62,600	49
		(62,600)	(43)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000	270	—	—
		(—)	(△ 4)		
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	34,207	35
		(34,207)	(35)		
	小 計	690,000	1,300	96,807	84
		(96,807)	(20)		
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	LENDLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	—	—
	GOODMAN GROUP	33,000	763	—	—
	SCENTRE GROUP	110,000	298	—	—
	VICINITY CENTRES	180,000	314	—	—
	小 計	438,000	2,035	170,000	1,127

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 328,623	百万円 329,216	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

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 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	229, 076, 891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1, 793, 812, 762千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 12

*(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

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 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

(2024年4月1日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,325	1,358	11,659	1,765,641	保険
AES CORP	1,520	1,660	2,976	450,713	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	15,820	17,560	30,905	4,680,035	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,869	4,246	48,260	7,308,017	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,925	4,318	78,630	11,907,059	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,747	—	—	—	娯楽
ADOBE INC	1,032	1,106	55,808	8,451,120	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	131	—	—	—	専門小売り
AECOM	287	345	3,383	512,402	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,578	3,951	71,320	10,800,027	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	655	716	10,418	1,577,675	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	840	1,060	17,485	2,647,868	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	491	549	13,300	2,014,113	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	336	358	3,893	589,609	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	261	275	3,622	548,608	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	—	880	1,886	285,706	生活必需品流通・小売り
ALCOA CORP	410	—	—	—	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	167	178	5,836	883,893	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	551	600	3,024	457,924	電力
ALLSTATE CORP	579	642	11,107	1,681,969	保険
ALLY FINANCIAL INC	680	660	2,678	405,671	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	278	305	4,558	690,252	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	12,156	12,602	191,878	29,056,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	13,255	14,475	218,471	33,083,090	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	4,000	4,310	18,800	2,846,917	タバコ
AMAZON.COM INC	20,376	22,748	410,328	62,136,033	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	191	240	1,600	242,336	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	572	637	4,711	713,424	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,150	1,301	11,201	1,696,259	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,410	1,426	32,468	4,916,719	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	155	175	2,388	361,675	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,670	1,720	13,445	2,036,012	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	434	480	5,866	888,300	水道
CENCORA INC	348	417	10,132	1,534,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	239	247	10,829	1,639,906	資本市場
AMETEK INC	516	571	10,443	1,581,472	電気設備
AMGEN INC	1,184	1,309	37,217	5,635,844	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,320	1,452	16,748	2,536,273	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,135	1,220	24,130	3,654,063	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	196	213	7,394	1,119,750	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	531	577	29,919	4,530,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	720	920	3,162	478,967	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	893	982	11,042	1,672,179	金融サービス
APPLE INC	35,304	35,927	616,076	93,292,418	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,909	2,033	41,926	6,348,938	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	460	3,184	482,171	ソフトウェア
ARAMARK	500	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,208	1,290	8,102	1,226,960	食品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARES MANAGEMENT CORP - A	354	400	5,319	805,486	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	548	651	18,877	2,858,649	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	—	—	—	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	113	129	2,428	367,716	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	326	372	7,258	1,099,092	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	318	365	4,338	657,017	ガス
AUTODESK INC.	479	521	13,567	2,054,584	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	925	1,003	25,048	3,793,158	専門サービス
AUTOZONE	42	43	13,583	2,056,966	専門小売り
AVANTOR INC	1,500	1,610	4,116	623,402	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	180	192	4,286	649,089	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	147	172	5,381	814,925	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,210	2,450	8,207	1,242,861	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	687	780	5,254	795,625	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	16,020	17,420	66,056	10,002,956	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,710	1,880	10,832	1,640,374	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	2,521	381,756	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,102	1,230	5,257	796,070	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	632	713	17,643	2,671,707	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	450	530	2,767	419,106	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	486	518	4,581	693,729	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,889	3,206	134,818	20,415,597	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	447	484	3,970	601,215	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	196	224	1,539	233,100	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,763	267,112	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	402	462	4,035	611,036	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	323	355	7,654	1,159,176	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	345	379	2,667	403,982	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	330	—	—	—	ソフトウェア
BLACKROCK INC	334	363	30,338	4,594,135	資本市場
BLACKSTONE INC	1,568	1,747	22,950	3,475,369	資本市場
BOEING CO	1,256	1,412	27,250	4,126,495	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	86	85	30,945	4,686,124	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	309	4,586	694,578	専門サービス
BORGWARNER INC	500	560	1,945	294,597	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,170	3,570	24,450	3,702,604	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,718	5,000	27,115	4,106,024	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	259	288	5,899	893,432	専門サービス
BROADCOM INC	925	1,087	144,174	21,832,287	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	528	596	5,217	790,068	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	675	760	3,923	594,078	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	309	6,444	975,844	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	143	159	3,691	559,052	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	242	258	4,740	717,813	資本市場
CBRE GROUP INC	703	734	7,137	1,080,818	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	302	326	8,338	1,262,688	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	435	463	3,852	583,402	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	259	291	2,215	335,519	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	676	712	25,859	3,915,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	803	879	18,923	2,865,659	資本市場
CMS ENERGY CORP	634	730	4,404	667,021	総合公益事業
CSX CORP	4,650	4,830	17,904	2,711,325	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,928	3,163	25,228	3,820,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,770	1,880	5,241	793,711	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	608	664	20,668	3,129,905	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	480	530	2,318	351,048	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	480	460	2,044	309,628	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	843	930	13,846	2,096,816	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	583	607	6,792	1,028,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	114	123	4,819	729,855	建設関連製品
CARMAX INC	333	400	3,484	527,642	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	450	520	2,439	369,386	資本市場
CARNIVAL CORP	2,280	2,440	3,986	603,745	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,880	1,980	11,509	1,742,919	建設関連製品
CATALENT INC	365	430	2,427	367,573	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,155	1,245	45,620	6,908,317	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	246	4,227	640,209	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	—	360	2,985	452,036	飲料
CENTENE CORP	1,256	1,300	10,202	1,544,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,430	1,510	4,301	651,450	総合公益事業
DAYFORCE INC	299	344	2,277	344,900	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	113	126	3,413	516,977	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	244	232	6,742	1,021,034	メディア
CHENIERE ENERGY INC	495	583	9,402	1,423,839	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	261	261	2,318	351,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,077	4,373	68,979	10,445,596	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	200	—	—	—	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	61	67	19,504	2,953,555	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	547	600	6,258	947,739	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	322	385	4,780	723,917	保険
CISCO SYSTEMS	9,119	9,939	49,605	7,511,768	通信機器
CINTAS CORP	203	223	15,320	2,320,024	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,320	4,670	29,533	4,472,194	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,090	1,170	4,245	642,961	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,150	1,290	2,933	444,213	金属・鉱業
CLOROX CO	267	304	4,654	704,837	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	570	719	6,962	1,054,267	情報技術サービス
COCA COLA CO	9,117	10,042	61,436	9,303,398	飲料
COGNEX CORP	380	—	—	—	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,132	1,240	9,087	1,376,189	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	262	427	11,320	1,714,282	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,758	1,926	17,343	2,626,345	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,571	9,821	42,574	6,446,986	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,040	1,120	3,319	502,699	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	—	470	1,434	217,217	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,765	2,893	36,822	5,575,971	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	791	858	7,791	1,179,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	369	404	10,979	1,662,565	飲料
CONSTELLATION ENERGY	737	785	14,510	2,197,359	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	111	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE	—	472	4,788	725,184	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	955	2,100	12,163	1,841,873	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	650	1,867	282,787	金融サービス
CORNING INC	1,810	1,980	6,526	988,244	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	—	179	5,522	836,327	金融サービス
CORTEVA INC	1,578	1,750	10,092	1,528,269	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	982	1,085	79,505	12,039,443	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	907	1,011	9,766	1,478,904	不動産管理・開発

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	449	556	17,824	2,699,210	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	271	301	2,385	361,270	容器・包装
CUMMINS INC	314	347	10,224	1,548,274	機械
DR HORTON INC	735	736	12,110	1,833,950	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	429	493	5,528	837,181	総合公益事業
DANAHER CORP	1,535	1,717	42,876	6,492,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	266	296	4,947	749,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	337	375	1,744	264,112	食品
DATADOG INC - CLASS A	537	672	8,305	1,257,765	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,725	261,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	62	5,920	896,545	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	636	654	26,862	4,067,772	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	590	583	6,652	1,007,405	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	360	420	2,010	304,456	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	490	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,356	1,540	7,727	1,170,208	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	854	937	12,996	1,968,013	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	367	409	8,105	1,227,363	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	139	3,125	473,302	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,046	4,485	54,878	8,310,245	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	602	621	8,140	1,232,744	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	510	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	456	500	2,977	450,882	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	500	545	8,505	1,287,953	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	489	516	6,870	1,040,405	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,865	2,050	10,083	1,527,012	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	80	86	4,273	647,085	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	531	643	8,855	1,340,972	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	313	349	6,183	936,432	機械
DOW INC	1,566	1,720	9,963	1,508,842	化学
DRAFTKINGS INC	—	1,020	4,631	701,396	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	660	1,603	242,863	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,718	1,898	18,355	2,779,582	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,102	1,089	8,349	1,264,344	化学
DYNATRACE INC	500	670	3,111	471,171	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,300	1,417	18,114	2,743,143	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	700	940	3,484	527,669	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	272	302	3,026	458,324	化学
EBAY INC	1,210	1,260	6,650	1,007,051	大規模小売り
ECOLAB INC	574	633	14,615	2,213,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	853	933	6,599	999,303	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,383	1,496	14,295	2,164,809	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	950	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	620	624	8,278	1,253,629	娯楽
EMERSON ELEC	1,323	1,391	15,776	2,389,069	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	61	72	1,535	232,538	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	306	325	3,931	595,400	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	334	357	5,017	759,766	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	451	512	5,410	819,359	電力
EPAM SYSTEMS INC	129	138	3,811	577,100	情報技術サービス
EQUIFAX INC	276	301	8,052	1,219,367	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	790	840	3,192	483,491	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	54	62	2,489	377,020	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	570	660	2,445	370,291	水道

銘柄	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	
ETSY INC		280	280	1,924	291,375	大規模小売り
EVERGY INC		520	570	3,042	460,750	電力
EVERSOURCE ENERGY		778	870	5,199	787,434	電力
EXACT SCIENCES CORP		398	433	2,990	452,820	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION		2,210	2,440	9,167	1,388,170	電力
EXPEDIA GROUP INC		338	338	4,655	705,050	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		348	348	4,230	640,645	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP		9,139	9,776	113,636	17,207,933	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP		284	284	1,809	273,948	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A		4,990	5,429	263,621	39,920,185	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		84	90	4,089	619,274	資本市場
FAIR ISAAC CORP		55	60	7,610	1,152,401	ソフトウェア
FASTENAL CO		1,260	1,383	10,668	1,615,525	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		553	576	16,689	2,527,218	航空貨物・物流サービス
F5 INC		139	139	2,635	399,063	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		1,330	1,440	10,681	1,617,563	金融サービス
FNF GROUP		590	640	3,398	514,619	保険
FIFTH THIRD BANCORP		1,510	1,690	6,288	952,266	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		25	25	4,103	621,446	銀行
FIRST HORIZON CORP		1,130	—	—	—	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA		395	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC		214	247	4,169	631,366	半導体・半導体製造装置
FISERV INC		1,346	1,476	23,589	3,572,147	金融サービス
FIRSTENERGY CORP		1,200	1,330	5,136	777,814	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		157	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY		8,840	9,640	12,801	1,938,594	自動車
FORTINET INC		1,460	1,600	10,929	1,655,069	ソフトウェア
FORTIVE CORP		749	864	7,432	1,125,447	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		275	310	2,624	397,468	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A		680	610	1,907	288,848	メディア
FOX CORP-CLASS B		300	300	858	130,017	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC		650	750	2,108	319,252	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		3,160	3,490	16,409	2,484,963	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		130	130	703	106,599	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC		812	994	9,036	1,368,390	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO		473	533	13,327	2,018,127	保険
GARTNER INC		175	189	9,009	1,364,242	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC		131	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS		517	565	15,960	2,416,926	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO		2,425	2,662	46,726	7,075,731	コングロマリット
GENERAL MILLS		1,308	1,386	9,697	1,468,544	食品
GENERAL MOTORS CO		3,150	3,320	15,056	2,279,960	自動車
GENUINE PARTS CO		319	337	5,221	790,637	販売
GILEAD SCIENCES INC		2,783	3,041	22,275	3,373,152	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		590	631	8,433	1,277,152	金融サービス
GLOBE LIFE INC		197	237	2,757	417,639	保険
GODADDY INC - CLASS A		345	345	4,094	620,024	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		752	796	33,248	5,034,763	資本市場
GRACO INC		368	399	3,729	564,690	機械
GRAINGER(W.W.) INC		101	108	11,078	1,677,601	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP		342	400	2,414	365,673	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC		474	492	16,409	2,484,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC		2,220	2,330	7,041	1,066,258	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		2,020	2,180	8,593	1,301,322	エネルギー設備・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			千円			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	708	740	7,625	1,154,759	保険	
HASBRO INC	281	317	1,791	271,314	レジャー用品	
HEICO CORP	93	107	2,043	309,477	航空宇宙・防衛	
HEICO CORP-CLASS A	170	189	2,909	440,580	航空宇宙・防衛	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	160	175	3,040	460,388	金融サービス	
HERSHEY CO/THE	330	361	7,021	1,063,258	食品	
HESS CORP	613	669	10,211	1,546,345	石油・ガス・消耗燃料	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,850	3,180	5,638	853,783	コンピュータ・周辺機器	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	607	627	13,374	2,025,306	ホテル・レストラン・レジャー	
HOLOGIC INC	545	579	4,513	683,537	ヘルスケア機器・用品	
HOME DEPOT	2,262	2,434	93,368	14,138,752	専門小売り	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,492	1,618	33,209	5,028,907	コングロマリット	
HORMEL FOODS CORP	670	750	2,616	396,254	食品	
HOWMET AEROSPACE INC	830	940	6,432	974,061	航空宇宙・防衛	
HUBBELL INC	122	130	5,395	817,063	電気設備	
HUBSPOT INC	102	118	7,393	1,119,583	ソフトウェア	
HUMANA INC	280	299	10,366	1,569,863	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	179	205	4,084	618,534	陸上運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,170	3,630	5,063	766,818	銀行	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	95	2,768	419,304	航空宇宙・防衛	
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	106	1,691	256,215	ホテル・レストラン・レジャー	
IDEX CORP	171	184	4,489	679,915	機械	
IDEXX LABORATORIES INC	182	201	10,852	1,643,408	ヘルスケア機器・用品	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	685	735	19,722	2,986,541	機械	
ILLUMINA INC	350	391	5,369	813,059	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INCYTE CORP	411	450	2,563	388,213	バイオテクノロジー	
INGERSOLL-RAND INC	885	995	9,447	1,430,638	機械	
INSULET CORP	157	170	2,913	441,236	ヘルスケア機器・用品	
INTEL CORP	9,155	10,315	45,561	6,899,355	半導体・半導体製造装置	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,237	1,391	19,116	2,894,813	資本市場	
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,006	2,233	42,641	6,457,182	情報技術サービス	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	553	618	5,314	804,726	化学	
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	730	790	3,082	466,795	容器・包装	
INTERPUBRIC GROUP	850	930	3,034	459,527	メディア	
INTUIT INC	592	685	44,525	6,742,420	ソフトウェア	
INTUITIVE SURGICAL INC	781	861	34,361	5,203,384	ヘルスケア機器・用品	
IQVIA HOLDINGS INC	410	447	11,304	1,711,792	ライフサイエンス・ツール/サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	6,509	7,071	141,632	21,447,353	銀行	
JABIL INC	—	310	4,152	628,805	電子装置・機器・部品	
JACOBS SOLUTIONS INC	275	312	4,796	726,315	専門サービス	
JOHNSON & JOHNSON	5,802	5,887	93,133	14,103,240	医薬品	
JUNIPER NETWORKS INC	720	800	2,964	448,959	通信機器	
KLA CORP	314	331	23,122	3,501,465	半導体・半導体製造装置	
KKR & CO INC-A	1,247	1,419	14,272	2,161,254	資本市場	
KELLANOVA	552	680	3,895	589,928	食品	
KENVUE INC	—	4,270	9,163	1,387,616	パーソナルケア用品	
KEURIG DR PEPPER INC	1,750	2,710	8,311	1,258,621	飲料	
KEYCORP	2,000	2,210	3,494	529,097	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	402	421	6,583	996,954	電子装置・機器・部品	
KIMBERLY-CLARK CORP	742	818	10,580	1,602,255	家庭用品	
KINDER MORGAN INC	4,440	4,960	9,096	1,377,504	石油・ガス・消耗燃料	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	338	380	2,090	316,603	陸上運輸	
KRAFT HEINZ CO/THE	1,650	2,130	7,859	1,190,194	食品	
KROGER CO	1,520	1,680	9,597	1,453,400	生活必需品流通・小売り	

銘柄	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	
LKQ CORP		563	680	3,631	549,975	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		174	184	4,861	736,143	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		417	458	9,759	1,477,953	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		200	212	4,631	701,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		304	322	31,313	4,741,833	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC		325	352	3,749	567,840	食品
LAS VEGAS SANDS CORP		779	910	4,704	712,432	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	350	2,738	414,622	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		512	564	8,694	1,316,541	パーソナルケア用品
LEAR CORP		137	137	1,984	300,566	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC		298	322	4,221	639,200	専門サービス
LENNAR CORP-A		570	612	10,525	1,593,827	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		71	77	3,763	569,899	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C		271	271	1,550	234,857	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		170	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		340	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	472	3,096	468,875	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	430	1,277	193,456	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		437	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.		1,792	1,973	153,538	23,250,287	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		386	381	4,029	610,238	娯楽
LOCKHEED MARTIN		523	545	24,790	3,754,012	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		453	453	3,546	537,052	保険
LOWES COS INC		1,342	1,407	35,840	5,427,328	専門小売り
LUCID GROUP INC		980	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC		256	278	10,860	1,644,540	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		376	397	5,773	874,351	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		700	650	3,068	464,685	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		176	193	10,816	1,637,970	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.		—	153	3,828	579,752	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP		1,380	1,470	4,165	630,854	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		1,038	922	18,578	2,813,311	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC		29	33	5,036	762,616	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		85	98	2,148	325,370	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		1,097	1,202	24,758	3,749,224	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		595	609	15,365	2,326,824	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		135	153	9,393	1,422,424	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC		1,910	2,100	14,884	2,254,005	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		496	540	4,259	645,019	建設関連製品
MASIMO CORP		106	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC		1,905	2,048	98,625	14,934,864	金融サービス
MATCH GROUP INC		630	680	2,467	373,583	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.		550	620	4,762	721,142	食品
MCDONALD'S CORP		1,625	1,774	50,017	7,574,215	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		312	328	17,608	2,666,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC		101	112	16,949	2,566,597	大規模小売り
MERCK & CO INC		5,627	6,198	81,782	12,384,340	医薬品
METLIFE INC		1,496	1,542	11,427	1,730,505	保険
METTLER-TOLEDO INTL		50	52	7,002	1,060,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		15,716	17,269	726,541	110,020,159	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		1,221	1,337	11,994	1,816,285	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		2,396	2,711	31,959	4,839,699	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		722	779	8,301	1,257,024	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES		109	—	—	—	家庭用耐久財

銘柄	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	
MOLINA HEALTHCARE INC		132	140	5,751	870,967	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		419	460	3,093	468,448	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		3,018	3,319	23,233	3,518,173	食品
MONGODB INC		151	173	6,204	939,543	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		98	116	7,885	1,194,051	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		1,738	1,900	11,263	1,705,586	飲料
MOODYS CORP		369	402	15,799	2,392,564	資本市場
MORGAN STANLEY		2,813	3,024	28,473	4,311,815	資本市場
MOSAIC CO/THE		760	760	2,466	373,571	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		374	407	14,447	2,187,813	通信機器
NRG ENERGY INC		490	550	3,722	563,766	電力
NVR INC		6	7	6,390	967,769	家庭用耐久財
NASDAQ INC		747	840	5,300	802,639	資本市場
NETAPP INC		491	491	5,154	780,474	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		988	1,071	65,045	9,849,770	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		208	249	3,434	520,042	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		2,600	2,600	798	120,871	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		340	380	1,417	214,636	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC		850	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP		1,770	2,820	10,106	1,530,484	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		860	960	2,513	380,585	メディア
NEXTERA ENERGY INC		4,410	5,020	32,082	4,858,301	電力
NIKE INC-B		2,796	2,990	28,100	4,255,186	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		930	1,140	3,153	477,495	総合公益事業
NORDSON CORP		112	136	3,733	565,400	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP		510	553	14,094	2,134,301	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP		450	517	4,597	696,148	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		326	353	16,896	2,558,666	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC		1,280	1,410	3,158	478,276	ソフトウェア
NUCOR CORP		575	607	12,012	1,819,057	金属・鉱業
NVIDIA CORP		5,459	6,041	545,867	82,660,746	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		137	143	16,222	2,456,498	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		1,628	1,610	10,463	1,584,471	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC		335	397	4,153	628,951	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		211	476	10,439	1,580,801	陸上運輸
OMNICOM GROUP		456	485	4,692	710,639	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION		948	1,047	7,700	1,166,114	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC		977	1,409	11,295	1,710,546	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,590	4,034	50,671	7,673,120	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP		917	1,013	10,056	1,522,787	機械
OVINTIV INC		535	620	3,217	487,271	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC		211	211	3,519	532,954	建設関連製品
PG&E CORP		3,240	4,990	8,363	1,266,445	電力
PNC FINANCIAL		893	970	15,675	2,373,695	銀行
PPG INDUSTRIES		528	565	8,186	1,239,734	化学
PPL CORPORATION		1,630	1,850	5,093	771,240	電力
PTC INC		255	286	5,403	818,279	ソフトウェア
PACCAR		1,159	1,280	15,857	2,401,364	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		203	220	4,175	632,244	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		3,810	4,510	10,377	1,571,466	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC		670	770	21,878	3,312,987	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP		282	312	17,340	2,625,894	機械
PAYCHEX INC		712	787	9,664	1,463,474	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		116	126	2,507	379,714	専門サービス

銘柄	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	
PAYLOCITY HOLDING CORP		87	105	1,804	273,259	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		2,415	2,510	16,814	2,546,218	金融サービス
PEPSICO INC		3,057	3,363	58,855	8,912,543	飲料
REVVITY INC		274	297	3,118	472,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC		12,455	13,815	38,336	5,805,315	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		3,440	3,797	34,788	5,267,964	タバコ
PHILLIPS 66		1,058	1,072	17,510	2,651,546	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A		1,290	1,470	5,096	771,761	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		497	569	14,936	2,261,796	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC		1,180	—	—	—	電気設備
POOL CORP		88	95	3,833	580,469	販売
T ROWE PRICE GROUP INC		499	552	6,729	1,019,121	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		536	571	4,928	746,292	保険
PROCTER & GAMBLE CO		5,259	5,765	93,537	14,164,326	家庭用品
PROGRESSIVE CO		1,293	1,426	29,492	4,466,054	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		804	893	10,483	1,587,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		1,090	1,220	8,147	1,233,724	総合公益事業
PULTEGROUP INC		510	536	6,465	979,030	家庭用耐久財
QORVO INC		225	248	2,847	431,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		2,488	2,734	46,286	7,009,182	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC		322	360	9,352	1,416,294	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC		252	270	3,593	544,234	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		278	303	3,604	545,781	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		427	493	6,331	958,719	資本市場
RTX CORP		3,262	3,516	34,291	5,192,769	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS		238	263	25,332	3,836,136	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		2,090	2,230	4,691	710,497	銀行
RELIANCE INC		128	137	4,578	693,286	金属・鉱業
REPLIGEN CORP		111	125	2,299	348,137	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		497	531	10,165	1,539,356	商業サービス・用品
RESMED INC		326	362	7,168	1,085,554	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A		660	1,510	1,653	250,381	自動車
ROBERT HALF INC		247	247	1,958	296,532	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A		—	960	1,932	292,635	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A		790	1,030	3,932	595,504	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC		256	284	8,273	1,252,897	電気設備
ROKU INC		277	305	1,987	300,995	娯楽
ROLLINS INC		470	740	3,423	518,493	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		233	260	14,581	2,208,128	ソフトウェア
ROSS STORES INC		762	832	12,210	1,849,025	専門小売り
S&P GLOBAL INC		738	792	33,736	5,108,651	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		260	260	1,869	283,083	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		493	540	3,475	526,367	専門サービス
SALESFORCE INC		2,219	2,367	71,301	10,797,163	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A		—	450	1,700	257,514	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC		301	301	2,273	344,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		3,136	3,490	19,128	2,896,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		3,240	3,700	26,765	4,053,145	資本市場
SEA LTD-ADR		809	910	4,887	740,130	娯楽
SEAGEN INC		311	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP		330	—	—	—	容器・包装
SEMPRA		704	1,536	11,033	1,670,740	総合公益事業
SERVICENOW INC		447	501	38,226	5,788,674	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		546	598	20,770	3,145,251	化学

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	1,710	663	100,470	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	357	379	4,105	621,669	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	279	312	2,791	422,664	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	242	262	3,297	499,384	食品
SNAP-ON INC	115	124	3,673	556,221	機械
SNAP INC-A	2,480	2,660	3,053	462,418	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	503	682	11,021	1,668,928	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	123	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,409	2,650	19,011	2,878,850	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	340	992	150,288	旅客航空輸送
SPLUNK INC	371	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	1,194	1,342	11,350	1,718,826	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	327	388	3,799	575,386	機械
STARBUCKS CORP	2,547	2,782	25,424	3,850,062	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	817	789	6,100	923,805	資本市場
STEEL DYNAMICS	398	385	5,706	864,189	金属・鉱業
STRYKER CORP	753	840	30,061	4,552,149	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	123	12,463	1,887,388	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	339	371	21,202	3,210,717	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	978	4,217	638,600	消費者金融
SYSCO CORP	1,113	1,232	10,001	1,514,508	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,566	2,778	28,174	4,266,460	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,375	1,274	20,794	3,148,869	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	365	424	6,295	953,399	娯楽
TARGET CORP	1,027	1,136	20,131	3,048,445	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	480	508	5,689	861,499	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	102	114	4,894	741,135	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	103	114	2,578	390,437	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	343	365	4,118	623,633	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	5,957	6,998	123,017	18,628,591	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,530	2,740	3,866	585,449	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,014	2,221	38,692	5,859,135	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13	44	2,568	388,960	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	464	4,451	674,037	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	980	1,080	9,441	1,429,705	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	870	945	54,947	8,320,714	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,224	1,362	14,446	2,187,668	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	520	850	2,118	320,759	金融サービス
TORO CO	227	252	2,309	349,663	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	268	7,014	1,062,144	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	243	272	2,833	429,065	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	114	136	16,786	2,542,011	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	431	462	3,686	558,286	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	517	560	12,887	1,951,605	保険
TRIMBLE INC	534	630	4,054	614,000	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,970	3,250	12,668	1,918,390	銀行
TWILIO INC - A	372	414	2,531	383,361	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	92	104	4,420	669,336	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	624	720	4,228	640,330	食品
UGI CORP	450	—	—	—	ガス
US BANCORP	3,160	3,780	16,896	2,558,652	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320	4,530	34,876	5,281,343	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	960	2,176	329,560	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	115	121	6,326	958,074	専門小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,040	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	ソフトウェア

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ALLEGION PLC	197	219	2,950	446,741	建設関連製品	
AMCOR PLC	3,350	3,350	3,185	482,433	容器・包装	
AON PLC	458	493	16,452	2,491,386	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	826	919	8,495	1,286,433	保険	
ACCENTURE PLC-CL A	1,398	1,534	53,169	8,051,529	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	339	—	—	—	食品	
CLARIVATE PLC	650	—	—	—	専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	463	490	3,427	519,033	飲料	
EATON CORP PLC	888	977	30,548	4,626,010	電気設備	
EVEREST GROUP LTD	85	106	4,213	638,050	保険	
FERGUSON PLC	456	498	10,877	1,647,227	商社・流通業	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,900	4,500	1,413	213,970	陸上運輸	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	486	—	—	—	バイオテクノロジー	
INVESCO LTD	770	—	—	—	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134	151	1,818	275,351	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,512	1,660	10,843	1,641,973	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	—	—	—	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	—	—	—	各種電気通信サービス	
LINDE PLC	1,096	1,186	55,068	8,339,000	化学	
MEDTRONIC PLC	2,952	3,266	28,463	4,310,180	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	609	674	5,368	812,938	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	450	793	120,205	各種電気通信サービス	
NOVOCURE LTD	212	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	780	960	2,915	441,497	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	449	481	4,475	677,756	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	373	410	3,503	530,465	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	320	—	—	—	電気設備	
STERIS PLC	222	247	5,553	840,898	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	509	556	16,691	2,527,536	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	243	253	6,957	1,053,574	保険	
BUNGE GLOBAL SA	—	362	3,711	561,990	食品	
CHUBB LTD	917	1,003	25,990	3,935,777	保険	
GARMIN LTD	331	375	5,582	845,376	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	711	751	10,907	1,651,726	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	218	234	3,837	581,163	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	95	105	2,789	422,355	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	200	727	110,089	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	—	68	1,535	232,583	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	122	141	1,938	293,542	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	380	486	4,223	639,613	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	—	2,400	3,110	471,007	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	582	638	6,525	988,151	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	572	628	15,559	2,356,244	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	524	604	8,396	1,271,437	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	751,297	831,829	11,049,947	1,673,293,581	
	銘柄数<比率>	601	589	—	<73.1%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,480	1,450	3,501	392,196	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,030	1,220	9,853	1,103,641	金属・鉱業	
AIR CANADA	430	430	843	94,441	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,390	—	—	—	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,780	1,890	14,611	1,636,498	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	600	720	2,154	241,274	ガス	
BCE INC	144	200	920	103,107	各種電気通信サービス	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	74	673	75,379	レジャー用品
BANK OF MONTREAL	1,499	1,776	23,487	2,630,611	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,640	2,940	20,600	2,307,264	銀行
BARRICK GOLD	3,960	4,320	9,732	1,090,091	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP	3,140	3,430	19,441	2,177,418	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	290	963	107,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	800	870	4,950	554,433	資本市場
CAE INC	670	760	2,125	238,080	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	320	370	2,561	286,889	容器・包装
CGI INC	463	510	7,621	853,601	情報技術サービス
CAMECO CORP	940	1,060	6,215	696,174	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,010	2,290	15,725	1,761,248	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,272	1,329	23,705	2,655,001	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,470	2,611	26,979	3,021,699	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	2,076	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	—	2,292	27,373	3,065,815	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	115	1,553	174,008	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	832	93,290	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	3,210	3,500	9,478	1,061,536	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	44	49	18,389	2,059,568	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	178	208	2,577	288,637	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	590	691	7,130	798,608	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	830	980	2,145	240,264	商業サービス・用品
EMERA INC	610	680	3,241	363,054	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,290	144,493	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	4,520	5,170	25,307	2,834,400	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	49	52	7,621	853,632	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,280	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	—	1,850	2,693	301,683	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	85	100	2,242	251,160	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,060	1,180	6,315	707,320	電力
FRANCO-NEVADA CORP	419	457	7,375	826,109	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	380	540	2,522	282,502	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	440	2,211	247,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD	700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC	210	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC	—	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL	500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	384	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP	—	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP	480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	356	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD	—	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	—	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC	530	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN	—	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	738	807	9,204	1,030,919	銀行

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC	530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,166	1,180	8,683	972,565	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	169	169	1,714	192,062	資本市場
OPEN TEXT CORP	620	620	3,258	364,976	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	810	1,654	185,250	金属・鉱業
PARKLAND CORP	360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,240	1,420	5,393	604,033	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	—	433	4,467	500,333	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	399	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	790	850	4,717	528,360	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行
SAPUTO INC	570	570	1,519	170,133	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	1,040	—	—	—	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス
STANTEC INC	—	291	3,272	366,529	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	170	189	4,082	457,228	陸上運輸
TMX GROUP LTD	132	660	2,358	264,116	資本市場
TC ENERGY CORP	2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業
TELUS CORP	986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	380	385	8,115	908,969	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	194	2,528	283,224	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行
TOURMALINE OIL CORP	720	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP	—	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	277	312	7,043	788,895	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	90,300	98,383	656,701	73,550,530
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	85	<3.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財
CRH PLC	—	1,692	11,552	2,210,661	建設資材
DIAGEO PLC	5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料
DCC PLC	212	250	1,440	275,544	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ
HALMA PLC	830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,340	5,600	3,759	719,445	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行
LEGAL & GENERAL	13,400	14,200	3,612	691,248	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	790	1,973	377,613	食品
PEARSON	1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			千英ポンド			
(イギリス)	百株	百株				
PRUDENTIAL PLC	6,170	6,700	4,978	952,559	保険	
RIO TINTO PLC-REG	2,486	2,740	13,746	2,630,408	金属・鉱業	
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	1,180	548	104,880	資本市場	
SSE PLC	2,420	2,630	4,339	830,363	電力	
BP PLC	40,270	42,100	20,868	3,993,277	石油・ガス・消耗燃料	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,800	156,000	8,074	1,545,067	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	8,400	1,151	220,285	家庭用耐久財	
SMITH & NEPHEW PLC	1,980	2,170	2,151	411,741	ヘルスケア機器・用品	
ASTRAZENECA PLC	3,438	3,791	40,488	7,747,539	医薬品	
BT GROUP PLC	15,100	15,100	1,655	316,821	各種電気通信サービス	
BARCLAYS PLC	35,700	37,600	6,888	1,318,080	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	350	390	1,944	372,013	専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	820	910	1,103	211,217	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXT PLC	286	286	2,640	505,231	大規模小売り	
KINGFISHER PLC	4,500	4,500	1,122	214,752	専門小売り	
SAINSBURY	4,100	4,000	1,081	206,964	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	420	610	1,730	331,144	保険	
CENTRICA PLC	—	12,700	1,621	310,208	総合公益事業	
BUNZLE	770	840	2,560	489,917	商社・流通業	
RENTOKIL INITIAL PLC	5,540	6,300	2,971	568,636	商業サービス・用品	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	370	709	135,828	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	841	1,028	9,755	1,866,757	資本市場	
UNILEVER PLC	5,623	6,113	24,302	4,650,231	パーソナルケア用品	
EXPERIAN PLC	2,050	2,250	7,771	1,487,076	専門サービス	
MONDI PLC	1,130	—	—	—	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	530	660	1,630	311,938	水道	
WHITBREAD PLC	460	460	1,524	291,701	ホテル・レストラン・レジャー	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	820	603	115,483	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	800	800	1,313	251,280	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	2,790	3,090	6,031	1,154,043	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	2,130	2,410	6,769	1,295,380	資本市場	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,587	1,733	7,819	1,496,222	家庭用品	
RELX PLC	4,280	4,640	15,887	3,040,046	専門サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,510	1,670	1,718	328,821	水道	
OCADO GROUP PLC	1,220	1,480	673	128,883	生活必需品流通・小売り	
GLENCORE PLC	22,800	25,500	11,100	2,124,013	金属・鉱業	
ENTAIN PLC	1,320	1,500	1,196	228,873	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,500	20,800	8,875	1,698,300	航空宇宙・防衛	
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
SAGE GROUP PLC (THE)	2,200	2,570	3,252	622,334	ソフトウェア	
WPP PLC	2,350	2,570	1,936	370,597	メディア	
COCA-COLA HBC AG-DI	460	540	1,351	258,632	飲料	
COMPASS GROUP PLC	3,900	4,220	9,803	1,875,815	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	8,190	9,030	9,625	1,841,931	総合公益事業	
ABRDN PLC	4,400	4,400	620	118,797	資本市場	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	1,700	939	179,758	保険	
VODAFONE GROUP PLC	57,800	57,000	4,016	768,503	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	382	410	3,379	646,613	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	311	350	1,715	328,299	化学	
M&G PLC	5,000	5,900	1,300	248,936	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	—	410	659	126,231	金属・鉱業	
WISE PLC - A	—	1,590	1,476	282,523	金融サービス	
TESCO PLC	16,100	16,900	5,012	959,149	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	243	1,156	221,237	家庭用耐久財	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
NATWEST GROUP PLC		11,800	14,100	3,743	716,328	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		6,100	6,100	820	156,993	専門小売り
INFORMA PLC		3,110	3,350	2,784	532,817	メディア
MONDI PLC		—	1,027	1,433	274,310	紙製品・林産品
HALEON PLC		11,400	16,900	5,629	1,077,183	パーソナルケア用品
GSK PLC		9,080	10,050	17,171	3,285,753	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	3,400	2,288	437,847	航空宇宙・防衛
MELROSE INDUSTRIES PLC		8,700	—	—	—	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		15,660	15,900	41,737	7,986,470	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		1,891	1,891	712	136,324	資本市場
AVIVA PLC		6,100	6,500	3,227	617,658	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		1,950	2,230	1,561	298,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		170	189	1,899	363,459	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	432	6,821	1,305,251	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC		400	—	—	—	化学
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	622,683	671,229	472,227	90,360,774	
(スイス)		78	82	—	<3.9%>	
SGS SA-REG		14	—	—	—	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		8	8	1,060	178,043	食品
SWISSCOM AG-REG		56	65	3,584	601,842	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		2	2	2,449	411,291	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.24	0.26	2,828	475,012	食品
GIVAUDAN-REG		20	22	9,076	1,524,068	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		336	360	17,506	2,939,741	保険
NOVARTIS AG-REG		4,801	5,013	43,798	7,354,657	医薬品
ABB LTD		3,510	3,910	16,378	2,750,360	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		60	83	2,016	338,677	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		1,559	1,718	39,462	6,626,536	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		330	380	1,355	227,545	専門サービス
HOLCIM LTD		1,221	1,279	10,444	1,753,809	建設資材
CLARIANT AG-REG		530	530	646	108,488	化学
NESTLE SA-REG		6,103	6,530	62,524	10,499,156	食品
BALOISE HOLDING AG		99	113	1,596	268,116	保険
TEMENOS AG-REG		137	164	1,057	177,570	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		116	124	3,237	543,664	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		7,899	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		62	69	1,444	242,620	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		105	105	429	72,113	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		163	181	9,777	1,641,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		68	71	4,520	759,037	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		16	16	1,127	189,407	化学
SWISS PRIME SITE-REG		175	200	1,701	285,631	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	220	825	138,644	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		50	55	7,199	1,209,010	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		93	103	2,339	392,786	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		49	59	1,298	217,960	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		124	132	3,313	556,352	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		376	405	3,270	549,229	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		79	84	4,477	751,811	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		463	499	2,598	436,389	資本市場
SWISS RE LTD		672	738	8,557	1,436,909	保険
BKW AG		46	46	636	106,904	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		1,154	1,323	18,191	3,054,674	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄		期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIG GROUP AG		660	740	1,480	248,521	容器・包装
SIKA AG-REG		327	372	9,991	1,677,843	化学
ALCON INC		1,112	1,210	9,043	1,518,591	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	99	1,230	206,637	保険
SANDOZ GROUP AG		—	1,010	2,748	461,479	医薬品
SGS SA-REG		—	379	3,316	556,864	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		65	65	681	114,387	銀行
BACHEM HOLDING AG-REG B		79	79	682	114,615	ライフサイエンス・ツール/サービス
STRAUMANN HOLDING AG-REG		254	270	3,888	652,872	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		7,480	8,020	22,247	3,735,796	資本市場
VAT GROUP AG		60	66	3,084	517,895	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	40,538	36,919	349,127	58,625,429	
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	45	—	<2.6%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		155	200	11,588	164,317	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		3,670	3,880	56,240	797,491	銀行
SWEDBANK AB		1,970	2,090	44,370	629,176	銀行
SAAB AB-B		—	180	17,136	242,988	航空宇宙・防衛
SECURITAS AB-B SHS		1,108	1,108	12,233	173,464	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B		1,620	1,550	27,059	383,709	専門小売り
ERICSSON LM-B		6,580	7,100	40,924	580,307	通信機器
TELIA CO AB		5,800	5,800	15,909	225,595	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		770	770	14,668	207,999	建設・土木
ALFA LAVAL AB		630	690	29,035	411,719	機械
GETINGE AB-B SHS		530	530	11,416	161,881	ヘルスケア機器・用品
INDUTRADE AB		640	640	18,681	264,905	機械
HUSQVARNA AB-B SHS		940	940	8,614	122,148	機械
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		360	501	13,398	189,986	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES		880	880	19,228	272,653	機械
VOLVO AB-A SHS		400	500	14,740	209,013	機械
VOLVO AB-B SHS		3,300	3,660	106,176	1,505,584	機械
SANDVIK AB		2,390	2,630	62,515	886,464	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		310	310	11,411	161,809	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		320	400	14,724	208,786	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		1,370	1,560	25,630	363,444	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS		1,160	1,160	10,196	144,584	無線通信サービス
SAGAX AB-B		400	500	14,120	200,221	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES		190	240	10,449	148,175	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1,320	1,520	38,638	547,892	家庭用品
EQT AB		810	900	30,474	432,121	資本市場
EVOLUTION AB		406	448	59,610	845,282	ホテル・レストラン・レジャー
BOLIDEN AB		590	—	—	—	金属・鉱業
LIFCO AB-B SHS		520	520	14,539	206,165	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS		5,980	6,590	119,147	1,689,507	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS		3,520	3,890	61,520	872,358	機械
EPIROC AB - A		1,510	1,640	32,980	467,662	機械
EPIROC AB - B		890	890	16,135	228,804	機械
EMBRACER GROUP AB		1,340	—	—	—	娯楽
INVESTOR AB-A SHS		1,150	—	—	—	金融サービス
INVESTOR AB-B SHS		4,010	4,230	113,638	1,611,400	金融サービス
VOLVO CAR AB-B		1,200	2,100	8,521	120,839	自動車
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		3,380	3,740	19,657	278,742	建設関連製品
KINNEVIK AB - B		560	—	—	—	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		4,310	4,980	63,096	894,709	電子装置・機器・部品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	940	14,946	211,934	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		530	—	—	—	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	660	19,618	278,190	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,200	3,680	39,836	564,874	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		7,250	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		330	330	9,289	131,725	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘 柄 数 < 比 率 >	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		370	370	12,687	177,241	化学
MOWI ASA		960	1,090	21,685	302,947	食品
NORSK HYDRO		2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業
AKER BP ASA		720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,530	1,800	13,777	192,467	食品
SALMAR ASA		160	160	11,446	159,906	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		400	520	8,174	114,196	保険
ADEVINTA ASA		630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		2,050	2,290	49,257	688,132	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		218	234	22,080	483,778	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	12	10,972	240,411	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		7	7	6,361	139,373	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,550	1,660	34,295	751,416	銀行
GENMAB A/S		144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		17	26	5,899	129,255	建設関連製品
DSV A/S		417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		235	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		445	930	37,690	825,789	化学
COLOPLAST-B		259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		3,674	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品
TRYG A/S		830	830	11,802	258,594	保険
ORSTED A/S		410	433	16,644	364,681	電力
DEMANT A/S		201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		920	990	2,475	404,464	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		250	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		130	151	3,830	626,040	保険
GEA GROUP AG		340	410	1,606	262,581	機械
CONTINENTAL AG		232	260	1,739	284,252	自動車用部品
DHL GROUP		2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		283	313	5,120	836,821	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
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG		1,430	1,570	4,939	807,167	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		2,317	2,554	46,089	7,531,943	ソフトウェア
E.ON SE		5,050	5,450	7,022	1,147,588	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		229	264	1,762	288,021	家庭用品
PUMA SE		241	241	1,012	165,492	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		2,195	2,380	6,766	1,105,755	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		383	410	3,054	499,166	家庭用品
BASF SE		2,040	2,180	11,538	1,885,660	化学
BEIERSDORF AG		230	246	3,319	542,516	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		306	337	3,435	561,464	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		450	510	1,818	297,122	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		899	955	26,529	4,335,516	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		1,370	1,370	997	163,010	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		313	336	15,197	2,483,539	保険
RHEINMETALL AG		94	109	5,678	928,045	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG		63	63	892	145,783	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		415	507	6,227	1,017,777	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		1,776	1,953	14,415	2,355,714	自動車
NEMETSCHEK SE		142	142	1,302	212,842	ソフトウェア
SIEMENS AG		1,698	1,859	32,896	5,376,005	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		4,620	4,720	6,882	1,124,771	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		737	780	8,342	1,363,393	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		125	150	1,491	243,659	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		7,230	7,920	17,820	2,912,144	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		56	62	2,285	373,466	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		2,870	3,150	9,927	1,622,307	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		10	13	1,086	177,578	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		86	108	1,250	204,379	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		200	200	979	160,086	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		426	465	8,818	1,441,156	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		352	352	1,729	282,557	自動車
MTU AERO ENGINES AG		119	131	3,081	503,516	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG		289	335	3,716	607,403	化学
BRENTAG SE		341	341	2,662	435,110	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		480	600	1,099	179,680	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		2,100	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG		—	140	1,027	167,930	保険
COMMERZBANK AG		2,360	2,560	3,258	532,566	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		170	170	1,352	221,084	不動産管理・開発
VONOVIA SE		1,580	1,790	4,904	801,509	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		152	186	1,303	213,076	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		614	710	4,027	658,111	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		255	277	2,556	417,727	自動車
QIAGEN N.V.		—	570	2,259	369,197	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG		1,200	1,200	2,040	333,474	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		1,030	1,290	6,057	989,972	機械
ZALANDO SE		500	500	1,324	216,449	専門小売り
SCOUT24 SE		179	179	1,250	204,355	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		430	470	2,381	389,259	化学
HELLOFRESH SE		318	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		520	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE		380	470	1,246	203,654	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	56,058	58,226	333,753	54,541,915	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	56	—	<2.4%>	

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	
ASSICURAZIONI GENERALI		2,420	2,470	5,794	946,956	保険
INTESA SANPAOLO		36,200	35,500	11,938	1,951,014	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		1,240	1,240	1,712	279,846	銀行
ENEL SPA		18,050	20,100	12,299	2,009,933	電力
ENI SPA		5,610	5,330	7,807	1,275,882	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		4,600	5,100	2,231	364,714	ガス
TENARIS SA		1,010	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		19,300	27,000	607	99,321	各種電気通信サービス
TERNA SPA		3,010	3,320	2,543	415,596	電力
RECORDATI SPA		240	240	1,229	200,967	医薬品
LEONARDO SPA		—	1,020	2,374	388,050	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		300	300	1,014	165,707	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		590	650	3,145	514,013	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		60	60	537	87,756	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		278	309	12,483	2,040,069	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		2,210	—	—	—	機械
MONCLER SPA		455	490	3,389	553,964	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		1,300	1,300	763	124,790	金融サービス
STELLANTIS NV		4,950	5,390	14,199	2,320,556	自動車
TENARIS SA		—	1,150	2,106	344,199	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,390	1,570	2,179	356,246	銀行
BANCO BPM SPA		—	3,000	1,850	302,392	銀行
UNICREDIT SPA		4,310	3,740	13,155	2,149,863	銀行
POSTE ITALIANE SPA		1,200	1,200	1,392	227,578	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		720	720	758	123,898	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	109,443	121,199	105,515	17,243,323	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		520	490	1,853	302,926	建設・土木
AIRBUS SE		1,319	1,456	24,856	4,062,103	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,480	1,710	5,152	841,977	総合公益事業
LOREAL-ORD		536	591	25,924	4,236,535	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		614	675	56,308	9,201,869	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		235	250	3,951	645,713	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		358	379	8,084	1,321,098	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		498	554	5,598	914,852	メディア
BOLLORE SE		2,020	1,620	1,002	163,874	娯楽
PERNOD RICARD SA		458	491	7,362	1,203,187	飲料
RENAULT SA		400	460	2,152	351,772	自動車
REMY COINTREAU		49	49	457	74,822	飲料
SEB SA		54	54	640	104,660	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1,210	1,331	27,904	4,560,139	電気設備
VIVENDI SE		1,640	1,640	1,656	270,688	メディア
ORANGE SA		4,350	4,550	4,954	809,589	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		70	77	18,289	2,988,817	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		167	179	6,557	1,071,653	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE		1,300	1,430	2,270	370,983	生活必需品流通・小売り
SANOFI		2,532	2,797	25,441	4,157,651	医薬品
ACCOR SA		390	460	1,991	325,499	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		1,510	1,700	6,786	1,109,033	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		1,750	1,730	4,292	701,419	銀行
TELEPERFORMANCE		133	133	1,198	195,787	専門サービス
EURAZEO SE		107	107	869	142,073	金融サービス
SODEXO		204	204	1,621	264,967	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA		4,170	4,410	15,353	2,509,055	保険
ESSILORLUXOTTICA		650	727	15,245	2,491,368	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		2,650	2,700	3,730	609,608	銀行
BNP PARIBAS		2,457	2,530	16,662	2,722,998	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		1,070	1,130	8,128	1,328,292	建設関連製品
WENDEL		60	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA		758	841	17,665	2,886,847	航空宇宙・防衛
ENGIE		4,110	4,430	6,870	1,122,847	総合公益事業
ALSTOM		710	710	1,003	163,947	機械
IPSEN		90	90	992	162,227	医薬品
ARKEMA		136	136	1,326	216,783	化学
LEGRAND SA		591	645	6,335	1,035,296	電気設備
EIFFAGE SA		181	181	1,903	311,023	建設・土木
TOTALENERGIES SE		5,522	5,310	33,702	5,507,673	石油・ガス・消耗燃料
ADP		61	90	1,143	186,936	運送インフラ
REXEL SA		—	550	1,376	224,972	商社・流通業
VINCI		1,192	1,224	14,536	2,375,509	建設・土木
DANONE		1,439	1,570	9,402	1,536,594	食品
AIR LIQUIDE SA		1,157	1,289	24,857	4,062,143	化学
BUREAU VERITAS SA		680	680	1,923	314,263	専門サービス
GETLINK		930	880	1,388	226,931	運送インフラ
EDENRED		569	610	3,017	493,047	金融サービス
VALEO SA		450	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX		88	110	1,124	183,806	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		240	240	906	148,176	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		1,470	1,640	6,730	1,099,908	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		60	47	958	156,687	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA		540	540	619	101,307	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		1,470	1,640	5,825	951,967	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		60	70	1,850	302,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		128	170	1,082	176,828	資本市場
小計	株数・金額	57,594	60,307	452,839	74,003,096	
	銘柄数<比率>	56	55	—	<3.2%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	463	4,880	797,492	化学
小計	株数・金額	—	463	4,880	797,492	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		103	114	6,451	1,054,264	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		255	255	1,247	203,859	専門サービス
WOLTERS KLUWER		565	604	8,770	1,433,206	専門サービス
AEGON NV		4,100	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		7,300	8,300	2,876	470,123	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,970	1,859	3,460	565,544	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		568	717	6,405	1,046,815	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		251	304	2,273	371,604	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		391	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV		894	986	87,970	14,376,207	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,350	2,280	6,320	1,032,840	生活必需品流通・小売り
OCI		210	280	710	116,178	化学
ASR NEDERLAND NV		—	360	1,634	267,034	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	193	2,738	447,553	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		394	430	2,974	486,132	化学
PROSUS NV		1,775	3,540	10,292	1,682,008	大規模小売り

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JDE PEET'S BV		210	310	603	98,584	食品
EXOR NV		243	243	2,504	409,222	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,230	1,580	1,471	240,490	飲料
EURONEXT NV		180	212	1,869	305,569	資本市場
IMCD NV		126	146	2,384	389,741	商社・流通業
NN GROUP NV		640	670	2,868	468,842	保険
ARGENX SE		125	148	5,418	885,455	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1,630	1,960	5,464	893,005	娯楽
AEGON LTD		—	4,000	2,260	369,329	保険
FERROVIAL SE		—	1,266	4,643	758,907	建設・土木
ARCELORMITTAL		1,180	1,280	3,258	532,461	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		430	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		940	1,200	1,902	310,824	銀行
ADYEN NV		47	53	8,341	1,363,210	金融サービス
ING GROEP NV		8,350	8,070	12,303	2,010,641	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	36,458	41,361	199,422	32,589,661	
	銘柄 数 < 比 率 >	27	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		650	750	1,287	210,382	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		13,380	14,400	15,897	2,597,985	銀行
ACCIONA S. A.		58	58	654	106,963	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		320	—	—	—	ガス
REPSOL SA		3,020	3,060	4,724	772,100	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		37,500	39,800	17,995	2,940,836	銀行
TELEFONICA SA		11,400	12,000	4,906	801,869	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		600	600	825	134,968	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		500	532	2,063	337,208	建設・土木
FERROVIAL SA		1,058	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK		10,100	9,100	4,088	668,163	銀行
IBERDROLA SA		13,593	14,917	17,147	2,802,322	電力
AMADEUS IT GROUP SA		995	1,082	6,431	1,051,020	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		890	890	1,406	229,873	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA		2,430	2,690	12,554	2,051,612	専門小売り
AENA SME SA		172	186	3,393	554,577	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,260	1,110	3,637	594,435	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		630	630	525	85,843	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	98,697	101,805	97,541	15,940,163	
	銘柄 数 < 比 率 >	19	16	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.92	823	134,560	食品
D' IETEREN GROUP		57	54	1,110	181,435	販売
KBC GROEP NV		556	596	4,137	676,139	銀行
SOFINA SA		37	37	769	125,768	金融サービス
SOLVAY SA		164	—	—	—	化学
UCB SA		291	318	3,637	594,508	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,499	245,012	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		66	66	662	108,282	電力
AGEAS		360	360	1,545	252,503	保険
UMICORE		440	530	1,059	173,181	化学
SYENSQO SA		—	193	1,694	276,858	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,925	2,100	11,856	1,937,605	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	4,110	4,469	28,796	4,705,856	
	銘柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	末	
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	320	380	1,666	272,368	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	145	169	1,144	187,111	電力
VOESTALPINE AG	240	290	754	123,218	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	760	820	3,386	553,438	銀行
小計	株数・金額	1,465	1,659	6,952	1,136,137
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
AROUNDTOWN SA	2,060	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE	306	306	1,807	295,438	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	2,366	306	1,807	295,438
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	580	700	1,212	198,073	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	1,010	1,150	1,620	264,797	機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,200	1,310	4,043	660,865	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	1,190	1,390	1,791	292,687	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	1,060	—	—	—	保険
FORTUM OYJ	1,000	1,190	1,361	222,570	電力
ELISA OYJ	317	360	1,488	243,267	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	12,200	12,800	4,212	688,403	通信機器
NESTE OYJ	960	1,020	2,560	418,387	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	760	860	3,710	606,294	機械
ORION OYJ	242	242	836	136,716	医薬品
METSO CORPORATION	1,450	1,630	1,793	293,145	機械
NORDEA BANK ABP	—	7,670	8,030	1,312,342	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	—	1,120	4,425	723,244	保険
小計	株数・金額	21,969	31,442	37,087	6,060,796
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	1,660	—	—	—	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	334	368	3,108	507,930	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	343	391	3,106	507,599	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	550	620	2,620	428,281	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,430	2,650	2,504	409,244	銀行
AIB GROUP PLC	2,300	3,600	1,693	276,741	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	376	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	7,993	7,629	13,032	2,129,797
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	6,280	8,000	2,888	471,956	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,090	1,210	1,853	302,836	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	640	640	1,176	192,234	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA	660	668	839	137,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,670	10,518	6,756	1,104,138
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	404,825	439,387	1,288,384	210,547,818
	銘柄数<比率>	221	217	—	<9.2%>
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,600	4,600	3,689	71,386	不動産管理・開発
CLP HLDGS	3,660	3,940	24,565	475,350	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,690	2,950	67,201	1,300,339	資本市場
MTR CORP	3,400	3,900	10,062	194,699	陸上運輸
HANG SENG BANK	1,720	1,910	16,359	316,549	銀行
HENDERSON LAND	3,104	3,904	8,706	168,478	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,100	3,500	16,030	310,180	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		—	2,500	6,425	124,323	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		24,103	26,303	15,598	301,824	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		4,930	5,300	20,829	403,041	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		8,400	9,300	19,483	377,005	銀行
SINO LAND CO.LTD		7,300	8,900	7,235	140,010	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,220	3,670	27,690	535,804	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	6,697	129,598	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,040	3,450	36,604	708,297	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		4,300	—	—	—	建設関連製品
ATA GROUP LTD		26,240	27,620	145,143	2,808,518	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		8,496	8,496	7,756	150,095	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		5,640	5,640	12,436	240,640	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		2,800	2,800	4,004	77,477	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		2,300	2,300	3,781	73,166	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		3,830	3,830	9,747	188,611	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		4,400	5,700	4,770	92,316	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		4,100	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED		17,598	20,998	10,834	209,657	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,099	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		5,840	6,700	25,327	490,087	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,340	1,700	7,786	150,659	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,410	4,800	15,457	299,098	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	168,702	175,753	534,223	10,337,217	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		3,800	3,800	1,527	171,625	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		4,020	4,440	15,997	1,797,298	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,000	1,500	877	98,587	不動産管理・開発
SEATRIM LTD		101,736	101,736	803	90,297	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		210	210	507	57,025	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,990	1,990	1,832	205,913	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,800	3,600	2,304	258,854	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		2,660	3,080	9,027	1,014,237	銀行
UOL GROUP LIMITED		870	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		580	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		17,900	20,400	5,161	579,860	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業
OCBC-ORD		7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		4,400	4,400	1,509	169,558	食品
KEPPEL LTD		3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		410	480	2,712	268,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		6,700	7,320	21,520	2,129,698	銀行
WESTPAC BANKING CORP		7,830	8,540	22,289	2,205,759	銀行
FORTESCUE LTD		3,710	4,220	10,845	1,073,260	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		9,200	10,200	3,937	389,625	各種電気通信サービス
ASX LTD		415	470	3,121	308,927	資本市場
BHP GROUP LIMITED		11,240	12,400	54,894	5,432,389	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,250	1,370	3,577	353,986	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
CSL LIMITED		1,075	1,188	34,204	3,384,916	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		125	125	2,318	229,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		6,860	7,430	9,896	979,383	運送インフラ
COCHLEAR LTD		141	154	5,197	514,375	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		3,700	4,100	3,772	373,277	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		3,761	4,096	49,291	4,877,863	銀行
RIO TINTO LTD		818	915	11,141	1,102,517	金属・鉱業
APA GROUP		2,570	3,000	2,523	249,676	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,340	1,440	6,192	612,760	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		5,400	6,000	3,840	380,006	保険
IGO LTD		1,500	—	—	—	金属・鉱業
ORICA LTD		990	1,270	2,319	229,490	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		1,040	1,040	2,480	245,460	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		2,910	3,180	5,208	515,466	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		6,980	7,680	26,603	2,632,684	銀行
NEWCREST MINING		2,030	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED		2,200	2,200	1,199	118,653	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		3,320	3,550	6,436	636,921	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		2,570	2,880	4,167	412,401	金属・鉱業
REECE LTD		490	490	1,376	136,258	商社・流通業
SANTOS LTD.		7,100	8,200	6,355	628,890	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		990	1,120	3,293	325,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		480	570	1,915	189,584	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		2,490	2,780	19,015	1,881,744	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		2,710	3,040	10,083	997,880	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		700	870	2,179	215,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD		375	420	2,976	294,558	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		3,180	3,440	5,555	549,782	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD		5,400	7,400	2,834	280,472	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED		815	888	17,733	1,754,893	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		—	440	1,793	177,522	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		1,010	1,080	6,653	658,467	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,560	2,020	2,514	248,874	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD		3,800	4,700	1,880	186,044	陸上運輸
XERO LIMITED		315	343	4,572	452,531	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		460	620	1,111	109,948	各種消費者サービス
AMPOL LTD		490	590	2,347	232,319	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		4,210	4,600	14,030	1,388,408	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		4,800	5,500	2,832	280,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		3,300	3,300	1,818	179,938	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		5,900	6,900	2,594	256,741	保険
CAR GROUP LTD		—	900	3,247	321,342	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		10,100	11,100	3,330	329,536	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		2,930	3,170	5,369	531,413	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		330	390	3,664	362,594	ソフトウェア
小計	株 数 ・ 金 額	154,020	170,119	430,770	42,629,044	
	銘 柄 数 < 比 率 >	51	51	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD		350	350	1,198	108,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,270	1,440	3,693	335,157	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		4,300	4,300	2,048	185,921	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,370	1,900	1,316	119,477	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,700	3,100	2,588	234,880	運送インフラ

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
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD		3,000	3,000	1,773	160,882		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	12,990	14,090	12,619	1,145,093		
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>		
(イスラエル)				千新シェケル			
BANK HAPOLIM BM		2,910	3,200	11,200	459,755		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		3,370	3,640	11,284	463,203		銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		4,700	—	—	—		各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		120	—	—	—		銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		59	59	4,572	187,699		航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		260	—	—	—		半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,800	2,800	5,448	223,671		銀行
ICL GROUP LTD		1,570	1,900	3,706	152,166		化学
NICE LTD		138	160	15,224	624,939		ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		330	390	5,460	224,130		銀行
AZRIELI GROUP		86	120	3,193	131,079		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	16,343	12,269	60,089	2,466,645		
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	2,540,884	2,739,156	—	2,215,157,602		
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,214	1,193	—	<96.7%>		

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末			
			証 券 数	証 券 数	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)			証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		—	—	4,480	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	—	4,480	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	—	1	—	<—%>

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	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,000	39,800	5,130	776,929	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	83,000	3,052	462,276	0.0
AMERICAN TOWER CORP	102,900	114,600	22,643	3,428,952	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	116,000	2,284	345,872	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	35,000	6,494	983,477	0.0
BOSTON PROPERTIES	33,600	38,000	2,481	375,815	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	24,700	2,430	368,047	0.0
CROWN CASTLE INC	96,800	105,800	11,196	1,695,533	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	64,100	74,000	10,658	1,614,086	0.1
EQUINIX INC	20,490	22,800	18,817	2,849,537	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	45,000	2,898	438,844	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	79,100	87,000	5,490	831,437	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	15,300	3,745	567,195	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	51,300	7,541	1,141,948	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	67,000	3,086	467,417	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	169,000	3,168	479,843	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	173,000	3,577	541,762	0.0
INVITATION HOMES INC	136,000	151,000	5,377	814,255	0.0
IRON MOUNTAIN INC	66,000	70,000	5,614	850,234	0.0
KIMCO REALTY CORP	133,000	164,000	3,216	487,004	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	28,700	3,776	571,852	0.0
PROLOGIS INC	204,812	226,900	29,546	4,474,289	0.2
PUBLIC STORAGE	35,100	38,200	11,080	1,677,888	0.1
REALTY INCOME CORP	139,300	206,000	11,144	1,687,626	0.1
REGENCY CENTERS CORP	35,200	44,000	2,664	403,506	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	26,900	5,829	882,720	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	80,600	12,613	1,910,000	0.1
SUN COMMUNITIES INC	27,000	31,400	4,037	611,385	0.0
UDR INC	73,000	73,000	2,730	413,544	0.0
VENTAS INC	87,000	97,000	4,223	639,546	0.0
VICI PROPERTIES INC	214,000	257,000	7,656	1,159,352	0.1
WP CAREY INC	45,100	55,000	3,104	470,069	0.0
WELLTOWER INC	105,100	135,600	12,670	1,918,688	0.1
WEYERHAEUSER CO	166,000	175,000	6,284	951,623	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,885,102	3,121,600	246,269	37,292,567
	銘 柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	21,000	976	109,344	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	28,000	517	57,921	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	49,000	49,000	1,493	167,266
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		183,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		265,000	321,000	2,901	555,144	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		152,000	180,000	1,184	226,703	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	600,000	501,000	4,085	781,848	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		49,000	49,000	1,176	192,181	0.0
GECINA SA		9,600	11,700	1,107	180,972	0.0
COVIVIO		11,300	11,300	539	88,085	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	27,300	2,033	332,371	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27,300	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	97,200	99,300	4,856	793,610	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		37,000	45,000	1,190	194,584	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,000	45,000	1,190	194,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	134,200	144,300	6,046	988,195	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		555,600	630,000	21,199	410,210	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	555,600	630,000	21,199	410,210	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,160,021	1,320,021	2,613	293,642	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		710,040	890,040	2,465	276,988	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		710,029	860,029	1,255	141,071	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		490,000	690,000	883	99,227	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,070,090	3,760,090	7,217	810,930	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		890,000	890,000	2,100	207,855	0.0
GPT GROUP		440,000	440,000	2,010	198,988	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		540,000	620,000	3,007	297,572	0.0
DEXUS/AU		252,000	252,000	1,993	197,258	0.0
GOODMAN GROUP		383,000	416,000	14,064	1,391,868	0.1
SCENTRE GROUP		1,100,000	1,210,000	4,101	405,924	0.0
VICINITY CENTRES		800,000	980,000	2,087	206,569	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,540,000	4,808,000	29,365	2,906,037	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,833,992	13,013,990	—	43,357,055	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	55	—	<1.9%>	

* 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
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 961	百万円 —
		EUR050	2, 778	—
		FT100	1, 192	—
		SPI200	590	—
		SPEMINI	22, 427	—
		SWISSMKT	761	—

* 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 (2024年 4 月 1 日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 2, 215, 157, 602	% 96. 7
投資証券	43, 357, 055	1. 9
コール・ローン等、その他	32, 116, 502	1. 4
投資信託財産総額	2, 290, 631, 159	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 (2,286,443,930千円) の投資信託財産総額 (2,290,631,159千円) に対する比率は99.8%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 米ドル=151.43円、1 カナダドル=112.00円、1 英ポンド=191.35円、1 スイスフラン=167.92円、1 スウェーデンクローナ=14.18円、1 ノルウェークローネ=13.97円、1 デンマーククローネ=21.91円、1 ユーロ=163.42円、1 香港ドル=19.35円、1 シンガポールドル=112.35円、1 豪ドル=98.96円、1 ニュージーランドドル=90.74円、1 新シェケル=41.0496円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年4月1日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,294,098,987,741
コール・ローン等	13,271,612,122
株式(評価額)	2,215,157,602,156
投資証券(評価額)	43,357,055,386
未収入金	3,920,028,491
未収配当金	2,336,850,513
未収利息	8,401
差入委託証拠金	16,055,830,672
(B) 負債	3,962,331,263
未払金	3,574,582,982
未払解約金	381,606,381
その他未払費用	6,141,900
(C) 純資産総額(A－B)	2,290,136,656,478
元本	338,786,491,312
次期繰越損益金	1,951,350,165,166
(D) 受益権総口数	338,786,491,312口
1万口当たり基準価額(C／D)	67,598円

(注) 期首元本額は317,061,413,538円、期中追加設定元本額は50,557,065,559円、期中一部解約元本額は28,831,987,785円、1口当たり純資産額は6.7598円です。

○損益の状況（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	34,270,763,309
受取配当金	33,689,823,039
受取利息	99,101,255
その他収益金	482,774,997
支払利息	△ 935,982
(B) 有価証券売買損益	634,884,509,443
売買益	689,155,264,162
売買損	△ 54,270,754,719
(C) 先物取引等取引損益	5,036,191,793
取引益	7,282,852,321
取引損	△ 2,246,660,528
(D) 保管費用等	△ 75,043,118
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	674,116,421,427
(F) 前期繰越損益金	1,173,575,571,297
(G) 追加信託差損益金	236,407,337,232
(H) 解約差損益金	△ 132,749,164,790
(I) 計(E＋F＋G＋H)	1,951,350,165,166
次期繰越損益金(I)	1,951,350,165,166

* 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)	108,401,104,241
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,037,940,891
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)	39,468,257,044
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255
のむらっぴ・ファンド(積極型)	17,523,028,534
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,996,719,703
野村FofS用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,190,443,646
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,596,047,386
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,720,010,011
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,602,782,050
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	6,573,863,507
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	5,383,692,797
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,902,217,512
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	3,735,785,290
野村世界6資産分散投信(配分コース)	3,038,413,670
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,154,172,558

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	1,962,872,964
マイバランスDC70	1,851,735,906
マイバランスDC50	1,791,487,050
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)	1,730,059,428
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,658,514,371
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,600,180,612
マイ・ロード	1,263,370,910
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,193,772,930
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)	1,132,178,244
はじめてのNTSA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	1,095,129,993
マイバランスDC30	700,169,859
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	568,222,440
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	520,892,735
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	473,236,121
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	334,728,386
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	319,932,045

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらップ・ファンド (やや保守型)	299,305,851
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)	298,427,530
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)	268,884,136
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	252,498,929
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	251,428,714
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)	234,670,606
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	179,982,691
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,639,016
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	100,843,572
バランスセレクト70	94,596,982
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	85,877,613
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)	74,554,839
野村世界6資産分散投資 (DC) 成長コース	67,660,097
バランスセレクト50	66,291,141
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,707,247
インデックス・ブレンド (タイプV)	54,767,554
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)	53,457,348
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	50,703,335
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)	45,198,852
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	41,323,054
世界6資産分散ファンド	40,655,972
インデックス・ブレンド (タイプIII)	36,446,341
野村資産設計ファンド2040	33,849,545
野村世界6資産分散投資 (DC) 安定コース	21,135,679
バランスセレクト30	21,105,945
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)	19,490,318
野村資産設計ファンド2035	18,858,604
野村資産設計ファンド2030	18,689,592
インデックス・ブレンド (タイプIV)	15,947,341
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	13,490,403

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	12,863,182
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	12,668,392
野村資産設計ファンド2025	10,829,403
野村世界6資産分散投資 (DC) インカムコース	10,593,454
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	10,372,016
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	10,194,274
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	8,626,967
野村資産設計ファンド2050	8,609,424
野村資産設計ファンド2060	8,529,555
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,404,534
野村資産設計ファンド2045	7,982,936
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,698,818
野村資産設計ファンド2020	6,956,419
野村資産設計ファンド2015	6,255,445
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,897,453
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,773,425
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)	2,745,483
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,504,246
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)	2,495,441
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,977,532
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,314,024
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,143,762
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,134,638
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,115,384
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)	691,876
野村PPIs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)	678,370
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)	199,718
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)	89,640
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	42,184

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
12期(2020年5月11日)	10,763	△11.7	110.86	△11.1	90.8	4.9	4.3	36,969
13期(2021年5月10日)	16,542	53.7	170.78	54.1	92.4	3.7	3.8	66,110
14期(2022年5月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年5月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年5月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

(出所) MSCI、為替レート（対顧客電信売買相場仲値）

○当期中の基準価額と市況等の推移

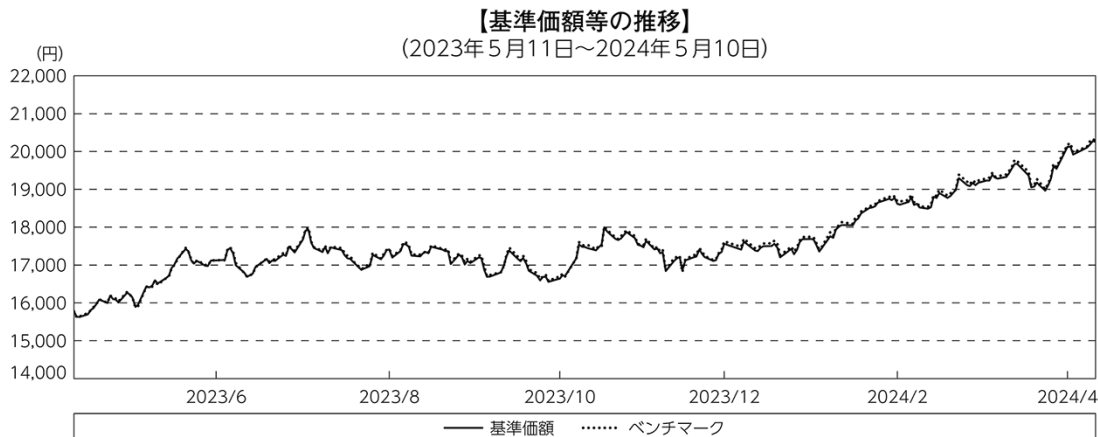
年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 券 組 入 比 率
				騰 落 率			
(期 首) 2023年 5 月 10 日	円 15,772	% －	164.10	% －	% 90.8	% 5.0	% 4.2
5 月 末	16,144	2.4	167.94	2.3	91.9	4.1	3.9
6 月 末	17,120	8.5	178.24	8.6	90.5	5.4	3.9
7 月 末	17,674	12.1	184.13	12.2	91.7	4.1	4.1
8 月 末	17,409	10.4	181.36	10.5	91.9	4.0	4.0
9 月 末	17,054	8.1	177.67	8.3	91.1	4.7	4.1
10 月 末	16,642	5.5	173.54	5.7	91.9	3.9	4.1
11 月 末	17,473	10.8	182.31	11.1	91.1	5.0	3.8
12 月 末	17,563	11.4	183.36	11.7	92.0	4.1	3.8
2024年 1 月 末	17,533	11.2	182.96	11.5	91.9	4.3	3.6
2 月 末	18,614	18.0	194.36	18.4	91.4	4.8	3.7
3 月 末	19,174	21.6	200.14	22.0	91.7	4.6	3.7
4 月 末	20,121	27.6	209.99	28.0	91.8	4.2	3.8
(期 末) 2024年 5 月 10 日	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8

* 騰落率は期首比です。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○投資環境

新興国株式市場は、期首より、中国で政府による景気刺激策への期待が高まったことなどを背景に上昇しました。2023年8月以降は、中国の不動産業界の過剰債務問題が深刻化すると懸念が高まったことや中東情勢の緊迫化を受けたリスク回避の動きなどを受けて下落しました。11月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことや中国当局の株式市場支援に向けた積極的な姿勢が好感されたことなどを受けて上昇しました。

為替市場は、日銀の緩和的な金融政策の維持が示されたことなどから、各国通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+28.4%となり、ベンチマークの+28.6%を0.2ポイント下回りました。

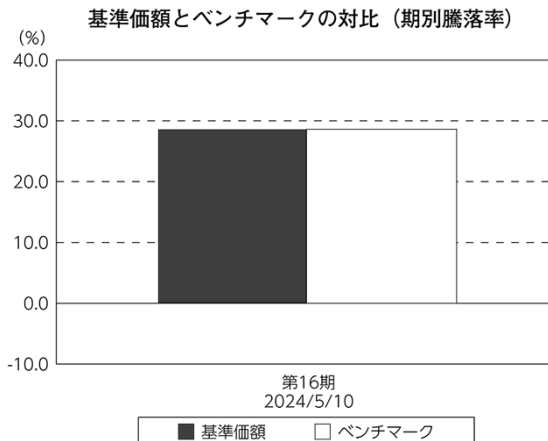
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	4	0.023	(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)	(3)	(0.016)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.012	(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)	(0.012)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	11	0.063	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、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)	(10)	(0.057)	
(そ の 他)	(1)	(0.005)	
合 計	17	0.098	
期中の平均基準価額は、17,710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。

株式会社

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	カタール	百株 5,520	千カタールリヤル 2,638	百株 —	千カタールリヤル —
	アメリカ	1,044 (△ 427)	千米ドル 2,666 (—)	1,661 (1,018)	千米ドル 959 (2,163)
	トルコ	2,476 (6,891)	千トルコリラ 20,404 (—)	2,210	千トルコリラ 4,858
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ギリシャ	2,300 (—)	764 (△ 9)	679	182
	チェコ	40	千チェココルナ 2,670	—	千チェココルナ —
	ハンガリー	45	千フォリント 37,018	—	千フォリント —
	ポーランド	348	千ズロチ 3,198	189	千ズロチ 216
	香港	92,174 (3,456)	千香港ドル 162,013 (17,052)	55,936 (2,846)	千香港ドル 36,512 (830)
	マレーシア	17,390	千リングギ 7,867	10,652	千リングギ 2,604
	タイ	34,930 (103)	千バーツ 58,432 (—)	17,187 (103)	千バーツ 39,658 (—)
	フィリピン	464 (1)	千フィリピンペソ 16,547 (—)	7,274	千フィリピンペソ 5,994
	インドネシア	1,092,620 (8,100)	千ルピア 33,903,994 (—)	10,580	千ルピア 4,513,430
	韓国	1,865 (218)	千ウォン 17,003,590 (327,085)	852 (90)	千ウォン 3,449,074 (71,377)
	台湾	42,540 (2,996)	千新台幣ドル 434,394 (△ 2,680)	5,517 (328)	千新台幣ドル 65,727 (170)
	インド	46,181 (6,221)	千インドルピー 1,793,122 (58,901)	1,943 (—)	千インドルピー 165,777 (58,901)
	メキシコ	10,928 (3,290)	千メキシコペソ 44,060 (1,854)	17,425	千メキシコペソ 28,492
	ブラジル	9,322 (2,231)	千レアル 21,892 (39)	1,956	千レアル 6,046

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	チリ	百株 181,160 (28)	千チリペソ 151,527 (22,990)	百株 — (10)	千チリペソ — (—)
	コロンビア	262	千コロンビアペソ 481,540	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	7,530	千UAEディルハム 4,228	2,700	千UAEディルハム 880
	エジプト	— (150)	千エジプトポンド — (—)	—	千エジプトポンド —
	南アフリカ	1,813 (—)	千ランド 34,114 (△ 444)	1,432	千ランド 27,178
	クウェート	2,644 (1,817)	千クウェートディナール 161 (8)	1,344 (186)	千クウェートディナール 76 (0.41248)
	サウジアラビア	3,241 (1,569)	千サウジアラビアリヤル 16,074 (—)	1,238	千サウジアラビアリヤル 2,095

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,339,300	5,771	—	—
	小 計	1,339,300	5,771	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (10,850)	— (21)	10,850	17
	小 計	(10,850)	(21)	10,850	17
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	OPERADORA DE SITIOS MEX- A-1	—	—	—	—
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	96,400 (1,590)	6,918 (—)	—	—
	小 計	96,400 (1,590)	6,918 (—)	—	—
	南アフリカ		千ランド		千ランド
	GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	—	—	300,000	3,123
	小 計	—	—	300,000	3,123

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	株式先物取引	百万円 42,827	百万円 41,486	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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	17,194,193千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	95,683,452千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

*(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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 32,409	百万円 8,915	% 27.5	百万円 21,755	百万円 8,915	% 41.0

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

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

外国株式

銘柄		期首(前期末)	当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		外 貨 換 算 金 額
		株 数	株 数	千カタルリヤル	千円	
(カタル)		百株	百株			
QATAR NATIONAL BANK		4,440	4,740	6,598	282,331	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR		2,940	2,940	1,205	51,579	銀行
OOREDOO QSC		1,000	1,000	990	42,370	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO		640	640	940	40,229	石油・ガス・消耗燃料
QATAR ELECTRICITY & WATER CO		344	594	891	38,151	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC		860	860	903	38,639	銀行
INDUSTRIES QATAR		1,430	1,430	1,717	73,488	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK		1,710	1,920	3,379	144,595	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT		2,200	2,200	908	38,869	石油・ガス・消耗燃料
MASRAF AL RAYAN		5,850	5,850	1,386	59,326	銀行
BARWA REAL ESTATE CO		1,950	1,950	584	24,990	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING		4,620	7,050	1,261	53,998	化学
DUKHAN BANK		—	2,330	892	38,205	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	27,984	33,504	21,658	926,776	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	13	—	< 0.7% >	
(アメリカ)				千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR		75	75	217	33,864	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR		214	214	491	76,502	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR		196	196	361	56,212	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR		100	100	341	53,206	銀行
CIA CERVECERIAS UNIDAS-ADR		71	—	—	—	飲料
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR		216	216	381	59,359	金属・鉱業
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		60	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENEL CHILE SA-ADR		429	730	225	35,121	電力
H WORLD GROUP LTD-ADR		188	233	928	144,604	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL		320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,030	1,030	—	—	金属・鉱業
IQIYI INC-ADR		415	415	204	31,887	娯楽
JOYY INC		42	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KE HOLDINGS INC ADR		658	734	1,242	193,482	不動産管理・開発
KANZHUN LTD		199	270	549	85,633	インタラクティブ・メディアおよびサービス
STATE BANK OF INDIA-GDR		169	181	1,789	278,663	銀行
PJSC GAZPROM-ADR		4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LEGEND BIOTECH CORP-ADR		57	74	336	52,447	バイオテクノロジー
LUFAX HOLDING LTD		671	—	—	—	消費者金融
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG		2,600	2,600	393	61,217	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD		850	850	163	25,502	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR		286	286	—	—	無線通信サービス
NIO INC ADR		1,404	1,404	748	116,515	自動車
MINISO GROUP HOLDING LTD ADR		92	—	—	—	大規模小売り
SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B		876	—	—	—	不動産管理・開発
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD		377	452	94	14,763	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR		53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR		502	632	8,626	1,343,073	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR		134	162	786	122,430	電気設備
SOUTHERN COPPER CORP		79	80	944	147,090	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
TAL EDUCATION GROUP-ADR		390	500	689	107,355	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		715	827	1,106	172,286	娯楽
QIFU TECHNOLOGY INC-ADR		121	121	252	39,374	消費者金融
TRIP.COM GROUP LTD-ADR		526	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS		414	379	600	93,472	大規模小売り
WEIBO CORP-SPON ADR		89	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		405	420	1,599	249,085	ホテル・レストラン・レジャー
ZAI LAB LTD - ADR		87	—	—	—	バイオテクノロジー
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		407	451	947	147,533	航空貨物・物流サービス
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S		0.01	0.01	—	—	化学
PHOSAGRO PJSC-GDR		0.78	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR		1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR		115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S		70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLYUS PJSC		23	23	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR		839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA		1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S		158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK JSC		1,757,800	1,757,800	—	—	銀行
MAGNIT PJSC-SPON GDR REGS		313	—	—	—	生活必需品流通・小売り
INTER RAO UES PJSC		36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR		70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA		8,110	8,110	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		40	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC		1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S		93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR		486	486	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR		191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD		74	74	1,311	204,153	銀行
YANDEX NV-A		236	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
小 計		株 数 ・ 金 額	1,829,426	1,827,363	25,336	3,944,840
銘 柄 数 < 比 率 >			60	49	—	<3.1%>
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S		3,250	3,250	19,305	93,111	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		624	1,249	7,919	38,199	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		1,160	1,160	5,278	25,456	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS		62	62	7,074	34,120	自動車
HEKTAS TICARET T. A. S		1,000	—	—	—	化学
KOC HLDGS		850	850	20,026	96,589	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI		390	896	4,111	19,832	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS		1,500	1,500	7,800	37,620	コングロマリット
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		—	120	3,288	15,858	自動車
TURK HAVA YOLLARI AO		440	640	20,816	100,399	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,170	1,170	9,804	47,289	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C		3,839	9,599	13,142	63,387	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		889	889	16,810	81,082	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A. S.		2,600	4,170	13,285	64,079	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		810	1,320	12,718	61,342	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		—	76	5,612	27,070	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		450	450	19,125	92,243	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		1,210	—	—	—	金属・鉱業

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(トルコ)		百株	百株	千トルコリラ	千円	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		60	60	5,940	28,649	旅客航空輸送
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,305 17	27,462 17	192,058 —	926,334 <0.7%>	
(ユーロ…ギリシャ)				千ユーロ		
HELLENIC TELECOM		180	180	261	43,803	各種電気通信サービス
MYTILINEOS S.A.		120	120	468	78,544	コングロマリット
MOTOR OIL (HELLAS) SA		59	59	159	26,814	石油・ガス・消耗燃料
OPAP SA		202	202	313	52,649	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA		107	107	298	50,072	専門小売り
PUBLIC POWER CORP		200	200	235	39,440	電力
TERNA ENERGY SA		51	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
FF GROUP		20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE		437	777	627	105,366	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.		—	1,210	457	76,762	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,828	2,950	609	102,237	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,065	2,065	336	56,404	銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,269 11	7,890 11	3,766 —	632,094 <0.5%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		50	90	7,221	48,605	銀行
CEZ AS		155	155	14,151	95,243	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	4,111	27,673	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	625 3	665 3	25,485 —	171,523 <0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		223	223	410,320	177,520	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		117	162	155,034	67,073	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		375	375	114,000	49,320	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	715 3	760 3	679,354 —	293,915 <0.2%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
MBANK		11	11	764	29,947	銀行
BUDIMEX		—	9	677	26,532	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		138	138	2,058	80,608	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		157	206	3,533	138,354	銀行
ORLEN SA		595	595	4,026	157,653	石油・ガス・消耗燃料
LPP SA		0.94	1	2,234	87,489	繊維・アパレル・贅沢品
SANTANDER BANK POLSKA SA		31	41	2,372	92,886	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	1,052	41,186	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		871	972	5,892	230,683	銀行
CYFROWY POLSAT SA		189	—	—	—	メディア
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	730	498	19,514	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		636	636	3,431	134,358	保険
DINO POLSKA SA		49	49	1,944	76,122	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		444	622	2,308	90,380	大規模小売り
PEPCO GROUP NV		217	217	429	16,804	大規模小売り
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,149 14	4,309 14	31,226 —	1,222,522 <1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		980	980	1,615	32,171	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,163	23,172	運送インフラ
CHINA SOUTHERN AIRLINES H		2,160	—	—	—	旅客航空輸送

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD	123	123	1,599	31,852	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H	1,380	1,380	2,616	52,120	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD	640	490	1,296	25,817	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H	4,100	4,100	1,992	39,692	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H	1,380	2,590	4,864	96,891	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD	600	600	1,671	33,286	パーソナルケア用品
BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	—	3,020	1,938	38,621	自動車
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED	8,915	8,915	6,026	120,051	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT	3,800	3,800	5,593	111,424	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD	3,104	3,284	9,836	195,951	不動産管理・開発
CITIC LTD	5,590	6,880	5,338	106,350	コングロマリット
BEIJING CAPITAL INTERNATIONAL AIRPORT-H	2,040	—	—	—	運送インフラ
LENOVO GROUP LTD	7,180	8,740	8,932	177,931	コンピュータ・周辺機器
PETROCHINA CO LTD-H	20,300	22,300	16,368	326,054	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	1,034	1,034	798	15,912	保険
SHANGHAI FUDAN MICROELECTRONICS GROUP CO	320	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	25,109	25,109	12,127	241,582	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	1,090	1,142	22,755	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	2,640	3,660	3,400	67,730	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	780	916	6,631	132,106	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	4,480	3,539	70,500	ガス
COSCO SHIPPING PORTS LTD	1,820	1,820	939	18,707	運送インフラ
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,060	1,820	1,991	39,662	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	2,704	53,879	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,413	48,079	ガス
KINGBOARD HOLDINGS LTD	600	600	1,183	23,569	電子装置・機器・部品
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	5,800	6,850	6,760	134,678	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	860	860	2,279	45,397	ガス
BYD CO LTD-H	815	1,085	24,499	488,026	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,721	34,297	エネルギー設備・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT	2,810	—	—	—	商業サービス・用品
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,732	34,502	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	6,344	7,204	7,088	141,211	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	2,020	2,020	751	14,968	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	1,920	1,920	3,820	76,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	3,070	2,730	3,379	67,324	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	7,180	8,360	9,212	183,517	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	5,590	5,590	9,816	195,535	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	1,316	26,232	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	2,148	3,574	71,199	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	—	1,260	1,280	25,500	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	1,680	1,680	1,570	31,290	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	600	600	3,687	73,445	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	1,460	29,086	水道
CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE	2,480	—	—	—	医薬品
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	1,593	1,733	6,690	133,277	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,140	1,573	838	16,703	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	10,215	10,215	3,136	62,469	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	3,090	3,650	6,153	122,585	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	6,195	7,125	27,787	553,527	保険
LI NING CO LTD	2,270	2,760	6,058	120,679	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
BEIJING ENTERPRISES WATER GR		4,050	4,050	866	17,264	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT		4,900	4,900	1,607	32,015	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AIR CHINA LIMITED-H		1,480	1,480	593	11,822	旅客航空輸送
ZTE CORP-H		760	760	1,283	25,572	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H		3,370	3,740	12,865	256,282	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H		2,730	3,680	4,202	83,714	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H		9,407	9,407	5,400	107,570	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT		2,272	2,272	1,999	39,836	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A		2,156	2,386	25,626	510,484	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		94,080	101,740	53,718	1,070,076	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		823	823	7,011	139,678	繊維・アパレル・贅沢品
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		2,320	2,320	677	13,494	自動車
MINTH GROUP LTD		660	—	—	—	自動車用部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS		1,180	—	—	—	紙製品・林産品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H		3,930	3,930	1,222	24,346	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H		76,600	84,000	30,408	605,727	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		980	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H		3,766	4,211	15,247	303,723	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H		54,400	68,900	29,971	597,032	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H		940	1,690	2,220	44,235	金属・鉱業
KINGBOARD LAMINATES HOLDING		650	—	—	—	電子装置・機器・部品
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H		1,744	1,744	657	13,097	建設・土木
CHINA COAL ENERGY CO-H		1,500	2,700	2,284	45,501	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS		570	570	1,564	31,167	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H		552	552	1,672	33,317	機械
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		11,343	—	—	—	不動産管理・開発
CMOC GROUP LTD-H		4,050	4,050	3,207	63,895	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H		8,100	10,300	4,768	94,996	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD		692	692	2,968	59,136	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		1,188	1,322	12,162	242,275	繊維・アパレル・贅沢品
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS		230	—	—	—	家庭用品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED		2,259	2,259	1,093	21,783	コングロマリット
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LTD		4,100	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD		3,500	3,500	1,606	32,001	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD		910	910	2,388	47,583	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		19,560	27,050	3,570	71,126	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD		—	680	1,424	28,378	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		4,200	4,200	1,663	33,130	建設・土木
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD		1,250	—	—	—	食品
DONGYUE GROUP LTD		1,080	—	—	—	化学
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD		515	790	2,528	50,357	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD		5,530	5,530	2,466	49,130	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		2,610	2,610	4,744	94,520	保険
CRRC CORP LTD-H		5,500	5,500	2,486	49,521	機械
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS		1,050	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
SINOPHARM GROUP CO-H		1,324	1,324	2,747	54,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LTD		1,760	—	—	—	建設資材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H		2,858	2,858	934	18,622	自動車
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		2,500	2,500	2,900	57,768	金属・鉱業
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H		3,660	3,660	2,247	44,765	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		990	990	1,130	22,521	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD		1,758	1,758	1,828	36,420	専門小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL		770	1,450	1,001	19,958	機械
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		1,870	1,870	2,229	44,402	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		720	720	1,137	22,660	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H		5,898	5,898	1,686	33,601	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H		2,570	2,570	624	12,440	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		29,800	29,800	10,608	211,327	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		550	720	1,095	21,829	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD		1,540	1,540	934	18,620	金融サービス
FAR EAST HORIZON LTD-RTS		12	—	—	—	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		470	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
CITIC SECURITIES CO LTD-H		1,900	1,900	2,371	47,246	資本市場
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING		1,580	1,580	1,173	23,384	医薬品
HAITONG SECURITIES CO LTD-H		2,680	2,680	1,023	20,393	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		920	920	2,530	50,397	電子装置・機器・部品
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H		8,500	8,500	2,295	45,716	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H		580	580	755	15,042	医薬品
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H		2,660	4,600	1,945	38,760	資本市場
CHINASOFT INTERNATIONAL LIMITED		2,800	—	—	—	情報技術サービス
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD		920	—	—	—	建設関連製品
CHINA HUIZHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD		1,440	1,440	—	—	食品
GREENTOWN SERVICE GROUP CO.LTD.		1,280	—	—	—	不動産管理・開発
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H		8,530	8,530	3,591	71,535	銀行
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING LTD		550	—	—	—	食品
GENSCRIPT BIOTECH CORP		1,120	1,120	1,408	28,066	ライフサイエンス・ツール/サービス
EAST BUY HOLDING LTD		355	355	604	12,050	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		1,730	1,730	989	19,712	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHNOLOGY CO LTD		366	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD		600	600	1,086	21,633	金属・鉱業
CHINA TOWER CORP LTD		43,000	43,000	4,042	80,516	各種電気通信サービス
XIAOMI CORPORATION		14,740	16,270	31,173	620,972	コンピュータ・周辺機器
BEIGENE LTD		606	701	7,008	139,609	バイオテクノロジー
WUXI APPTTEC CO LTD		305	362	1,350	26,897	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B		4,855	5,370	63,317	1,261,274	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD		1,256	1,256	2,637	52,540	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.		1,110	1,900	3,606	71,835	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		4,680	4,680	2,742	54,630	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC		1,040	1,235	5,007	99,757	バイオテクノロジー
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		6,200	6,200	452	9,015	資本市場
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LIMITED		840	—	—	—	専門小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS		1,840	—	—	—	建設・土木
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG		—	510	1,545	30,782	自動車
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD		2,020	2,020	1,115	22,211	専門小売り
SHENZHEN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,290	—	—	—	運送インフラ
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP		1,300	1,300	2,295	45,732	医薬品
CHINA FEIHE LTD		4,050	4,050	1,725	34,367	食品
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED		14,504	17,221	132,263	2,634,687	大規模小売り
PHARMARON BEIJING CO LTD		144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
JD.COM, INC.		2,115	2,479	31,163	620,770	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING		1,470	1,470	1,024	20,409	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		3,495	3,820	5,569	110,945	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA TOURISM GROUP DUTY F CO LTD		61	149	992	19,767	専門小売り
JHUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS		570	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
KUAISHOU TECHNOLOGY		1,669	2,496	14,439	287,632	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H		2,170	2,720	8,296	165,256	家庭用耐久財
BILIBILI INC		191	191	2,114	42,124	娯楽
AKESO INC		450	450	2,272	45,268	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.		1,927	2,047	31,531	628,107	娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD		3,680	7,760	1,575	31,379	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED		842	—	—	—	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD		1,754	2,210	10,199	203,167	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD		6,093	7,000	258,860	5,156,491	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC		1,084	1,240	13,292	264,792	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC		1,069	1,069	3,190	63,564	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO		394	394	1,445	28,803	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY		710	710	2,034	40,520	不動産管理・開発
HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD		155	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		2,430	2,430	1,144	22,799	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY		1,490	1,650	10,700	213,148	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP		446	446	1,605	31,983	専門小売り
JD LOGISTICS INC		—	1,937	1,731	34,495	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD		—	400	2,116	42,150	パーソナルケア用品
YUEXIU PROPERTY CO LTD		1,750	1,750	885	17,639	不動産管理・開発
YUEXIU PROPERTY CO LTD-RIGHTS		525	—	—	—	不動産管理・開発
TRIP.COM GROUP LTD		—	584	23,944	476,964	ホテル・レストラン・レジャー
XPENG INC		915	1,113	3,561	70,947	自動車
ZAI LAB LTD		—	877	1,394	27,777	バイオテクノロジー
MINISO GROUP HOLDING LTD		—	368	1,810	36,066	大規模小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD		700	700	1,192	23,760	半導体・半導体製造装置
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT		4,860	4,860	1,540	30,689	生活必需品流通・小売り
CGN POWER CO LTD-H		9,800	12,900	3,521	70,152	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GF SECURITIES CO LTD-H		826	826	653	13,015	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD		620	620	3,019	60,146	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		1,260	1,260	1,179	23,492	資本市場
3SBIO, INC		1,190	—	—	—	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD		1,795	1,795	1,001	19,952	医薬品
CHINA LITERATURE LTD		498	498	1,494	29,760	メディア
FLAT GLASS GROUP CO LTD		490	490	920	18,330	半導体・半導体製造装置
DALI FOODS GROUP CO LTD		2,400	—	—	—	食品
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD		1,550	1,550	776	15,468	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD		150	281	1,725	34,368	商社・流通業
ZHONGAN ONLINE P&C INSURANCE-H		580	580	829	16,521	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD		1,340	1,340	2,063	41,106	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H		1,724	1,724	1,710	34,067	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD		316	484	1,300	25,908	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD		730	730	1,290	25,709	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	813,434	850,282	1,262,806	25,155,097	
	銘 柄 数 < 比 率 >	193	169	—	<19.8%>	
(マレーシア)				千リンギ		
AMMB HOLDING		1,250	3,130	1,314	43,185	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD		6,830	7,260	4,900	160,986	銀行
CELCOMDIGI BHD		2,860	4,290	1,758	57,781	無線通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD		1,214	1,214	1,253	41,177	運送インフラ
RHB BANK BHD		1,250	1,250	686	22,548	銀行
HAP SENG CONSOLIDATED		938	—	—	—	コングロマリット

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マレーシア)	百株	百株	千リンギ	千円	
GAMUDA BERHAD	1,770	1,770	964	31,689	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD	—	4,000	1,364	44,808	総合公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	134	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK	609	609	1,194	39,250	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	424	424	971	31,924	食品
MALAYAN BANKING	5,010	5,620	5,530	181,668	銀行
MISC BHD	1,259	1,259	1,029	33,806	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	73	938	30,815	食品
PPB GROUP BERHAD	517	517	817	26,855	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	643	21,149	石油・ガス・消耗燃料
PETRONAS GAS BERHAD	910	910	1,661	54,587	ガス
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290	797	26,189	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	2,580	3,020	3,756	123,417	電力
QL RESOURCES BHD	1,190	1,190	777	25,527	食品
DIALOG GROUP BHD	3,130	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLIC BANK BHD	13,680	15,210	6,342	208,359	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	3,000	1,491	48,980	総合公益事業
TOP GLOVE CORP BHD	4,280	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
GENTING BHD	1,870	1,870	845	27,766	ホテル・レストラン・レジャー
GENTING MALAYSIA BHD	2,290	2,290	599	19,709	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	2,470	2,470	997	32,781	食品
SIME DARBY BERHAD	2,200	2,200	618	20,308	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460	979	32,167	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,650	2,650	935	30,730	無線通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,710	2,710	837	27,509	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	2,440	3,300	2,310	75,885	化学
IHH HEALTHCARE BHD	1,560	2,600	1,638	53,809	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	3,990	3,990	2,126	69,863	金属・鉱業
SIME DARBY PLANTATION BHD	2,380	2,380	1,090	35,808	食品
MR DIY GROUP M BHD	1,875	1,875	335	11,025	専門小売り
小計	株数・金額	81,396	88,133	51,507	1,692,079
銘柄数<比率>		34	32	—	<1.3%>
(タイ)			千バーツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	737	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK-NVDR	2,670	2,670	4,459	18,864	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,070	6,779	28,676	生活必需品流通・小売り
RATCH GROUP PCL-NVDR	1,150	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
KASIKORNBANK PCL-NVDR	490	490	6,517	27,566	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	23,730	4,152	17,566	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	7,800	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELECTRICITY GENERATING PCL-NVDR	333	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INTOUCH HOLDINGS PCL - NVDR	1,400	1,250	8,625	36,483	無線通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	4,260	8,605	36,399	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,140	1,360	28,016	118,507	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	5,799	5,915	25,024	専門小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,150	3,150	22,522	95,270	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	9,960	11,340	38,272	161,892	石油・ガス・消耗燃料
THAI UNION GROUP PCL-NVDR	1,998	—	—	—	食品
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	680	1,340	5,762	24,373	消費者金融
LAND & HOUSES PUB - NVDR	10,100	10,100	7,171	30,333	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	812	812	20,056	84,838	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	4,110	4,590	30,179	127,658	運送インフラ

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	1,850	1,850	11,608	49,105	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	10,330	12,140	35,509	150,205	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	590	14,691	62,142	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	2,709	4,149	13,798	58,365	ホテル・レストラン・レジャー
THAI OIL PCL-NVDR	1,570	1,570	8,478	35,861	石油・ガス・消耗燃料
CP ALL PCL-NVDR	5,430	6,500	37,862	160,158	生活必需品流通・小売り
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,800	8,800	5,368	22,706	陸上運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,350	1,640	25,010	105,792	石油・ガス・消耗燃料
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	1,879	1,879	4,379	18,525	化学
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	2,279	2,279	8,150	34,477	化学
JMT NETWORK SERVICES-NVDR	510	—	—	—	消費者金融
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	1,790	1,790	5,370	22,715	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	8,100	6,561	27,753	運送インフラ
B GRIMM POWER PCL-NVDR	1,040	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	2,610	2,880	11,952	50,556	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OSOTSPA PCL-NVDR	1,120	—	—	—	飲料
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	7,000	7,000	2,926	12,376	ホテル・レストラン・レジャー
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	1,550	4,999	21,148	大規模小売り
SCG PACKAGING PLC-NVDR	1,500	1,500	4,762	20,145	容器・包装
SRISAWAD CORP PCL-NVDR	630	—	—	—	消費者金融
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	2,580	4,669	19,753	専門小売り
SCB X PCL-NVDR	810	810	8,707	36,832	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	11,699	11,699	10,061	42,561	各種電気通信サービス
CARABAO GROUP PCL-NVDR	209	—	—	—	飲料
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	490	490	2,290	9,689	消費者金融
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	590	590	2,950	12,478	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	135,608	153,351	427,141	1,806,808
	銘 柄 数 < 比 率 >	43	35	—	<1.4%>
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	21,388	58,029	不動産管理・開発
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	1,460	1,460	5,730	15,547	コングロマリット
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,069	2,070	25,465	69,091	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	930	1,190	42,126	114,292	運送インフラ
JG SUMMIT HOLDINGS INC	2,550	2,550	7,956	21,585	コングロマリット
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	430	9,451	25,642	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	14,049	38,116	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	10,659	10,659	28,728	77,942	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	1,070	1,070	11,630	31,555	食品
SM INVESTMENTS CORP	221	221	19,381	52,584	コングロマリット
AYALA CORPORATION	283	283	16,485	44,727	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	169	373	13,905	37,726	電力
BDO UNIBANK INC	2,499	2,499	35,449	96,178	銀行
PLDT INC	70	70	9,485	25,733	無線通信サービス
ACEN CORP	474	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MONDE NISSIN CORP	6,800	—	—	—	食品
小 計	株 数 ・ 金 額	39,417	32,608	261,234	708,754
	銘 柄 数 < 比 率 >	16	14	—	<0.6%>
(インドネシア)			千ルピア		
ANEKA TAMBANG TBK	7,600	7,600	1,166,600	11,316	金属・鉱業
BARITO PACIFIC TBK PT	28,897	28,897	2,831,906	27,469	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	1,470	1,470	3,249,805	31,523	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	4,200	2,604,000	25,258	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
(インドネシア)		百株	百株	千ルピア	千円	
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA		7,000	7,000	3,710,000	35,987	食品
INDAH KIAT PULP&PAPER		2,400	2,400	2,286,000	22,174	紙製品・林産品
BANK MANDIRI		35,200	38,900	24,409,750	236,774	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT		8,200	8,200	2,099,200	20,362	家庭用品
BANK RAKYAT INDONESIA		67,800	74,500	34,866,131	338,201	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT		8,100	16,200	7,565,400	73,384	銀行
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT		3,770	3,770	1,689,313	16,386	建設資材
BANK CENTRAL ASIA		55,200	58,700	55,031,250	533,803	銀行
VALE INDONESIA TBK		1,980	—	—	—	金属・鉱業
ADARO ENERGY INDONESIA TBK PT		11,700	11,700	3,357,900	32,571	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T		1,780	3,090	3,329,475	32,295	食品
KALBE FARMA PT		23,000	23,000	3,266,000	31,680	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK		18,900	23,600	12,095,000	117,321	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P		19,300	19,700	5,673,600	55,033	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT		14,790	14,790	1,175,805	11,405	各種電気通信サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		48,800	54,800	16,878,400	163,720	各種電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT		—	1,051,200	7,043,040	68,317	大規模小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL		—	6,510	6,184,500	59,989	金属・鉱業
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT		11,158	11,158	3,023,853	29,331	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	381,246	1,471,386	203,536,930	1,974,308	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	22	—	<1.6%>	
(韓国)				千ウォン		
SKC CO LTD		26	26	305,370	34,812	化学
CHEIL WORLDWIDE INC		59	—	—	—	メディア
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD		41	41	637,259	72,647	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE		31	31	982,760	112,034	保険
DB INSURANCE CO LTD		38	56	534,800	60,967	保険
COWAY CO LTD		49	49	293,230	33,428	家庭用耐久財
KT & G CORP		113	111	1,022,055	116,514	タバコ
S-1 CORPORATION		14	—	—	—	商業サービス・用品
CJ CORP		11	—	—	—	コングロマリット
KAKAO CORP		304	341	1,661,634	189,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KUM YANG CO LTD		—	31	320,595	36,547	化学
HANWHA OCEAN CO LTD		—	103	335,265	38,220	機械
SK TELECOM CO LTD		—	55	284,900	32,478	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD		247	247	186,764	21,291	資本市場
NCSOFT CORPORATION		16	16	300,919	34,304	娯楽
LG UPLUS CORP		174	174	174,000	19,836	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD		387	490	864,360	98,537	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP		—	52	239,720	27,328	商社・流通業
LG H&H		10	10	459,918	52,430	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD		47	54	2,166,476	246,978	化学
LG CHEM LTD - PREFERRED		6	6	166,950	19,032	化学
SHINHAN FINANCIAL GROUP		445	445	2,069,250	235,894	銀行
HMM COMPANY LIMITED		271	271	468,830	53,446	海上運輸
S-OIL CORPORATION		39	39	276,279	31,495	石油・ガス・消耗燃料
HANWHA SOLUTIONS CORP		92	92	267,498	30,494	化学
SAMSUNG SECURITIES		68	68	257,380	29,341	資本市場
POSCO FUTURE M CO LTD		29	34	966,150	110,141	電気設備
LOTTE CHEMICAL CORPORATION		19	19	207,303	23,632	化学
HOTEL SHILLA CO LTD		36	—	—	—	専門小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE		49	49	635,845	72,486	機械

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
HYUNDAI MOBIS	61	68	1,550,360	176,741	自動車用部品
SK HYNIX INC	542	577	10,131,104	1,154,945	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR	69	69	243,915	27,806	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	443,700	50,581	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	134	149	3,540,780	403,648	自動車
HYUNDAI MIPO DOCKYARD CO., LTD.	21	—	—	—	機械
HYUNDAI STEEL CO	73	73	232,698	26,527	金属・鉱業
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	261	361,224	41,179	銀行
KIA CORP	258	278	3,105,260	353,999	自動車
KOREA ZINC CO LTD	8	8	420,750	47,965	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	266	266	579,880	66,106	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	175	175	383,250	43,690	旅客航空輸送
KUMHO PETRO CHEMICAL CO	14	14	214,411	24,442	化学
KT CORP	—	64	228,160	26,010	各種電気通信サービス
HLB INC	125	131	1,386,000	158,004	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	103	120	1,122,399	127,953	家庭用耐久財
LG CORP	93	93	738,794	84,222	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	232,441	26,498	資本市場
NAVER CORP	126	137	2,589,125	295,160	インタラクティブ・メディアおよびサービス
L&F CO LTD	21	21	327,654	37,352	電気設備
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	364,722	41,578	資本市場
KANGWON LAND INC	79	79	122,055	13,914	ホテル・レストラン・レジャー
POSCO HOLDINGS INC	69	78	3,120,320	355,716	金属・鉱業
SAMSUNG E&A CO LTD	144	144	367,920	41,942	建設・土木
COSMO AM&T CO LTD	—	23	342,268	39,018	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG SDI CO,LTD	53	59	2,555,878	291,370	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	57	57	887,404	101,164	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	4,672	5,051	40,263,643	4,590,055	コンピュータ・周辺機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	630	630	619,290	70,599	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	—	34	742,580	84,654	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	794	871	5,713,760	651,368	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	41	71	507,650	57,872	医薬品
HANON SYSTEMS	234	234	133,380	15,205	自動車用部品
GS HOLDINGS CORP	36	36	158,940	18,119	コングロマリット
LG.DISPLAY CO LTD	235	309	329,520	37,565	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	98	159	3,027,612	345,147	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	—	43	608,880	69,412	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	300	300	1,785,000	203,490	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	18	18	329,239	37,533	航空貨物・物流サービス
CELLTRION PHARM INC	11	11	115,050	13,115	医薬品
LOTTE SHOPPING CO	8	—	—	—	大規模小売り
POSCO DX CO LTD	—	53	225,515	25,708	情報技術サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	82	82	726,520	82,823	保険
AMOREPACIFIC CORP	24	37	629,997	71,819	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	54	68	765,318	87,246	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	—	100	990,000	112,860	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	8	273,880	31,222	食品
PAN OCEAN CO LTD	320	—	—	—	海上運輸
LG INNOTEK CO LTD	12	12	292,950	33,396	電子装置・機器・部品
SK INC	33	33	539,200	61,468	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	377	402	3,079,320	351,042	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	70	70	371,700	42,373	航空宇宙・防衛

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(韓国)		百株	百株	千ウォン	千円	
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP		21	—	—	—	電子装置・機器・部品
MERITZ FINANCIAL GROUP INC		120	102	819,060	93,372	金融サービス
HANMI PHARMACEUTICAL CO., LTD		5	5	165,242	18,837	医薬品
E-MART CO		17	—	—	—	生活必需品流通・小売り
HANKOOK TIRE & TECHNONGY CO		93	93	406,410	46,330	自動車用部品
HANJIN KAL CORP		—	19	121,600	13,862	旅客航空輸送
HD HYUNDAI CO LTD		51	51	329,970	37,616	石油・ガス・消耗燃料
BGF RETAIL CO LTD /NEW		4	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA		28	28	265,013	30,211	食品
NETMARBLE CORP		14	14	95,256	10,859	娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC		493	670	960,780	109,528	銀行
ECOPRO BM CO LTD		53	55	1,232,595	140,515	電気設備
SD BIOSENSOR INC		35	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD		33	33	293,488	33,457	医薬品
KRAFTON INC		29	29	787,865	89,816	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD		—	10	103,200	11,764	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD		14	27	376,690	42,942	機械
SK IE TECHNOLOGY CO LTD		24	24	145,914	16,634	電気設備
SK SQUARE CO LTD		86	111	866,910	98,827	コングロマリット
SK BIOSCIENCE CO LTD		19	19	116,610	13,293	バイオテクノロジー
KAKAO GAMES CORP		28	—	—	—	娯楽
HYBE CO LTD		20	20	401,799	45,805	娯楽
LG ENERGY SOLUTION		35	51	1,985,235	226,316	電気設備
KAKAObANK CORP		129	193	464,165	52,914	銀行
F&F CO LTD / NEW		16	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
KAKAO PAY CORP		25	25	92,006	10,488	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD		36	46	728,357	83,032	情報技術サービス
SAMSUNG C&T CORP		77	90	1,345,988	153,442	コングロマリット
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD		17	19	1,533,103	174,773	ライフサイエンス・ツール/サービス
PEARL ABYSS CORP		28	—	—	—	娯楽
DOOSAN BOBCAT INC		65	65	351,080	40,023	機械
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD		99	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	15,443	16,585	127,895,266	14,580,060	
	銘 柄 数 < 比 率 >	102	99	—	<11.5%>	
(台湾)				千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION		500	500	22,200	106,460	通信機器
ACER INC		2,567	3,487	16,514	79,193	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC		668	718	34,107	163,561	コンピュータ・周辺機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		434	494	26,289	126,072	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT		2,089	2,089	9,080	43,544	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK		6,490	6,645	11,164	53,541	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI		1,020	1,020	9,088	43,582	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD		—	500	15,500	74,330	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD		740	740	12,062	57,843	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		1,180	1,580	30,099	144,339	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC		2,566	2,846	78,145	374,747	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP		2,020	3,030	10,877	52,164	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD		548	548	11,982	57,462	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK		5,466	5,602	10,308	49,436	銀行
CHINA AIRLINES LTD		2,190	3,750	7,931	38,034	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD		2,220	2,220	10,813	51,854	自動車用部品
CHINA STEEL		11,195	12,865	31,648	151,772	金属・鉱業

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台幣ドル	千円	
ADVANTECH CO.,LTD.	387	476	16,928	81,182	コンピュータ・周辺機器
COMPAL ELECTRONICS	3,545	4,105	14,883	71,375	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	1,876	2,016	65,142	312,393	電子装置・機器・部品
NANYA TECHNOLOGY CO	1,000	1,510	9,664	46,343	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	3,720	4,040	50,912	244,149	各種電気通信サービス
AUO CORP	5,736	8,026	14,045	67,355	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	1,542	1,922	20,181	96,777	無線通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,019	1,019	18,096	86,779	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,134	3,134	10,469	50,205	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	398	695	11,273	54,064	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	174	174	8,459	40,569	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	600	600	35,554	170,500	半導体・半導体製造装置
FORMOSA PLASTIC	4,204	3,934	26,634	127,727	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	3,319	4,119	23,113	110,838	化学
GIANT MANUFACTURING	246	—	—	—	レジャー用品
MEDIATEK INC	1,465	1,615	176,884	848,247	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	7,284	8,248	57,659	276,506	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	8,247	10,267	25,821	123,828	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	290	295	18,014	86,387	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	1,440	2,020	16,846	80,788	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	10,567	10,725	33,946	162,789	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	8,192	10,352	53,524	256,677	保険
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING	14,777	17,577	24,081	115,483	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	13,713	15,723	43,867	210,365	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	12,376	13,196	225,000	1,078,988	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	11,021	12,510	50,856	243,884	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	90	100	22,138	106,163	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	11,231	11,703	21,651	103,828	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	13,301	13,301	11,784	56,514	保険
INVENTEC CO.,LTD	2,519	2,519	13,754	65,958	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	1,898	2,338	23,623	113,286	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	9,670	12,103	27,051	129,725	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	16,722	18,662	67,370	323,074	銀行
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	10,165	12,339	34,243	164,214	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	4,877	4,877	27,458	131,679	化学
WISTRON CORP	—	2,890	32,368	155,220	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	2,674	9,762	46,816	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	4,928	4,928	37,603	180,327	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	538	648	17,662	84,699	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	1,223	1,223	8,540	40,957	石油・ガス・消耗燃料
E INK HOLDINGS INC	770	960	19,968	95,756	電子装置・機器・部品
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,696	1,527	6,138	29,437	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,225	1,225	9,903	47,491	電子装置・機器・部品
TAIWAN CEMENT	6,378	7,718	25,202	120,856	建設資材
TAIWAN SEMICONDUCTOR	24,100	26,060	2,074,376	9,947,670	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	11,855	11,635	60,385	289,579	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	5,007	24,013	海上運輸
WALSIN LIHWA CORP	2,684	2,684	9,542	45,761	電気設備
WINBOND ELECTRONICS CORPORATION	2,420	3,807	9,480	45,461	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	321	351	22,768	109,187	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	1,910	1,910	10,524	50,468	海上運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	7,471	35,830	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(台湾)		百株	百株	千新台幣ドル	千円	
GLOBAL UNICHIP CORP		—	100	12,750	61,142	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP		10,367	9,849	13,099	62,819	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD		1,703	1,703	15,266	73,211	電子装置・機器・部品
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD CORPORATION		200	200	3,730	17,887	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC		60	60	13,560	65,026	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP		1,996	1,996	19,729	94,613	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD		—	80	21,000	100,705	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP		124	154	17,706	84,910	機械
WIN SEMICONDUCTORS CORP		410	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHAILEASE HOLDING CO LTD		1,376	1,526	22,903	109,835	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD		90	90	6,597	31,635	半導体・半導体製造装置
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING		644	644	7,793	37,374	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL		10,135	10,641	27,988	134,218	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK		3,709	3,709	17,191	82,441	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY		60	60	9,090	43,591	電気設備
WIWYNN CORP		100	100	24,500	117,489	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD		3,236	3,216	47,605	228,291	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP		350	350	14,560	69,822	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU		3,020	3,020	7,474	35,843	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION		170	240	7,452	35,736	バイオテクノロジー
MOMO.COM INC		56	—	—	—	大規模小売り
GLOBALWAFERS CO LTD		200	200	10,080	48,338	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD		140	140	4,837	23,195	家庭用耐久財
小 計	株 数 ・ 金 額	336,866	376,556	4,340,374	20,814,267	
	銘 柄 数 < 比 率 >	88	89	—	<16.4%>	
(インド)				千インドルピー		
RELANCE INDUSTRIES LIMITED		2,979	3,221	898,095	1,688,419	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		820	820	48,556	91,285	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED		891	994	219,927	413,463	自動車
SHREE CEMENT LIMITED		12	10	27,540	51,776	建設資材
INDUSIND BANK LTD		—	287	40,221	75,616	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		643	643	32,254	60,638	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD		—	114	19,677	36,993	各種電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD		557	658	71,396	134,225	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN		23	23	19,701	37,038	金融サービス
NESTLE INDIA LIMITED		34	—	—	—	食品
GAIL INDIA LTD		1,905	2,730	52,770	99,209	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		565	1,192	195,857	368,212	銀行
VEDANTA LTD		850	850	33,545	63,065	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD		—	79	42,665	80,211	化学
TITAN CO LTD		365	365	118,468	222,719	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD		2,760	3,430	90,980	171,043	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)		102	159	43,977	82,678	パーソナルケア用品
LUPIN LTD		257	257	40,707	76,530	医薬品
NMDC LTD		—	1,250	31,625	59,455	金属・鉱業
MPHASIS LTD		105	105	23,618	44,402	情報技術サービス
ACC LIMITED		60	—	—	—	建設資材
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE		1,691	—	—	—	金融サービス
INFOSYS LTD		3,293	3,513	505,713	950,742	情報技術サービス
WIPRO LTD		1,267	1,508	68,749	129,249	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD		40	40	28,605	53,778	ソフトウェア
MRF LTD		2	2	25,245	47,460	自動車用部品

銘 柄	株 数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
INDIAN OIL CORPORATION LTD	2,685	2,685	42,047	79,048	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	793	860	200,005	376,011	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	108	108	63,115	118,657	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CUMMINS INDIA LTD	—	161	54,709	102,853	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	917	1,044	137,813	259,088	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	598	33,057	62,147	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	124	124	59,084	111,079	自動車
SRF LTD	142	142	32,537	61,169	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	70	70	17,087	32,124	自動車用部品
DR. REDDYS LABORATORIES	111	132	77,933	146,515	医薬品
BHARTI AIRTEL LIMITED	2,148	2,380	303,557	570,687	無線通信サービス
UNION BANK OF INDIA	—	1,840	26,146	49,155	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	907	1,053	157,386	295,886	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	138	138	52,566	98,825	ライフサイエンス・ツール/サービス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	119	148	185,944	349,574	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	187	263	29,332	55,144	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	188	274	56,542	106,300	自動車
JINDAL STEEL&POWER LTD	460	460	42,379	79,674	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	1,590	2,360	29,618	55,681	自動車用部品
SHRIRAM FINANCE LTD	252	307	72,479	136,261	消費者金融
PETRONET LNG LTD	770	770	22,788	42,841	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	463	524	71,201	133,858	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	669	704	230,591	433,512	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	105	120	114,203	214,702	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	—	1,842	35,854	67,406	機械
TATA CONSULTANCY SVS LTD	883	957	379,090	712,689	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	165	45,649	85,821	商社・流通業
NTPC LIMITED	4,060	4,600	159,183	299,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	570	32,735	61,541	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	42,947	80,741	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	—	8,810	34,887	65,588	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,365	1,517	93,962	176,650	金属・鉱業
ITC LTD	2,810	3,240	137,732	258,936	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	155	155	43,978	82,680	化学
UPL LTD	432	432	20,150	37,883	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	115	115	29,130	54,766	医薬品
SIEMENS LIMITED	70	102	62,528	117,552	コングロマリット
INFO EDGE INDIA LTD	66	66	39,700	74,636	インタラクティブ・メディアおよびサービス
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE LTD	—	3,010	23,643	44,449	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	590	590	34,355	64,588	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	435	435	57,894	108,841	パーソナルケア用品
INDIAN HOTELS CO LIMITED	750	960	52,862	99,381	ホテル・レストラン・レジャー
MARICO LIMITED	460	460	26,742	50,275	食品
POWER FINANCE CORPORATION	—	1,516	63,376	119,147	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	5	5	18,209	34,233	繊維・アパレル・贅沢品
ABB INDIA LTD	47	47	32,829	61,720	電気設備
DLF LIMITED	580	800	66,952	125,869	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	3,030	4,920	145,705	273,926	電力
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	524	524	65,214	122,603	運送インフラ
REC LTD	—	1,355	69,281	130,248	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	65	65	57,504	108,108	自動車
ADANI POWER LIMITED	610	610	37,380	70,275	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
MUTHOOT FINANCE LTD	100	100	15,984	30,049	消費者金融
COAL INDIA LTD	1,420	1,720	76,282	143,410	石油・ガス・消耗燃料
TATA MOTORS LTD-A-DVR	—	460	31,859	59,896	自動車
TATA MOTORS LTD	1,727	1,727	177,932	334,513	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,270	34,690	65,217	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	1,390	1,390	57,476	108,055	電力
INDUS TOWERS LTD	610	—	—	—	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	70	101	35,523	66,783	化学
ASIAN PAINTS LTD	388	426	115,450	217,046	化学
VARUN BEVERAGES LTD	200	—	—	—	飲料
BAJAJ FINANCE LTD	262	296	195,776	368,060	消費者金融
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	122	48,169	90,559	自動車用部品
LTIMINDTREE LTD	96	96	45,089	84,768	情報技術サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	288	288	49,309	92,702	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDRAPRASTHA GAS LTD	342	342	15,048	28,290	ガス
TRENT LTD	216	200	88,159	165,738	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	904	1,129	60,915	114,520	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	3,480	4,030	91,158	171,378	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	126	126	7,912	14,874	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	—	102	36,887	69,348	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	224	22,189	41,716	陸上運輸
BANDHAN BANK LTD	560	560	10,236	19,245	銀行
ADANI TOTAL GAS LTD	260	—	—	—	ガス
GODREJ PROPERTIES LTD	93	127	35,018	65,835	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	107	107	54,250	101,990	食品
POLYCAB INDIA LTD	—	45	26,115	49,097	電気設備
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	400	400	48,900	91,932	消費者金融
HDFC BANK LIMITED	—	2,971	430,182	808,743	銀行
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	240	240	17,049	32,053	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	222	222	21,891	41,155	商業サービス・用品
YES BANK LTD	12,300	12,300	27,798	52,260	銀行
ZOMATO LTD	2,700	6,750	131,793	247,772	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	100	33,575	63,121	情報技術サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	241	27,079	50,910	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	—	760	60,507	113,753	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BAJAJ FINSERV LTD	370	370	57,984	109,010	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	143	143	65,323	122,807	自動車
APL APOLLO TUBES LTD	—	166	25,701	48,319	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	—	400	24,220	45,533	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	222	7,392	13,898	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	360	360	16,389	30,811	ホテル・レストラン・レジャー
AXIS BANK LIMITED	2,193	2,423	270,321	508,205	銀行
TATA STEEL LIMITED	6,994	7,856	127,188	239,114	金属・鉱業
NESTLE INDIA LTD	—	340	85,457	160,659	食品
HAVELLS INDIA LTD	243	243	40,667	76,454	電気設備
VARUN BEVERAGES LTD	—	507	73,264	137,736	飲料
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	—	3,035	104,828	197,078	金融サービス
ASTRAL LTD	—	163	33,774	63,495	建設関連製品
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	—	224	86,164	161,990	航空宇宙・防衛
ICICI BANK LTD	5,049	5,492	612,742	1,151,955	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	—	2,610	31,881	59,936	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	190	228	10,972	20,628	化学

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額 邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円
BANK OF BARODA		1,000	1,000	26,265	49,378
TECH MAHINDRA LTD		574	574	72,846	136,951
ADANI TRANSMISSION LTD		255	—	—	—
GRASIM INDUSTRIES LIMITED		254	302	71,081	133,633
AVENUE SUPERMARTS LTD		158	180	86,567	162,747
UNITED SPIRITS LTD		327	327	39,068	73,448
IDFC FIRST BANK LTD		—	4,253	32,259	60,646
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		231	231	38,150	71,723
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		332	332	19,197	36,092
INTERGLOBE AVIATION LTD		94	195	78,884	148,302
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		426	516	73,395	137,984
JSW STEEL LTD		660	660	55,080	103,550
株 数 ・ 金 額		99,562	150,021	11,098,800	20,865,745
小 計	銘 柄 数 < 比 率 >	113	135	—	<16.4%>
(メキシコ)				千メキシコペソ	
ALFA S. A. B. -A		2,180	3,190	4,076	37,823
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		1,827	2,116	43,128	400,127
GRUPO TELEvisa SAB - SER CPO		2,010	—	—	—
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,310	1,570	11,396	105,733
GRUMA S. A. B. -B		239	219	7,321	67,924
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		283	186	3,524	32,699
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		349	650	9,684	89,847
CEMEX SAB - CPO		14,559	16,529	21,868	202,891
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		2,608	2,695	47,229	438,179
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		162	162	4,106	38,099
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		1,430	1,430	5,180	48,066
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		189	189	10,992	101,988
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,059	3,229	33,567	311,426
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	10,571	98,075
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		440	580	10,008	92,854
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		370	453	14,498	134,513
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		—	290	5,408	50,177
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV		939	939	2,729	25,323
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		520	520	8,819	81,825
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		—	1,110	2,303	21,368
AMERICA MOVIL SAB DE CV		26,780	19,610	33,376	309,651
WALMART DE MEXICO-SER V		5,120	5,500	37,587	348,717
BANCO DEL BAJIO SA		680	680	4,247	39,410
株 数 ・ 金 額		67,146	63,939	331,629	3,076,726
小 計	銘 柄 数 < 比 率 >	21	22	—	<2.4%>
(ブラジル)				千リアル	
VALE SA		3,740	3,601	23,233	703,047
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		—	950	877	26,562
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	290	1,225	37,093
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,211	1,374	5,236	158,451
BANCO DO BRASIL SA		910	1,820	4,939	149,469
ITAUSA SA		4,920	5,830	5,789	175,187
GERDAU SA PFD NPV		1,176	1,411	2,730	82,630
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		3,590	3,960	17,610	532,885
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		4,600	5,040	21,001	635,515
CCR SA		1,210	1,210	1,540	46,610
WEG SA		1,718	1,718	6,684	202,286

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
(ブラジル)		百株	百株	千レアル	千円	
BANCO BRADESCO SA - PREF		4,990	5,880	7,909	239,332	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		1,569	1,569	1,877	56,803	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		810	810	1,124	34,020	金属・鉱業
SUZANO SA		675	879	4,635	140,270	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	184	601	18,190	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		4,679	5,159	16,656	504,019	銀行
LOCALIZA RENT A CAR		718	920	4,563	138,086	陸上運輸
LOJAS RENNER S.A.		889	889	1,402	42,431	専門小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES		860	860	2,158	65,319	石油・ガス・消耗燃料
COSAN SA		1,360	1,360	1,977	59,837	石油・ガス・消耗燃料
TOTVS SA		610	610	1,739	52,644	ソフトウェア
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		910	1,110	3,433	103,890	電力
EQUATORIAL ENERGIA SA-RTS		12	16	4	143	電力
JBS SA		746	746	1,835	55,554	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF		1,359	1,767	1,817	54,992	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		336	406	3,217	97,351	水道
HYPERA SA		330	330	1,002	30,347	医薬品
MAGAZINE LUIZA SA		2,300	2,300	384	11,622	大規模小売り
BANCO SANTANDER (BRASIL) SA		437	437	1,252	37,912	銀行
ENERGISA SA-UNITS		208	208	974	29,494	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.		566	410	1,866	56,494	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA		1,020	1,300	3,404	103,011	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES		670	670	2,185	66,134	保険
ENGIE BRASIL SA		166	166	726	21,986	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS		4,209	5,159	2,115	64,016	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス
ATACADAO SA		540	540	622	18,840	生活必需品流通・小売り
ENEVA SA		840	840	1,056	31,976	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		5,969	5,969	6,692	202,512	資本市場
AMBEV SA		4,649	5,189	6,253	189,229	飲料
KLABIN SA-UNIT		610	836	1,812	54,845	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA		925	925	1,591	48,171	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO		—	810	1,313	39,731	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		1,360	1,360	1,829	55,351	生活必需品流通・小売り
TIM SA		829	829	1,400	42,371	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA		653	653	1,976	59,813	ヘルスクア・プロバイダー/ヘルスクア・サービス
VIBRA ENERGIA SA		1,135	1,380	3,255	98,509	専門小売り
RUMO SA		1,230	1,230	2,516	76,152	陸上運輸
PRIO SA		653	857	4,009	121,314	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT		1,090	1,290	4,284	129,637	資本市場
小 計	株 数 ・ 金 額	74,470	84,068	198,350	6,002,110	
	銘 柄 数 < 比 率 >	48	50	—	<4.7%>	
(チリ)				千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION		62	81	222,871	37,473	銀行
EMPRESAS CMPC SA		1,190	1,190	224,196	37,695	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA		334	334	238,810	40,153	石油・ガス・消耗燃料
CIA SUD AMERICANA VAPORES		12,262	12,262	90,370	15,194	海上運輸
ENEL AMERICAS SA		23,250	23,250	214,597	36,081	電力
LATAM AIRLINES GROUP SA		—	181,160	237,319	39,902	旅客航空輸送
S.A.C.I. FALABELLA		940	940	257,560	43,305	大規模小売り
CENCOSUD SA		1,260	1,260	220,374	37,053	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	39,298	220,477	1,706,099	286,860	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.2%>	

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	
(コロンビア)		百株	百株	千コロンビアペソ	千円	
INTERCONEXION ELECTRICA SA		338	600	1,124,400	44,887	電力
BANCOLOMBIA SA		289	289	999,362	39,895	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	627	889	2,123,762	84,782	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)				千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,280	1,730	2,069	87,853	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		2,860	2,860	1,624	68,982	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		3,449	3,749	6,290	267,108	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		2,998	2,998	2,530	107,455	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		4,429	4,429	5,527	234,706	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC		6,400	7,340	5,945	252,441	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		3,300	4,270	2,472	104,975	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		1,940	1,940	3,239	137,561	銀行
Q HOLDING PJSC		1,810	—	—	—	コングロマリット
MULTIPLY GROUP		2,950	3,910	895	38,018	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN		—	3,020	951	40,392	ホテル・レストラン・レジャー
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		2,980	2,980	1,019	43,273	専門小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	34,397	39,227	32,566	1,382,768	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	11	—	<1.1%>	
(エジプト)				千エジプトポンド		
EFG HOLDING S. A. E.		600	750	1,107	3,639	資本市場
EASTERN CO SAE		515	515	1,236	4,065	タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	1,115	1,265	2,343	7,705	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)				千ランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD		101	—	—	—	金属・鉱業
BIDVEST GROUP LTD		255	357	9,096	76,682	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD		237	237	7,094	59,803	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD		469	683	7,991	67,371	保険
GOLD FIELDS LTD		844	933	28,288	238,472	金属・鉱業
REMGRO LTD		473	473	5,753	48,498	金融サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		320	—	—	—	専門小売り
HARMONY GOLD MINING CO LTD		680	680	11,542	97,301	金属・鉱業
EXXARO RESOURCES LTD		282	282	5,041	42,498	石油・ガス・消耗燃料
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		79	93	21,335	179,856	銀行
MTN GROUP LTD		1,710	1,710	16,070	135,474	無線通信サービス
ANGLOGOLD ASHANTI LTD		408	—	—	—	金属・鉱業
FIRSTSTRAND LTD		4,890	5,330	35,172	296,505	金融サービス
NASPERS LTD-N SHS		210	—	—	—	大規模小売り
NEDBANK GROUP LTD		445	445	10,443	88,035	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD		53	53	3,657	30,833	金属・鉱業
SASOL LTD		579	579	7,632	64,340	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD		481	584	14,950	126,031	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD		1,317	1,467	26,749	225,496	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		940	940	5,695	48,012	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		428	428	9,853	83,064	医薬品
SANLAM LIMITED		1,900	1,900	13,311	112,215	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		812	812	7,428	62,626	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD		76	76	3,744	31,569	金属・鉱業
VODACOM GROUP		681	681	6,295	53,068	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD		4,340	4,340	4,769	40,208	保険
REINET INVESTMENTS SCA		142	142	6,280	52,944	資本市場

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
ABSA GROUP LTD		887	887	13,172	111,047	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD		1,730	1,730	3,191	26,907	専門小売り
MULTICHOICE GROUP LTD		432	—	—	—	メディア
SIBANYE STILLWATER LTD		2,730	2,730	6,063	51,113	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.		419	572	7,162	60,380	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT		267	447	5,930	49,996	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS		—	194	73,369	618,507	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		810	810	3,288	27,722	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		—	463	20,588	173,562	金属・鉱業
MR PRICE GROUP LTD		250	—	—	—	専門小売り
BID CORP LTD		330	330	14,305	120,592	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	31,008	31,389	415,272	3,500,743	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	32	—	<2.8%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		8,085	9,853	725	367,928	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	1,890	90	45,833	無線通信サービス
GULF BANK		1,344	2,715	68	34,718	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		7,444	8,449	716	363,520	銀行
AGILITY		1,344	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MABANEE CO SAKC		805	853	68	34,591	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		1,356	1,437	85	43,178	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	22,268	25,199	1,753	889,769	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	<0.7%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		289	289	1,088	45,253	化学
JARIR MARKETING CO		61	610	821	34,147	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		—	72	1,124	46,773	保険
ETIHAD ETISALAT CO		343	449	2,276	94,676	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		955	1,084	4,379	182,137	銀行
AL RAJHI BANK		1,920	2,066	16,424	683,103	銀行
ARAB NATIONAL BANK		608	784	2,320	96,515	銀行
BANK ALBILAD		532	665	2,363	98,304	銀行
BANK AL - JAZIRA		341	426	684	28,470	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		626	626	2,259	93,987	銀行
RIYAD BANK		1,391	1,532	4,052	168,528	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		390	487	656	27,290	銀行
SAUDI TELECOM CO		1,520	2,140	8,228	342,214	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		193	245	2,734	113,715	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		868	948	7,584	315,418	化学
SAUDI ELECTRICITY CO		770	770	1,412	58,732	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		293	293	653	27,164	化学
SAVOLA		274	274	1,352	56,237	食品
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		280	—	—	—	化学
ALMARAI CO		263	263	1,472	61,253	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		28	28	684	28,460	メディア
EMAAR ECONOMIC CITY		350	—	—	—	不動産管理・開発
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		406	406	1,339	55,722	化学
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		108	108	433	18,044	化学
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	670	607	25,273	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		530	530	676	28,126	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE		477	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY		290	570	689	28,684	無線通信サービス

銘		柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
(サウジアラビア)			百株	百株	千サウジアラビヤリヤル	千円	
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE			77	97	2,626	109,246	保険
ALINMA BANK			943	1,377	4,429	184,221	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO			838	1,365	6,906	287,257	金属・鉱業
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO			50	100	1,354	56,312	ヘルスクエア・プロバイダー・ヘルスクエア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO			32	32	530	22,065	ヘルスクエア・プロバイダー・ヘルスクエア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO			2,644	2,844	8,490	353,121	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL			78	97	3,020	125,625	ヘルスクエア・プロバイダー・ヘルスクエア・サービス
ACWA POWER CO			87	105	4,273	177,740	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO			—	64	953	39,660	化学
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA			21	21	697	28,996	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO			34	34	454	18,920	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING			55	55	1,356	56,408	資本市場
ELM CO			19	27	2,438	101,400	情報技術サービス
POWER&WATER UTILITY CO FOR			—	51	339	14,105	総合公益事業
ADES HOLDING CO			—	338	621	25,865	エネルギー設備・サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK			2,900	3,184	11,433	475,522	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額		22,557	26,130	116,246	4,834,711	
	銘 柄 数 < 比 率 >		40	41	—	<3.8%>	
合 計	株 数 ・ 金 額		4,085,343	5,533,468	—	115,781,307	
	銘 柄 数 < 比 率 >		904	879	—	<91.1%>	

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

* 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	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	3.7
小 計	口 数 ・ 金 額	5,582,100	6,921,400	30,066	4,681,363	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<3.7%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	319,000	8,150	75,616	0.1
OPERADORA DE SITES MEX- A-1		111,000	—	—	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	97,990	6,526	60,546	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	430,000	416,990	14,676	136,163	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>	
(南アフリカ)				千ランド		
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		300,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	300,000	—	—	—	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	—	—	<—%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,312,100	7,338,390	—	4,817,527	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<3.8%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外国	株式先物取引	MSCICHA	百万円 633	百万円 —
		MSCIN	5,800	—

*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 (2024年 5月10日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 115,781,307	% 91.0
投資信託受益証券	4,681,363	3.7
投資証券	136,163	0.1
コール・ローン等、その他	6,690,215	5.2
投資信託財産総額	127,289,048	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（125,266,831千円）の投資信託財産総額（127,289,048千円）に対する比率は98.4%です。
*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1カタールリヤル＝42.79円、1米ドル＝155.70円、1トルコリラ＝4.8232円、1ユーロ＝167.83円、1チェココルナ＝6.7303円、1フォリント＝0.43264円、1ズロチ＝39.1503円、1香港ドル＝19.92円、1リンギ＝32.851円、1パーツ＝4.23円、1フィリピンペソ＝2.7131円、1ルピア＝0.0097円、1ウォン＝0.114円、1新台幣ドル＝4.7955円、1インドルピー＝1.88円、1メキシコペソ＝9.2776円、1レアル＝30.2602円、1チリペソ＝0.168138円、1コロンビアペソ＝0.039921円、1UAEディルハム＝42.46円、1エジプトポンド＝3.2877円、1ランド＝8.43円、1クウェートディナール＝507.33円、1サウジアラビアリヤル＝41.59円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	129,206,104,481
コール・ローン等	2,630,882,489
株式(評価額)	115,781,307,480
投資信託受益証券(評価額)	4,681,363,641
投資証券(評価額)	136,163,475
未収入金	2,094,088,919
未収配当金	248,009,567
未収利息	4,224
差入委託証拠金	3,634,284,686
(B) 負債	2,098,136,401
未払金	2,060,671,712
未払解約金	31,118,889
その他未払費用	6,345,800
(C) 純資産総額(A－B)	127,107,968,080
元本	62,755,839,451
次期繰越損益金	64,352,128,629
(D) 受益権総口数	62,755,839,451口
1万口当たり基準価額(C／D)	20,254円

(注) 期首元本額は57,007,793,870円、期中追加設定元本額は13,917,149,937円、期中一部解約元本額は8,169,104,356円、1口当たり純資産額は2.0254円です。

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,881,050,482
受取配当金	2,687,828,428
受取利息	61,530,944
その他収益金	131,770,151
支払利息	△ 79,041
(B) 有価証券売買損益	23,609,193,396
売買益	31,304,165,433
売買損	△ 7,694,972,037
(C) 先物取引等取引損益	47,319,265
取引益	724,980,149
取引損	△ 677,660,884
(D) 保管費用等	△ 65,632,968
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	26,471,930,175
(F) 前期繰越損益金	32,904,280,246
(G) 追加信託差損益金	11,104,225,516
(H) 解約差損益金	△ 6,128,307,308
(I) 計(E＋F＋G＋H)	64,352,128,629
次期繰越損益金(I)	64,352,128,629

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
* 損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	40,003,977,826
野村つみたて外国株投信	7,669,520,500
野村インデックスファンド・新興国株式	3,589,750,987
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	2,655,440,666
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)	2,153,839,018
ノムラPIFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	2,074,080,184
NVI RWS 新興国株式・NVIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型(適格機関投資家専用)	1,277,236,189
野村外国株(含む新興国)インデックスAコース(野村投資一任口座向け)	693,291,147
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	680,577,656
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	534,512,133
野村DC運用戦略ファンド	421,113,493
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	314,227,560
世界6資産分散ファンド	138,213,162
野村資産設計ファンド2040	80,558,901
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,651,633
野村資産設計ファンド2035	44,927,372
野村資産設計ファンド2030	43,952,888
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,946,857
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	30,911,418
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	25,529,751

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	25,201,699
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	24,846,649
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	22,190,530
インデックス・ブレンド(タイプV)	21,835,163
野村資産設計ファンド2060	21,169,335
野村資産設計ファンド2050	20,772,531
野村資産設計ファンド2045	19,265,604
野村資産設計ファンド2020	16,388,669
野村資産設計ファンド2015	14,646,328
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	13,716,796
ネクストコア	8,022,294
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	6,180,739
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	4,661,041
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	3,120,605
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	2,739,317
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,724,827
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,693,127
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,517,292
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,340,897
野村PIFs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)	546,667

○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22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1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 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	NOMURA-BPI 合 総	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
18期(2020年 3 月31日)	13, 340	△0.0	388. 450	△0.0	98. 1	—	679, 315
19期(2021年 3 月31日)	13, 248	△0.7	385. 724	△0.7	99. 5	—	735, 829
20期(2022年 3 月31日)	13, 090	△1.2	381. 037	△1.2	99. 8	—	833, 820
21期(2023年 3 月31日)	12, 871	△1.7	374. 743	△1.7	99. 2	—	893, 048
22期(2024年 4 月 1 日)	12, 577	△2.3	365. 945	△2.3	99. 6	—	1, 140, 881

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額	ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	NOMURA-BPI 合 総	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2023年 3 月31日	12, 871	—	374. 743	—	99. 2	—
4 月末	12, 906	0.3	375. 608	0.2	99. 7	—
5 月末	12, 895	0.2	375. 266	0.1	99. 7	—
6 月末	12, 928	0.4	376. 290	0.4	99. 6	—
7 月末	12, 728	△1.1	370. 426	△1.2	99. 4	—
8 月末	12, 637	△1.8	367. 761	△1.9	99. 4	—
9 月末	12, 547	△2.5	365. 131	△2.6	99. 2	—
10月末	12, 347	△4.1	359. 310	△4.1	99. 1	—
11月末	12, 608	△2.0	366. 877	△2.1	99. 7	—
12月末	12, 661	△1.6	368. 384	△1.7	99. 4	—
2024年 1 月末	12, 569	△2.3	365. 748	△2.4	99. 7	—
2 月末	12, 609	△2.0	366. 902	△2.1	99. 7	—
3 月末	12, 596	△2.1	366. 497	△2.2	99. 5	—
(期 末)						
2024年 4 月 1 日	12, 577	△2.3	365. 945	△2.3	99. 6	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

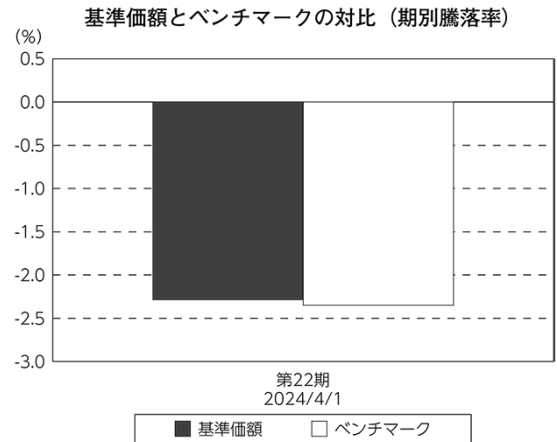
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は－2.3%となり、ベンチマークの－2.3%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 日)

該当事項はございません。

○ 売 買 及 び 取 引 の 状 況

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 568,304,852	千円 321,713,712
	地方債証券	15,174,029	9,422,427 (15,360)
	特殊債券	25,864,663	9,004,121 (914,702)
	社債券（投資法人債券を含む）	14,388,691	4,620,846 (100,650)

*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

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 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	$\frac{D}{C}$	
公社債	百万円 623,732	百万円 20,132	% 3.2	百万円 344,761	百万円 23,317	% 6.8

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

(2024年 4 月 1 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B B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	974,440,000	947,365,864	83.0	—	51.6	21.5	9.9
	(2,460,000)	(2,739,406)	(0.2)	(—)	(0.2)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	60,096,020	60,334,185	5.3	—	3.0	1.7	0.6
	(60,096,020)	(60,334,185)	(5.3)	(—)	(3.0)	(1.7)	(0.6)
特殊債券 (除く金融債)	70,745,379	71,308,090	6.3	—	3.4	2.1	0.7
	(70,745,379)	(71,308,090)	(6.3)	(—)	(3.4)	(2.1)	(0.7)
金融債券	5,600,000	5,556,662	0.5	—	0.0	0.4	0.1
	(5,600,000)	(5,556,662)	(0.5)	(—)	(0.0)	(0.4)	(0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	52,630,000	51,213,029	4.5	—	2.2	1.7	0.6
	(52,630,000)	(51,213,029)	(4.5)	(—)	(2.2)	(1.7)	(0.6)
合 計	1,163,511,399	1,135,777,832	99.6	—	60.2	27.4	11.9
	(191,531,399)	(191,151,374)	(16.8)	(—)	(8.8)	(5.9)	(2.0)

- * () 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452回	0.005	28,000,000	27,970,040	2025/9/1
国庫債券	利付 (2年) 第453回	0.005	26,000,000	25,966,720	2025/10/1
国庫債券	利付 (2年) 第455回	0.005	15,000,000	14,966,250	2025/12/1
国庫債券	利付 (2年) 第456回	0.1	10,000,000	9,989,500	2026/1/1
国庫債券	利付 (5年) 第145回	0.1	3,900,000	3,900,819	2025/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第146回	0.1	5,100,000	5,096,022	2025/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第147回	0.005	5,600,000	5,581,352	2026/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第148回	0.005	6,500,000	6,474,130	2026/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第149回	0.005	4,100,000	4,081,345	2026/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第150回	0.005	6,300,000	6,267,618	2026/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第151回	0.005	4,500,000	4,473,450	2027/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第152回	0.1	4,000,000	3,987,600	2027/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第153回	0.005	9,000,000	8,938,170	2027/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第154回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第155回	0.3	4,500,000	4,506,615	2027/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第156回	0.2	5,000,000	4,988,950	2027/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第157回	0.2	12,000,000	11,959,920	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第158回	0.1	6,500,000	6,452,810	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第159回	0.1	6,000,000	5,950,020	2028/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第160回	0.2	3,500,000	3,485,405	2028/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第161回	0.3	2,000,000	2,000,000	2028/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第162回	0.3	13,000,000	12,979,850	2028/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第163回	0.4	13,000,000	13,034,320	2028/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第164回	0.2	5,000,000	4,961,700	2028/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第165回	0.3	10,000,000	9,969,800	2028/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第166回	0.4	1,500,000	1,502,430	2028/12/20
国庫債券	C T利付 (5年) 第1回	0.3	500,000	498,605	2028/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	1,860,000	2,138,125	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	2,700,000	2,991,654	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	993,582	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,630,000	1,793,945	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,300,000	1,370,018	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	2,000,000	2,057,660	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	2,500,000	2,444,175	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,357,755	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	4,850,000	3,199,593	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,810,000	2,172,186	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,296,417	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	2,370,000	1,555,312	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	5,000,000	3,238,050	2060/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第14回	0.7	2,960,000	2,040,298	2061/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第15回	1.0	4,000,000	3,032,120	2062/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第16回	1.3	5,500,000	4,557,080	2063/3/20
国庫債券	C T利付 (10年) 第1回	0.7	500,000	498,635	2033/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,219,362	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	2,600,000	2,606,890	2025/12/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年)	第342回	0.1	4,550,000	4,543,311	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第343回	0.1	6,000,000	5,988,720	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年)	第344回	0.1	6,400,000	6,385,792	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年)	第345回	0.1	5,500,000	5,485,865	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第346回	0.1	5,000,000	4,984,500	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第347回	0.1	10,000,000	9,961,600	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年)	第348回	0.1	10,000,000	9,951,800	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年)	第349回	0.1	7,500,000	7,455,750	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第350回	0.1	11,650,000	11,565,421	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第351回	0.1	9,500,000	9,420,865	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年)	第352回	0.1	9,000,000	8,906,850	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年)	第353回	0.1	5,000,000	4,939,650	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第354回	0.1	3,000,000	2,959,050	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第357回	0.1	4,500,000	4,424,535	2029/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第358回	0.1	5,570,000	5,469,461	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第359回	0.1	7,500,000	7,352,325	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年)	第360回	0.1	13,000,000	12,717,900	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年)	第361回	0.1	8,000,000	7,809,760	2030/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第362回	0.1	8,500,000	8,276,705	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第363回	0.1	12,050,000	11,701,996	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年)	第364回	0.1	9,050,000	8,764,110	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年)	第365回	0.1	9,500,000	9,173,295	2031/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第366回	0.2	9,000,000	8,739,630	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第367回	0.2	10,500,000	10,171,035	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年)	第368回	0.2	10,000,000	9,662,000	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年)	第369回	0.5	12,000,000	11,866,080	2032/12/20
国庫債券	利付 (10年)	第370回	0.5	15,000,000	14,796,750	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (10年)	第371回	0.4	9,000,000	8,777,610	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (10年)	第372回	0.8	12,000,000	12,106,440	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (10年)	第373回	0.6	9,000,000	8,885,700	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第 1 回	2.8	2,000,000	2,260,480	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第 2 回	2.4	500,000	558,000	2030/ 2 /20
国庫債券	利付 (30年)	第 3 回	2.3	160,000	178,192	2030/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年)	第 4 回	2.9	1,400,000	1,623,608	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年)	第 5 回	2.2	150,000	167,847	2031/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年)	第 6 回	2.4	900,000	1,024,254	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年)	第 7 回	2.3	600,000	681,456	2032/ 5 /20
国庫債券	利付 (30年)	第 8 回	1.8	100,000	109,858	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年)	第 9 回	1.4	265,000	282,211	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第10回	1.1	250,000	259,637	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第11回	1.7	660,000	720,258	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第12回	2.1	720,000	812,030	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第13回	2.0	1,090,000	1,218,925	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第14回	2.4	800,000	925,816	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年)	第15回	2.5	1,000,000	1,168,280	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年)	第16回	2.5	1,415,000	1,655,351	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年)	第17回	2.4	1,500,000	1,742,070	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年)	第18回	2.3	2,200,000	2,533,916	2035/ 3 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,550,000	1,787,460	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	770,000	905,597	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	346,353	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	706,746	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	990,645	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	826,014	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	578,560	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	993,981	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,150,000	1,359,587	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,000,000	1,182,350	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,337,660	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	2,885,475	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	1,935,671	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	4,000,000	4,604,920	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,653,056	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	4,500,000	5,091,210	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,525,584	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	3,500,000	3,837,225	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,477,836	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,693,360	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,502,578	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,369,069	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	2,000,000	2,068,720	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	3,000,000	3,096,930	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,000,000	1,031,020	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,441,580	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,687,981	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	1,784,340	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,713,566	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	1,843,684	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	2,808,766	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	2,052,912	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	4,150,000	3,152,049	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,200,000	1,745,238	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,375,487	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,435,429	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,262,655	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,426,572	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	2,000,000	1,673,120	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	3,000,000	2,501,910	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	3,000,000	2,435,220	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,650,000	1,401,312	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	2,000,000	1,612,600	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	3,000,000	2,286,870	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	4,500,000	3,320,910	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	4,500,000	3,304,575	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	3,800,000	2,781,600	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	6,000,000	4,366,800	2050/3/20

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,680,300	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	3,450,000	2,632,281	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,700,000	2,110,833	2050/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	2,033,424	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	2,700,000	2,096,172	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	2,200,000	1,702,008	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	3,000,000	2,312,760	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	4,000,000	3,336,480	2052/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	3,000,000	2,694,090	2052/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	3,000,000	2,755,950	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	3,000,000	2,886,390	2052/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第78回	1.4	2,800,000	2,564,772	2053/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第79回	1.2	1,500,000	1,307,640	2053/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第80回	1.8	3,500,000	3,510,115	2053/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第81回	1.6	4,000,000	3,822,880	2053/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	817,992	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	880,382	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	370,108	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	844,231	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,415,881	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,238,136	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	415,112	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,770,890	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	519,870	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,151,480	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	490,957	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,574,265	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	262,992	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	683,566	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,421,992	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	3,907,163	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	1,500,000	1,599,900	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	1,500,000	1,590,315	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,500,000	1,601,400	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,383,408	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,174,734	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	881,901	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	750,000	812,497	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,631,835	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	650,232	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	430,156	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,048,542	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	433,032	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	864,768	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,000,000	1,071,680	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	967,356	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,819,934	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	546,685	2029/6/20

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112回	2.1	500,000	544,125	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	546,215	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,101,850	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,216,050	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,539,538	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,206,381	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	867,664	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	857,704	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	2,076,415	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	977,904	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,216,620	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,542,492	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	2,011,338	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,207,080	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,316,160	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	3,075,156	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,418,690	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,404,160	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	868,488	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,412,242	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	2,078,125	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	2,081,203	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	761,418	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	755,790	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,088,690	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	858,056	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,080,840	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,268,560	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,834,572	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,044,002	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,488,232	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,395,368	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,601,290	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,910,490	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,944,950	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	5,140,896	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,655,152	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,799,489	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	5,192,300	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	3,150,000	3,267,117	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	4,000,000	4,186,440	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	1,820,000	1,882,626	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	3,850,000	3,890,771	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	5,150,000	4,845,686	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	4,000,000	3,657,600	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	1,970,000	1,862,851	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	2,010,000	1,918,203	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	2,890,050	2037/3/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年)	第161回	0.6	3,500,000	3,317,195	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第162回	0.6	3,500,000	3,304,385	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第163回	0.6	3,500,000	3,291,400	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第164回	0.5	4,000,000	3,696,040	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第165回	0.5	3,500,000	3,220,035	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第166回	0.7	4,000,000	3,772,000	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第167回	0.5	8,500,000	7,755,655	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第168回	0.4	2,000,000	1,789,060	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第169回	0.3	4,430,000	3,882,009	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第170回	0.3	4,300,000	3,748,611	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第171回	0.3	5,500,000	4,769,710	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第172回	0.4	4,840,000	4,247,245	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第173回	0.4	7,000,000	6,111,210	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第174回	0.4	6,970,000	6,053,375	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第175回	0.5	7,500,000	6,590,025	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第176回	0.5	8,020,000	7,011,244	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第177回	0.4	7,570,000	6,470,457	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第178回	0.5	6,950,000	6,017,101	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第179回	0.5	8,000,000	6,894,640	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第180回	0.8	6,500,000	5,889,455	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第181回	0.9	5,000,000	4,593,750	2042/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第182回	1.1	4,000,000	3,793,280	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第183回	1.4	4,500,000	4,473,450	2042/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第184回	1.1	3,000,000	2,829,090	2043/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第185回	1.1	2,000,000	1,879,260	2043/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第186回	1.5	8,000,000	8,024,160	2043/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第187回	1.3	1,000,000	966,620	2043/12/20
大韓民国円貨債券 (2023)		第2回	0.75	100,000	100,812	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023)		第3回	1.032	100,000	101,417	2030/9/13
ポーランド共和国		第16回円貨債券 (2023)	0.93	100,000	100,078	2026/11/20
ポーランド共和国		第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	101,170	2033/11/22
ハンガリー円貨債券 (2020)		第8回	0.74	100,000	99,476	2025/9/18
ハンガリー円貨債券 (2020)		第1回	1.03	100,000	98,328	2027/9/17
小 計				974,440,000	947,365,864	
地方債証券						
東京都	公募第745回		0.533	300,000	301,398	2025/6/20
東京都	公募第747回		0.475	100,000	100,417	2025/9/19
東京都	公募第751回		0.37	100,000	100,213	2025/12/19
東京都	公募第760回		0.045	100,000	99,387	2026/9/18
東京都	公募第761回		0.075	100,000	99,461	2026/9/18
東京都	公募第769回		0.21	500,000	498,325	2027/6/18
東京都	公募第778回		0.165	100,000	99,141	2028/3/17
東京都	公募第784回		0.254	200,000	198,454	2028/9/20
東京都	公募第794回		0.05	100,000	97,759	2029/6/20
東京都	公募第800回		0.08	100,000	97,667	2029/12/20
東京都	公募第813回		0.179	200,000	194,944	2030/12/20
東京都	公募第822回		0.095	130,000	124,907	2031/9/19
東京都	公募第830回		0.275	400,000	386,624	2032/6/18

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
東京都	公募第843回	0.8	400,000	400,668	2033/6/20
東京都	公募（30年）第7回	2.51	100,000	116,678	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	227,444	2039/9/20
東京都	公募（30年）第5回	0.74	200,000	152,592	2051/9/20
東京都	公募第7回	2.16	100,000	102,892	2025/9/19
東京都	公募（20年）第11回	2.22	100,000	105,626	2027/3/19
東京都	公募（20年）第13回	2.15	100,000	106,553	2027/12/20
東京都	公募（20年）第15回	2.32	100,000	108,340	2028/9/20
東京都	公募（20年）第16回	2.01	200,000	214,424	2028/12/20
東京都	公募（20年）第17回	2.09	200,000	215,164	2028/12/20
東京都	公募（20年）第20回	2.09	280,000	303,956	2029/9/20
東京都	公募第23回	2.12	100,000	110,185	2030/12/20
東京都	公募（20年）第26回	1.74	100,000	108,247	2032/6/18
東京都	公募（20年）第28回	1.59	100,000	107,108	2033/3/18
東京都	公募（20年）第29回	1.57	200,000	213,746	2033/9/20
東京都	公募（20年）第30回	1.508	100,000	105,985	2034/6/20
東京都	公募（20年）第32回	1.293	100,000	103,366	2035/6/20
東京都	公募（5年）第32回	0.02	300,000	299,505	2025/6/20
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	100,477	2025/8/28
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	199,032	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	99,547	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	99,452	2027/10/27
北海道	公募平成29年度第11回	0.635	100,000	93,002	2037/12/25
北海道	公募平成30年度第15回	0.291	223,200	214,017	2038/9/24
北海道	公募平成30年度第18回	0.146	200,000	196,744	2029/2/28
北海道	公募令和2年度第4回	0.165	300,000	293,205	2030/6/26
北海道	公募令和4年度第5回	0.3	100,000	96,585	2032/8/31
北海道	公募令和5年度第2回	0.245	100,000	99,331	2028/5/31
北海道	公募令和5年度第8回	0.895	100,000	100,576	2033/10/31
北海道	公募令和5年度第10回	0.861	300,000	300,297	2033/12/27
宮城県	公募第31回1号	0.515	300,000	301,428	2025/9/29
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,529	2026/9/28
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	198,934	2027/12/20
神奈川県	公募第243回	0.075	200,000	195,278	2029/12/20
神奈川県	公募第247回	0.12	339,150	330,769	2030/6/20
神奈川県	公募第254回	0.12	180,000	173,271	2031/9/19
神奈川県	公募第258回	0.29	100,000	96,773	2032/6/18
神奈川県	公募（30年）第3回	2.62	100,000	118,070	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	316,878	2027/3/19
神奈川県	公募（20年）第13回	2.21	100,000	109,610	2029/12/20
神奈川県	公募（20年）第14回	1.969	100,000	108,839	2030/7/19
神奈川県	公募（20年）第17回	1.975	200,000	219,182	2031/7/11
神奈川県	公募（20年）第20回	1.706	100,000	107,982	2032/6/18
神奈川県	公募（20年）第21回	1.732	200,000	216,492	2032/9/17
神奈川県	公募（20年）第26回	1.477	100,000	105,694	2034/6/20
神奈川県	公募（20年）第27回	1.398	100,000	104,812	2034/9/20
神奈川県	公募（20年）第46回	0.4	100,000	84,022	2041/6/20
大阪府	公募第396回	0.554	200,000	200,932	2025/5/28

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	101,831	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	99,497	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	177,738	2028/2/25
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	126,835	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	97,490	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	136,225	2030/7/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	135,805	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	144,882	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	193,662	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	97,395	2032/9/29
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	174,065	2033/8/30
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	158,001	2033/11/29
大阪府	公募（20年）第1回	2.19	100,000	109,063	2029/9/14
大阪府	公募（20年）第2回	2.23	100,000	109,565	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	109,851	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	108,770	2031/12/22
大阪府	公募（20年）第12回	1.453	200,000	210,692	2034/9/26
大阪府	公募（5年）第173回	0.001	200,000	199,558	2025/7/30
大阪府	公募（5年）第174回	0.001	200,000	199,500	2025/8/28
大阪府	公募（5年）第178回	0.001	400,000	398,312	2025/12/25
大阪府	公募（5年）第184回	0.001	400,000	397,412	2026/6/29
大阪府	公募（5年）第187回	0.001	144,000	142,950	2026/9/29
大阪府	公募（5年）第190回	0.001	200,000	198,376	2026/12/25
京都府	公募（20年）平成20年度第2回	2.26	200,000	216,116	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	105,455	2034/8/10
京都府	公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	205,222	2035/8/17
京都府	公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	101,482	2030/10/11
京都府	公募（15年）平成28年度第2回	0.21	200,000	194,646	2031/4/22
京都府	公募（20年）平成28年度第5回	0.327	200,000	182,940	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	99,585	2027/6/21
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	83,861	2041/8/16
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	99,323	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	96,231	2031/7/18
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	200,000	228,590	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	309,492	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	206,698	2027/7/16
兵庫県	公募（15年）第8回	1.09	500,000	515,010	2029/4/16
兵庫県	公募（15年）第11回	0.718	100,000	101,141	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	106,949	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	109,688	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	216,160	2030/8/16
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	108,069	2032/5/24
兵庫県	公募（20年）第19回	1.57	100,000	106,740	2033/12/9
兵庫県	公募（20年）第21回	1.54	100,000	106,270	2034/5/9
兵庫県	公募（20年）第22回	1.4	100,000	104,867	2034/9/8
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,018	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	298,833	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	99,588	2027/3/19

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	
静岡県	公募 (31年) 第 1 回	0.095	174,000	170,747	2029/ 3 /19
静岡県	公募 (5 年) 令和 3 年度第 2 回	0.01	100,000	99,474	2026/ 3 /19
静岡県	公募 (5 年) 令和 3 年度第 5 回	0.005	300,000	298,110	2026/ 6 /19
静岡県	公募 (15年) 第 2 回	1.406	300,000	310,422	2027/ 6 /25
静岡県	公募 (15年) 第 5 回	1.087	200,000	205,834	2028/11/20
静岡県	公募 (15年) 第 9 回	0.739	100,000	101,243	2030/ 9 /20
静岡県	公募 (30年) 第15回	0.731	100,000	76,139	2051/ 9 /20
静岡県	公募 (20年) 第11回	1.841	100,000	108,232	2030/10/18
静岡県	公募 (20年) 第14回	1.736	200,000	216,432	2032/ 6 /18
静岡県	公募 (20年) 第18回	1.473	200,000	211,268	2034/ 7 /10
静岡県	公募 (20年) 第30回	0.449	200,000	172,350	2040/ 9 /20
愛知県	公募 (20年) 平成19年度第 2 回	2.41	100,000	106,665	2027/ 6 /18
愛知県	公募平成20年度第 8 回	2.04	100,000	107,376	2028/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成22年度第 8 回	1.891	200,000	216,918	2030/ 9 /13
愛知県	公募 (15年) 平成23年度第13回	1.529	100,000	103,193	2026/11/13
愛知県	公募 (20年) 平成24年度第 4 回	1.687	100,000	107,817	2032/ 6 /11
愛知県	公募 (15年) 平成24年度第14回	1.314	400,000	413,864	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	109,153	2033/ 2 / 8
愛知県	公募 (30年) 平成25年度第 8 回	2.024	120,000	128,841	2043/ 6 /19
愛知県	公募 (20年) 平成25年度第17回	1.608	400,000	428,220	2033/12/20
愛知県	公募 (20年) 平成26年度第 4 回	1.542	100,000	106,298	2034/ 5 /15
愛知県	公募平成26年度第 8 回	1.814	100,000	103,174	2044/ 6 /20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	208,868	2034/11/14
愛知県	公募 (15年) 平成27年度第 2 回	0.74	300,000	303,879	2030/ 4 /26
愛知県	公募 (30年) 平成27年度第 8 回	1.579	100,000	98,571	2045/ 6 /20
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	100,399	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第 8 回	0.2	100,000	99,547	2027/ 8 /31
愛知県	公募平成29年度第 9 回	0.15	100,000	99,368	2027/ 9 /15
愛知県	公募平成30年度第 7 回	0.18	200,000	198,002	2028/ 7 /31
愛知県	公募令和 3 年度第10回	0.001	200,000	198,516	2026/10/15
広島県	公募平成29年度第 3 回	0.15	100,000	99,344	2027/ 9 /27
広島県	公募平成29年度第 4 回	0.22	211,300	210,270	2027/11/24
広島県	公募令和 2 年度第 2 回	0.165	100,000	97,740	2030/ 7 /22
広島県	公募令和 2 年度第 7 回	0.214	300,000	292,347	2031/ 3 /19
広島県	公募令和 5 年度第 4 回	0.977	140,000	141,905	2033/11/24
広島県	公募 (20年) 令和 3 年度第 2 回	0.434	100,000	84,131	2041/ 9 /20
埼玉県	公募平成27年度第 9 回	0.235	100,000	99,937	2026/ 2 /25
埼玉県	公募平成28年度第 5 回	0.05	100,000	99,444	2026/ 7 /28
埼玉県	公募平成30年度第 4 回	0.205	200,000	198,340	2028/ 6 /26
埼玉県	公募令和元年度第 4 回	0.055	100,000	97,784	2029/ 6 /20
埼玉県	公募令和 2 年度第 4 回	0.145	300,000	293,046	2030/ 6 /17
埼玉県	公募令和 5 年度第 4 回	0.767	100,000	99,616	2033/ 9 /27
埼玉県	公募 (15年) 第 1 回	0.941	200,000	204,822	2029/10/19
埼玉県	公募 (15年) 第 2 回	0.869	200,000	204,090	2030/ 5 /22
埼玉県	公募 (15年) 第 3 回	0.43	100,000	98,250	2032/ 1 /30
埼玉県	公募 (25年) 第 2 回	0.781	200,000	176,216	2042/ 9 /19
埼玉県	公募 (30年) 第 9 回	0.845	200,000	165,130	2048/ 3 /19
埼玉県	公募 (15年) 第 7 回	0.34	200,000	186,304	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	
埼玉県	公募	(15年) 第8回	0.367	100,000	92,446	2036/4/18
埼玉県	公募	(20年) 第6回	2.26	100,000	108,058	2028/9/21
埼玉県	公募	(20年) 第13回	1.599	100,000	107,169	2033/5/20
埼玉県	公募	(20年) 第16回	1.216	200,000	204,930	2035/8/14
埼玉県	公募	(20年) 第19回	0.536	200,000	186,902	2036/12/12
埼玉県	公募	(20年) 第20回	0.626	100,000	93,965	2037/5/15
埼玉県	公募	(20年) 第26回	0.377	100,000	85,744	2040/5/21
埼玉県	公募	(20年) 第27回	0.44	100,000	85,612	2040/12/11
福岡県	公募	平成27年度第1回	0.578	300,000	301,563	2025/6/26
福岡県	公募	平成29年度第1回	0.2	100,000	99,615	2027/6/23
福岡県	公募	平成23年度第1回	1.491	100,000	103,140	2026/11/27
福岡県	公募	(15年) 平成27年度第1回	0.784	200,000	202,944	2030/11/25
福岡県	公募	(15年) 令和元年度第1回	0.254	300,000	281,718	2034/6/14
福岡県	公募	(15年) 令和元年度第2回	0.269	200,000	186,740	2034/12/13
福岡県	公募	(30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	118,081	2037/9/18
福岡県	公募	(30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	103,373	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	84,594	2047/12/20
福岡県	公募	(30年・定時償還) 令和元年度第3回	0.432	100,000	72,744	2049/6/18
福岡県	公募	(20年) 平成20年度第1回	2.26	300,000	323,823	2028/8/18
福岡県	公募	(20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	107,422	2028/12/20
福岡県	公募	(20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	322,974	2030/8/19
福岡県	公募	(20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	330,885	2031/2/21
福岡県	公募	(20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	107,440	2032/8/16
福岡県	公募	(20年) 平成26年度第1回	1.542	100,000	106,315	2034/5/26
福岡県	公募	(20年) 平成29年度第1回	0.626	100,000	93,897	2037/5/29
福岡県	公募	(20年・定時償還) 令和3年度第1回	0.449	200,000	168,674	2041/9/20
千葉県	公募	平成27年度第6回	0.469	200,000	200,772	2025/12/25
千葉県	公募	平成28年度第4回	0.085	200,000	198,962	2026/9/25
千葉県	公募	平成29年度第4回	0.15	100,000	99,345	2027/9/24
千葉県	公募	平成29年度第8回	0.2	100,000	99,254	2028/3/24
千葉県	公募	令和元年度第6回	0.135	300,000	293,727	2030/1/25
千葉県	公募	令和3年度第2回	0.01	200,000	198,822	2026/5/25
千葉県	公募	令和4年度第4回	0.374	100,000	97,190	2032/9/24
千葉県	公募	令和5年度第9回	0.778	200,000	198,888	2033/12/23
千葉県	公募	(20年) 第1回	2.06	400,000	412,452	2025/12/19
千葉県	公募	(20年) 第8回	2.18	100,000	109,835	2030/4/19
千葉県	公募	(20年) 第13回	1.701	200,000	216,052	2032/10/15
千葉県	公募	(20年) 第16回	1.555	300,000	319,107	2034/4/14
千葉県	公募	(20年) 第17回	1.403	100,000	104,836	2034/10/13
千葉県	公募	(20年) 第20回	0.42	100,000	93,066	2036/4/15
千葉県	公募	(20年) 第25回	0.701	100,000	92,840	2038/10/15
新潟県	公募	平成30年度第2回	0.264	200,000	198,252	2028/11/30
新潟県	公募	令和2年度第2回	0.135	120,000	116,613	2030/11/29
長野県	公募	令和3年度第1回	0.19	300,000	291,678	2031/4/16
長野県	公募	令和3年度第5回	0.001	100,000	99,188	2026/12/25
茨城県	公募	令和3年度第3回	0.005	200,000	198,638	2026/8/25
茨城県	公募	令和5年度第1回	0.681	100,000	99,098	2033/6/30
茨城県	公募	令和5年度第2回	0.354	200,000	199,430	2028/8/24

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	100,473	2025/8/15
群馬県	公募第22回	0.135	100,000	97,468	2030/8/19
群馬県	公募（5年）第13回	0.005	300,000	297,975	2026/8/18
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	107,852	2032/6/25
大分県	公募令和5年度第1回	0.895	100,000	100,666	2033/10/31
共同発行市場地方債	公募第148回	0.553	100,000	100,506	2025/7/25
共同発行市場地方債	公募第152回	0.496	400,000	401,756	2025/11/25
共同発行市場地方債	公募第154回	0.405	400,000	401,068	2026/1/23
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	199,294	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	298,770	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	298,350	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	597,996	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	98,984	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第186回	0.25	400,000	396,828	2028/9/25
共同発行市場地方債	公募第188回	0.264	300,000	297,522	2028/11/24
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	601,222	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	98,419	2029/2/22
共同発行市場地方債	公募第194回	0.11	300,000	294,345	2029/5/25
共同発行市場地方債	公募第196回	0.06	400,000	391,080	2029/7/25
共同発行市場地方債	公募第197回	0.06	300,000	293,133	2029/8/24
共同発行市場地方債	公募第198回	0.05	110,000	107,384	2029/9/25
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	97,641	2029/11/22
共同発行市場地方債	公募第204回	0.05	100,000	97,299	2030/3/25
共同発行市場地方債	公募第206回	0.131	300,000	292,956	2030/5/24
共同発行市場地方債	公募第213回	0.125	300,000	291,351	2030/12/25
共同発行市場地方債	公募第215回	0.145	400,000	388,184	2031/2/25
共同発行市場地方債	公募第228回	0.199	300,000	288,951	2032/3/25
共同発行市場地方債	公募第229回	0.299	250,000	242,525	2032/4/23
共同発行市場地方債	公募第234回	0.369	300,000	291,450	2032/9/24
共同発行市場地方債	公募第239回	0.74	100,000	99,879	2033/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	109,132	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	100,438	2044/9/20
堺市	公募第3回	0.125	100,000	96,034	2031/12/22
堺市	公募令和5年度第2回	0.841	200,000	200,624	2033/9/20
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	97,759	2029/6/20
長崎県	公募令和4年度第3回	0.364	100,000	97,385	2032/6/18
島根県	公募（30年）平成29年度第1回	0.919	100,000	84,736	2047/6/20
島根県	公募（5年）令和2年度第3回	0.02	150,000	149,482	2025/11/27
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,431	2026/11/30
福島県	公募令和3年度第2回	0.046	300,000	297,762	2027/2/24
熊本県	公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,206	2026/10/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	99,384	2027/11/30
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	99,428	2027/12/24
新潟市	公募令和5年度第1回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
静岡市	公募令和5年度第1回	0.977	100,000	101,361	2033/11/24
大阪市	公募平成27年度第6回	0.471	100,000	100,398	2025/11/25
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	292,962	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	290,754	2031/5/21

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
大阪市	公募（15年）第 1 回	1.753	100,000	103,331	2026/ 7 /17
大阪市	公募（15年）第 2 回	1.531	200,000	207,018	2027/ 2 /19
大阪市	公募（20年）第 1 回	2.3	300,000	320,883	2027/11/15
大阪市	公募（20年）第 5 回	2.47	100,000	109,004	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第 6 回	2.21	100,000	108,162	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	200,000	216,452	2032/12/21
大阪市	公募（20年）第19回	1.138	100,000	101,823	2035/ 4 /24
大阪市	公募（20年）第26回	0.635	100,000	93,412	2037/10/23
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	198,858	2027/ 9 /29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	99,274	2028/ 3 /24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	198,346	2028/ 6 /20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	194,884	2030/ 3 /27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	293,127	2030/ 6 /20
名古屋市	公募（12年）第 1 回	1.033	200,000	202,148	2025/ 6 /20
名古屋市	公募（15年）第 2 回	0.905	100,000	102,220	2029/11/16
名古屋市	公募（ 5 年）第30回	0.001	200,000	198,388	2026/12/18
名古屋市	公募（30年）第13回	0.977	100,000	85,570	2047/ 9 /20
名古屋市	公募（20年）第15回	1.712	100,000	108,148	2033/ 9 / 9
名古屋市	公募（20年）第17回	1.203	200,000	204,882	2035/ 5 /28
名古屋市	公募（20年）第18回	1.139	100,000	101,466	2035/11/20
名古屋市	公募（20年）第19回	0.323	100,000	91,910	2036/ 4 /28
京都市	公募平成29年度第 1 回	0.21	100,000	99,584	2027/ 8 /25
京都市	公募平成29年度第 4 回	0.235	101,280	100,743	2028/ 1 /31
京都市	公募平成30年度第 1 回	0.249	101,090	100,341	2028/ 8 /28
京都市	公募（20年）第 2 回	2.12	100,000	102,826	2025/ 9 /19
京都市	公募（20年）第 5 回	2.36	200,000	211,124	2026/12/18
京都市	公募（20年）第 6 回	2.38	100,000	106,983	2027/ 9 /17
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	104,354	2034/11/24
京都市	公募（20年）第15回	0.487	200,000	185,846	2036/11/28
神戸市	公募（20年）平成20年度第24回	2.08	100,000	107,561	2028/12/20
神戸市	公募平成25年度第12回	1.52	100,000	106,126	2034/ 2 /17
神戸市	公募（20年）平成26年度第 3 回	1.482	100,000	105,725	2034/ 7 /14
神戸市	公募平成28年度第 1 回	0.08	200,000	199,188	2026/ 4 /17
神戸市	公募平成30年度第 2 回	0.845	200,000	165,130	2048/ 3 /19
神戸市	公募令和 3 年度第 6 回	0.713	100,000	76,032	2051/ 6 /20
横浜市	公募平成28年度第 5 回	0.23	300,000	299,355	2027/ 2 /19
横浜市	公募平成29年度第 3 回	0.22	100,000	99,640	2027/ 8 /13
横浜市	公募2019年度第 3 回	0.05	200,000	195,198	2029/10/16
横浜市	公募（30年）第 2 回	2.49	200,000	231,870	2035/ 3 /20
横浜市	公募（20年）第11回	2.2	100,000	105,117	2026/12/18
横浜市	公募（20年）第18回	2.21	100,000	108,720	2029/ 5 /25
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	108,730	2033/ 1 /28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	104,583	2034/10/20
横浜市	公募（20年）第32回	1.138	100,000	101,518	2035/10/19
横浜市	公募（20年）第35回	0.443	100,000	92,527	2036/10/28
札幌市	公募（15年）平成23年度第 9 回	1.493	200,000	206,756	2027/ 2 /12
札幌市	公募（20年）平成24年度第 1 回	1.79	100,000	108,608	2032/ 4 /23
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	200,000	217,736	2033/ 2 /28

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
札幌市	公募（20年）平成28年度第4回	0.414	100,000	92,362	2036/9/19
札幌市	公募（5年）令和3年度第8回	0.155	100,000	96,259	2031/12/19
札幌市	公募（5年）令和4年度第4回	0.444	100,000	97,793	2032/9/17
札幌市	公募（20年）第6回	2.24	200,000	217,926	2029/6/20
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	157,745	2032/9/17
川崎市	公募（20年）第14回	1.79	200,000	217,186	2032/3/19
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	106,535	2033/5/9
川崎市	公募（20年）第18回	1.541	100,000	106,247	2034/3/17
川崎市	公募（20年）第19回	1.362	100,000	104,467	2034/9/20
川崎市	公募（20年）第20回	1.133	100,000	101,810	2035/3/20
川崎市	公募（20年）第22回	0.377	100,000	92,547	2036/4/22
川崎市	公募（30年）第11回	0.817	100,000	82,036	2048/3/19
川崎市	公募（5年）第62回	0.005	200,000	198,678	2026/7/30
川崎市	公募（5年）第66回	0.14	230,000	228,424	2027/9/17
川崎市	公募（5年）第67回	0.309	100,000	99,703	2028/3/17
北九州市	公募（10年）令和2年度第2回	0.125	200,000	194,236	2030/12/24
北九州市	公募（10年）令和5年度第2回	0.861	200,000	200,384	2033/12/22
北九州市	公募（20年）第3回	2.33	200,000	213,666	2027/9/21
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	108,304	2032/11/12
福岡市	公募（20年）平成21年度第3回	2.14	200,000	217,686	2029/9/18
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	1.89	100,000	109,012	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	105,816	2034/6/20
福岡市	公募（5年）2020年度第9回	0.01	300,000	298,779	2025/12/25
福岡市	公募（20年）2021年度第6回	0.482	100,000	84,736	2041/10/18
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	501,885	2025/12/25
広島市	公募（10年）平成30年度第6回	0.146	241,000	237,259	2029/2/22
広島市	公募（10年）令和3年度第6回	0.244	100,000	96,763	2032/2/25
広島市	公募（10年）令和5年度第5回	0.861	100,000	100,191	2033/12/23
さいたま市	公募第21回	0.861	320,100	320,711	2033/12/23
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	154,431	2026/12/25
三重県	公募令和5年度第3回	0.861	200,000	200,382	2033/12/23
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,196	2026/4/27
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	195,168	2029/10/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	97,186	2032/9/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	198,768	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	297,516	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	97,583	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	168,373	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	292,512	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	96,383	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	112,657	2032/3/25
神奈川県	住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	98,922	2028/4/24
広島県・広島市	折半保証広島高速道路債券 第22回	0.491	100,000	84,516	2041/2/19
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	107,890	2028/12/20
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	327,111	2029/12/20
愛知県・名古屋	市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	98,112	2030/12/20
愛知県・名古屋	市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	90,817	2034/9/15
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	107,572	2028/12/20

銘		柄	期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券			%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券	第136回	0.833	100,000	100,962	2030/3/19	
福岡北九州高速道路債券	第145回	0.56	100,000	92,021	2036/12/16	
東京都住宅供給公社債券	第19回	1.43	300,000	310,608	2028/9/15	
東京都住宅供給公社債券	第23回	1.303	100,000	101,291	2035/9/14	
小 計			60,096,020	60,334,185		
特殊債券(除く金融債)						
政保 地方公共団体金融機構債券	第72回	0.509	189,000	189,859	2025/5/23	
政保 地方公共団体金融機構債券	第73回	0.484	338,000	339,493	2025/6/13	
政保 地方公共団体金融機構債券	第75回	0.44	124,000	124,520	2025/8/15	
政保 地方公共団体金融機構債券	第76回	0.425	141,000	141,571	2025/9/12	
政保 地方公共団体金融機構債券	第77回	0.386	121,000	121,416	2025/10/15	
政保 地方公共団体金融機構債券	第78回	0.381	616,000	617,977	2025/11/18	
政保 地方公共団体金融機構債券	第80回	0.32	300,000	300,585	2026/1/19	
政保 地方公共団体金融機構債券	第83回	0.02	116,000	115,481	2026/4/17	
政保 地方公共団体金融機構債券	第85回	0.01	100,000	99,471	2026/6/15	
政保 地方公共団体金融機構債券	第91回	0.085	300,000	298,590	2026/12/14	
政保 地方公共団体金融機構債券	第95回	0.14	137,000	136,461	2027/4/16	
政保 地方公共団体金融機構債券	第97回	0.13	300,000	298,617	2027/6/14	
政保 地方公共団体金融機構債券	第98回	0.16	122,000	121,516	2027/7/16	
政保 地方公共団体金融機構債券	第100回	0.09	108,000	107,222	2027/9/17	
政保 地方公共団体金融機構債券	第108回	0.145	157,000	155,638	2028/5/19	
政保 地方公共団体金融機構債券	第110回	0.13	100,000	98,987	2028/7/18	
政保 地方公共団体金融機構債券	第113回	0.219	110,000	109,134	2028/10/16	
政保 地方公共団体金融機構債券	第119回	0.04	116,000	113,713	2029/4/13	
政保 地方公共団体金融機構債券	第120回	0.001	103,000	100,611	2029/7/13	
政保 地方公共団体金融機構債券	第121回	0.001	100,000	97,546	2029/10/15	
日本政策金融公庫債券	政府保証第47回	0.09	100,000	99,275	2027/9/24	
日本政策金融公庫債券	政府保証第55回	0.085	108,000	106,265	2029/2/19	
日本政策金融公庫債券	政府保証第63回	0.11	270,000	262,091	2031/2/25	
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	116,564	2027/3/30	
日本政策投資銀行社債	政府保証第37回	0.085	400,000	398,120	2026/12/14	
日本政策投資銀行社債	政府保証第41回	0.09	333,000	330,662	2027/9/15	
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	420,000	417,459	2027/12/15	
日本政策投資銀行社債	政府保証第55回	0.105	300,000	295,257	2029/3/19	
日本政策投資銀行社債	政府保証第62回	0.001	200,000	194,498	2030/3/18	
日本政策投資銀行社債	政府保証第75回	0.344	370,000	359,754	2032/9/14	
日本政策投資銀行社債	政府保証第78回	0.748	220,000	218,779	2033/12/19	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第90回	2.1	100,000	108,877	2029/9/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	218,042	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	218,488	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	219,850	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	219,338	2030/4/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第111回	2.0	100,000	109,246	2030/6/28	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第114回	1.9	200,000	217,388	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	110,566	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127回	2.0	300,000	329,328	2031/1/31	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第146回	1.8	100,000	108,659	2031/9/30	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第164回	1.675	100,000	107,990	2032/5/31	

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	
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	105,421	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第167回	1.67	100,000	107,942	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第169回	1.634	300,000	323,070	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第171回	1.56	300,000	321,273	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	320,274	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第176回	1.645	200,000	215,652	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第181回	1.66	100,000	107,963	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第183回	1.726	100,000	108,547	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第185回	1.757	200,000	217,664	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第196回	1.779	400,000	436,260	2033/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第214回	1.475	100,000	105,903	2034/3/31
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	106,019	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	102,127	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	200,000	212,044	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224回	1.72	100,000	101,998	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226回	1.39	100,000	105,063	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第228回	1.396	100,000	105,106	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第233回	1.315	100,000	104,237	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第237回	0.97	100,000	100,583	2035/1/31
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	512,375	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243回	0.391	444,000	445,340	2025/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	500,000	507,695	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第246回	1.178	200,000	205,002	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第255回	1.22	100,000	102,835	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	401,348	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第259回	1.119	100,000	101,635	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	583,000	584,853	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,341	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278回	0.237	100,000	91,129	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	187,352	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	99,523	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	401,500	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	99,515	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	597,174	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,272	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	83,195	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	497,195	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	129,937	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	99,083	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	197,914	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	99,257	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第391回	0.001	113,000	110,248	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第398回	0.422	100,000	72,431	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第449回	0.284	500,000	497,915	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第453回	0.477	200,000	199,646	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第463回	1.532	500,000	496,355	2043/12/28
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	399,368	2026/2/26
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	112,679	2028/3/29

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	
関西国際空港債券 政府保証第54回		2.4	400,000	434,000	2028/6/23
新関西国際空港社債 財投機関債第6回		1.445	300,000	312,090	2028/9/15
新関西国際空港社債 財投機関債第9回		1.231	100,000	103,133	2028/12/20
新関西国際空港社債 財投機関債第12回		1.067	100,000	102,392	2029/9/20
新関西国際空港社債 財投機関債第14回		1.318	100,000	102,476	2034/12/20
新関西国際空港社債 財投機関債第28回		0.205	100,000	96,515	2031/3/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回		1.027	100,000	102,533	2029/9/20
日本政策投資銀行社債 財投機関債第66回		0.09	400,000	398,012	2026/4/17
日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回		0.225	200,000	199,158	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	99,655	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	298,272	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	197,738	2028/7/12
日本政策投資銀行社債 財投機関債第101回		0.309	300,000	297,456	2028/10/12
日本政策投資銀行社債 財投機関債第137回		0.03	400,000	397,624	2026/3/19
日本政策投資銀行社債 財投機関債第138回		0.145	400,000	386,988	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第1回		2.99	400,000	487,088	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第4回		2.59	100,000	116,271	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	300,000	312,450	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	104,889	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	500,000	532,825	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第26回		2.67	100,000	117,220	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第33回		2.91	200,000	241,416	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第39回		2.37	300,000	324,894	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43回		0.5	300,000	268,938	2038/9/17
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	109,279	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55回		2.22	100,000	109,450	2030/2/8
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	107,477	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第95回		1.773	200,000	216,110	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第103回		1.69	350,000	375,763	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	600,000	652,614	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126回		1.023	100,000	102,359	2029/3/19
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	290,526	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	98,064	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回		1.215	100,000	101,915	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回		1.626	100,000	98,479	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155回		1.3	100,000	102,656	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回		0.857	100,000	101,631	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160回		1.284	200,000	204,900	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163回		1.197	100,000	101,506	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164回		1.149	100,000	101,014	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	69,271	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	92,461	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回		1.044	100,000	77,187	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回		0.651	200,000	149,904	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第278回		0.075	300,000	298,845	2025/12/19
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回		2.9	100,000	116,578	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第28回		2.83	500,000	588,175	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	118,652	2034/6/20

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	
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	300,000	356,823	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	107,316	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	300,000	326,814	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	108,898	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	104,613	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	329,439	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	400,000	438,944	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	321,927	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回		1.84	200,000	217,070	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回		1.8	100,000	108,289	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 F96回		1.546	300,000	310,053	2027/1/29
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	103,342	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	103,337	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	505,815	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回		1.702	200,000	215,204	2032/9/28
地方公共団体金融機構債券 F143回		1.351	300,000	309,843	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	102,776	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	102,503	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	107,820	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第32回		1.624	100,000	106,714	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	206,220	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第37回		1.535	200,000	211,110	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第38回		1.487	300,000	315,132	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	309,006	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 F243回		1.285	300,000	312,666	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券 F248回		1.512	100,000	104,250	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券(20年) 第39回		1.425	200,000	208,756	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第40回		1.381	100,000	103,886	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第43回		1.171	100,000	101,392	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第44回		1.298	200,000	205,282	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	500,000	502,025	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	100,366	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 F308回		1.192	200,000	200,256	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	401,336	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第84回		0.09	100,000	99,484	2026/5/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第53回		0.18	200,000	177,976	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第58回		0.721	100,000	94,445	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	199,056	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	397,740	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券 第67回		0.564	100,000	90,828	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券 2回		0.646	100,000	66,015	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券 12回		0.716	200,000	152,670	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券 第166回		0.75	200,000	198,750	2033/3/28
公営企業債券(20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	105,404	2026/12/18
公営企業債券(20年) 第20回財投機関債		2.25	100,000	105,538	2027/3/24
公営企業債券(20年) 第23回財投機関債		2.29	200,000	213,092	2027/9/24
公営企業債券(20年) 第24回財投機関債		2.29	100,000	107,426	2028/4/25
公営企業債券(20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	108,584	2028/6/20

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	
首都高速道路	第28回	0.04	200,000	198,410	2026/9/18
首都高速道路	第33回	0.523	300,000	299,898	2028/12/20
阪神高速道路	第25回	0.03	100,000	99,377	2026/3/19
都市再生債券	財投機関債第93回	1.102	100,000	102,826	2029/6/20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	102,480	2029/9/20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	102,025	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	101,997	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	304,590	2030/9/20
都市再生債券	財投機関債第121回	0.482	200,000	197,848	2031/2/20
都市再生債券	財投機関債第127回	0.075	200,000	198,654	2026/9/18
都市再生債券	財投機関債第141回	0.63	100,000	92,001	2038/2/19
都市再生債券	財投機関債第155回	0.804	100,000	71,351	2058/3/19
都市再生債券	財投機関債第166回	0.806	100,000	69,844	2060/3/19
都市再生債券	財投機関債第170回	0.491	100,000	84,968	2041/6/20
都市再生債券	財投機関債第191回	1.907	100,000	95,859	2063/3/19
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	102,480	2025/6/20
福祉医療機構債券	第50回財投機関債	0.215	300,000	298,473	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	400,000	422,416	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第6回	2.46	200,000	213,242	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	109,211	2030/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	108,489	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	109,704	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	900,000	927,603	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	109,658	2031/7/11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第81回	1.926	100,000	108,843	2031/9/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第85回	1.841	200,000	216,528	2031/10/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	206,696	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第94回	1.882	100,000	108,741	2032/2/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第111回	1.404	100,000	103,300	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第112回	1.738	100,000	107,744	2032/8/16
住宅金融支援機構債券	財投機関債第115回	1.811	100,000	108,350	2032/9/14
住宅金融支援機構債券	財投機関債第119回	1.428	100,000	103,547	2027/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	108,620	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	300,000	324,834	2032/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	111,043	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	205,114	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第134回	1.306	100,000	103,503	2028/5/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	200,000	207,130	2028/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	103,104	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第162回	1.299	100,000	102,594	2035/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	450,000	451,453	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第188回	0.09	300,000	298,407	2026/5/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第195回	0.448	100,000	91,682	2036/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	298,386	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第208回	0.215	200,000	199,038	2027/5/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第213回	0.26	100,000	99,603	2027/7/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第222回	0.21	200,000	198,566	2027/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	96,753	2032/11/19

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)			%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券	財投機関債第227回		0.26	100,000	99,381	2028/1/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回		0.274	130,000	128,879	2028/8/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第277回		0.547	100,000	74,300	2049/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第301回		0.04	300,000	298,665	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第306回		0.334	200,000	183,820	2035/11/20
成田国際空港	第19回		0.275	100,000	99,845	2026/2/18
成田国際空港	第39回		0.409	300,000	276,363	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第6回		2.04	200,000	204,474	2025/6/20
国際協力機構債券	第6回財投機関債		2.098	200,000	219,176	2030/12/13
国際協力機構債券	第15回財投機関債		1.724	100,000	107,623	2032/9/17
国際協力機構債券	第25回財投機関債		1.52	100,000	105,158	2034/6/20
国際協力機構債券	第32回財投機関債		1.212	100,000	101,660	2035/9/20
国際協力機構債券	第35回財投機関債		0.08	100,000	99,414	2026/6/19
国際協力機構債券	第40回財投機関債		0.22	100,000	99,507	2027/6/18
国際協力機構債券	第68回財投機関債		0.399	100,000	97,129	2032/6/18
東日本高速道路	第57回		0.11	100,000	99,447	2026/6/19
東日本高速道路	第61回		0.14	200,000	195,292	2029/7/31
東日本高速道路	第64回		0.14	100,000	97,482	2029/11/29
東日本高速道路	第69回		0.225	100,000	97,689	2030/4/24
東日本高速道路	第83回		0.05	200,000	198,632	2026/6/19
東日本高速道路	第86回		0.04	400,000	396,448	2026/12/18
東日本高速道路	第89回		0.04	130,000	128,845	2026/12/18
東日本高速道路	第95回		0.23	750,000	746,182	2027/6/18
中日本高速道路	第63回		0.576	100,000	100,456	2025/11/13
中日本高速道路	第86回		0.06	500,000	497,600	2026/1/22
中日本高速道路	第89回		0.05	100,000	99,342	2026/6/1
中日本高速道路	第90回		0.05	300,000	297,855	2026/7/27
中日本高速道路	第91回		0.04	200,000	198,412	2026/9/17
中日本高速道路	第93回		0.125	200,000	198,504	2027/3/18
中日本高速道路	第96回		0.439	200,000	200,064	2027/12/13
中日本高速道路	第97回		0.628	200,000	201,406	2028/1/21
中日本高速道路	第98回		0.514	300,000	300,732	2028/2/21
中日本高速道路	第101回		0.439	500,000	498,695	2028/8/17
西日本高速道路	第29回		0.31	200,000	199,916	2026/2/12
西日本高速道路	第30回		0.17	300,000	298,818	2026/5/22
西日本高速道路	第34回		0.335	300,000	299,655	2027/2/16
西日本高速道路	第61回		0.04	300,000	297,882	2026/6/19
西日本高速道路	第62回		0.04	1,100,000	1,091,255	2026/9/18
西日本高速道路	第64回		0.04	200,000	198,410	2026/9/18
西日本高速道路	第69回		0.225	200,000	198,952	2027/6/18
西日本高速道路	第77回		0.39	200,000	199,282	2028/5/25
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	200,000	209,042	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90回		0.2	300,000	290,154	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第135回		0.11	300,000	291,939	2030/2/27
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券			1.93	19,770	19,770	2041/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券			2.14	9,705	9,705	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券			2.28	14,560	15,146	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券			1.98	50,313	52,393	2044/9/10

銘柄	利 率	当 期 末		
		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42回住宅金融支援機構債券	1.43	44,608	45,983	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	52,290	54,225	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	38,790	39,972	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	25,942	26,804	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	48,633	50,423	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	56,259	57,670	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	85,098	86,882	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	74,580	76,687	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	50,186	51,372	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	18,110	18,706	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	44,412	46,107	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	29,334	29,759	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	65,112	65,994	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	28,179	28,614	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	87,546	89,550	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	18,374	19,138	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	18,842	19,615	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	17,827	18,544	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	17,047	17,688	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	48,430	49,914	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	68,973	71,080	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	23,097	23,821	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	55,282	56,463	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	52,992	54,655	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	52,926	54,880	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	93,335	96,148	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	51,710	53,304	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	92,283	93,963	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	82,650	83,910	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	66,288	67,902	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	55,152	56,448	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	140,932	142,456	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	241,136	243,482	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	37,588	37,727	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	38,474	38,645	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	39,499	39,489	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	83,994	83,216	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	89,614	87,902	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	47,259	46,889	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	50,414	49,740	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	148,791	147,567	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	155,343	154,471	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	104,650	103,849	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	51,092	50,588	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	51,999	51,638	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	199,806	191,390	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	134,208	129,081	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	134,848	129,392	2052/2/10

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	66,933	64,320	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	134,716	129,308	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	67,614	64,551	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	68,435	65,419	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	69,782	66,760	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	277,040	264,232	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	210,216	200,455	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	140,238	133,669	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	143,504	136,950	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	145,520	137,913	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	73,116	69,277	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	73,795	70,156	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	73,706	69,720	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	228,966	215,351	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券		0.33	226,986	213,478	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券		0.21	402,565	373,729	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券		0.33	162,242	151,989	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券		0.3	164,600	153,667	2055/3/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券		0.35	256,602	240,092	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券		0.33	260,346	242,835	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券		0.36	172,136	161,026	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券		0.41	260,139	244,358	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券		0.41	173,186	162,573	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券		0.4	172,688	161,931	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券		0.39	263,241	246,438	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券		0.36	439,635	411,107	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券		0.38	269,067	251,779	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券		0.36	271,260	253,253	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券		0.32	271,020	251,869	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券		0.4	180,834	169,197	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券		0.48	272,019	256,516	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券		0.46	272,820	256,483	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券		0.5	182,338	172,338	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券		0.53	555,606	525,175	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券		0.58	280,866	266,541	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券		0.74	188,326	181,715	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券		0.93	195,728	192,848	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券		1.08	294,444	293,952	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券		1.18	197,006	198,392	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券		1.11	395,576	396,019	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券		1.05	497,640	496,296	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券		1.08	300,000	300,855	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券		1.14	500,000	502,730	2059/4/10
小	計		70,745,379	71,308,090	
金融債券					
商工債券	利付第845回い号	0.12	300,000	298,911	2025/10/27
商工債券	利付第852回い号	0.09	100,000	99,220	2026/5/27
商工債券	利付第854回い号	0.08	400,000	396,500	2026/7/27

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券			%	千円	千円	
商工債券	利付第856回い号		0.09	200,000	198,108	2026/9/25
商工債券	利付第862回い号		0.18	100,000	99,146	2027/3/26
商工債券	利付第868回い号		0.24	100,000	98,971	2027/9/27
商工債券	利付第871回い号		0.35	100,000	99,212	2027/12/27
商工債券	利付第872回い号		0.45	100,000	99,531	2028/1/27
商工債券	利付第876回い号		0.45	400,000	397,436	2028/5/26
商工債券	利付第878回い号		0.43	200,000	198,362	2028/7/27
商工債券	利付第879回い号		0.48	400,000	397,260	2028/8/25
商工債券	利付第883回い号		0.63	200,000	199,584	2028/12/27
商工債券	利付第885回い号		0.65	300,000	298,998	2029/2/27
しんきん中金債券	利付第374回		0.05	300,000	298,440	2026/1/27
しんきん中金債券	利付第377回		0.04	100,000	99,332	2026/4/27
しんきん中金債券	利付第379回		0.04	400,000	397,064	2026/6/26
しんきん中金債券	利付第380回		0.03	100,000	99,216	2026/7/27
しんきん中金債券	利付第387回		0.09	100,000	99,151	2027/2/26
しんきん中金債券	利付第400回		0.38	100,000	99,646	2028/3/27
しんきん中金債券	利付第401回		0.36	300,000	298,659	2028/4/27
しんきん中金債券	利付第402回		0.3	100,000	99,275	2028/5/26
しんきん中金債券	利付第403回		0.26	100,000	99,068	2028/6/27
しんきん中金債券	利付第407回		0.46	300,000	299,259	2028/10/27
商工債券	利付（3年）第274回		0.14	200,000	199,246	2025/11/27
商工債券	利付（10年）第15回		0.48	200,000	200,466	2025/9/19
商工債券	利付（10年）第16回		0.45	100,000	100,110	2025/12/19
商工債券	利付（10年）第41回		0.4	300,000	286,491	2032/3/19
小 計				5,600,000	5,556,662	
普通社債券（含む投資法人債券）						
東京電力	第548回		2.347	100,000	102,873	2028/9/29
東京電力	第560回		2.114	100,000	101,728	2029/12/10
中部電力	第524回		0.39	100,000	99,612	2027/5/25
中部電力	第530回		0.274	200,000	195,152	2029/6/25
中部電力	第559回		0.85	100,000	91,143	2038/6/25
中部電力	第560回		1.2	100,000	91,217	2042/7/25
関西電力	第509回		0.47	100,000	99,675	2027/5/25
関西電力	第511回		0.41	300,000	297,963	2027/9/17
関西電力	第520回		0.73	100,000	88,328	2038/7/16
関西電力	第522回		0.47	200,000	197,744	2028/9/20
関西電力	第535回		0.18	200,000	199,062	2025/12/19
関西電力	第536回		0.44	100,000	96,933	2030/12/20
関西電力	第556回		0.9	100,000	97,807	2033/7/25
関西電力	第557回		1.45	100,000	93,894	2043/7/24
中国電力	第394回		0.712	100,000	91,025	2036/11/25
中国電力	第400回		0.34	100,000	99,180	2027/9/24
中国電力	第406回		0.752	100,000	89,076	2038/5/25
中国電力	第416回		0.355	100,000	97,991	2029/5/25
中国電力	第422回		0.35	600,000	583,176	2030/4/25
中国電力	第425回		0.37	100,000	97,184	2030/6/25
中国電力	第448回		0.92	100,000	98,418	2033/5/25
中国電力	第452回		1.41	100,000	93,726	2043/7/24

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	
北陸電力	第307回	1.055	100,000	101,279	2026/6/25
北陸電力	第312回	1.086	100,000	101,386	2030/9/25
北陸電力	第322回	0.38	100,000	99,427	2027/6/25
北陸電力	第326回	0.719	200,000	177,302	2038/4/23
北陸電力	第330回	0.34	100,000	97,868	2029/5/25
北陸電力	第339回	0.5	100,000	90,604	2035/8/24
東北電力	第481回	0.803	200,000	201,220	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	92,181	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	99,727	2027/2/25
東北電力	第508回	0.465	100,000	98,535	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	292,980	2030/5/24
東北電力	第529回	0.07	200,000	198,344	2026/4/24
東北電力	第560回	0.87	200,000	195,438	2033/7/25
四国電力	第293回	0.84	100,000	91,880	2037/5/25
四国電力	第321回	1.15	100,000	77,076	2052/4/25
四国電力	第328回	1.022	100,000	99,069	2033/9/22
九州電力	第449回	0.43	200,000	199,336	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	99,644	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	98,265	2029/5/25
九州電力	第478回	0.606	100,000	88,597	2037/6/25
九州電力	第481回	0.324	300,000	292,638	2029/7/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	195,306	2029/11/22
九州電力	第493回	0.1	300,000	297,540	2026/5/25
北海道電力	第323回	1.337	300,000	308,664	2030/3/25
北海道電力	第325回	1.264	130,000	133,182	2030/10/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	92,233	2036/11/25
北海道電力	第350回	0.754	100,000	89,145	2038/3/25
北海道電力	第385回	1.03	100,000	99,084	2033/5/25
沖縄電力	第32回	0.22	100,000	99,864	2025/10/24
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	100,344	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	299,475	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第15回	0.89	300,000	295,917	2030/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	100,028	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第32回	1.28	300,000	290,832	2034/10/6
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	100,622	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	400,000	400,272	2025/7/16
東京電力パワーグリッド	第40回	1.37	400,000	388,220	2035/7/13
東京電力パワーグリッド	第45回	0.8	300,000	291,969	2031/4/22
東京電力パワーグリッド	第50回	0.94	100,000	97,383	2032/4/26
東京電力パワーグリッド	第51回	1.1	200,000	183,706	2037/4/24
東京電力パワーグリッド	第54回	1.2	100,000	99,113	2032/7/21
東京電力リニューアブルパワー	第5回社債間限定同順位特約付グリ	1.431	200,000	199,504	2034/2/28
I N P E X	第1回社債間限定同順位特約付	0.08	500,000	496,530	2026/3/16
清水建設	第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	100,410	2033/11/28
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	195,110	2030/7/12
戸田建設	第5回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	96,998	2029/12/6
五洋建設	第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,021	2026/9/25
大和ハウス工業	第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	92,204	2036/11/28

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	
大和ハウス工業	第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	287,916	2031/6/3
大和ハウス工業	第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	84,146	2041/6/3
大和ハウス工業	第29回特定社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,870	2025/10/27
明治ホールディングス	第10回社債間限定同順位特約付	0.05	200,000	198,538	2026/4/23
アサヒグループホールディングス	第16回特定社債間限定同順位	0.08	300,000	298,158	2026/3/13
アサヒグループホールディングス	第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	99,603	2033/9/7
コカ・コーラボトラーズジャパン	第2回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,344	2026/9/18
コカ・コーラボトラーズジャパン	第3回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,377	2029/9/19
ニチレイ	第24回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,884	2025/8/29
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	98,748	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス	第6回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	99,176	2027/8/31
野村不動産ホールディングス	第15回	0.39	100,000	96,173	2031/2/26
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	198,534	2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	89,824	2038/5/17
東急不動産ホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,702	2029/7/11
東急不動産ホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	87,690	2039/7/11
東急不動産ホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	99,198	2028/6/1
セブン&アイ・ホールディングス	第14回社債間限定同順位特約	0.19	600,000	597,918	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス	第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	198,052	2027/12/20
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,526	2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,728	2028/7/18
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	97,178	2029/9/6
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	100,191	2033/12/5
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	197,044	2028/10/25
王子ホールディングス	第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	99,282	2028/1/26
王子ホールディングス	第42回社債間限定同順位特約付	0.08	600,000	595,266	2026/3/24
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,098	2031/9/10
大王製紙	第21回社債間限定同順位特約付	0.605	100,000	99,979	2025/10/24
レゾナックホールディングス	第3回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	99,282	2033/6/15
レゾナックホールディングス	第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	93,833	2031/12/2
住友化学	第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,810	2036/9/1
住友化学	第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,949	2027/9/13
住友化学	第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,235	2039/4/15
住友化学	第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	97,711	2029/4/16
住友化学	第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	76,515	2041/10/11
イビデン	第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,062	2026/9/9
日本酸素ホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	99,789	2028/8/31
日本酸素ホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	99,004	2033/8/31
三菱瓦斯化学	第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	99,888	2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,840	2028/6/19
三井化学	第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	100,015	2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	99,159	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	97,577	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	193,250	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	84,416	2040/6/11
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	97,249	2030/12/13
UBE株式会社	第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	101,239	2033/11/24
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	98,917	2028/10/25

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	
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	294,699	2030/7/8
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	286,029	2031/10/14
アステラス製薬	第1回無担保社債間限定	0.26	100,000	99,828	2025/12/5
アステラス製薬	第3回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,751	2026/8/31
アステラス製薬	第4回無担保社債間限定	0.519	100,000	99,703	2028/8/31
オリエンタルランド	第16回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,755	2025/9/17
オリエンタルランド	第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	193,540	2030/9/17
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,584	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	77,802	2029/6/25
出光興産	第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	95,438	2031/7/15
JXホールディングス	第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,532	2026/7/28
コスモエネルギーホールディングス	第1回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	99,451	2028/5/8
TOYO TIRE	第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	99,099	2033/9/6
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,365	2027/4/21
住友理工	第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,499	2026/9/4
AGC	第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	97,939	2033/6/8
太平洋セメント	第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,447	2028/10/25
日本碍子	第7回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	96,985	2028/12/21
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,214	2028/6/20
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第28回社債間限定同順	0.26	100,000	99,556	2026/5/27
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第34回社債間限定同順	0.25	100,000	99,863	2025/7/14
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,162	2028/6/7
住友金属鉱山	第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,062	2026/9/15
住友金属鉱山	第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	98,670	2028/7/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,734	2027/3/1
LIXILグループ	第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	96,665	2032/8/27
YKK	第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	99,146	2028/6/15
住友重機械工業	第8回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	99,312	2028/7/19
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	95,334	2031/3/18
荏原製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,538	2025/10/22
ダイキン工業	第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	98,564	2029/7/27
タダノ	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,281	2029/12/13
セガサミーホールディングス	第5回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	96,678	2029/10/10
日本精工	第55回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,679	2026/3/6
ジェイテクト	第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	99,220	2033/9/2
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	206,672	2028/12/13
日立製作所	第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	99,819	2033/12/14
日本電気	第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	96,103	2033/7/11
セイコーエプソン	第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,443	2026/9/18
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	199,664	2026/9/18
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,514	2025/12/24
パナソニック	第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	197,074	2027/12/24
パナソニック	第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	193,142	2030/12/24
パナソニック	第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	99,853	2028/9/14
パナソニック	第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	101,557	2033/9/14
ソニー	第39回	0.35	100,000	99,956	2027/3/5
ソニー	第40回	0.627	100,000	100,032	2029/3/7
ソニー	第41回	1.001	100,000	99,603	2034/3/7

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	
T D K	第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	97,214	2030/7/26
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	99,045	2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,185	2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付 (第2回グリーンボ	0.09	300,000	297,162	2026/9/1
I H I	第47回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	99,777	2025/9/3
I H I	第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	94,950	2032/6/4
J A 三井リース	第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,944	2029/9/6
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,661	2025/10/10
いすゞ自動車	第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	98,751	2028/2/4
いすゞ自動車	第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,040	2026/9/29
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	694,974	2026/3/18
トヨタ自動車	第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	289,065	2031/3/18
S U B A R U	第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	100,392	2030/11/29
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	90,245	2026/12/11
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,481	2025/12/2
オリンパス	第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	97,548	2030/7/19
大日本印刷	第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,832	2029/7/19
大日本印刷	第5回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,298	2030/3/8
アシックス	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	100,197	2028/12/14
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	96,828	2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	101,002	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	202,230	2026/7/10
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	105,614	2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	102,115	2029/7/13
日本紙パルプ商事	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	96,752	2029/12/12
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	102,961	2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,376	2027/7/26
住友商事	第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,274	2028/3/1
三菱商事	第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	104,037	2028/9/8
三菱商事	第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	100,000	100,267	2034/3/21
丸井グループ	第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	99,529	2027/1/22
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,148	2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	96,999	2029/7/31
クレディセゾン	第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	99,279	2029/1/31
イオン	第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	99,332	2028/8/17
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第7回劣後特約付	1.393	100,000	100,820	2030/6/18
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,776	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	200,184	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	106,173	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	109,315	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	106,059	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	100,089	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	100,213	2030/5/29
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	198,868	2026/1/27
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	298,047	2027/9/17
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	104,820	2026/11/6
芙蓉総合リース	第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	94,882	2031/6/18
芙蓉総合リース	第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	99,849	2029/2/28

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	
みずほリース	第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	99,952	2031/2/28
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,436	2025/7/15
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	197,718	2028/1/20
みずほリース	第9回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	98,056	2028/9/1
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,397	2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	200,000	199,136	2025/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	197,980	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	781,680	2030/9/20
NTTファイナンス	第25回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,537	2030/6/20
NTTファイナンス	第26回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	98,638	2033/6/20
NTTファイナンス	第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	101,717	2033/9/20
日産フィナンシャルサービス	第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	198,376	2026/6/19
東京センチュリー	第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	96,754	2030/10/22
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,386	2028/4/27
東京センチュリー	第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	97,982	2028/7/21
ホンダファイナンス	第63回社債間限定同順位特約付	0.16	100,000	99,792	2025/6/19
ホンダファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,406	2026/6/19
ホンダファイナンス	第83回社債間限定同順位特約付	0.509	100,000	99,525	2028/9/20
SBIホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	198,228	2026/7/24
SBIホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	199,486	2027/3/5
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	99,108	2027/10/22
トヨタファイナンス	第94回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,679	2025/10/21
トヨタファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	793,864	2026/4/15
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,170	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,166	2026/7/31
イオンフィナンシャルサービス	第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	199,454	2028/2/24
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,386	2026/8/28
オリエントコーポレーション	第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,109	2031/7/18
オリエントコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	187,864	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,489	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	97,005	2029/10/19
オリックス	第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	99,669	2027/2/26
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	95,391	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,274	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	400,000	396,828	2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,232	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	292,017	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	100,558	2025/8/12
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,201	2026/6/2
大和証券グループ本社	第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	99,855	2028/2/24
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,084	2026/11/13
NECキャピタルソリューション	第19回社債間限定同順位特約	0.18	100,000	99,021	2026/7/16
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	98,794	2028/5/2
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	194,626	2030/4/16
三井不動産	第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	293,127	2033/6/6
三井不動産	第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	99,552	2033/9/12
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	216,314	2028/7/28
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,189	2027/6/18

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129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	99,341	2026/8/5
三菱地所	第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	95,648	2031/6/20
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,634	2027/3/19
東京建物	第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	96,452	2033/7/6
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	87,076	2039/7/19
京阪神ビルディング	第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	91,997	2035/11/27
住友不動産	第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	192,162	2031/5/9
イオンモール	第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	96,453	2029/7/3
イオンモール	第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	84,452	2039/7/1
エヌ・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	102,794	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第17回	0.888	100,000	88,802	2038/5/21
ジャパンリアルエステイト投資法人	第4回特定投資法人債間限定	2.56	100,000	102,992	2025/9/29
日本プライムリアルティ投資法人	第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	94,066	2031/12/5
グローバル・ワン不動産投資法人	第9回	0.47	100,000	99,253	2026/10/16
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	107,966	2028/3/17
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	102,158	2033/6/3
東京急行電鉄	第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	194,576	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	204,296	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	92,728	2037/5/29
京王電鉄	第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,220	2027/11/29
京成電鉄	第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	97,828	2033/7/20
東日本旅客鉄道	第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	105,004	2026/9/18
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	216,334	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	107,482	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	108,877	2030/12/20
東日本旅客鉄道	第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	106,721	2032/7/23
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	98,360	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	92,819	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,316	2027/1/27
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	76,802	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	103,224	2069/7/23
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	128,758	2059/12/23
東日本旅客鉄道	第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	97,441	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	56,027	2070/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	97,044	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	96,329	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	84,848	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	136,214	2061/4/15
東日本旅客鉄道	第184回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,829	2025/10/14
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	105,402	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	319,287	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	77,289	2058/8/30
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	194,642	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	193,996	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	172,962	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	67,657	2061/4/22
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	217,964	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	103,309	2032/9/30

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	
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	296,037	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	97,434	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,190	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	91,903	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	83,824	2047/6/21
東京地下鉄	第44回	1.087	100,000	58,500	2070/6/12
東京地下鉄	第49回	0.574	100,000	84,932	2041/1/22
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	192,414	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	98,733	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	411,316	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	94,055	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	100,972	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	99,426	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	92,506	2036/7/14
日立物流	第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,119	2026/9/28
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	106,556	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,614	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	155,272	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	84,654	2039/12/9
日本航空	第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	98,172	2033/6/17
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	88,654	2036/6/9
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	98,546	2028/11/22
KDDI	第30回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	99,745	2025/10/27
ソフトバンク	第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,095	2026/6/3
ソフトバンク	第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	194,828	2028/6/2
ソフトバンク	第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,556	2026/10/9
ソフトバンク	第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	93,166	2031/10/10
ソフトバンク	第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	97,147	2033/7/12
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	99,493	2027/7/20
電源開発	第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,903	2028/5/19
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	98,768	2028/9/20
電源開発	第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	191,552	2031/5/20
電源開発	第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	98,472	2033/5/20
JERA	第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,813	2026/11/25
JERA	第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	199,936	2030/4/25
東京瓦斯	第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	211,594	2027/6/15
東京瓦斯	第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	106,804	2033/9/26
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	103,810	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	83,073	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	73,978	2049/6/4
大阪瓦斯	第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	151,514	2051/6/2
大阪瓦斯	第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	98,313	2033/6/2
東邦瓦斯	第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	85,354	2042/3/3
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	92,058	2034/12/12
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	98,521	2028/9/13
西部ガスホールディングス	第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	100,521	2033/10/12
ファーストリテイリング	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,295	2028/6/6
ファーストリテイリング	第8回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	91,504	2038/6/4

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	
フランス相互信用連合銀行 (B F C M)	第31回円貨社債	0.423	100,000	96,055	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行 (B F C M)	第42回円貨社債	1.203	200,000	201,576	2028/10/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	99,084	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,744	2026/12/16
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第29回非上位円貨社債	0.899	100,000	100,135	2025/12/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第36回円貨社債	0.895	100,000	99,971	2026/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第37回円貨社債	1.214	100,000	100,108	2028/12/14
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	97,732	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	99,803	2025/6/5
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー	第3回円	1.207	100,000	99,911	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	97,558	2028/5/30
フランス電力	第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	100,350	2027/1/26
ビー・エヌ・ビー・パリバ	第8回円貨社債	1.01	200,000	199,904	2028/9/7
小	計		52,630,000	51,213,029	
合	計		1,163,511,399	1,135,777,832	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年4月1日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	1,135,777,832	98.4
コール・ローン等、その他	18,474,099	1.6
投資信託財産総額	1,154,251,931	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（2024年4月1日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,154,251,931,111
コール・ローン等	6,450,218,615
公社債（評価額）	1,135,777,832,562
未収入金	10,860,026,000
未収利息	1,075,429,121
前払費用	88,424,813
(B) 負債	13,370,418,095
未払金	13,169,585,000
未払解約金	200,833,095
(C) 純資産総額（A－B）	1,140,881,513,016
元本	907,131,616,808
次期繰越損益金	233,749,896,208
(D) 受益権総口数	907,131,616,808口
1万口当たり基準価額（C／D）	12,577円

（注）期首元本額は693,837,713,241円、期中追加設定元本額は294,800,252,886円、期中一部解約元本額は81,506,349,319円、1口当たり純資産額は1.2577円です。

○損益の状況（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	7,188,807,049
受取利息	7,191,132,353
支払利息	△ 2,325,304
(B) 有価証券売買損益	△ 28,365,511,509
売買益	470,470,530
売買損	△ 28,835,982,039
(C) 当期損益金（A＋B）	△ 21,176,704,460
(D) 前期繰越損益金	199,211,229,765
(E) 追加信託差損益金	77,390,808,476
(F) 解約差損益金	△ 21,675,437,573
(G) 計（C＋D＋E＋F）	233,749,896,208
次期繰越損益金（G）	233,749,896,208

* 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
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	178,940,085,448
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	136,276,243,104
マイバランス50（確定拠出年金向け）	69,904,730,229
のむらっぴ・ファンド（普通型）	69,026,814,831
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合（確定拠出年金向け）	51,729,428,915
マイバランス30（確定拠出年金向け）	45,546,789,130
野村世界6資産分散投信（安定コース）	44,337,184,142
マイ・ロード	40,993,978,611
マイバランス70（確定拠出年金向け）	31,969,228,547
のむらっぴ・ファンド（保守型）	23,347,478,746
ファンドラップ（ウェルス・スクエア）債券・安定型	22,510,262,180
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	21,707,057,658
野村世界6資産分散投信（分配コース）	20,848,421,827
マイバランスDC30	20,101,901,491
マイバランスDC50	18,791,339,317
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,310,681,117
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	10,296,133,883
野村6資産均等バランス	10,129,123,587
のむらっぴ・ファンド（積極型）	8,107,552,049
マイバランスDC70	7,827,741,105
野村世界6資産分散投信（成長コース）	7,209,354,999
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	6,450,664,160
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	5,443,899,187

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	4,542,328,315
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	4,014,948,447
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	3,405,918,218
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,193,327,016
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	2,911,343,824
野村インデックスファンド・国内債券	2,490,735,362
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,982,131,381
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	1,842,203,350
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	1,808,530,707
ノムラ日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,556,737,746
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	1,499,173,094
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）	1,288,221,914
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）	1,113,276,763
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	1,041,608,894
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	862,053,471
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	736,105,095
野村日本債券インデックスファンド	587,784,082
野村円債投資インデックスファンド	493,138,594
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）	460,164,450
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	452,281,669
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	435,081,942
野村資産設計ファンド2025	429,695,384
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	421,126,716

ファンド名	当期末
	元本額
	円
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)	401,056,168
野村資産設計ファンド2030	398,079,659
野村資産設計ファンド2020	370,101,052
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)	365,198,688
野村資産設計ファンド2015	332,807,268
野村国内債券インデックスファンド	323,506,587
野村資産設計ファンド2040	294,467,282
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)	274,965,433
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	270,464,128
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	261,443,726
野村資産設計ファンド2035	246,801,031
世界6資産分散ファンド	209,091,110
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	117,591,965
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	107,053,640
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	106,696,994
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	99,645,692
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)	95,020,443
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	72,719,437
野村資産設計ファンド2045	47,074,649
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	41,034,676

ファンド名	当期末
	元本額
	円
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	36,585,637
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	35,073,507
野村資産設計ファンド2050	34,439,738
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	34,344,281
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	25,210,979
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	22,176,044
野村資産設計ファンド2060	21,634,669
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	21,288,816
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	15,005,536
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)	14,120,868
野村PPIs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)	13,956,287
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	13,258,524
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)	13,049,190
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)	9,335,079
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	6,971,445
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	5,053,313
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)	922,162
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)	186,779
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	173,629

○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23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024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ないます。 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	ベンチマーカー	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
19期(2020年 5 月11日)	23, 625	4. 5	238. 73	4. 4	98. 9	—	564, 663
20期(2021年 5 月10日)	25, 182	6. 6	254. 51	6. 6	99. 0	—	577, 343
21期(2022年 5 月10日)	25, 485	1. 2	259. 16	1. 8	98. 9	—	640, 565
22期(2023年 5 月10日)	25, 939	1. 8	262. 45	1. 3	98. 8	—	714, 829
23期(2024年 5 月10日)	29, 981	15. 6	302. 94	15. 4	98. 8	—	892, 733

*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なっておりません。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	ベンチマーカー	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2023年 5 月10日	25, 939	—	262. 45	—	98. 8	—
5 月末	26, 370	1. 7	267. 11	1. 8	99. 0	—
6 月末	27, 434	5. 8	277. 31	5. 7	98. 6	—
7 月末	26, 832	3. 4	270. 59	3. 1	98. 8	—
8 月末	27, 574	6. 3	278. 53	6. 1	98. 8	—
9 月末	27, 162	4. 7	274. 70	4. 7	98. 8	—
10月末	27, 136	4. 6	273. 96	4. 4	98. 6	—
11月末	28, 087	8. 3	285. 08	8. 6	99. 0	—
12月末	28, 126	8. 4	283. 20	7. 9	98. 8	—
2024年 1 月末	28, 642	10. 4	290. 31	10. 6	98. 7	—
2 月末	29, 014	11. 9	293. 92	12. 0	98. 9	—
3 月末	29, 390	13. 3	297. 46	13. 3	98. 7	—
4 月末	29, 940	15. 4	302. 36	15. 2	98. 6	—
(期 末)						
2024年 5 月10日	29, 981	15. 6	302. 94	15. 4	98. 8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

当運用期間では、インフレ圧力の根強さなどを背景に、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め長期化が懸念されたことから、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しましたが、利金収入などから外国債券のリターンはプラスとなりました。

為替市場は、内外金利差が依然高水準であることなどを背景に、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）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

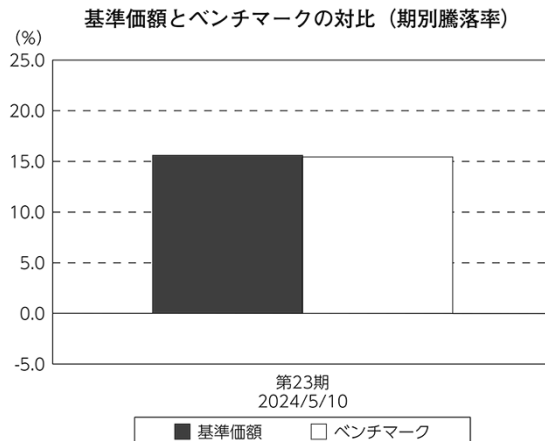
当運用期間の基準価額の騰落率は+15.6%となり、ベンチマークの+15.4%を0.2ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024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 4	% 0.013	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(2)	(0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.013	
期中の平均基準価額は、27,975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

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 1,816,473	千米ドル 1,631,699
	カナダ	国債証券	千カナダドル 77,962	千カナダドル 60,885
	イギリス	国債証券	千英ポンド 130,515	千英ポンド 94,030
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,792	千スウェーデンクローナ 1,179
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 28,285	千ノルウェークローネ 21,797
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 11,322	千デンマーククローネ 23,766
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	156,954	176,094
	イタリア	国債証券	362,944	334,600
	フランス	国債証券	162,840	168,894
	オランダ	国債証券	33,633	16,957
	スペイン	国債証券	220,112	181,228

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	19,897	29,363
	オーストリア	国債証券	12,769	4,033
	フィンランド	国債証券	5,509	—
	アイルランド	国債証券	1,957	1,633
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 56,614	千ズロチ 44,642
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,117	千シンガポールドル 4,491
	マレーシア	国債証券	千リンギ 22,162	千リンギ 18,265
	中国	国債証券	千人民元 2,416,260	千人民元 442,922
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 19,793	千豪ドル 25,540
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 9,537	千ニュージーランドドル 6,930
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 20,019	千新シェケル 1,842
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 288,822	千メキシコペソ 298,952

*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

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 161,934	百万円 320	% 0.2	百万円 98,928	百万円 362	% 0.4

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

○組入資産の明細

(2024年5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,074,330	2,667,116	415,270,008	46.5	—	21.8	13.5	11.2
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	161,570	157,566	17,932,660	2.0	—	1.2	0.3	0.6
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	287,940	231,708	45,171,583	5.1	—	3.3	1.1	0.7
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	117,750	116,247	1,666,991	0.2	—	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	105,300	96,058	1,378,437	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	98,450	102,791	2,311,771	0.3	—	0.2	0.0	0.1
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	236,980	260,018	43,638,868	4.9	—	4.0	0.9	0.0
イタリア	436,300	449,757	75,482,862	8.5	—	5.0	2.1	1.4
フランス	331,220	342,434	57,470,701	6.4	—	4.0	1.8	0.6
オランダ	80,080	78,515	13,177,197	1.5	—	0.9	0.4	0.2
スвейン	299,350	314,100	52,715,490	5.9	—	3.3	2.1	0.6
ベルギー	93,880	92,763	15,568,554	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	72,050	68,296	11,462,273	1.3	—	0.6	0.4	0.3
フィンランド	23,600	20,827	3,495,420	0.4	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	27,200	24,370	4,090,023	0.5	—	0.5	0.0	—
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	128,100	118,790	4,650,701	0.5	—	0.2	0.3	0.0
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	33,890	31,756	3,653,942	0.4	—	0.3	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	128,330	133,013	4,369,612	0.5	—	0.4	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	3,819,200	3,924,294	84,582,665	9.5	—	4.3	3.4	1.8
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	122,230	111,130	11,440,927	1.3	—	1.0	0.1	0.2
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	25,950	22,434	2,105,947	0.2	—	0.2	0.1	—
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	77,900	71,893	3,004,313	0.3	—	0.1	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	900,700	817,517	7,584,596	0.8	—	0.6	0.1	0.1
合 計	—	—	882,225,555	98.8	—	53.2	27.5	18.1

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期末				
		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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		6.0	70,850	72,446	11,279,980	2026/2/15
		6.125	38,050	39,983	6,225,464	2027/11/15
		5.25	84,700	87,293	13,591,666	2028/11/15
		4.375	100	99	15,441	2038/2/15
		2.875	7,100	5,460	850,175	2043/5/15
		3.75	10,200	8,930	1,390,552	2043/11/15
		2.875	100	97	15,237	2025/4/30
		0.375	46,200	44,133	6,871,580	2025/4/30
		2.125	8,850	8,591	1,337,695	2025/5/15
		2.75	100	97	15,208	2025/5/15
		2.875	100	97	15,213	2025/5/31
		0.25	62,300	59,209	9,218,989	2025/5/31
		2.875	100	97	15,205	2025/6/15
		2.75	100	97	15,175	2025/6/30
		0.25	200	189	29,499	2025/6/30
		3.0	100	97	15,205	2025/7/15
		2.875	100	97	15,172	2025/7/31
		0.25	7,500	7,078	1,102,155	2025/7/31
		2.0	20,400	19,651	3,059,775	2025/8/15
		2.75	42,800	41,576	6,473,412	2025/8/31
		0.25	59,550	55,990	8,717,791	2025/8/31
		3.0	46,900	45,656	7,108,646	2025/9/30
		0.25	350	327	51,059	2025/9/30
		4.25	100	98	15,411	2025/10/15
		3.0	4,100	3,987	620,789	2025/10/31
		0.25	74,000	69,078	10,755,554	2025/10/31
		5.0	100	100	15,573	2025/10/31
		2.25	59,300	56,976	8,871,263	2025/11/15
		4.5	100	99	15,463	2025/11/15
		2.875	100	96	15,091	2025/11/30
		0.375	67,200	62,632	9,751,879	2025/11/30
		4.0	100	98	15,345	2025/12/15
		2.625	170	163	25,518	2025/12/31
		0.375	10,000	9,289	1,446,398	2025/12/31
		3.875	100	98	15,313	2026/1/15
		2.625	100	96	14,989	2026/1/31
		0.375	40,230	37,240	5,798,306	2026/1/31
		4.25	100	98	15,404	2026/1/31
		1.625	4,500	4,253	662,305	2026/2/15
		4.0	200	197	30,677	2026/2/15
		2.5	100	95	14,936	2026/2/28
		0.5	21,600	19,982	3,111,279	2026/2/28
		4.625	200	199	31,015	2026/3/15
		2.25	100	95	14,851	2026/3/31
		0.75	200	185	28,864	2026/3/31
		3.75	100	98	15,262	2026/4/15
		2.375	100	95	14,861	2026/4/30

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		0.75	24,580	22,717	3,537,082	2026/4/30
		1.625	1,800	1,691	263,334	2026/5/15
		3.625	100	97	15,219	2026/5/15
		2.125	300	284	44,294	2026/5/31
		0.75	1,700	1,566	243,887	2026/5/31
		4.125	100	98	15,364	2026/6/15
		1.875	100	94	14,664	2026/6/30
		0.875	100	92	14,351	2026/6/30
		4.5	100	99	15,483	2026/7/15
		1.875	6,200	5,827	907,344	2026/7/31
		0.625	5,100	4,659	725,488	2026/7/31
		1.5	44,830	41,730	6,497,426	2026/8/15
		4.375	100	99	15,442	2026/8/15
		1.375	48,400	44,875	6,987,173	2026/8/31
		0.75	10,700	9,775	1,521,972	2026/8/31
		4.625	100	99	15,532	2026/9/15
		1.625	100	93	14,496	2026/9/30
		0.875	100	91	14,233	2026/9/30
		4.625	100	99	15,537	2026/10/15
		1.625	1,500	1,393	216,909	2026/10/31
		1.125	38,300	35,124	5,468,890	2026/10/31
		2.0	65,000	60,881	9,479,271	2026/11/15
		4.625	100	99	15,542	2026/11/15
		1.625	2,750	2,548	396,789	2026/11/30
		1.25	7,020	6,443	1,003,181	2026/11/30
		4.375	100	99	15,453	2026/12/15
		1.75	100	92	14,453	2026/12/31
		1.25	100	91	14,259	2026/12/31
		4.0	100	98	15,309	2027/1/15
		1.5	100	91	14,321	2027/1/31
		2.25	100	93	14,609	2027/2/15
		1.125	100	90	14,144	2027/2/28
		1.875	100	92	14,441	2027/2/28
		0.625	100	89	13,905	2027/3/31
		2.5	100	94	14,684	2027/3/31
		0.5	71,200	63,126	9,828,722	2027/4/30
		2.75	350	331	51,676	2027/4/30
		2.375	3,800	3,562	554,704	2027/5/15
		0.5	50,200	44,364	6,907,513	2027/5/31
		2.625	500	471	73,458	2027/5/31
		0.5	31,300	27,586	4,295,168	2027/6/30
		3.25	300	288	44,879	2027/6/30
		0.375	16,400	14,341	2,232,998	2027/7/31
		2.75	100	94	14,712	2027/7/31
		2.25	600	557	86,844	2027/8/15
		0.5	28,550	25,005	3,893,313	2027/8/31
		3.125	100	95	14,875	2027/8/31
		0.375	2,250	1,956	304,563	2027/9/30

銘	柄	当 期 末				
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		4.125	100	98	15,347	2027/9/30
		0.5	13,350	11,618	1,808,945	2027/10/31
		4.125	100	98	15,341	2027/10/31
		2.25	1,000	925	144,055	2027/11/15
		0.625	300	261	40,716	2027/11/30
		3.875	100	97	15,214	2027/11/30
		0.625	500	434	67,662	2027/12/31
		3.875	100	97	15,212	2027/12/31
		0.75	13,250	11,538	1,796,483	2028/1/31
		3.5	100	96	15,009	2028/1/31
		2.75	100	93	14,602	2028/2/15
		1.125	63,100	55,614	8,659,140	2028/2/29
		4.0	100	98	15,270	2028/2/29
		1.25	25,750	22,754	3,542,805	2028/3/31
		3.625	100	96	15,064	2028/3/31
		1.25	100	88	13,723	2028/4/30
		3.5	100	96	14,987	2028/4/30
		2.875	12,900	12,122	1,887,468	2028/5/15
		1.25	46,850	41,206	6,415,922	2028/5/31
		3.625	100	96	15,052	2028/5/31
		1.25	31,950	28,033	4,364,738	2028/6/30
		4.0	100	98	15,263	2028/6/30
		1.0	100	86	13,482	2028/7/31
		4.125	100	98	15,334	2028/7/31
		2.875	150	140	21,881	2028/8/15
		1.125	10,100	8,772	1,365,832	2028/8/31
		4.375	100	99	15,483	2028/8/31
		1.25	11,800	10,280	1,600,676	2028/9/30
		4.625	100	100	15,635	2028/9/30
		1.375	3,300	2,885	449,222	2028/10/31
		4.875	100	101	15,798	2028/10/31
		3.125	500	471	73,489	2028/11/15
		1.5	100	87	13,664	2028/11/30
		4.375	100	99	15,493	2028/11/30
		1.375	100	87	13,551	2028/12/31
		3.75	100	96	15,087	2028/12/31
		1.75	200	176	27,530	2029/1/31
		4.0	100	97	15,248	2029/1/31
		2.625	2,350	2,163	336,794	2029/2/15
		1.875	18,000	15,982	2,488,511	2029/2/28
		2.375	22,900	20,787	3,236,553	2029/3/31
		2.875	100	92	14,461	2029/4/30
		2.375	28,900	26,187	4,077,440	2029/5/15
		2.75	9,100	8,391	1,306,509	2029/5/31
		3.25	5,800	5,472	852,068	2029/6/30
		2.625	100	91	14,236	2029/7/31
		1.625	100	86	13,525	2029/8/15
		3.125	41,000	38,397	5,978,484	2029/8/31

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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		3.875	100	97	15,120	2029/9/30
		4.0	100	97	15,207	2029/10/31
		1.75	100	87	13,566	2029/11/15
		3.875	100	97	15,108	2029/11/30
		3.875	100	96	15,102	2029/12/31
		3.5	100	95	14,806	2030/1/31
		1.5	6,200	5,275	821,330	2030/2/15
		4.0	50,000	48,791	7,596,912	2030/2/28
		3.625	47,400	45,335	7,058,738	2030/3/31
		3.5	40,600	38,548	6,002,015	2030/4/30
		6.25	86,650	94,678	14,741,467	2030/5/15
		0.625	49,150	39,282	6,116,294	2030/5/15
		3.75	100	96	14,977	2030/5/31
		3.75	9,000	8,653	1,347,327	2030/6/30
		4.0	100	97	15,174	2030/7/31
		0.625	50,330	39,862	6,206,658	2030/8/15
		4.125	19,750	19,376	3,016,936	2030/8/31
		4.625	100	100	15,705	2030/9/30
		4.875	100	102	15,923	2030/10/31
		0.875	100	80	12,462	2030/11/15
		4.375	100	99	15,488	2030/11/30
		4.0	5,500	5,353	833,603	2031/1/31
		5.375	100	105	16,479	2031/2/15
		1.125	100	80	12,607	2031/2/15
		1.625	100	83	12,952	2031/5/15
		1.25	100	80	12,510	2031/8/15
		1.375	150	120	18,805	2031/11/15
		1.875	38,200	31,773	4,947,195	2032/2/15
		2.875	64,230	57,401	8,937,460	2032/5/15
		2.75	89,400	78,883	12,282,125	2032/8/15
		4.125	87,650	85,558	13,321,386	2032/11/15
		3.5	44,200	41,116	6,401,816	2033/2/15
		3.375	100	91	14,318	2033/5/15
		3.875	16,100	15,377	2,394,308	2033/8/15
		4.5	13,700	13,731	2,137,922	2033/11/15
		4.5	100	101	15,804	2036/2/15
		5.0	150	158	24,722	2037/5/15
		4.5	100	100	15,609	2038/5/15
		3.5	100	89	13,896	2039/2/15
		4.25	100	96	15,084	2039/5/15
		4.5	100	99	15,490	2039/8/15
		4.375	100	97	15,249	2039/11/15
		4.625	100	100	15,667	2040/2/15
		4.375	3,500	3,417	532,156	2040/5/15
		1.125	200	121	18,869	2040/5/15
		3.875	100	91	14,276	2040/8/15
		1.125	4,100	2,459	382,884	2040/8/15
		4.25	5,400	5,174	805,654	2040/11/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	21,100	13,141	2,046,107	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	4,100	4,164	648,469	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.875	200	135	21,048	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,101	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	20,600	14,743	2,295,622	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.75	34,300	30,632	4,769,534	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.75	15,300	9,999	1,556,857	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.125	3,400	2,769	431,134	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	4,961	772,517	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	81	12,634	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.375	600	432	67,320	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	100	79	12,351	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.25	500	411	64,147	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	200	152	23,668	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.375	100	83	13,033	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	100	75	11,796	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	7,000	6,394	995,661	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	232	36,215	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,953	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.875	100	89	13,933	2043/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.625	100	86	13,412	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4.375	100	95	14,910	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.625	100	85	13,367	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.375	7,600	6,274	976,886	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.125	39,450	31,237	4,863,745	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	34,100	26,383	4,107,917	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	45,200	31,914	4,969,096	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,561	3,045,798	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	13,158	2,048,724	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	3,200	2,454	382,204	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	55,700	38,847	6,048,553	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.5	26,700	18,573	2,891,845	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	39,000	25,714	4,003,685	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.875	11,200	8,326	1,296,436	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	7,000	5,313	827,302	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,515	235,964	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	8,221	1,280,134	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	6,300	4,534	706,082	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	75	11,731	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.125	100	77	11,989	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.0	500	375	58,471	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.375	200	160	25,043	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	74	11,670	2049/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,995	466,409	2049/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	250	159	24,873	2049/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.375	300	196	30,657	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,200	3,116	485,262	2050/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.25	96,900	47,287	7,362,734	2050/ 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			
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円			
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	102,200	51,455	8,011,589	2050/8/15		
		US TREASURY N/B	1.625	32,600	17,570	2,735,688	2050/11/15		
		US TREASURY N/B	1.875	28,300	16,294	2,536,984	2051/2/15		
		US TREASURY N/B	2.375	150	97	15,177	2051/5/15		
		US TREASURY N/B	2.0	100	59	9,215	2051/8/15		
		US TREASURY N/B	1.875	100	57	8,904	2051/11/15		
		US TREASURY N/B	2.25	100	62	9,781	2052/2/15		
		US TREASURY N/B	2.875	100	72	11,271	2052/5/15		
小計						11,566	2052/8/15		
カナダ				千カナダドル	千カナダドル	415,270,008			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,100	3,075	350,017	2025/5/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	4,670	4,563	519,413	2025/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,100	1,997	227,303	2025/9/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	1,400	1,373	156,278	2025/10/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	21,500	21,522	2,449,528	2025/11/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	4.5	11,600	11,636	1,324,302	2026/2/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	0.25	350	326	37,134	2026/3/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	650	635	72,374	2026/4/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	284	32,392	2026/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	13,050	12,178	1,385,982	2026/9/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,490	3,242	369,004	2027/3/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	183	20,922	2027/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	4,600	4,446	506,029	2027/9/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	800	792	90,188	2028/3/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	234	26,678	2028/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,475	1,192,270	2029/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,696	2029/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,273	372,586	2029/9/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	93	10,647	2029/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	8,700	7,590	863,896	2030/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	750	615	70,020	2030/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	10,650	9,258	1,053,742	2031/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	86	9,797	2031/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	88	10,100	2032/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,750	1,606	182,857	2032/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,200	24,647	2,805,188	2033/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,730	7,702	876,593	2037/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	100	105	11,968	2041/6/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,400	9,307	1,059,287	2045/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	523	59,542	2048/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,688	1,216,494	2051/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	100	67	7,725	2053/12/1		
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,847	551,693	2064/12/1		
		小計						17,932,660	
		イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	0.625	200	191	37,377	2025/6/7		
		UK TREASURY	2.0	100	96	18,857	2025/9/7		

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1. 5	100	94	18, 382	2026/ 7 /22
		UK TREASURY	0. 375	100	91	17, 758	2026/10/22
		UK TREASURY	4. 25	100	100	19, 607	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	200	181	35, 312	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	100	108	21, 121	2028/12/ 7
		UK TREASURY	0. 5	100	85	16, 582	2029/ 1 /31
		UK TREASURY	0. 875	200	170	33, 173	2029/10/22
		UK TREASURY	4. 75	100	104	20, 363	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	160	162	31, 721	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	0. 875	100	75	14, 707	2033/ 7 /31
		UK TREASURY	4. 5	8, 300	8, 529	1, 662, 744	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	280	280	54, 635	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 75	100	74	14, 460	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	3. 75	29, 550	27, 709	5, 401, 876	2038/ 1 /29
		UK TREASURY	4. 75	20, 940	21, 767	4, 243, 599	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	22, 100	21, 649	4, 220, 503	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	500	486	94, 848	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4. 5	320	318	62, 121	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	9, 890	8, 452	1, 647, 807	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	8, 000	7, 603	1, 482, 243	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	100	56	10, 944	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 75	100	58	11, 364	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	100	94	18, 431	2049/12/ 7
		UK TREASURY	1. 25	11, 550	5, 604	1, 092, 511	2051/ 7 /31
		UK TREASURY	3. 75	100	86	16, 881	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 5	1, 600	810	157, 992	2053/ 7 /31
		UK TREASURY	1. 625	1, 550	805	156, 998	2054/10/22
		UK TREASURY	1. 75	100	52	10, 277	2057/ 7 /22
		UK TREASURY	4. 0	100	90	17, 610	2060/ 1 /22
		UK TREASURY	2. 5	100	63	12, 286	2065/ 7 /22
		UK TREASURY	3. 5	200	162	31, 717	2068/ 7 /22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0. 5	7, 700	2, 297	447, 932	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0. 625	64, 200	25, 691	5, 008, 548	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	5, 000	4, 141	807, 396	2044/ 1 /22
		UNITED KINGDOM GILT	3. 5	31, 570	31, 065	6, 056, 147	2025/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4. 125	37, 150	36, 984	7, 210, 163	2027/ 1 /29
		UNITED KINGDOM GILT	3. 75	1, 970	1, 940	378, 328	2027/ 3 / 7
		UNITED KINGDOM GILT	4. 5	11, 100	11, 257	2, 194, 605	2028/ 6 / 7
		UNITED KINGDOM GILT	4. 0	7, 200	7, 178	1, 399, 499	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4. 625	100	103	20, 238	2034/ 1 /31
		UNITED KINGDOM GILT	4. 75	4, 500	4, 602	897, 189	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0. 875	140	69	13, 488	2046/ 1 /31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4. 25	170	160	31, 219	2055/12/ 7
		小 計					45, 171, 583
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	2. 5	41, 350	41, 044	588, 571	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	17, 900	17, 168	246, 198	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	18, 300	17, 123	245, 545	2028/ 5 /12

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	
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	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0. 75	2, 800	2, 576	36, 945	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0. 125	13, 100	11, 262	161, 501	2031/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 25	3, 000	2, 979	42, 731	2032/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	21, 300	24, 093	345, 497	2039/ 3 /30
小 計						1, 666, 991	
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	1. 5	9, 400	9, 026	129, 524	2026/ 2 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	5, 500	5, 217	74, 868	2027/ 2 /17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 0	9, 400	8, 837	126, 816	2028/ 4 /26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 75	28, 000	25, 496	365, 876	2029/ 9 / 6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1. 375	8, 200	7, 177	103, 000	2030/ 8 /19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2. 125	39, 300	35, 096	503, 634	2032/ 5 /18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3. 0	5, 500	5, 206	74, 717	2033/ 8 /15
小 計						1, 378, 437	
デンマーク				千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	1. 75	23, 400	22, 962	516, 424	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	3, 300	3, 074	69, 143	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 5	15, 850	14, 280	321, 176	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2. 25	4, 600	4, 503	101, 289	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4. 5	43, 800	53, 965	1, 213, 673	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0. 25	7, 500	4, 004	90, 063	2052/11/15
小 計						2, 311, 771	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDES OblIGATION	—	200	189	31, 768	2026/ 4 /10
		BUNDES OblIGATION	—	100	93	15, 698	2026/10/ 9
		BUNDES OblIGATION	2. 4	5, 600	5, 562	933, 560	2028/10/19
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	100	97	16, 330	2025/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	95	16, 081	2026/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15, 757	2026/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	93	15, 697	2027/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6. 5	35, 900	39, 827	6, 684, 242	2027/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	93	15, 669	2027/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5. 625	100	110	18, 490	2028/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 5	100	92	15, 546	2028/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	1, 100	1, 190	199, 773	2028/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	90	15, 254	2028/ 8 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	—	100	89	14, 998	2028/11/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	0. 25	100	90	15, 110	2029/ 2 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 1	700	685	115, 049	2029/11/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	6. 25	21, 300	25, 397	4, 262, 423	2030/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	2. 4	3, 300	3, 285	551, 424	2030/11/15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	5. 5	38, 450	45, 371	7, 614, 679	2031/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	18, 100	21, 696	3, 641, 391	2034/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 0	20, 400	23, 457	3, 936, 867	2037/ 1 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	1. 0	100	80	13, 590	2038/ 5 /15
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 25	35, 400	42, 412	7, 118, 147	2039/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	17, 300	22, 014	3, 694, 765	2040/ 7 / 4
		BUNDES REPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	15, 230	16, 476	2, 765, 325	2042/ 7 / 4

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,322	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	97	16,311	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	75	12,627	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	22,100	10,676	1,791,801	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	100	83	13,951	2053/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.8	100	99	16,693	2025/6/12
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	200	199	33,519	2025/9/18
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	100	97	16,365	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	100	97	16,441	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	100	98	16,484	2025/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	100	97	16,311	2025/8/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	51,450	51,547	8,651,259	2025/9/29
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	98	16,574	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	100	97	16,440	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,808	2026/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.2	22,500	22,428	3,764,091	2026/1/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.5	100	95	15,982	2026/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	100	101	17,103	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	100	100	16,916	2026/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	96	16,205	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	100	97	16,363	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	46,850	47,384	7,952,471	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	109	18,342	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	95	15,965	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	3,700	3,664	614,947	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.1	100	94	15,776	2027/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	193	32,538	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	192	32,344	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	150	165	27,827	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	97	16,430	2027/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	191	32,079	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	44,750	44,915	7,538,180	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	2,000	2,038	342,104	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	100	105	17,742	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	98	16,449	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	9,900	10,226	1,716,347	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	98	16,507	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	164	27,568	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	54,000	55,231	9,269,452	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	16,893	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	22,800	23,100	3,877,034	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	500	514	86,365	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	89	14,998	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	21,000	20,981	3,521,258	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	115	19,406	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	130	21,959	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	82	13,762	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	91	15,416	2032/12/1

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	5.75	43,850	50,594	8,491,212	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	600	633	106,306	2033/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	90	15,237	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.35	5,500	5,772	968,849	2033/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	4,300	4,452	747,288	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	12,500	12,556	2,107,315	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	34,300	37,808	6,345,466	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	500	478	80,256	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	250	254	42,666	2035/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	100	83	14,080	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	100	100	16,937	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	91	15,391	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	87	14,764	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	2,800	3,081	517,104	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	176	29,672	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	12,800	14,094	2,365,409	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	1,800	1,851	310,794	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,300	8,894	1,492,727	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	86	14,502	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	100	88	14,837	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	94	15,784	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	72	12,164	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,800	16,278	2,732,060	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	9,000	6,604	1,108,511	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	150	145	24,440	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	190	31,914	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	3,900	3,854	646,898	2026/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	93	15,686	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	150	138	23,226	2027/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	141	23,804	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,000	1,974	331,416	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,532	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	92	15,466	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	91	15,323	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	17,910	17,841	2,994,319	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	89	14,983	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	98	16,591	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	151	25,358	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	14,270	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	81	13,678	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	82	13,908	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	77	13,055	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	135	22,796	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	53	8,915	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	43,100	22,506	3,777,319	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	12,000	11,031	1,851,495	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	66	11,082	2066/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	30,420	31,584	5,300,782	2025/10/25

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	1.0	100	96	16,239	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	100	94	15,892	2026/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	100	100	16,918	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.75	7,450	7,414	1,244,456	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	57,950	65,257	10,952,165	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	100	91	15,381	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	44,700	54,002	9,063,197	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	56,600	65,459	10,986,055	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	16,200	17,698	2,970,393	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	17,600	20,641	3,464,226	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	100	98	16,566	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	15,350	17,038	2,859,571	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	3,340	3,738	627,366	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	9,100	8,789	1,475,084	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,400	1,333	223,848	2026/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	100	94	15,940	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	93	15,771	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	20,130	22,068	3,703,759	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	92	15,501	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	88	14,814	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	100	88	14,838	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	245	41,266	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	3,300	3,233	542,609	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,000	974	163,567	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	21,400	23,964	4,021,978	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	15,000	10,163	1,705,777	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	352	59,192	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	300	335	56,329	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,800	3,747	629,004	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,400	2,847	477,913	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	100	98	16,492	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	24,100	23,261	3,903,943	2025/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	5,750	5,840	980,178	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	100	98	16,536	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	94	15,920	2026/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	97	16,408	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	43,050	42,753	7,175,242	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	56,900	60,214	10,105,825	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	95	16,092	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	92	15,457	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	95	16,063	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	93	15,666	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	95	15,944	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	100	89	15,059	2028/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	94	15,816	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	93	15,772	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	4,700	5,129	860,897	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	93	15,638	2029/4/30

銘	柄		当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	50,600	51,828	8,698,354	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	89	15,028	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	86	14,535	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	94	15,806	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	95	16,047	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	99	16,727	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	93	15,658	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,300	1,332	223,568	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	86	14,454	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	100	72	12,127	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,849	1,317,396	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	12,400	14,289	2,398,138	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	12,013	2,016,278	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	100	95	16,107	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	3,000	3,603	604,726	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	87	14,652	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	100	82	13,928	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	3,000	3,044	511,039	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	19,400	17,617	2,956,720	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	500	566	95,113	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	38,400	45,672	7,665,292	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	15,650	16,867	2,830,831	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	600	583	97,918	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	7,600	7,796	1,308,544	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	100	95	16,100	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	4,000	3,756	630,411	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	92	15,501	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	91	15,298	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	12,800	11,298	1,896,190	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,100	9,805	1,645,575	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	87	14,616	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	2,800	2,293	384,867	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	85	14,293	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	1,000	645	108,250	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,100	4,596	771,371	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,600	3,799	637,727	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,550	3,971	666,517	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	3,400	2,399	402,628	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	3,300	3,189	535,296	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	2,000	1,998	335,425	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,600	1,998	335,334	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	2,200	1,637	274,789	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	16,030	17,587	2,951,673	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	12,700	14,956	2,510,223	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	5,500	5,345	897,126	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	7,900	8,138	1,365,897	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,898	318,683	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,700	8,470	1,421,626	2027/7/15

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	0.5	14,600	13,095	2,197,812	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,600	1,360	228,409	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	11,350	10,775	1,808,484	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,450	4,951	830,979	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,000	3,995	670,511	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,500	5,492	921,764	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	1,152	193,403	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	2,650	3,021	507,014	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	599	100,559	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.0	600	604	101,497	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	97	16,290	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,906	320,009	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	3,291	552,493	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	1,000	906	152,070	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,127	357,070	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	1,300	1,131	189,865	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,687	283,237	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,500	3,194	536,175	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	5,000	4,787	803,546	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	372	62,433	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	1,000	719	120,729	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	1,200	1,170	196,402	2034/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	200	186	31,286	2028/5/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	100	96	16,149	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	555	93,156	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	9,100	8,029	1,347,638	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	91	15,376	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	2,900	2,074	348,200	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	3,100	2,673	448,678	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,600	1,338	224,569	2045/2/18
IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	8,300	8,154	1,368,564	2030/5/15		
小 計						277,101,393	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,300	5,180	202,815	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,200	1,131	44,303	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,500	1,433	56,120	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	56,800	51,573	2,019,122	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	10,700	11,499	450,208	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	11,839	463,537	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	2,891	113,202	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	18,400	14,266	558,549	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	2,900	2,202	86,234	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	16,771	656,606	2033/10/25
小 計						4,650,701	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,300	1,284	147,738	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	4,530	4,414	507,925	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	474	54,567	2026/11/1

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	3. 5	5, 050	5, 067	583, 086	2027/ 3 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 625	200	195	22, 436	2028/ 5 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	600	588	67, 655	2029/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 875	5, 610	5, 476	630, 124	2030/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 625	400	357	41, 163	2031/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 375	3, 930	3, 954	455, 024	2033/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 25	3, 820	3, 420	393, 598	2036/ 8 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	850	784	90, 270	2042/ 4 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	2, 500	2, 284	262, 866	2046/ 3 / 1
		1. 875	4, 600	3, 454	397, 486	2050/ 3 / 1	
小 計						3, 653, 942	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4. 642	100	105	3, 467	2033/11/ 7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3. 828	4, 300	4, 256	139, 814	2034/ 7 / 5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4. 762	7, 000	7, 498	246, 323	2037/ 4 / 7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 955	800	805	26, 467	2025/ 9 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 392	16, 900	17, 186	564, 584	2026/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 892	4, 600	4, 639	152, 406	2027/ 3 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 502	10, 800	10, 764	353, 632	2027/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 733	3, 700	3, 705	121, 730	2028/ 6 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 504	500	517	16, 989	2029/ 4 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 885	280	281	9, 252	2029/ 8 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 498	15, 400	15, 959	524, 278	2030/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2. 632	400	370	12, 170	2031/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 232	9, 300	9, 507	312, 319	2031/ 6 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3. 844	10, 200	10, 141	333, 164	2033/ 4 /15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 254	11, 100	11, 350	372, 865	2035/ 5 /31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 893	1, 000	1, 088	35, 756	2038/ 6 / 8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 935	14, 350	15, 761	517, 765	2043/ 9 /30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4. 736	10, 500	11, 257	369, 831	2046/ 3 /15
		4. 921	7, 100	7, 816	256, 789	2048/ 7 / 6	
小 計						4, 369, 612	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2. 24	49, 900	50, 132	1, 080, 529	2025/ 5 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 0	118, 500	118, 697	2, 558, 354	2025/ 6 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 18	73, 500	73, 817	1, 591, 028	2025/ 8 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 22	81, 800	82, 221	1, 772, 165	2025/ 9 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 28	156, 500	157, 544	3, 395, 655	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 33	170, 100	171, 405	3, 694, 397	2025/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 46	64, 000	64, 611	1, 392, 608	2026/ 2 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1. 99	12, 400	12, 428	267, 884	2026/ 3 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 3	68, 500	68, 976	1, 486, 691	2026/ 5 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 69	89, 500	91, 059	1, 962, 649	2026/ 8 /12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 18	95, 000	95, 536	2, 059, 154	2026/ 8 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 39	233, 500	236, 199	5, 090, 939	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 37	33, 000	33, 373	719, 313	2027/ 1 /20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 04	80, 200	80, 395	1, 732, 816	2027/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 48	84, 800	86, 126	1, 856, 344	2027/ 4 /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	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2. 5	54, 000	54, 800	1, 181, 152	2027/ 7 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 44	16, 500	16, 711	360, 199	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 64	93, 900	95, 815	2, 065, 166	2028/ 1 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 62	63, 000	64, 294	1, 385, 770	2028/ 4 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 4	109, 500	110, 863	2, 389, 502	2028/ 7 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 48	17, 700	17, 987	387, 687	2028/ 9 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 91	70, 000	72, 413	1, 560, 763	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 55	98, 100	100, 095	2, 157, 420	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 37	111, 200	112, 732	2, 429, 788	2029/ 1 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 8	54, 200	55, 964	1, 206, 242	2029/ 3 /24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 75	74, 000	76, 191	1, 642, 210	2029/ 6 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 62	84, 800	86, 776	1, 870, 340	2029/ 9 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 79	49, 200	50, 701	1, 092, 809	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 8	73, 000	75, 420	1, 625, 576	2030/ 3 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 62	156, 000	159, 500	3, 437, 801	2030/ 6 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 6	254, 200	259, 633	5, 596, 035	2030/ 9 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 28	60, 500	60, 601	1, 306, 183	2031/ 3 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 02	23, 800	25, 023	539, 337	2031/ 5 /27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 89	20, 000	20, 902	450, 513	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 75	20, 000	20, 680	445, 740	2032/ 2 /17
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 76	31, 500	32, 529	701, 137	2032/ 5 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 69	63, 300	65, 086	1, 402, 855	2032/ 8 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 8	49, 400	51, 284	1, 105, 363	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 88	70, 300	73, 585	1, 586, 035	2033/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 67	76, 000	77, 907	1, 679, 190	2033/ 5 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 52	106, 000	107, 763	2, 322, 696	2033/ 8 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 67	91, 300	94, 033	2, 026, 762	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2. 35	58, 000	58, 286	1, 256, 284	2034/ 2 /25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 72	15, 000	18, 178	391, 802	2051/ 4 /12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 53	36, 000	42, 439	914, 730	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 32	87, 700	100, 251	2, 160, 789	2052/ 4 /15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3. 12	66, 100	73, 104	1, 575, 664	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3. 19	68, 800	77, 028	1, 660, 239	2053/ 4 /15		
CHINA GOVERNMENT BOND	3. 0	85, 000	93, 178	2, 008, 336	2053/10/15		
小計						84, 582, 665	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 25	14, 730	14, 786	1, 522, 284	2026/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	0. 5	2, 300	2, 116	217, 889	2026/ 9 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 75	1, 350	1, 378	141, 907	2027/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	4, 100	3, 935	405, 172	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 050	996	102, 549	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	2, 100	2, 026	208, 649	2029/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	9, 300	8, 693	895, 010	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 5	22, 200	20, 311	2, 091, 088	2030/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 0	5, 750	4, 710	484, 936	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 5	3, 300	2, 757	283, 858	2031/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 0	1, 100	871	89, 746	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 25	600	478	49, 213	2032/ 5 /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	1.75	2,500	2,048	210,932	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,100	22,409	2,307,013	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	269	27,703	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	95	9,801	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	342	35,307	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	11,450	10,666	1,098,130	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,930	198,744	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,250	2,538	261,324	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,700	4,325	445,275	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,442	354,386	2051/6/21
小 計						11,440,927	
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		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,100	3,083	289,483	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	900	757	71,112	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	2,800	2,601	244,187	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	2,600	2,581	242,280	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	300	246	23,125	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,200	3,836	360,156	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,923	180,512	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,112	479,888	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,632	153,236	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	660	61,963	2051/5/15
小 計						2,105,947	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0.5	700	676	28,250	2025/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	15,400	14,923	623,635	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.5	6,100	5,709	238,601	2026/2/27
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	6,500	6,797	284,070	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,697	196,281	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	7,600	7,001	292,594	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,461	61,078	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	8,100	6,700	279,996	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	5,100	4,023	168,118	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,900	4,060	169,681	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	10,300	11,084	463,187	2042/1/31
				ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,757
小 計						3,004,313	
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	5.75	149,000	137,599	1,276,590	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	28,100	26,227	243,332	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	39,400	35,130	325,924	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	83,200	77,818	721,970	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	80,187	743,950	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	130,200	117,594	1,090,990	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	32,500	28,328	262,821	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	350	3,253	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	30,000	26,388	244,817	2035/5/24
				MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	52,758

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	94,600	86,108	798,882
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,200	56,645	525,534
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	109,500	92,378	857,051
小 計						7,584,596
合 計						882,225,555

* 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

(2024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 1,720,473,000
貸付有価証券<債券>券面総額	スウェーデンクローナ 53,100,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 138,425,000
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 13,600,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ニュージーランドドル 2,450,000

○投資信託財産の構成

(2024年 5月10日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
	千円 %
公社債	882,225,555 74.8
コール・ローン等、その他	296,830,131 25.2
投資信託財産総額	1,179,055,686 100.0

* 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（887,697,459千円）の投資信託財産総額（1,179,055,686千円）に対する比率は75.3%です。

* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=155.70円、1カナダドル=113.81円、1英ポンド=194.95円、1スウェーデンクローナ=14.34円、1ノルウェークローネ=14.35円、1デンマーククローネ=22.49円、1ユーロ=167.83円、1ズロチ=39.1503円、1シンガポールドル=115.06円、1リンギ=32.851円、1人民元=21.5536円、1豪ドル=102.95円、1ニュージーランドドル=93.87円、1新シェケル=41.7883円、1メキシコペソ=9.2776円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,183,975,950,530
コール・ローン等	6,611,850,139
公社債（評価額）	882,225,555,737
未収入金	4,938,203,180
未収利息	8,621,049,017
前払費用	1,530,250,476
その他未収収益	24,729,001
受入担保代用有価証券	280,024,312,980
(B) 負債	291,242,258,527
前受収益	203,084
未払金	10,732,726,220
未払解約金	472,572,686
受入担保金	280,024,312,980
その他未払費用	12,443,557
(C) 純資産総額（A－B）	892,733,692,003
元本	297,764,760,043
次期繰越損益金	594,968,931,960
(D) 受益権総口数	297,764,760,043口
1万口当たり基準価額（C／D）	29,981円

(注) 期首元本額は275,585,073,380円、期中追加設定元本額は56,571,744,779円、期中一部解約元本額は34,392,058,116円、1口当たり純資産額は2.9981円です。

(注) 2024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 280,024,312,979円

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	26,891,838,758
受取利息	26,664,227,855
その他収益金	228,011,225
支払利息	△ 400,322
(B) 有価証券売買損益	88,046,231,657
売買益	112,611,842,987
売買損	△ 24,565,611,330
(C) 保管費用等	△ 110,044,691
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	114,828,025,724
(E) 前期繰越損益金	439,244,298,485
(F) 追加信託差損益金	101,475,552,525
(G) 解約差損益金	△ 60,578,944,774
(H) 計（D＋E＋F＋G）	594,968,931,960
次期繰越損益金（H）	594,968,931,960

* 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－任口座向け）	79,823,580,342
のむらっ・ファンド（普通型）	34,641,453,911
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	27,060,462,612
野村世界6資産分散投信（分配コース）	22,522,697,557
NEXT 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）運動型上場投信	13,784,366,841
のむらっ・ファンド（積極型）	13,017,776,142
野村DC外国債券インデックスファンド	11,556,835,874
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－任口座向け）	8,976,466,358
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,511,441,598
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	7,261,635,303
野村外国債券インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	7,049,395,940
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,801,370,983
マイ・ロード	5,923,440,529
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,305,125,827
のむらっ・ファンド（保守型）	4,706,126,285
野村6資産均等バランス	4,561,396,996
野村世界6資産分散投信（成長コース）	3,210,117,457

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界6資産分散投信（安定コース）	3,125,192,956
野村DC運用戦略ファンド	2,652,496,054
のむらっ・ファンド（やや積極型）	2,593,860,628
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	2,347,218,729
マイバランスDC30	2,340,082,205
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,232,511,297
マイバランスDC50	2,004,011,630
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）	1,925,432,901
マイバランスDC70	1,666,277,718
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,199,881,070
のむらっ・ファンド（やや保守型）	1,094,898,768
野村インデックスファンド・外国債券	1,079,270,819
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	950,385,265
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）	917,655,481
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）	787,145,273
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）	747,743,106
野村外国債券パッシブファンド（確定拠出年金向け）	647,389,332

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	534,915,168
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	521,222,066
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	452,448,341
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	381,291,791
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	359,509,571
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	349,442,961
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	325,102,462
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）	249,168,687
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	247,536,426
野村外国債券インデックスファンド	238,034,809
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	228,112,170
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	165,376,969
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）	161,598,663
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）	149,414,973
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	122,025,915
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）	117,627,191
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	94,485,757
世界6資産分散ファンド	92,961,338
バランスセレクト70	82,365,440
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	80,928,374
バランスセレクト50	71,789,336
バランスセレクト30	69,172,863
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	63,505,927
野村資産設計ファンド2040	62,393,088
ネクストコア	50,309,736
野村資産設計ファンド2030	47,430,496
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	45,374,014
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	44,212,622
野村資産設計ファンド2035	39,134,274
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	33,382,465
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	31,354,477

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	31,162,607
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	26,293,751
野村資産設計ファンド2020	19,946,162
野村資産設計ファンド2015	17,824,340
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	14,133,336
野村資産設計ファンド2045	13,070,349
野村資産設計ファンド2050	11,499,606
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）	8,475,711
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	8,339,798
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	7,716,445
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,587,388
野村資産設計ファンド2060	7,361,338
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）	6,072,615
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,818,515
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	5,702,862
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,529,760
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）	5,344,873
野村PFRs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）	4,408,628
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,778,881
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,676,044
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,734,230
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,119,192
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,983,718
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,786,888
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,590,929
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,545,406
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）	1,378,083
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）	893,295
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）	175,479
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	37,657

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券（現地通貨建て） マザーファンド

運用報告書

第14期（決算日2024年2月19日）

作成対象期間（2023年2月21日～2024年2月19日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・ インデックス・エマージング・ マーケット・グローバル・ディバーシファイド (円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
	円	騰 落 率		騰 落 率			百万円
10期(2020年 2月18日)	14, 226	7. 3	150. 17	8. 0	97. 7	—	8, 023
11期(2021年 2月18日)	14, 036	△ 1. 3	147. 86	△ 1. 5	97. 7	—	9, 139
12期(2022年 2月18日)	14, 265	1. 6	151. 46	2. 4	97. 3	—	8, 981
13期(2023年 2月20日)	14, 724	3. 2	156. 07	3. 0	97. 7	—	8, 176
14期(2024年 2月19日)	17, 770	20. 7	188. 53	20. 8	96. 7	—	10, 687

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・ エマージング・マーケット・グローバル・ ディバーシファイド(円換算ベース)		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率		
(期 首) 2023年 2月20日	14, 724	—	156. 07	—	97. 7	—
2 月末	14, 820	0. 7	157. 38	0. 8	97. 8	—
3 月末	15, 041	2. 2	159. 85	2. 4	97. 7	—
4 月末	15, 244	3. 5	162. 00	3. 8	97. 7	—
5 月末	15, 713	6. 7	167. 19	7. 1	97. 8	—
6 月末	16, 708	13. 5	178. 01	14. 1	98. 1	—
7 月末	16, 737	13. 7	178. 32	14. 3	97. 3	—
8 月末	16, 975	15. 3	181. 17	16. 1	97. 6	—
9 月末	16, 577	12. 6	176. 52	13. 1	97. 4	—
10月末	16, 598	12. 7	177. 20	13. 5	97. 8	—
11月末	17, 302	17. 5	185. 05	18. 6	97. 9	—
12月末	17, 129	16. 3	182. 80	17. 1	97. 5	—
2024年 1 月末	17, 535	19. 1	185. 88	19. 1	96. 2	—
(期 末) 2024年 2月19日	17, 770	20. 7	188. 53	20. 8	96. 7	—

* 騰落率は期首比です。

* 債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新興国債券利回りが低下（価格は上昇）したことや、新興国通貨が概ね対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与し、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+20.7%となり、ベンチマークの+20.8%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

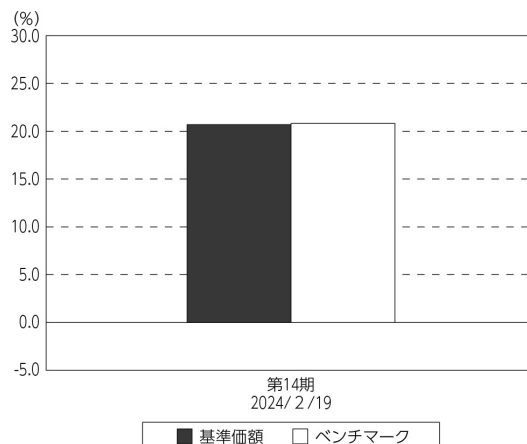
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や利金に対する課税などのコスト）が生じること。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、新興国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることで、JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

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

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エス・エー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

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

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 2 月21日～2024年 2 月19日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) そ の 他 費 用	18	0.109	(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 ）	(14)	(0.088)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(3)	(0.021)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	18	0.109	
期中の平均基準価額は、16,364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

(2023年2月21日～2024年2月19日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	トルコ	国債証券	千トルコリラ 14,343	千トルコリラ 2,644
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 55,392	千チェココルナ 34,604
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 254,377	千フォリント 248,165
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 11,616	千ズロチ 9,987
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 9,281	千ドミニカペソ 9,691
	ルーマニア	国債証券	千レイ 6,108	千レイ 4,055
	マレーシア	国債証券	千リンギ 16,472	千リンギ 9,384
	タイ	国債証券	千バーツ 102,372	千バーツ 60,683
	インドネシア	国債証券	千ルピア 51,099,521	千ルピア 31,616,349
	中国	国債証券	千人民元 20,174	千人民元 13,115
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 44,044	千メキシコペソ 37,489
	ブラジル	国債証券	千レアル 19,572	千レアル 19,845
	チリ	国債証券	千チリペソ 283,188	千チリペソ 180,320
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 3,964,058	千コロンビアペソ 3,712,810
	ペルー	国債証券	千ソル 1,219	千ソル 1,125
	エジプト	国債証券	千エジプトポンド 3,891	千エジプトポンド 17,540
国	南アフリカ	国債証券	千ランド 36,185	千ランド 30,361

*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

(2023年2月21日～2024年2月19日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 9,456	百万円 1,814	% 19.2	百万円 8,704	百万円 1,814	% 20.8

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

○組入資産の明細

(2024年2月19日現在)

外国公社債

(A) 外国（外貨建）公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
トルコ	千トルコリラ 23,620	千トルコリラ 17,271	千円 84,268	% 0.8	% 0.8	% 0.2	% 0.5	% 0.1
チェコ	千チェココルナ 105,000	千チェココルナ 102,721	653,215	6.1	—	3.7	1.8	0.6
ハンガリー	千フォリント 871,000	千フォリント 783,266	326,235	3.1	—	1.2	1.3	0.5
ポーランド	千ズロチ 22,800	千ズロチ 21,357	796,117	7.4	—	2.2	3.6	1.6
ロシア	千ルーブル 415,400	千ルーブル —	—	—	—	—	—	—
ルーマニア	千レイ 12,860	千レイ 12,515	406,787	3.8	—	1.7	1.4	0.7
マレーシア	千リンギ 32,920	千リンギ 33,382	1,047,858	9.8	—	5.9	2.5	1.3
タイ	千バーツ 241,500	千バーツ 245,164	1,024,789	9.6	—	5.4	2.5	1.6
インドネシア	千ルピア 106,680,000	千ルピア 110,873,071	1,064,381	10.0	—	7.3	2.2	0.4
中国	千人民元 48,500	千人民元 49,592	1,033,196	9.7	—	4.5	3.8	1.4
メキシコ	千メキシコペソ 129,050	千メキシコペソ 119,883	1,056,291	9.9	—	5.8	2.4	1.7
ブラジル	千レアル 21,251	千レアル 35,327	1,066,755	10.0	10.0	1.1	5.4	3.5
チリ	千チリペソ 1,210,000	千チリペソ 1,217,556	187,959	1.8	—	1.0	0.4	0.4
コロンビア	千コロンビアペソ 13,520,000	千コロンビアペソ 12,248,245	470,001	4.4	—	3.2	0.9	0.3
ペルー	千ソル 6,000	千ソル 5,876	230,764	2.2	—	1.5	0.6	—
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 4,000	千ウルグアイペソ 3,903	14,955	0.1	—	—	0.1	—
セルビア	千セルビアディナール 22,000	千セルビアディナール 19,772	27,272	0.3	0.3	0.3	—	—
南アフリカ	千ランド 130,710	千ランド 106,719	849,488	7.9	7.9	6.9	1.0	—
合 計	—	—	10,340,340	96.7	19.0	52.0	30.5	14.3

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国（外貨建）公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				
			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	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	8.0	1,020	779	3,804	2025/3/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.6	1,800	1,264	6,169	2025/10/1
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.6	1,600	1,067	5,206	2026/2/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	16.9	2,300	1,723	8,410	2026/9/2
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	500	326	1,590	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	700	457	2,230	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	3,700	2,504	12,221	2028/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.3	6,500	5,128	25,022	2028/7/19
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	1,800	1,150	5,611	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.8	3,700	2,869	13,999	2033/7/13
小計						84,268	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	1.25	6,700	6,519	41,459	2025/2/14
		CZECH REPUBLIC	2.4	4,200	4,116	26,179	2025/9/17
		CZECH REPUBLIC	6.0	7,200	7,549	48,008	2026/2/26
		CZECH REPUBLIC	1.0	6,400	6,030	38,347	2026/6/26
		CZECH REPUBLIC	0.25	2,500	2,274	14,461	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	2.5	7,800	7,496	47,671	2028/8/25
		CZECH REPUBLIC	5.5	6,600	7,203	45,810	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC	2.75	3,400	3,280	20,862	2029/7/23
		CZECH REPUBLIC	0.95	12,100	10,399	66,130	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	5.0	11,900	12,924	82,185	2030/9/30
		CZECH REPUBLIC	1.2	5,800	4,969	31,600	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	4.5	4,500	4,783	30,420	2032/11/11
		CZECH REPUBLIC	2.0	8,300	7,196	45,760	2033/10/13
		CZECH REPUBLIC	4.9	3,600	3,948	25,111	2034/4/14
		CZECH REPUBLIC	3.5	8,800	8,604	54,714	2035/5/30
		CZECH REPUBLIC	4.2	5,200	5,423	34,490	2036/12/4
小計						653,215	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.5	16,000	15,564	6,482	2024/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	5.5	57,000	56,698	23,615	2025/6/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.0	73,000	67,246	28,008	2025/11/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	60,000	54,756	22,806	2026/4/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	1.5	46,000	41,336	17,216	2026/8/26
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	9.5	32,000	34,625	14,421	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	53,000	48,659	20,266	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	42,000	37,935	15,800	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	115,000	118,337	49,288	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	75,000	63,105	26,283	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	110,000	91,107	37,946	2031/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.75	104,000	93,579	38,976	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	88,000	60,315	25,121	2038/10/27
小計						326,235	

銘 柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2. 25	1, 500	1, 474	54, 979	2024/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0. 75	1, 900	1, 809	67, 467	2025/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 25	1, 400	1, 365	50, 901	2025/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	1, 400	1, 320	49, 239	2026/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0. 25	2, 700	2, 384	88, 880	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3. 75	1, 700	1, 634	60, 940	2027/ 5 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	800	736	27, 467	2027/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 75	800	730	27, 236	2028/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7. 5	3, 200	3, 490	130, 126	2028/ 7 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2. 75	2, 300	2, 032	75, 746	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1. 75	3, 400	2, 605	97, 129	2032/ 4 /25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6. 0	1, 700	1, 770	66, 002	2033/10/25
小 計						796, 117	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	21, 000	—	—	2023/ 1 /25
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12, 000	—	—	2023/ 8 /16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	21, 000	—	—	2024/ 2 /28
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	28, 300	—	—	2024/ 7 /17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	32, 500	—	—	2025/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27, 000	—	—	2026/ 9 /16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	38, 700	—	—	2026/10/ 7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	29, 000	—	—	2027/ 2 / 3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12, 000	—	—	2027/10/ 6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	18, 700	—	—	2028/ 1 /19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	16, 000	—	—	2028/ 5 /17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	24, 000	—	—	2029/ 5 /23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	20, 200	—	—	2030/ 4 /10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	26, 500	—	—	2031/ 9 /17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27, 500	—	—	2033/ 3 /23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	10, 000	—	—	2034/ 5 /10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	51, 000	—	—	2039/ 3 /16
小 計						—	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	3. 7	400	393	12, 773	2024/11/25
		ROMANIA	4. 75	920	909	29, 558	2025/ 2 /24
		ROMANIA	3. 65	500	484	15, 745	2025/ 7 /28
		ROMANIA	4. 85	500	488	15, 887	2026/ 4 /22
		ROMANIA	3. 25	700	658	21, 418	2026/ 6 /24
		ROMANIA	5. 8	760	751	24, 421	2027/ 7 /26
		ROMANIA	2. 5	230	203	6, 598	2027/10/25
		ROMANIA	5. 0	1, 150	1, 089	35, 413	2029/ 2 /12
		ROMANIA	8. 0	700	749	24, 367	2030/ 4 /29
		ROMANIA	3. 65	700	588	19, 126	2031/ 9 /24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	3. 5	550	527	17, 141	2025/11/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7. 2	600	617	20, 075	2027/ 5 /31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4. 15	850	790	25, 685	2028/ 1 /26
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4. 85	400	374	12, 178	2029/ 7 /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	
ルーマニア			%	千レイ	千レイ	千円				
	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	6.7	1,100	1,110	36,088	2032/ 2 /25			
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	8.25	1,000	1,113	36,185	2032/ 9 /29			
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	500	522	16,992	2033/10/30			
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.25	1,000	808	26,268	2036/ 4 /28			
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.9	300	334	10,859	2038/ 2 /24			
小 計						406,787				
マレーシア				千リンギ	千リンギ					
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	800	802	25,202	2024/ 9 /30			
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	850	855	26,847	2025/ 3 /14			
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	2,100	2,125	66,730	2027/11/16			
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,400	1,392	43,713	2034/ 7 / 5			
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,400	1,508	47,364	2037/ 4 / 7			
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	400	431	13,549	2042/10/15			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.128	700	707	22,222	2025/ 8 /15			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.99	800	807	25,338	2025/10/15			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.726	1,900	1,909	59,939	2026/ 3 /31			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.465	1,200	1,175	36,886	2030/10/15			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.193	1,600	1,636	51,371	2032/10/ 7			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.662	500	535	16,802	2038/ 3 /31			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.417	1,050	1,091	34,262	2041/ 9 /30			
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.291	1,300	1,322	41,505	2043/ 8 /14			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	1,400	1,411	44,302	2025/ 9 /15			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	1,300	1,315	41,292	2026/ 7 /15			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	1,600	1,619	50,821	2026/11/30			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,700	1,707	53,604	2028/ 6 /15			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	1,700	1,769	55,537	2029/ 4 /30			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,200	2,225	69,852	2029/ 8 /15			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	600	556	17,454	2031/ 4 /15			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.582	1,000	979	30,740	2032/ 7 /15			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	1,200	1,230	38,640	2035/ 5 /31			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,095	34,382	2038/ 6 / 8			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,200	1,159	36,404	2040/ 5 /22			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.065	1,420	1,386	43,511	2050/ 6 /15			
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	600	623	19,577	2053/ 3 /31			
小 計						1,047,858				
タイ				千バーツ	千バーツ					
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	0.75	4,000	3,966	16,580	2024/ 9 /17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.45	12,900	12,817	53,579	2024/12/17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	0.95	12,000	11,810	49,367	2025/ 6 /17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.85	12,300	12,667	52,949	2025/12/12			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.35	9,300	9,338	39,034	2026/ 6 /17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	7,500	7,496	31,335	2026/12/17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.25	5,300	5,313	22,209	2027/ 3 /17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.0	16,000	15,400	64,372	2027/ 6 /17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.65	17,400	17,690	73,945	2028/ 6 /17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	9,400	9,663	40,393	2028/12/17			
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,053	46,202	2029/ 3 /17			

銘			柄		当 期 末			償還年月日	
					利 率	額面金額	評 価 額		
							外貨建金額		邦貨換算金額
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円			
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	10,200	11,508	48,104	2029/6/22		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	4,000	3,844	16,072	2029/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	12,800	13,827	57,800	2031/6/20		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	12,100	11,703	48,921	2031/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	4,000	4,372	18,275	2032/6/25		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.35	10,000	10,636	44,462	2033/6/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	3,600	3,237	13,532	2035/6/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	7,600	6,804	28,442	2035/12/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	13,100	14,012	58,571	2036/6/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.39	19,600	20,917	87,433	2037/6/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	8,400	8,845	36,974	2038/6/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	2,640	11,039	2042/6/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	3,000	3,166	13,234	2043/6/17		
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	13,000	12,429	51,953	2046/6/17		
小 計						1,024,789			
インドネシア				千ルピア	千ルピア				
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	6.5	3,300,000	3,304,125	31,719	2025/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	11.0	1,580,000	1,691,079	16,234	2025/9/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	5.5	6,600,000	6,507,825	62,475	2026/4/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	2,200,000	2,305,602	22,133	2026/9/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	5.125	4,800,000	4,641,422	44,557	2027/4/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,450,000	4,531,098	43,498	2027/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	3,800,000	3,758,325	36,079	2028/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,600,000	1,596,094	15,322	2028/8/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,573,296	34,303	2029/3/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.875	2,600,000	2,642,120	25,364	2029/4/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	3,500,000	3,769,427	36,186	2029/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,341,074	12,874	2030/8/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	4,600,000	4,700,761	45,127	2030/9/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	3,900,000	3,855,164	37,009	2031/2/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.75	5,700,000	6,389,493	61,339	2031/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	800,000	934,322	8,969	2031/7/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	4,700,000	4,622,083	44,372	2032/4/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	1,600,000	1,759,971	16,895	2032/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,800,000	4,005,928	38,456	2032/8/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	2,100,000	2,154,497	20,683	2033/2/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,200,000	3,195,234	30,674	2033/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	3,100,000	3,102,790	29,786	2034/2/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,180,000	4,699,866	45,118	2034/3/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	2,400,000	2,541,941	24,402	2035/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	4,030,000	4,532,233	43,509	2036/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.25	3,000,000	2,878,930	27,637	2036/6/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,800,000	1,765,260	16,946	2037/7/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	2,600,000	2,761,009	26,505	2038/5/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	3,400,000	3,900,980	37,449	2039/4/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	5,200,000	5,521,080	53,002	2040/4/15		
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	2,800,000	2,877,015	27,619	2042/6/15		

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	7.125	1,000,000	1,027,875	9,867	2043/6/15
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.875	1,000,000	964,618	9,260	2026/7/15
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	6.875	3,000,000	3,020,522	28,997	2036/3/15
小 計						1,064,381	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.47	3,900	3,907	81,412	2024/9/2
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	900	900	18,756	2025/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	1,600	1,603	33,407	2025/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	800	804	16,767	2026/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	7,200	7,291	151,901	2026/8/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	1,800	1,799	37,489	2026/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	400	402	8,390	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	2,500	2,534	52,795	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,800	1,823	37,999	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	2,500	2,507	52,241	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	1,900	1,952	40,674	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	1,000	1,007	20,999	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,200	1,226	25,543	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	2,400	2,430	50,634	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,000	1,008	21,020	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	2,700	2,712	56,521	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	4,500	4,661	97,121	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	500	509	10,608	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,700	1,738	36,216	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	1,200	1,236	25,766	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	2,200	2,199	45,822	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	1,300	1,326	27,627	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,700	2,026	42,225	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	450	9,386	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	900	972	20,268	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	500	556	11,595	2053/4/15	
小 計						1,033,196	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	7,400	7,270	64,063	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	7,300	7,262	63,989	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	6,000	5,694	50,177	2025/3/6
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	13,100	12,059	106,257	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	2,300	2,155	18,989	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	10,300	9,212	81,171	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,150	5,811	51,204	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,800	6,569	57,887	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,100	12,717	112,053	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	11,300	10,419	91,802	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	5,600	4,999	44,047	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	4,200	3,782	33,323	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	6,000	5,462	48,133	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	2,700	2,860	25,202	2036/11/20

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,100	5,727	50,465	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	6,599	58,144	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,600	9,213	81,177	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,400	2,065	18,201	2053/7/31
小 計						1,056,291	
ブラジル				千リアル	千リアル		
	国債証券	LETRA TESOIRO NACIONAL	—	4,300	3,775	114,016	2025/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	5,500	4,605	139,072	2026/1/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	7,600	6,067	183,227	2026/7/1
		LETRA TESOIRO NACIONAL	—	1,900	1,367	41,297	2027/7/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	391	3,953	119,374	2025/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	600	6,061	183,026	2027/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	550	5,483	165,591	2029/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	160	1,573	47,501	2031/1/1
		NOTA DO TESOIRO NACIONAL	10.0	250	2,438	73,646	2033/1/1
小 計						1,066,755	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	2.5	260,000	255,619	39,460	2025/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.5	160,000	161,336	24,906	2026/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	60,000	60,343	9,315	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	2.3	70,000	62,352	9,625	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	150,000	147,307	22,740	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	85,000	90,506	13,971	2033/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	7.0	70,000	79,807	12,320	2034/5/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	240,000	235,847	36,408	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	115,000	124,435	19,209	2043/1/1
小 計						187,959	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	6.25	890,000	860,920	33,036	2025/11/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.5	580,000	561,703	21,554	2026/8/26
		TITULOS DE TESORERIA	5.75	1,500,000	1,352,093	51,883	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	680,000	611,699	23,472	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	1,330,000	1,239,207	47,552	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,370,000	1,215,449	46,640	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	990,000	848,621	32,564	2032/6/30
		TITULOS DE TESORERIA	13.25	1,040,000	1,247,532	47,871	2033/2/9
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	1,850,000	1,543,053	59,211	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	900,000	669,711	25,698	2036/7/9
		TITULOS DE TESORERIA	9.25	1,830,000	1,687,177	64,742	2042/5/28
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	560,000	411,073	15,774	2050/10/26
小 計						470,001	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	5.94	780	793	31,140	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,500	1,466	57,570	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	900	812	31,919	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	700	598	23,511	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	8.2	300	322	12,647	2026/8/12

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	
ペルー			%	千ソル	千ソル	千円	
	国債証券	PERU BONO SOBERANO	6.95	900	934	36,713	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	320	321	12,636	2037/8/12
		REPUBLIC OF PERU	6.35	600	627	24,624	2028/8/12
小 計						230,764	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	3,903	14,955	2028/3/15
小 計						14,955	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	19,772	27,272	2032/8/20
小 計						27,272	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	13,000	13,520	107,624	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	17,500	15,916	126,693	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	9,060	7,484	59,576	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,800	11,842	94,266	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	15,500	12,855	102,331	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	4,800	3,106	24,726	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	10,800	8,285	65,954	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	9,600	7,369	58,660	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	5,050	3,002	23,901	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	11,800	8,590	68,379	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	17,800	12,865	102,412	2048/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11.625	2,000	1,879	14,961	2053/3/31
		小 計					
合 計						10,340,340	

* 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年2月19日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	10,340,340	95.9
コール・ローン等、その他	436,565	4.1
投資信託財産総額	10,776,905	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建純資産（10,716,686千円）の投資信託財産総額（10,776,905千円）に対する比率は99.4%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=150.03円、1トルコリラ=4.8791円、1ユーロ=161.81円、1チェココルナ=6.3591円、1フォリント=0.416507円、1ズロチ=37.2755円、1ルーブル=1.63円、1レイ=32.5026円、1リンギ=31.3897円、1バーツ=4.18円、1ルピア=0.0096円、1人民元=20.8339円、1メキシコペソ=8.811円、1リアル=30.1963円、1チリペソ=0.154374円、1コロンビアペソ=0.038373円、1ソル=39.2664円、1ウルグアイペソ=3.8313円、1セルビアディナール=1.379329円、1エジプトポンド=4.8542円、1ランド=7.96円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年2月19日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	11,038,330,993
コール・ローン等	211,214,546
公社債(評価額)	10,340,340,198
未収入金	324,395,447
未収利息	138,338,427
前払費用	24,042,375
(B) 負債	350,342,527
前受収益	27,597
未払金	279,794,911
未払解約金	70,079,015
未払利息	4
その他未払費用	441,000
(C) 純資産総額(A－B)	10,687,988,466
元本	6,014,712,248
次期繰越損益金	4,673,276,218
(D) 受益権総口数	6,014,712,248口
1万口当たり基準価額(C／D)	17,770円

(注) 期首元本額は5,553,361,880円、期中追加設定元本額は2,238,063,417円、期中一部解約元本額は1,776,713,049円、1口当たり純資産額は1.7770円です。

○損益の状況（2023年2月21日～2024年2月19日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	578,404,467
受取利息	578,297,045
その他収益金	117,462
支払利息	△ 10,040
(B) 有価証券売買損益	1,179,103,249
売買益	1,338,441,531
売買損	△ 159,338,282
(C) 保管費用等	△ 10,307,855
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,747,199,861
(E) 前期繰越損益金	2,623,185,639
(F) 追加信託差損益金	1,451,912,295
(G) 解約差損益金	△1,149,021,517
(H) 計(D＋E＋F＋G)	4,673,276,218
次期繰越損益金(H)	4,673,276,218

* 損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
* 損益の状況の中で(G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	2,648,868,013
野村DC運用戦略ファンド	1,016,992,207
野村インデックスファンド・新興国債券	627,579,602
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	582,330,984
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	576,797,566
オールウェザー・ファクターアロケーションWオープン投信（適格機関投資家専用）	145,400,701
世界6資産分散ファンド	141,226,309
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	73,637,576
野村資産設計ファンド2040	32,652,644
野村資産設計ファンド2030	24,786,312
ネクストコア	20,336,109
野村資産設計ファンド2035	20,336,074
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	15,960,527
野村資産設計ファンド2025	15,874,057
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	12,390,691

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	10,565,411
野村資産設計ファンド2015	9,594,187
野村資産設計ファンド2045	6,500,080
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	6,405,450
野村資産設計ファンド2050	5,815,378
インデックス・ブレンド（タイプV）	5,487,527
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,369,446
野村資産設計ファンド2060	3,182,616
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,000,388
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,897,793
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,486,799
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,008,727
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	891,859
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	674,829
野村FOFs用・ターゲット・リターン・資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	662,386

○お知らせ

該当事項はございません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2024年6月10日）

作成対象期間（2023年6月13日～2024年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		騰 落	中 率	東 証 REIT 指数 (配当込み)	騰 落		
	円		%		%	%	百万円
15期(2020年 6 月10日)	22,155	△ 4.6		3,713.86	△ 4.7	96.6	37,084
16期(2021年 6 月10日)	28,259	27.6		4,732.62	27.4	97.0	48,024
17期(2022年 6 月10日)	27,270	△ 3.5		4,567.19	△ 3.5	97.0	44,302
18期(2023年 6 月12日)	26,371	△ 3.3		4,415.85	△ 3.3	97.5	49,385
19期(2024年 6 月10日)	25,541	△ 3.1		4,270.72	△ 3.3	98.0	56,112

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

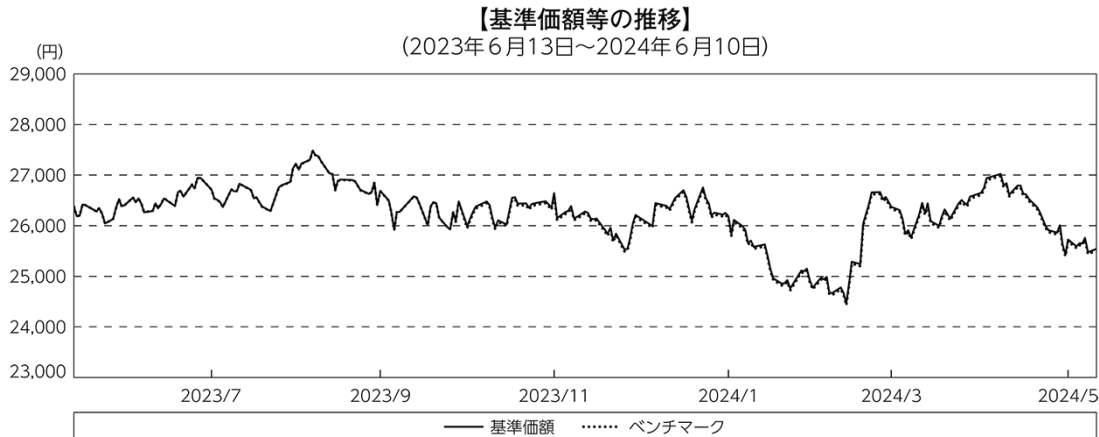
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 組 入 比	純 資 産 額
		騰 落	率	東 証 REIT 指数 (配当込み)	騰 落		
(期 首)	円		%		%	%	
2023年 6 月12日	26,371	—		4,415.85	—	97.5	
6 月末	26,402	0.1		4,421.28	0.1	97.5	
7 月末	26,714	1.3		4,472.88	1.3	96.1	
8 月末	27,111	2.8		4,539.20	2.8	96.8	
9 月末	26,687	1.2		4,468.30	1.2	97.1	
10 月末	26,135	△0.9		4,372.14	△1.0	97.0	
11 月末	26,644	1.0		4,455.46	0.9	97.3	
12 月末	26,209	△0.6		4,382.85	△0.7	97.6	
2024年 1 月末	26,185	△0.7		4,378.56	△0.8	97.4	
2 月末	24,920	△5.5		4,166.74	△5.6	97.4	
3 月末	26,374	0.0		4,410.17	△0.1	97.4	
4 月末	26,647	1.0		4,455.74	0.9	96.8	
5 月末	25,728	△2.4		4,302.09	△2.6	97.5	
(期 末)							
2024年 6 月10日	25,541	△3.1		4,270.72	△3.3	98.0	

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

○投資環境

国内REIT市場は、期首より日銀が金融緩和を継続したことなどを背景に堅調に推移しました。2023年9月以降は、国内外の金利が上昇したことを受け不動産調達費用の増加による業績悪化懸念などから下落しました。その後は中東情勢の緊迫化などによる地政学的リスクや国内外の金利動向などを巡り一進一退の展開となりました。2024年2月以降は、日銀による金融政策正常化への警戒感が高まり下落しました。3月中旬には、日銀がマイナス金利政策の解除などを決定しましたが低金利環境は当面続くとの見方が強まり上昇しました。5月以降は、日銀が金融政策正常化に向けた動きを進めるとの観測が広まり国内長期金利が上昇したことなどを受け、下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

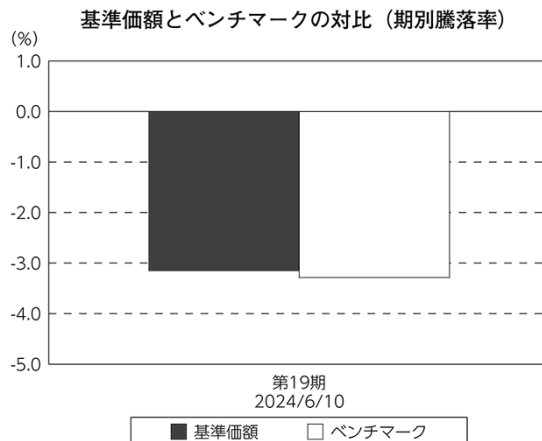
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行なってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－3.1%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の－3.3%を0.2ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

- ・ベンチマークの構成内容変更に伴う売買などの影響
- ・実質REIT組入比率が100%に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 6 月13日～2024年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	1	0.003	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、26,313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

(2023年 6 月13日～2024年 6 月10日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	353	42,158	152	18,317
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	557	49,938	240	21,666
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	884	107,120	384	47,065
	東海道リート投資法人 投資証券	397	49,457	208	25,659
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	612	381,047	270	171,203
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	2,064	285,355	902	125,293
	産業ファンド投資法人 投資証券	4,425	578,075	1,274	173,105
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,864	613,471	980	329,092
	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	300 (△ 3,428)	68,737 (△ 723,488)	222	50,095
	アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	915	362,993	412	164,317
	G L P 投資法人 投資証券	5,856	779,108	2,593	342,569
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	925	296,706	377	123,364
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,073	830,897	1,336	361,771
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	507	285,587	138	80,361
	O n e リート投資法人 投資証券	307	79,759	135	34,897
	イオンリート投資法人 投資証券	2,503	355,618	931	131,852
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,642	250,287	717	110,236
	日本リート投資法人 投資証券	573	196,355	252	86,817

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	5,278	421,179	2,308	187,638
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	375	51,623	218	30,189
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	178 (△ 2,030)	51,325 (△ 519,441)	134	38,265
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	432	60,227	188	26,229
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	537	59,239	210	23,337
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,686	902,018	2,490	389,675
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	290	31,815	126	13,834
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	2,484	372,116	973	147,434
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	3,992	226,406	1,132	66,584
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	276	34,830	118	15,069
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	822	379,556	316	145,891
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	275	19,439	162	11,291
	投資法人みらい 投資証券	3,088	138,766	1,013	46,129
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	618	235,714	268	103,950
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	768	120,474	333	52,604
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	283	33,251	123	14,457
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,188	115,953	381	37,713
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	779	97,430	335	41,887
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,048	1,220,465	895	533,140
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,816	1,008,335	792	435,090
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	8,439	806,122	4,854	462,640
	オリックス不動産投資法人 投資証券	3,503	590,015	1,534	258,813
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,202	415,339	526	180,539
	N T T都市開発リート投資法人	2,009	252,397	766	97,014
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,177	202,606	515	88,293
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	1,311	144,005	570	62,693
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,927	578,952	1,716	255,168
	森トラストリート投資法人 投資証券	3,675	265,654	1,467	106,034
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	10,285	627,416	3,488	220,029
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	651	292,513	284	128,834
	平和不動産リート投資法人 投資証券	1,585	220,746	498	70,460
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,126	317,749	659	189,486
	福岡リート投資法人 投資証券	909	150,930	398	65,897
	K D X不動産投資法人 投資証券	4,058 (10,720)	683,239 (1,242,930)	1,691	293,994
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	1,436	119,931	626	52,704
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	402 (1,136)	227,295 (-)	182	97,721
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	949	133,442	363	50,711
	スターツプロシード投資法人 投資証券	307	63,602	136	28,700
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,650	691,377	1,160	305,715
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,418	474,398	2,549	192,289
	大和証券リビング投資法人 投資証券	2,964	317,524	1,111	120,100
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,532	192,959	894	115,954
合 計		119,485 (6,398)	18,961,066 (-)	50,025	8,201,905

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	REIT先物取引	百万円 5,299	百万円 5,378	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2024年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 18,961	百万円 1,119	% 5.9	百万円 8,201	百万円 192	% 2.3
REIT先物取引	5,299	3,209	60.6	5,378	2,069	38.5

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)	1,501千円
うち利害関係人への支払額 (B)	470千円
(B) / (A)	31.4%

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

(2024年6月10日現在)

国内投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額	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	929	1,130	135,487	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	1,463	1,780	151,656	0.3
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	2,272	2,772	320,997	0.6
東海道リート投資法人 投資証券	760	949	116,157	0.2
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,577	1,919	1,226,241	2.2
森ヒルズリート投資法人 投資証券	5,372	6,534	852,033	1.5
産業ファンド投資法人 投資証券	6,970	10,121	1,265,125	2.3
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	4,568	5,452	1,752,818	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	3,350	—	—	—
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,412	2,915	1,088,752	1.9
G L P投資法人 投資証券	15,401	18,664	2,459,915	4.4
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	2,184	2,732	870,142	1.6
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	7,943	9,680	2,376,440	4.2
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	799	1,168	613,200	1.1
O n e リート投資法人 投資証券	797	969	247,967	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	5,244	6,816	905,846	1.6
ヒューリックリート投資法人 投資証券	4,274	5,199	762,173	1.4
日本リート投資法人 投資証券	1,484	1,805	606,480	1.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	13,727	16,697	1,329,081	2.4
トーセイ・リート投資法人 投資証券	1,013	1,170	161,694	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,986	—	—	—
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	1,126	1,370	175,497	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,187	1,514	159,121	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	14,773	17,969	2,513,863	4.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	757	921	101,862	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	5,592	7,103	1,067,580	1.9
スターアジア不動産投資法人 投資証券	5,704	8,564	518,122	0.9
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	698	856	111,280	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	1,805	2,311	1,005,285	1.8
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	737	850	63,070	0.1
投資法人みらい 投資証券	5,550	7,625	343,506	0.6
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	1,569	1,919	735,936	1.3
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,957	2,392	344,448	0.6
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	741	901	107,128	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	2,153	2,960	295,112	0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,991	2,435	291,226	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	5,329	6,482	3,714,186	6.6
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,684	5,708	2,922,496	5.2
日本都市ファンド投資法人 投資証券	23,049	26,634	2,407,713	4.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	9,102	11,071	1,755,860	3.1
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	3,124	3,800	1,246,400	2.2
N T T都市開発リート投資法人	4,391	5,634	661,431	1.2
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	3,063	3,725	580,355	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	3,362	4,103	413,172	0.7

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券		10,219	12,430	1,747,658	3.1
森トラストリート投資法人 投資証券		8,502	10,710	747,558	1.3
インヴィンシブル投資法人 投資証券		20,107	26,904	1,864,447	3.3
フロンティア不動産投資法人 投資証券		1,695	2,062	930,993	1.7
平和不動産リート投資法人 投資証券		3,219	4,306	570,114	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		3,080	3,547	960,172	1.7
福岡リート投資法人 投資証券		2,363	2,874	458,403	0.8
KDX不動産投資法人 投資証券		2,658	15,745	2,375,920	4.2
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		3,743	4,553	371,980	0.7
大和証券オフィス投資法人 投資証券		946	2,302	648,703	1.2
阪急阪神リート投資法人 投資証券		2,063	2,649	348,078	0.6
スターツプロシード投資法人 投資証券		792	963	192,792	0.3
大和ハウスリート投資法人 投資証券		6,886	8,376	2,078,923	3.7
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券		14,732	18,601	1,502,960	2.7
大和証券リビング投資法人 投資証券		6,330	8,183	846,122	1.5
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		4,191	4,829	587,689	1.0
合 計	口 数 ・ 金 額	278,495	354,353	55,009,379	
	銘 柄 数 < 比 率 >	60	58	< 98.0% >	

*評価額の単位未満は切り捨て。
*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末
			買 建 額 売 建 額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 百万円
			1,097 —

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	55,009,379	97.4
コール・ローン等、その他	1,459,288	2.6
投資信託財産総額	56,468,667	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 (2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	56,461,385,031
コール・ローン等	965,219,672
投資証券(評価額)	55,009,379,550
未収入金	19,871,940
未収配当金	406,020,776
未収利息	2,179
差入委託証拠金	60,890,914
(B) 負債	348,848,678
未払金	335,459,996
未払解約金	13,388,682
(C) 純資産総額(A－B)	56,112,536,353
元本	21,969,288,225
次期繰越損益金	34,143,248,128
(D) 受益権総口数	21,969,288,225口
1万口当たり基準価額(C／D)	25,541円

(注) 期首元本額は18,727,673,927円、期中追加設定元本額は7,841,072,349円、期中一部解約元本額は4,599,458,051円、1口当たり純資産額は2.5541円です。

○損益の状況 (2023年6月13日～2024年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,243,695,531
受取配当金	2,221,006,070
受取利息	194,477
その他収益金	22,759,440
支払利息	△ 264,456
(B) 有価証券売買損益	△ 3,896,719,310
売買益	647,649,890
売買損	△ 4,544,369,200
(C) 先物取引等取引損益	△ 57,617,780
取引益	81,804,040
取引損	△ 139,421,820
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 1,710,641,559
(E) 前期繰越損益金	30,658,232,328
(F) 追加信託差損益金	12,650,248,657
(G) 解約差損益金	△ 7,454,591,298
(H) 計(D＋E＋F＋G)	34,143,248,128
次期繰越損益金(H)	34,143,248,128

* 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6資産均等バランス	5,440,962,130
野村インデックスファンド・J-REIT	2,757,121,755
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,632,924,745
野村世界6資産分散投信(成長コース)	1,923,891,974
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,805,936,311
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,659,612,176
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	1,458,724,308
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	1,080,286,718
野村DC運用戦略ファンド	1,007,177,473
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	916,275,268
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)REIT	292,883,023
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)	222,448,834
ノムラPOFs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	162,349,031
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	92,329,795
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,154,926
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)	57,435,092
野村資産設計ファンド2040	47,896,023
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	44,791,175
オルウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	30,612,910
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	26,442,398
野村資産設計ファンド2030	23,954,182

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	23,865,299
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	20,712,232
野村資産設計ファンド2025	19,512,808
ネクストコア	18,855,255
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,380,875
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	17,531,542
野村資産設計ファンド2020	15,038,319
野村資産設計ファンド2015	13,393,926
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,574,353
野村資産設計ファンド2045	8,820,662
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	7,979,104
野村資産設計ファンド2050	6,400,237
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	6,172,788
野村資産設計ファンド2060	5,750,243
インデックス・ブレンド(タイプV)	2,652,819
インデックス・ブレンド(タイプIII)	2,616,254
インデックス・ブレンド(タイプIV)	961,461
野村POFs用・ターゲット・リターン・6資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	415,683
インデックス・ブレンド(タイプI)	259,852
インデックス・ブレンド(タイプII)	184,266

○お知らせ

信託金限度額を、800億円から1,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年4月15日＞

海外REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2024年6月10日）

作成対象期間（2023年6月13日～2024年6月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 証 入 比 率	純 資 産 総 額
		騰 落 中 率		騰 落 中 率		
	円	%		%	%	百万円
15期(2020年 6 月10日)	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052
16期(2021年 6 月10日)	29,050	31.2	312.73	31.8	99.4	41,524
17期(2022年 6 月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年 6 月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年 6 月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 証 入 比 率
		騰 落 率		騰 落 率	
(期 首) 2023年 6 月12日	円 31,775	% －	344.99	% －	% 99.0
6 月末	33,021	3.9	358.87	4.0	98.1
7 月末	33,195	4.5	360.92	4.6	98.5
8 月末	33,700	6.1	366.54	6.2	98.1
9 月末	31,800	0.1	345.94	0.3	98.1
10月末	29,949	△ 5.7	326.02	△ 5.5	98.5
11月末	33,062	4.1	360.02	4.4	98.2
12月末	35,729	12.4	389.83	13.0	98.8
2024年 1 月末	35,420	11.5	386.24	12.0	98.2
2 月末	36,047	13.4	393.27	14.0	98.4
3 月末	37,458	17.9	409.04	18.6	98.5
4 月末	36,790	15.8	401.74	16.5	98.9
5 月末	37,397	17.7	408.58	18.4	98.4
(期 末) 2024年 6 月10日	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格及び為替の変動

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から2023年7月末にかけてFRB（米連邦準備制度理事会）による金融引き締めが長期化するととの観測が後退し、上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化するととの懸念などから下落しましたが、11月に入ると、米CPI（消費者物価指数）上昇率が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇に転じ、その後もFRBによる利下げ期待の高まりなどから上昇しました。2024年1月以降は、米雇用関連指標が労働市場の底堅さを示す中でFRBの早期利下げ期待が後退したことなどから下落する局面があったものの、一部企業の良い決算発表などを受け米国株式市場が上昇基調で推移し市場心理が改善したことなどから値を戻しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRBの金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどをを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年1月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行ない、資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+19.7%となり、ベンチマークである「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の+20.5%を0.8ポイント下回りました。

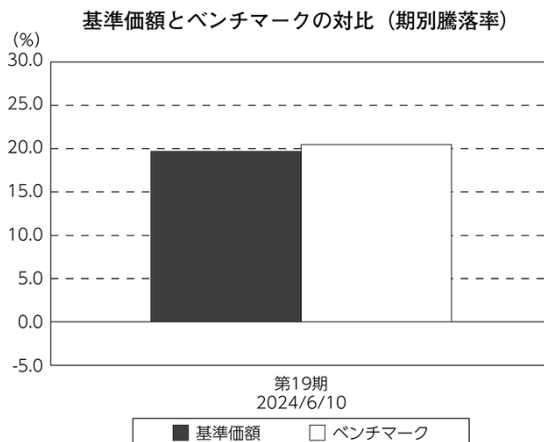
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他の要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 6 月13日～2024年 6 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	5	0.014	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	(4)	(0.010)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(1)	(0.004)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.008	(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
(投 資 信 託 証 券)	(3)	(0.008)	
(c) そ の 他 費 用	6	0.018	(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)	(3)	(0.009)	
(そ の 他)	(3)	(0.009)	
合 計	14	0.040	
期中の平均基準価額は、34,464円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年6月13日～2024年6月10日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	9,100	145	2,500	42
	AGREE REALTY CORP	10,060	601	2,550	156
	ALEXANDER & BALDWIN INC	3,500	58	1,300	23
	ALEXANDERS INC	80	14	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,520	1,303	6,230	735
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,900	60	2,700	56
	THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	— (△ 46,800)	— (△ 317)	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	25,900	911	11,300	403
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	20,200	550	12,500	381
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,300	46	7,700	55
	APARTMENT INCOME REIT CO	9,900	332	6,200	206
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	14,800	230	8,100	131
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	4,300	46	1,700	22
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,240	1,849	4,770	870
	BLUEROCK HOMES TRUST INC	—	—	1,100	14
	BOSTON PROPERTIES	10,860	665	5,520	342
	BRANDYWINE REALTY TRUST	7,300	34	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	18,800	405	8,600	190
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	18,100	281	6,600	104
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	900	20	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,300	710	5,060	522
	CARETRUST REIT INC	16,800	384	1,000	23
	CENTERSPACE	810	44	480	26
	CHATHAM LODGING TRUST	1,500	14	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	4,200	18	—	—
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,200	60	900	23
	COPT DEFENSE PROPERTIES	7,300	175	4,200	103
	COUSINS PROPERTIES INC	9,500	210	4,700	109
	CTO REALTY GROWTH INC	800	12	—	—
	CUBESMART	15,720	641	8,380	371
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	12,100	100	5,800	48
	DIGITAL REALTY TRUST INC	33,300	4,447	9,870	1,286
	DOUGLAS EMMETT INC	8,000	104	6,700	88
	EPR PROPERTIES	5,110	220	2,810	128
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	4,700	57	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	4,270	729	1,310	229
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,500	61	2,800	26
	EQUINIX INC	6,610	5,046	3,010	2,378
	EQUITY COMMONWEALTH	5,700	107	2,800	53
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,200	1,134	6,880	463

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	EQUITY RESIDENTIAL	25,330	1,549	12,080	745
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	15,400	369	5,700	140
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,620	1,069	2,600	607
	EXTRA SPACE STORAGE INC	14,540 (26,420)	1,914 (3,770)	6,450	946
	FARMLAND PARTNERS INC	—	—	1,100	11
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,880	472	2,190	215
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	8,270	391	3,870	195
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	8,400	198	2,800	66
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	7,000	13	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	20,830	950	8,440	397
	GETTY REALTY CORP	4,900	142	600	15
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,300	17	—	—
	GLADSTONE LAND CORP	3,000	42	1,300	16
	GLOBAL NET LEASE INC	13,044 (31,356)	104 (317)	5,300	42
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	4,600	44	2,900	32
	PEAKSTONE REALTY TRUST	15,500	291	1,700	33
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	23,600	357	10,900	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	41,884 (59,716)	777 (1,249)	20,700	398
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	2,300	22	— (13,500)	— (91)
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	6,700	152	3,600	83
	HOST HOTELS & RESORTS INC	50,700	900	30,500	563
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,400	15	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,500	203	6,200	99
	INDUS REALTY TRUST INC	—	—	— (1,800)	— (120)
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	4,300	16	—	—
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	1,710	154	600	53
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,800	94	1,100	27
	INVITATION HOMES INC	40,500	1,343	23,100	788
	IRON MOUNTAIN INC	20,430	1,371	10,180	669
	JBG SMITH PROPERTIES	6,200	92	7,700	122
	KILROY REALTY CORP	7,800	259	4,000	138
	KIMCO REALTY CORP	45,258 (17,542)	849 (300)	23,500	466
	KITE REALTY GROUP TRUST	14,600	313	6,700	146
	LTC PROPERTIES INC	3,100	100	1,300	42
	LXP INDUSTRIAL TRUST	24,800	230	8,100	79
	LIFE STORAGE INC	360 (△ 29,520)	46 (△ 3,770)	990	130
	MACERICH CO /THE	11,900	163	4,600	70
	VERIS RESIDENTIAL INC	5,500	85	1,900	29
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	36,500	185	17,100	103

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,520	1,123	4,140	558
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,240	125	680	36
	NNN REIT INC	11,500	450	5,400	225
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,200	141	4,400	171
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (5,378)	— (1)	—	—
	NETSTREIT CORP	7,600	129	900	16
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	— (515)	— (3)	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	500	15	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	18,900	601	7,200	222
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	800	18	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	4,100	19	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC	11,400	163	9,400	142
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,400	75	5,900	82
	PHILLIPS EDISON & CO INC	8,000	274	2,500	86
	PHYSICIANS REALTY TRUST	13,300 (△ 88,600)	171 (△ 1,249)	5,600	74
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	5,900	37	2,500	16
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	800	17	900	20
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,300	18	—	—
	PROLOGIS INC	63,980	7,257	32,850	4,044
	PUBLIC STORAGE	11,060	2,982	5,730	1,627
	RLJ LODGING TRUST	7,700	83	6,200	69
	RPT REALTY	1,700 (△ 29,000)	17 (△ 300)	1,900	21
	REALTY INCOME CORP	82,917 (39,243)	4,557 (2,047)	21,980	1,231
	REGENCY CENTERS CORP	11,237 (3,643)	681 (218)	5,990	374
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,400	68	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,530	1,023	6,110	313
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,740	547	2,020	209
	SL GREEN REALTY CORP	3,700	162	1,530	70
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	15,900	219	9,200	123
	SAFEHOLD INC	4,100	78	1,200	27
	SAUL CENTERS INC	500	18	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	8,500	61	2,700	22
	SIMON PROPERTY GROUP INC	22,700	2,899	12,070	1,594
	SITE CENTERS CORP	11,800	156	7,000	93
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	6,000 (△ 51,500)	225 (△ 2,047)	4,100	170
	STAG INDUSTRIAL INC	12,100	427	4,800	177
	STAR HOLDINGS	—	—	4,329	61
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,200	19	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	8,810	1,064	4,420	568

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,800	135	7,900	82
	TANGER INC	6,400	166	2,200	61
	TERRENO REALTY CORP	13,330	799	2,770	165
	UDR INC	21,100	776	13,300	511
	UMH PROPERTIES INC	5,100	77	—	—
	UNITI GROUP INC	94,000	478	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	500	18	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	6,500	107	1,500	24
	URSTADT BIDDLE-CL A	— (△ 10,500)	— (△ 218)	—	—
	VENTAS INC	28,960	1,292	14,660	686
	VICI PROPERTIES INC	79,000	2,332	33,200	1,022
	VORNADO REALTY TRUST	9,900	242	4,500	115
	WP CAREY INC	17,370	1,030	7,150	448
	ELME COMMUNITIES	5,900	82	3,100	42
	WELLTOWER INC	64,850	5,616	17,760	1,546
	WHITESTONE REIT	1,700	20	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	3,600	46	3,800	48
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	— (—)	— (△ 2)	—	—
	PRIME US REIT	— (21,200)	— (△ 1)	—	—
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	145,000 (—)	80 (△ 6)	—	—
国	小計	1,802,880 (△ 50,907)	76,393 (△ 4)	691,359 (15,300)	34,494 (212)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	5,300	94	2,700	52
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,400	24	5,900	41
	AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST	—	—	6,000	62
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,700 (—)	24 (△ 4)	— (—)	— (0.34154)
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,780	128	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	8,100	112	6,200	87
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,200	146	2,300	115
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,000	86	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	10,900	141	6,100	80
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,100	26	1,500	20
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	— (△ 3,000)	— (—)	2,000	25
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	10,600	136	3,400	42
	EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES	—	—	17,000	42
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	8,400	125	5,500	81
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,130	79	840	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	12,100	114	8,300	78
	INOVALIS REAL ESTATE INVESTM	—	—	4,000	12

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8,600	111	5,900	76
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	4,300	75	2,500	44
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,800	23	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,000	40	—	—
	PRIMARIS REIT	1,675	22	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,700	123	5,100	95
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,800	68	—	—
	SLATE OFFICE REIT	—	—	12,000	19
	SLATE GROCERY REIT	1,400	14	—	—
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	5,900	139	2,700	66
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	—	—	—	—
		(△ 11,565)	(—)		
	小 計	112,885	1,862	99,940	1,106
		(△ 14,565)	(△ 4)	(—)	(0.34154)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	65,900	234	33,800	123
	DERWENT LONDON PLC	7,900	161	3,600	78
	BIG YELLOW GROUP PLC	18,800	210	4,200	46
	UNITE GROUP PLC	40,700	389	28,500	270
	HELICAL PLC	38,000	103	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	—	—	—	—
		(△ 313,000)	(△ 177)		
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	15,700	124	8,400	69
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	120,350	231	15,000	30
		(342,650)	(623)		
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	99,000	74	111,000	80
	SEGRE PLC	136,200	1,122	45,300	369
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	177,000	215	54,000	71
	WORKSPACE GROUP PLC	8,400	43	3,900	20
	NEWRIVER REIT PLC	19,000	15	20,000	16
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	—	214,000	170
	CLS HOLDINGS PLC	—	—	24,000	29
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	66,000	51	29,000	25
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	15,200	61	5,400	20
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	—	—	—	—
		(59,520)	(—)		
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	157,000	235	87,000	129
		(138,972)	(177)		
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	274,000	213	32,000	28
	HAMMERSON PLC	270,000	70	240,000	61
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	26,000	23	—	—
	EDISTON PROPERTY INVESTMENT	—	—	70,000	47
	LIFE SCIENCE REIT PLC	124,000	89	—	—
	ASSURA PLC	160,000	67	40,000	17
	AEW UK REIT PLC	16,000	15	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	LXI REIT PLC	63,000 (△ 623,000)	57 (△ 623)	50,000	45
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	75,000	71	32,000	31
	REGIONAL REIT LTD	39,000	10	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	38,000	44	23,000	28
	LAND SECURITIES GROUP PLC	55,100	347	28,100	179
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	21,000	17	—	—
	小 計	2,146,250 (△ 394,858)	4,305 (—)	1,202,200	1,992
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	—	—	4,000	16
	HAMBORNER REIT AG	2,000 (—)	12 (△ 7)	—	—
	小 計	2,000 (—)	12 (△ 7)	4,000	16
	フランス				
	ICADE	1,860 (—)	52 (△ 18)	600	20
	ALTAREA	— (—)	— (△ 0.136)	—	—
	KLEPIERRE	13,800 (—)	330 (△ 58)	7,200	171
	GECINA SA	3,380	330	2,730	274
	COVIVIO	4,280	187	1,870	87
	MERCIALYS	13,300	119	3,300	32
	CARMILA	1,200 (—)	16 (△ 19)	800	11
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,920 (—)	480 (△ 97)	6,380	358
	小 計	45,740 (—)	1,516 (△ 194)	22,880	956
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	1,000	18	—	—
	WERELDHAVE NV	2,100	32	2,600	36
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	2,300	50	—	—
	小 計	5,400	101	2,600	36
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	12,600 (—)	71 (△ 5)	8,200	46
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△ 0.882)	3,200	23
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	22,000 (—)	204 (△ 29)	9,700	96
	小 計	34,600 (—)	276 (△ 36)	21,100	167

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー				
	COFINIMMO	5,080	338	1,720	115
	RETAIL ESTATES	510	28	—	—
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,000	31	11,800	239
	MONTEA	2,960	223	760	61
	AEDIFICA	3,580	206	1,932	117
		(2,592)	(151)		
	AEDIFICA SA-RIGHTS	—	—	—	—
		(14,260)	(—)	(14,260)	(16)
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	18,300	474	5,600	147
	CARE PROPERTY INVEST	1,267	16	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	6,300	167	1,600	45
	小 計	39,997	1,486	23,412	727
		(16,852)	(151)	(14,260)	(16)
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	19,000	18	11,000	10
	小 計	19,000	18	11,000	10
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	12,300	495	—	—
	小 計	12,300	495	—	—
	シンガポール				
	CROMWELL REIT EUR	23,000	33	22,000	31
		(—)	(△ 11)		
	小 計	23,000	33	22,000	31
		(—)	(△ 11)		
	ユ ー ロ 計	182,037	3,941	106,992	1,946
		(16,852)	(△ 98)	(14,260)	(16)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	189,100	7,113	85,300	3,482
	PROSPERITY REIT	140,000	179	—	—
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	120,000	244	—	—
	FORTUNE REIT	112,000	468	47,000	232
	小 計	561,100	8,005	132,300	3,714
	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	346,000	661	182,000	353
		(—)	(△ 7)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	312,000	856	122,000	345
		(—)	(△ 18)		
	SUNTEC REIT	102,000	114	31,000	35
		(—)	(△ 4)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	300,000	460	144,000	228
		(—)	(△ 39)		
	KEPPEL REIT	145,000	119	—	—
		(—)	(△ 4)		
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	107,000	231	58,000	125

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ESR-LOGOS REIT	400,000 (-)	128 (△ 7)	250,000	80
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	59,000 (-)	59 (△ 2)	63,000	66
	CAPITALAND CHINA TRUST	105,000 (-)	76 (△ 17)	48,000	42
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	- (-)	- (△ 1)	420,000	96
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	33,000 (-)	118 (△ 4)	23,000	85
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	174,100 (-)	394 (△ 1)	75,000	176
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	167,000 (-)	234 (△ 9)	71,000	110
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	69,000 (6,650)	88 (3)	-	-
	AIMS APAC REIT-RIGHTS	-	-	- (6,650)	- (0.13965)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	64,000	39	-	-
	PARAGON REIT	90,000	73	-	-
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	60,000 (-)	40 (△ 0.333)	-	-
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	317,000 (-)	294 (△ 13)	99,000	89
	CAPITALAND ASCOTT TRUST-RIGHTS	- (22,270)	- (22)	- (22,270)	- (-)
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	- (-)	- (△0.53412)	890,216	193
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	90,000	49	60,000	38
	DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 4)	220,000	123
	KEPPEL DC REIT	75,000 (-)	139 (△ 8)	19,000	35
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	222,000 (-)	234 (△ 13)	110,000	123
	小 計	3,237,100 (28,920)	4,418 (△ 133)	2,885,216 (28,920)	2,351 (0.13965)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	MIRAE ASIA PAC REAL EST-1	-	-	35,000	139,578
	E KOCREF CR-REIT CO LTD	-	-	8,000	39,725
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	3,150	19,174	-	-
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	- (4,800)	- (21,863)	16,800	71,080
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD-RIGHTS	- (4,800)	- (21,576)	- (4,800)	- (1,367)
	LOTTE REIT CO LTD	5,000	17,008	6,000	21,418

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	韓国	口	千ウォン	口	千ウォン
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	4,000	21,814	—	—
	SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD	—	—	8,000	25,807
	JR REIT XXVII	11,000	44,932	4,000	16,837
	SK REITS CO LTD	8,268 (9,732)	36,379 (42,172)	—	—
	SK REITS CO LTD-RIGHTS	— (9,732)	— (41,458)	— (9,732)	— (1,687)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	6,000	22,037	—	—
	小 計	37,418 (29,064)	161,346 (127,069)	77,800 (14,532)	314,447 (3,054)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	67,000	231	30,000	103
	MIRVAC GROUP	296,000	623	168,000	354
	CHARTER HALL RETAIL REIT	24,000	77	—	—
	GPT GROUP	141,000	587	72,000	306
	CENTURIA CAPITAL GROUP	98,000	146	19,000	31
	ABACUS PROPERTY GROUP	— (△ 144,000)	— (△ 371)	—	—
	ABACUS PROPERTY GROUP-RIGHTS	— (25,714)	— (—)	— (25,714)	— (—)
	STOCKLAND TRUST GROUP	153,000	639	82,000	347
	DEXUS/AU	78,600	571	41,300	305
	GOODMAN GROUP	123,400	3,152	59,200	1,439
	CHARTER HALL GROUP	32,500	354	13,700	157
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	19,000	87	—	—
	ARENA REIT	12,000	39	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	30,000	93	10,000	32
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	61,000	218	39,000	146
	NATIONAL STORAGE REIT	120,000	270	63,000	145
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	27,000	87	15,000	52
	GDI PROPERTY GROUP	50,000	26	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	10,000	27	—	—
	HMC CAPITAL LTD	39,000	214	17,000	107
	WAYPOINT REIT	15,000	31	—	—
	SCENTRE GROUP	369,000	1,038	193,000	545
	RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE	—	—	150,000	105
	ABACUS PROPERTY GROUP	— (144,000)	— (186)	—	—
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	157,000	195	—	—
	HEALTHCO REIT	36,000	49	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	10,000	26	—	—
	REGION RE LTD	82,000	178	42,000	96
	ABACUS GROUP	40,000	46	—	—
	ABACUS STORAGE KING	46,000 (144,000)	49 (184)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	VICINITY CENTRES	259,000	485	127,000	247
	小計	2,395,500 (169,714)	9,553 (—)	1,141,200 (25,714)	4,526 (—)
	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 GROUP	116,000	137	—	—
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	165,000	335
	GOODMAN PROPERTY TRUST	74,000	162	39,000	85
	ARGOSY PROPERTY LTD	54,000	59	14,000	15
	STRIDE PROPERTY GROUP	—	—	190,000	241
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	110,000	90	28,000	25
	小計	354,000	449	436,000	702
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	4,000	62	—	—
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	40,000	57	—	—
	小計	44,000	120	—	—

*金額は受け渡し代金。
*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
*（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	REIT先物取引	百万円 10,373	百万円 10,714	百万円 —	百万円 —

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年6月13日～2024年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 16,231	百万円 67	% 0.4	百万円 11,340	百万円 67	% 0.6

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

○組入資産の明細

(2024年6月10日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	33,200	39,800	677	106,420	0.1
AGREE REALTY CORP	31,480	38,990	2,384	374,349	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	25,300	27,500	455	71,588	0.1
ALEXANDERS INC	720	800	170	26,841	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	55,820	61,110	6,996	1,098,517	1.4
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	4,800	4,800	74	11,628	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,300	18,500	396	62,189	0.1
THE NECESSITY RETAIL REIT WHERE AMERICA	46,800	—	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	108,900	123,500	4,402	691,279	0.9
AMERICOLD REALTY TRUST INC	95,800	103,500	2,753	432,264	0.5
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	53,500	52,100	416	65,359	0.1
APARTMENT INCOME REIT CO	52,500	56,200	2,176	341,752	0.4
APPLE HOSPITALITY REIT INC	75,900	82,600	1,175	184,549	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	23,800	26,400	288	45,305	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	12,000	12,000	13	2,053	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	49,560	55,030	10,852	1,703,945	2.1
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	74	11,731	0.0
BLUEROCK HOMES TRUST INC	1,100	—	—	—	—
BOSTON PROPERTIES	50,740	56,080	3,323	521,791	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	20,000	56	8,918	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	59,700	67,000	304	47,759	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	106,600	116,800	2,638	414,272	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	60,800	72,300	1,096	172,093	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	8,900	9,800	221	34,728	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	39,060	41,300	4,406	691,832	0.9
CARETRUST REIT INC	34,800	50,600	1,306	205,211	0.3
CENTERSPACE	5,360	5,690	387	60,830	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	16,300	17,800	152	23,951	0.0
CITY OFFICE REIT INC	12,800	17,000	83	13,105	0.0
CLIPPER REALTY INC	4,000	4,000	14	2,336	0.0
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	8,300	9,600	223	35,165	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	40,200	43,300	1,049	164,728	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	54,100	58,900	1,342	210,851	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	6,600	7,400	132	20,797	0.0
CUBESMART	79,660	87,000	3,697	580,544	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	75,300	81,600	672	105,571	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	101,830	125,260	18,331	2,878,276	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	82,000	82,000	227	35,791	0.0
DOUGLAS EMMETT INC	63,100	64,400	861	135,190	0.2
EPR PROPERTIES	26,800	29,100	1,177	184,861	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	32,300	37,000	441	69,247	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	15,500	18,460	3,065	481,367	0.6

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	%
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	47,400	51,100	468	73,572	0.1
EQUINIX INC	32,810	36,410	27,430	4,306,930	5.3
EQUITY COMMONWEALTH	38,600	41,500	787	123,606	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	62,050	72,370	4,506	707,562	0.9
EQUITY RESIDENTIAL	120,670	133,920	8,714	1,368,212	1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	50,400	60,100	1,649	259,026	0.3
ESSEX PROPERTY TRUST INC	22,900	24,920	6,680	1,048,874	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	47,450	81,960	12,138	1,905,830	2.3
FARMLAND PARTNERS INC	17,600	16,500	178	28,005	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	25,850	28,540	2,882	452,632	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	47,000	51,400	2,390	375,269	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	29,600	35,200	850	133,526	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	31,000	38,000	66	10,381	0.0
GAMING AND LEISURE PROPTIE	91,310	103,700	4,530	711,357	0.9
GETTY REALTY CORP	14,900	19,200	523	82,238	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	14,400	15,700	225	35,373	0.0
GLADSTONE LAND CORP	11,600	13,300	176	27,689	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	37,000	76,100	563	88,538	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	21,800	23,500	211	33,244	0.0
PEAKSTONE REALTY TRUST	—	13,800	163	25,610	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	135,300	148,000	2,456	385,742	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	193,900	274,800	5,300	832,293	1.0
HERSHA HOSPITALITY TRUST	11,200	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	37,700	40,800	1,028	161,495	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	253,600	273,800	4,876	765,640	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	45,600	48,000	231	36,325	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	79,200	86,500	1,499	235,365	0.3
INDUS REALTY TRUST INC	1,800	—	—	—	—
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	19,700	24,000	93	14,658	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	9,770	10,880	1,162	182,579	0.2
INVENTRUST PROPERTIES CORP	23,500	26,200	645	101,278	0.1
INVITATION HOMES INC	205,800	223,200	7,814	1,226,912	1.5
IRON MOUNTAIN INC	103,040	113,290	9,682	1,520,311	1.9
JBG SMITH PROPERTIES	35,600	34,100	494	77,633	0.1
KILROY REALTY CORP	37,400	41,200	1,300	204,220	0.3
KIMCO REALTY CORP	219,300	258,600	4,859	762,926	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	77,400	85,300	1,889	296,653	0.4
LTC PROPERTIES INC	14,400	16,200	549	86,353	0.1
LXP INDUSTRIAL TRUST	96,900	113,600	986	154,819	0.2
LIFE STORAGE INC	30,150	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	76,000	83,300	1,242	195,137	0.2
VERIS RESIDENTIAL INC	27,700	31,300	475	74,649	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	211,600	231,000	1,240	194,766	0.2
MID-AMERICA APARTMENT COMM	40,920	45,300	6,190	972,001	1.2
NATL HEALTH INVESTORS INC	15,290	16,850	1,105	173,526	0.2
NNN REIT INC	64,500	70,600	2,967	465,898	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	30,000	29,800	1,156	181,588	0.2

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	5,378	121	19,125	0.0
NETSTREIT CORP	19,400	26,100	436	68,599	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	12,000	12,515	62	9,765	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,200	8,700	328	51,634	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	17,800	38	6,064	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	83,200	94,900	3,050	478,894	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,500	6,300	147	23,225	0.0
ORION OFFICE REIT INC	20,800	20,800	72	11,365	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	59,000	63,100	285	44,880	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	79,000	81,000	1,208	189,749	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	47,200	46,700	646	101,479	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	41,500	47,000	1,488	233,781	0.3
PHYSICIANS REALTY TRUST	80,900	—	—	—	—
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	43,800	47,200	334	52,468	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	14,000	13,900	291	45,765	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	6,600	7,900	105	16,509	0.0
PROLOGIS INC	327,210	358,340	39,489	6,200,178	7.6
PUBLIC STORAGE	56,050	61,380	16,807	2,638,878	3.2
RLJ LODGING TRUST	58,300	59,800	581	91,263	0.1
RPT REALTY	29,200	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	222,410	322,590	17,200	2,700,650	3.3
REGENCY CENTERS CORP	54,660	63,550	3,891	611,051	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	43,400	48,800	610	95,852	0.1
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	67,080	81,500	3,595	564,573	0.7
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	19,480	23,200	2,351	369,180	0.5
SL GREEN REALTY CORP	22,800	24,970	1,349	211,905	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	82,500	89,200	1,247	195,934	0.2
SAFEHOLD INC	14,000	16,900	322	50,575	0.1
SAUL CENTERS INC	4,300	4,800	174	27,395	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	57,800	63,600	318	50,029	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	115,780	126,410	19,187	3,012,672	3.7
SITE CENTERS CORP	64,700	69,500	1,018	159,863	0.2
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	49,600	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	63,300	70,600	2,481	389,634	0.5
STAR HOLDINGS	4,329	—	—	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	38,000	41,200	246	38,748	0.0
SUN COMMUNITIES INC	43,910	48,300	5,579	875,979	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	74,300	80,200	802	126,047	0.2
TANGER INC	37,400	41,600	1,114	175,047	0.2
TERRENO REALTY CORP	25,790	36,350	2,030	318,753	0.4
UDR INC	109,700	117,500	4,661	731,858	0.9
UMH PROPERTIES INC	18,900	24,000	365	57,352	0.1
UNITI GROUP INC	—	94,000	306	48,114	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	4,600	5,100	198	31,125	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	40,900	45,900	807	126,838	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	10,500	—	—	—	—
VENTAS INC	141,800	156,100	7,759	1,218,355	1.5

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
VICI PROPERTIES INC		355,500	401,300	11,384	1,787,540	2.2
VORNADO REALTY TRUST		56,800	62,200	1,506	236,533	0.3
WP CAREY INC		74,660	84,880	4,771	749,111	0.9
ELME COMMUNITIES		30,500	33,300	508	79,838	0.1
WELLTOWER INC		167,580	214,670	22,284	3,498,951	4.3
WHITESTONE REIT		16,800	18,500	243	38,196	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		40,400	40,200	572	89,943	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		250,000	250,000	35	5,534	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		212,000	233,200	27	4,357	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		140,000	285,000	162	25,506	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		590,515	590,515	40	6,397	0.0
小 計		9,036,394	10,081,708	397,569	62,422,343	
銘 柄 数 < 比 率 >		145	138	—	< 76.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		22,700	25,300	422	48,191	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		21,400	18,900	123	14,033	0.0
AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL ESTATE INVEST		6,000	—	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		5,700	7,400	114	13,082	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		7,900	9,680	677	77,309	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T		15,000	15,000	48	5,491	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		19,000	20,900	285	32,539	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		29,400	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	32,300	1,425	162,581	0.2
CHOICE PROPERTIES REIT		57,700	62,500	799	91,176	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		19,100	—	—	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		—	19,700	250	28,581	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		8,000	3,000	57	6,515	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		43,900	51,100	637	72,739	0.1
EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES		17,000	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		36,900	39,800	590	67,367	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		11,150	11,440	772	88,142	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		45,600	49,400	452	51,556	0.1
INOVALIS REAL ESTATE INVESTM		4,000	—	—	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		25,000	27,700	332	37,945	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		20,600	22,400	390	44,507	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		6,400	—	—	—	—
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		—	8,200	126	14,384	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,300	7,300	114	13,022	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,600	12,600	88	10,131	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		42,000	50,000	251	28,686	0.0
PRIMARIS REIT		15,925	17,600	235	26,819	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		11,000	—	—	—	—
PRO REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	11,000	55	6,373	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		52,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		—	57,600	982	112,016	0.1
SLATE OFFICE REIT		12,000	—	—	—	—

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
SLATE GROCERY REIT	9,400	10,800	121	13,858	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	25,200	28,400	637	72,657	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	14,000	2,435	21	2,430	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	624,075	10,013	1,142,141	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30	—	<1.4%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	331,600	363,700	1,561	311,762	0.4
DERWENT LONDON PLC	39,600	43,900	1,007	201,131	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC	61,900	76,500	924	184,565	0.2
INTU PROPERTIES PLC	184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC	141,500	153,700	1,411	281,951	0.3
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	140,000	140,000	75	14,986	0.0
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	200,000	200,000	88	17,575	0.0
HELICAL PLC	—	38,000	81	16,317	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD	202,000	202,000	134	26,828	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	313,000	—	—	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC	78,100	85,400	722	144,379	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	344,000	792,000	1,576	314,932	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	290,000	278,000	213	42,641	0.1
SEGRO PLC	429,300	520,200	4,707	940,243	1.2
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	640,000	763,000	1,094	218,522	0.3
WORKSPACE GROUP PLC	49,000	53,500	306	61,118	0.1
WAREHOUSE REIT PLC	155,000	155,000	126	25,291	0.0
NEWRIVER REIT PLC	120,000	119,000	84	16,874	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	214,000	—	—	—	—
PRS REIT PLC/THE	191,000	191,000	149	29,945	0.0
CLS HOLDINGS PLC	70,000	46,000	39	7,882	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	120,000	120,000	68	13,660	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	439,000	476,000	347	69,398	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	89,400	99,200	336	67,262	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	—	59,520	65	13,076	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	669,000	877,972	1,385	276,700	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	160,000	160,000	115	23,071	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	242,000	189	37,747	0.0
HOME REIT PLC	267,000	267,000	50	10,145	0.0
HAMMERSON PLC	1,440,000	1,470,000	410	81,969	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	221,000	247,000	229	45,877	0.1
EDISTON PROPERTY INVESTMENT	70,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC	—	124,000	41	8,345	0.0
ASSURA PLC	1,040,000	1,160,000	464	92,762	0.1
AEW UK REIT PLC	48,000	64,000	56	11,337	0.0
LXI REIT PLC	610,000	—	—	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	483,000	526,000	480	96,018	0.1
REGIONAL REIT LTD	151,000	190,000	41	8,272	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	168,000	183,000	218	43,712	0.1
LAND SECURITIES GROUP PLC	265,200	292,200	1,890	377,577	0.5

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		139,000	160,000	138	27,705	0.0
小計	口 数 ・ 金 額	10,573,600	11,122,792	20,837	4,161,592	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	37	—	<5.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		4,000	—	—	—	—
HAMBORNER REIT AG		24,400	26,400	173	29,441	0.0
小計	口 数 ・ 金 額	28,400	26,400	173	29,441	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		18,000	18,000	35	5,988	0.0
小計	口 数 ・ 金 額	18,000	18,000	35	5,988	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		11,240	12,500	356	60,245	0.1
ALTAREA		1,700	1,700	184	31,300	0.0
KLEPIERRE		68,900	75,500	2,014	340,886	0.4
GECINA SA		19,220	19,870	1,981	335,251	0.4
COVIVIO		16,610	19,020	922	156,045	0.2
MERCIALYS		26,000	36,000	416	70,487	0.1
CARMILA		20,800	21,200	368	62,425	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		37,990	39,530	3,137	531,025	0.7
小計	口 数 ・ 金 額	202,460	225,320	9,381	1,587,668	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<2.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
VASTNED RETAIL NV		6,200	7,200	182	30,948	0.0
WERELDHAVE NV		14,700	14,200	195	33,066	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		15,000	17,300	400	67,775	0.1
NSI NV		6,400	6,400	125	21,249	0.0
小計	口 数 ・ 金 額	42,300	45,100	904	153,040	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		106,500	110,900	694	117,579	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		20,000	16,800	116	19,645	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		117,200	129,500	1,415	239,534	0.3
小計	口 数 ・ 金 額	243,700	257,200	2,226	376,758	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		10,980	14,340	848	143,664	0.2
RETAIL ESTATES		4,050	4,560	294	49,773	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		9,800	—	—	—	—
MONTEA		4,760	6,960	577	97,760	0.1
AEDIFICA		14,260	18,500	1,073	181,583	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		54,800	67,500	1,755	296,998	0.4
CARE PROPERTY INVEST		12,533	13,800	196	33,302	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		8,000	12,700	378	64,046	0.1
小計	口 数 ・ 金 額	119,183	138,360	5,123	867,130	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<1.1%>	

銘		柄	期首(前期末)	当 期 末			
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
(ユーロ…アイルランド)			口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES			156,000	164,000	155	26,338	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		156,000	164,000	155	26,338	
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)							
SHURGARD SELF STORAGE LTD			—	12,300	498	84,301	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		—	12,300	498	84,301	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	1	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)							
CROMWELL REIT EUR			126,000	127,000	184	31,163	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		126,000	127,000	184	31,163	
	銘柄 数 < 比 率 >		1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		936,043	1,013,680	18,683	3,161,832	
	銘柄 数 < 比 率 >		28	27	—	<3.9%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			897,200	1,001,000	33,933	682,071	0.8
PROSPERITY REIT			430,000	570,000	786	15,810	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			829,800	829,800	838	16,845	0.0
CHAMPION REIT			700,000	700,000	1,155	23,215	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT			330,000	450,000	810	16,281	0.0
FORTUNE REIT			515,000	580,000	2,354	47,331	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額		3,702,000	4,130,800	39,878	801,555	
	銘柄 数 < 比 率 >		6	6	—	<1.0%>	
(シンガポール)					千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST			1,790,694	1,954,694	3,909	453,723	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT			1,184,762	1,374,762	3,643	422,820	0.5
SUNTEC REIT			789,000	860,000	937	108,794	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST			1,140,980	1,296,980	1,737	201,706	0.2
STARHILL GLOBAL REIT			520,000	520,000	252	29,270	0.0
KEPPEL REIT			692,000	837,000	715	83,056	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST			387,838	436,838	961	111,538	0.1
ESR-LOGOS REIT			2,130,272	2,280,272	649	75,424	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS			286,000	282,000	273	31,747	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST			420,279	477,279	317	36,836	0.0
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST			420,000	—	—	—	—
PARKWAY LIFE REAL ESTATE			139,000	149,000	546	63,465	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST			704,900	804,000	1,768	205,286	0.3
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST			812,716	908,716	1,144	132,886	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD			190,000	265,650	337	39,155	0.0
AIMS APAC REIT-RIGHTS			6,650	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST			386,000	450,000	276	32,119	0.0
PARAGON REIT			388,000	478,000	411	47,709	0.1
EC WORLD REIT			60,000	60,000	16	1,949	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME			180,000	240,000	160	18,662	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST			767,956	985,956	887	102,987	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST			890,216	—	—	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL			670,000	700,000	392	45,495	0.1
DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST			220,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
KEPPEL DC REIT		465,211	521,211	932	108,280	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		1,038,746	1,150,746	1,121	130,216	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	16,681,220	17,033,104	21,395	2,483,135	
	銘 柄 数 < 比 率 >	26	22	—	<3.1%>	
(韓国)				千ウォン		
MIRAE ASIA PAC REAL EST-1		35,000	—	—	—	—
E KOCREF CR-REIT CO LTD		8,000	—	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		24,850	28,000	175,560	19,996	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		12,000	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		46,000	45,000	155,025	17,657	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		15,000	19,000	88,825	10,117	0.0
SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD		8,000	—	—	—	—
JR REIT XXVII		53,000	60,000	249,900	28,463	0.0
SK REITS CO LTD		26,000	44,000	212,520	24,206	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		54,000	60,000	293,700	33,452	0.0
D&D PLATFORM REIT CO LTD		22,000	22,000	77,550	8,832	0.0
NH ALL-ONE REIT CO LTD		14,000	14,000	51,030	5,812	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	317,850	292,000	1,304,110	148,538	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	8	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		171,000	208,000	773	79,875	0.1
MIRVAC GROUP		1,407,000	1,535,000	3,062	316,123	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP		520,000	520,000	221	22,813	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		183,000	207,000	693	71,584	0.1
GPT GROUP		676,000	745,000	3,196	329,928	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		244,000	323,000	562	58,017	0.1
ABACUS PROPERTY GROUP		144,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		849,000	920,000	4,222	435,919	0.5
DEXUS/AU		379,700	417,000	2,902	299,606	0.4
GOODMAN GROUP		606,600	670,800	23,685	2,445,100	3.0
CHARTER HALL GROUP		166,500	185,300	2,351	242,740	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		103,000	103,000	248	25,624	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		131,000	150,000	732	75,564	0.1
ARENA REIT		125,000	137,000	519	53,600	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		192,000	212,000	680	70,250	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		231,000	253,000	895	92,454	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		423,000	480,000	1,094	112,974	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		66,000	78,000	256	26,490	0.0
GDI PROPERTY GROUP		160,000	210,000	133	13,765	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		114,000	124,000	311	32,129	0.0
HMC CAPITAL LTD		72,000	94,000	704	72,680	0.1
RURAL FUNDS GROUP		140,000	140,000	282	29,193	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		161,000	161,000	194	20,110	0.0
WAYPOINT REIT		241,000	256,000	619	63,953	0.1
SCENTRE GROUP		1,844,000	2,020,000	6,484	669,363	0.8
RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE		150,000	—	—	—	—
HOME CO DAILY NEEDS REIT		548,000	705,000	867	89,515	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	%
HEALTHCO REIT		140,000	176,000	202	20,893	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		70,000	80,000	237	24,527	0.0
REGION RE LTD		403,000	443,000	974	100,607	0.1
ABACUS GROUP		—	184,000	211	21,843	0.0
ABACUS STORAGE KING		—	190,000	228	23,536	0.0
VICINITY CENTRES		1,367,000	1,499,000	2,908	300,199	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	12,027,800	13,426,100	60,457	6,240,990	
	銘 柄 数 < 比 率 >	31	31	—	< 7.7 % >	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES GROUP		475,000	591,000	691	66,235	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		165,000	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST		375,000	410,000	877	84,046	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		290,000	330,000	356	34,139	0.0
STRIDE PROPERTY GROUP		190,000	—	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD		568,000	650,000	533	51,056	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,063,000	1,981,000	2,458	235,477	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	4	—	< 0.3 % >	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		70,000	74,000	1,028	42,952	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		80,000	80,000	520	21,714	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		220,000	260,000	405	16,937	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	370,000	414,000	1,954	81,603	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1 % >	
合 計	口 数 ・ 金 額	56,331,982	60,117,639	—	80,879,211	
	銘 柄 数 < 比 率 >	324	302	—	< 99.5 % >	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外国	REIT先物取引	DJREA	百万円 343	百万円 —

* 単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 80,879,211	% 99.5
コール・ローン等、その他	443,712	0.5
投資信託財産総額	81,322,923	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（81,279,823千円）の投資信託財産総額（81,322,923千円）に対する比率は99.9%です。
*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝157.01円、1カナダドル＝114.06円、1英ポンド＝199.72円、1ユーロ＝169.23円、1香港ドル＝20.10円、1シンガポールドル＝116.06円、1ウォン＝0.1139円、1豪ドル＝103.23円、1ニュージーランドドル＝95.79円、1新シケル＝41.7581円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年6月10日現在)

○損益の状況 (2023年6月13日～2024年6月10日)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	81,330,597,423
コール・ローン等	129,454,753
投資証券(評価額)	80,879,211,191
未収入金	13,239,531
未収配当金	131,584,380
未収利息	96
差入委託証拠金	177,107,472
(B) 負債	18,663,670
未払金	7,760,188
未払解約金	10,281,182
その他未払費用	622,300
(C) 純資産総額(A－B)	81,311,933,753
元本	21,380,616,178
次期繰越損益金	59,931,317,575
(D) 受益権総口数	21,380,616,178口
1万口当たり基準価額(C／D)	38,031円

(注) 期首元本額は19,872,570,176円、期中追加設定元本額は5,603,035,685円、期中一部解約元本額は4,094,989,683円、1口当たり純資産額は3.8031円です。

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	2,945,806,699
受取配当金	2,916,041,889
受取利息	3,916,796
その他収益金	25,886,803
支払利息	△ 38,789
(B) 有価証券売買損益	10,354,454,898
売買益	14,229,668,045
売買損	△ 3,875,213,147
(C) 先物取引等取引損益	△ 22,309,865
取引益	220,912,128
取引損	△ 243,221,993
(D) 保管費用等	△ 13,342,978
(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)	13,264,608,754
(F) 前期繰越損益金	43,272,182,757
(G) 追加信託差損益金	13,427,671,518
(H) 解約差損益金	△10,033,145,454
(I) 計(E＋F＋G＋H)	59,931,317,575
次期繰越損益金(I)	59,931,317,575

*損益の状況の中で(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
*損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
*損益の状況の中で(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・SAP先進国REIT指数 (除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	6,264,487,331
野村6資産均等バランス	3,743,065,735
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	2,609,780,524
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	1,811,299,041
野村インデックスファンド・外国REIT	1,447,971,596
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	1,323,525,872
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,242,379,224
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA (適格機関投資家専用)	1,090,118,668
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	634,473,581
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	580,816,205
野村DC運用戦略ファンド	309,225,190
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT (適格機関投資家専用)	74,600,070
野村資産設計ファンド2040	32,951,341
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	20,542,483
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	18,190,831
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	17,417,631
野村資産設計ファンド2030	16,479,126
野村資産設計ファンド2035	16,417,956
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	14,248,771

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	13,423,819
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	12,644,974
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	12,060,660
野村資産設計ファンド2020	10,345,489
野村資産設計ファンド2015	9,214,103
インデックス・ブレンド (タイプV)	8,151,934
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	6,586,543
インデックス・ブレンド (タイプIII)	6,207,467
野村資産設計ファンド2045	6,068,103
ネクストコア	5,808,018
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	5,489,161
野村資産設計ファンド2050	4,402,990
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	4,246,520
野村資産設計ファンド2060	3,955,833
インデックス・ブレンド (タイプIV)	2,279,795
インデックス・ブレンド (タイプII)	749,430
インデックス・ブレンド (タイプI)	704,198
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)	285,965

○お知らせ

該当事項はございません。