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
愛称：Funds-i 内外７資産バランス・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第13期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	2013年９月12日以降、無期限とします。	
運用方針	国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（以下、「REIT」といいます。）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長を目的に運用を行なうことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（「基本投資割合」といいます。）とし、原則として毎月、リバランスを行ない、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に連動する投資成果を目指して運用を行ないます。 国内株式マザーファンド受益証券：１／６、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：１／６、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券：１／９、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：１／９、新興国債券マザーファンド受益証券：１／９、J-REITインデックス マザーファンド受益証券：１／６、海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：１／６	
主な投資対象	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	国内株式マザーファンド受益証券、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、新興国債券マザーファンド受益証券、J-REITインデックス マザーファンド受益証券および海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス マザーファンド	わが国のREITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	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	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	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないません。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	株式への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。
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	株式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。
	新興国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	J-REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への直接投資は行ないません。
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５%以内とします。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント株式会社

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
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
9期(2022年9月6日)	15,432	0	△11.4	32,313.40	△10.9	32.1	0.8	33.1	－	32.9	18,535
10期(2023年9月6日)	15,825	0	2.5	33,356.42	3.2	32.6	0.8	32.8	－	32.6	18,879
11期(2024年9月6日)	16,832	0	6.4	35,698.16	7.0	31.2	0.8	33.1	－	32.7	16,587
12期(2025年9月8日)	17,976	0	6.8	38,385.05	7.5	32.5	0.9	33.0	－	32.8	15,682
13期(2026年9月7日)	19,373	0	7.8	41,641.53	8.5	31.8	1.0	32.6	－	32.0	15,933

＊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。

マザーファンド名	基本投資割合	対象指数
国内株式マザーファンド	１／６	東証株価指数（TOPIX）（配当込み）
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	１／６	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	１／９	NOMURA-BPI総合
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	１／９	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
新興国債券マザーファンド	１／９	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）＊
J－REITインデックス マザーファンド	１／６	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	１／６	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

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、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。
＊新興国債券マザーファンドは「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）」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が、ファンドにおいては、原則として基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行ない、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。

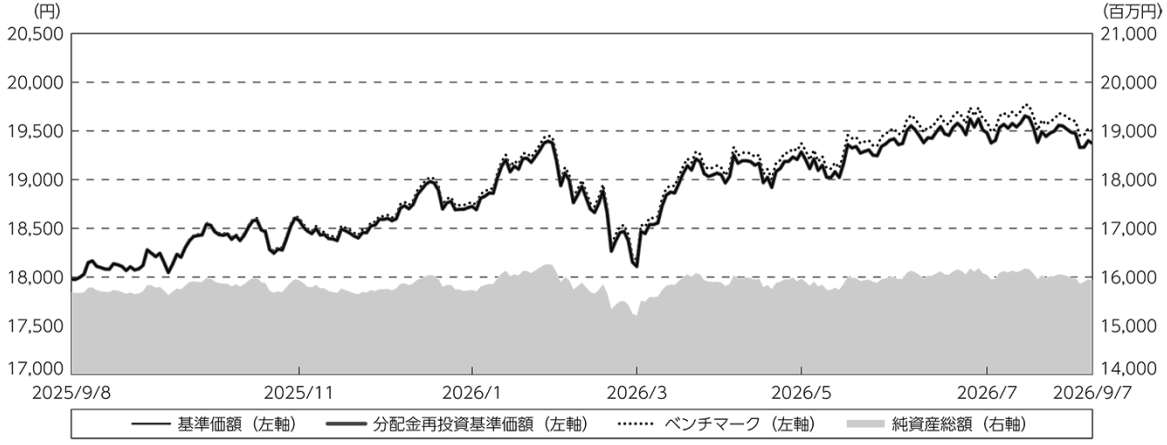
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	%		%	%	%	%	%	%
2025年９月８日	17,976	－	38,385.05	－	32.5	0.9	33.0	－	32.8
９月末	18,105	0.7	38,671.74	0.7	32.7	1.1	32.8	－	32.7
10月末	18,429	2.5	39,383.37	2.6	33.0	1.4	32.9	－	32.4
11月末	18,582	3.4	39,730.00	3.5	31.9	1.3	32.8	－	33.2
12月末	18,579	3.4	39,735.75	3.5	32.7	0.9	32.8	－	32.7
2026年１月末	18,725	4.2	40,076.94	4.4	32.8	0.5	32.4	－	32.3
２月末	19,394	7.9	41,534.76	8.2	32.9	0.5	32.3	－	33.0
３月末	18,109	0.7	38,813.79	1.1	31.6	1.0	34.4	－	32.3
４月末	18,967	5.5	40,663.74	5.9	33.4	1.0	31.7	－	32.7
５月末	19,283	7.3	41,367.95	7.8	33.5	1.0	32.4	－	31.8
６月末	19,418	8.0	41,686.68	8.6	32.2	1.0	32.9	－	33.0
７月末	19,481	8.4	41,845.70	9.0	32.0	0.8	32.0	－	32.5
８月末	19,485	8.4	41,873.76	9.1	33.9	0.3	32.9	－	31.8
（期末）									
2026年９月７日	19,373	7.8	41,641.53	8.5	31.8	1.0	32.6	－	32.0

＊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：17,976円
期　末：19,373円（既払分配金（税込み）：0円）
騰落率：　7.8%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年９月８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、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（2025年９月８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

（上昇）
国内株式マザーファンド、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド、海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド、新興国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）(※) の基準価額上昇

（下落）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド、J－REITインデックス マザーファンド、外国債券為替ヘッジ型マザーファンドの基準価額下落

（※）新興国債券マザーファンド（為替ヘッジあり）：新興国債券マザーファンドへの投資分について、当ファンドにおいて為替ヘッジ（為替の売り予約）行なったものであり、当該投資分におけるリターンの上昇・下落として記載しております。

○投資環境

資　　産	変動要因等
国　内　株　式	衆議院選挙で与党が市場予想を上回る結果となり、政策運営の安定や円安基調が好感されて上昇したものの、中東情勢の緊迫化から原油価格が上昇し、中東情勢懸念やインフレ圧力の強まりなどから下落しました。その後、国内主要企業の決算が軒並み良好であったことやAI向け需要を背景に半導体関連などのハイテク株が上昇したこと、米国とイランが一時停戦に合意したことで中東情勢が改善したことなどから上昇しました。
ヘッジ外国株式	中東情勢の緊迫化などを受けて下落する場面もありましたが、米国とイランが停戦合意を発表したことや半導体関連企業の堅調な業績動向への期待が高まったことなどから上昇しました。
国　内　債　券	2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたことや、12月および2026年６月に日銀による追加利上げが実施されたことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
ヘッジ外国債券	米国では2025年９月から利下げが続いたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）していましたが、2026年３月に中東情勢の緊迫化による原油高からインフレ懸念が再燃し、債券利回りは上昇（価格は下落）しました。ただし、利子収入などからリターンはプラスとなりました。欧州では、当初は追加利下げを急がないスタンスが示されていましたが、中東情勢の緊迫化などを受けて利上げが実施されたことなどから、債券利回りは上昇しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。為替ヘッジの効果はマイナスに影響しました。
ヘッジ新興国債券	米国債利回りは上昇（価格は下落）しましたが、新興国債券（米ドル建て）の対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小したため、新興国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。
国　内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料が上昇し平均空室率は低下したものの、国内の金利が上昇したことなどを背景に、国内リート市場は下落しました。
ヘッジ外国REIT	米国の関税政策の行方を巡り景気減速懸念が高まり下落する局面もありましたが、相互関税を巡る米中間の緊張緩和に対して楽観的な見方が広がり外国株式市場が上昇したことなどを背景に、外国リート市場は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

当作成期を通じて、各マザーファンドへの基本投資割合に基づいた投資比率を維持し、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。なお、「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分については、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないました。

各マザーファンド

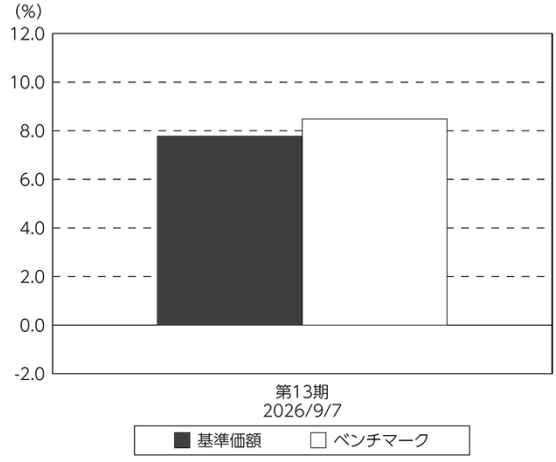
ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋7.8%となり、ベンチマークの＋8.5%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、海外資産に係る配当課税です。

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、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、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目	第13期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
当期分配金	－
（対基準価額比率）	－%
当期の収益	－
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	9,373

(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

当ファンド

　各マザーファンドへの基本投資割合に基づいた投資比率を維持し、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちます。

各マザーファンド

　ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。なお、「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分については、当ファンドにおいて為替ヘッジを行ないます。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

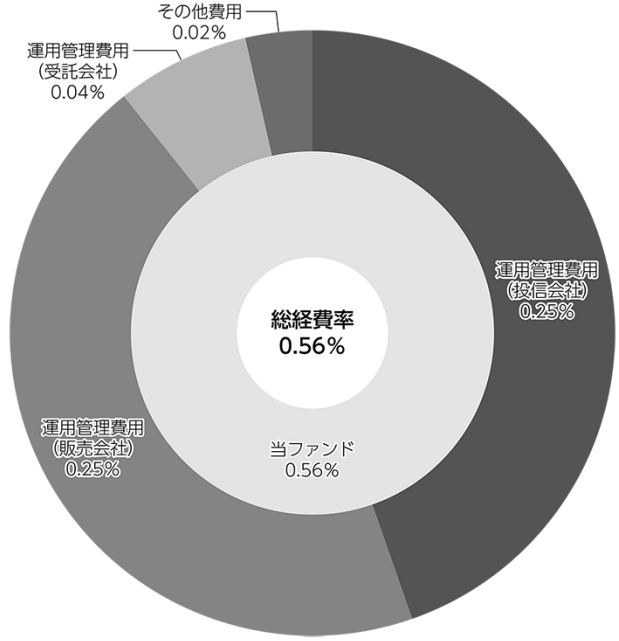
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	104	0.548	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(48)	(0.252)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(48)	(0.252)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(8)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	1	0.004	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.024	(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)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(2)	(0.012)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	109	0.576	
期中の平均基準価額は、18,879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0.56％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料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）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

（2025年９月９日～2026年９月７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	41,232	174,791	230,927	995,802
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	347,201	396,335	209,581	239,467
J－REITインデックス マザーファンド	171,689	520,116	128,724	397,811
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	71,172	268,479	159,208	618,147
新興国債券マザーファンド	234,461	686,094	300,402	880,131
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	312,267	306,417	244,173	239,225
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	215,654	340,687	325,397	529,778

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年９月９日～2026年９月７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	外国株式為替ヘッジ型 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	285,605,834千円	27,499,575千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	988,979,771千円	88,365,613千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.28	0.31

＊(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

（2025年９月９日～2026年９月７日）

利害関係人との取引状況

＜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＞

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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	137,430	280	0.2	148,174	3,784	2.6
株式先物取引	226,822	402	0.2	237,471	402	0.2
貸付有価証券(株式)	273,928	97,465	35.6	278,732	99,052	35.5

平均保有割合　0.3%

※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。

＜外国株式為替ヘッジ型マザーファンド＞
該当事項はございません。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	671,052	95,404	14.2	339,193	22,060	6.5

平均保有割合　0.1%

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	12,478	207	1.7	29,311	207	0.7

平均保有割合　2.2%

＜新興国債券マザーファンド＞
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＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	29,254	1,824	6.2	15,179	575	3.8
REIT先物取引	8,603	6,663	77.4	8,478	4,624	54.5

平均保有割合　3.2%

＜海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	29	4	13.8	1,747	4	0.2

平均保有割合　39.5%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	469	553	5,231

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	206

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）	603千円
うち利害関係人への支払額（B）	31千円
（B）／（A）	5.2%

＊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證券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

（2026年９月７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	732,008	542,313	2,646,492
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,467,915	1,605,535	1,780,699
J－REITインデックス マザーファンド	860,098	903,063	2,630,623
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	729,850	641,814	2,663,656
新興国債券マザーファンド	647,888	581,948	1,745,728
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,766,881	1,834,976	1,773,504
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,693,600	1,583,857	2,634,905

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

（2026年９月７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	2,646,492	16.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,780,699	11.1
J－REITインデックス マザーファンド	2,630,623	16.5
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,663,656	16.7
新興国債券マザーファンド	1,745,728	10.9
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,773,504	11.1
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,634,905	16.5
コール・ローン等、その他	109,098	0.6
投資信託財産総額	15,984,705	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊外国株式為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（83,303,645千円）の投資信託財産総額（88,300,237千円）に対する比率は94.3％です。
＊新興国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（61,213,339千円）の投資信託財産総額（61,444,035千円）に対する比率は99.6％です。
＊外国債券為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（70,626,908千円）の投資信託財産総額（72,428,930千円）に対する比率は97.5％です。
＊海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(6,153,557千円)の投資信託財産総額(6,404,796千円）に対する比率は96.1％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１スイスフラン＝192.60円、１スウェーデンクローナ＝16.29円、１ノルウェークローネ＝16.77円、１デンマーククローネ＝24.24円、１ユーロ＝181.17円、１ズロチ＝42.0019円、１香港ドル＝19.89円、１シンガポールドル＝123.13円、１ウォン＝0.116583円、１人民元＝23.2371円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１新シェケル＝51.8252円、１メキシコペソ＝9.2358円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年９月７日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	17,760,715,639
コール・ローン等	60,256,619
国内株式マザーファンド(評価額)	2,646,492,300
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,780,699,891
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	2,630,623,288
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,663,656,666
新興国債券マザーファンド(評価額)	1,745,728,189
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,773,504,777
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,634,905,185
未収入金	1,824,847,091
未収利息	1,633
(B) 負債	1,826,790,014
未払金	1,776,010,107
未払解約金	6,156,873
未払信託報酬	44,356,954
その他未払費用	266,080
(C) 純資産総額(A－B)	15,933,925,625
元本	8,224,768,212
次期繰越損益金	7,709,157,413
(D) 受益権総口数	8,224,768,212口
１万口当たり基準価額(C／D)	19,373円

(注) 期首元本額は8,724,355,428円、期中追加設定元本額は729,997,130円、期中一部解約元本額は1,229,584,346円、１口当たり純資産額は1.9373円です。

○損益の状況 (2025年９月９日～2026年９月７日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	454,610
受取利息	454,610
(B) 有価証券売買損益	1,174,212,338
売買益	1,830,452,801
売買損	△ 656,240,463
(C) 信託報酬等	△ 87,682,476
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	1,086,984,472
(E) 前期繰越損益金	2,087,609,337
(F) 追加信託差損益金	4,534,563,604
(配当等相当額)	(3,526,774,984)
(売買損益相当額)	(1,007,788,620)
(G) 計(D＋E＋F)	7,709,157,413
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	7,709,157,413
追加信託差損益金	4,534,563,604
(配当等相当額)	(3,529,195,107)
(売買損益相当額)	(1,005,368,497)
分配準備積立金	3,174,593,809

＊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 (2025年９月９日～2026年９月７日) は以下の通りです。

項目	当期 2025年９月９日～ 2026年９月７日
a. 配当等収益(経費控除後)	445,202,615円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	380,838,694円
c. 信託約款に定める収益調整金	4,534,563,604円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	2,348,552,500円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	7,709,157,413円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	9,373円
g. 分配金	0円
h. 分配金(１万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	0円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

①J－REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、1,000億円から3,000億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：2026年２月10日＞

②「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

＜マザーファンドの対象指数について＞

＊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。

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

＊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、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。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みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、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・エー、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。

＊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ＪＰＸが有します。ＪＰＸ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、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。

＊「S＆P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ 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明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11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ないます。
主な投資対象	わが国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://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）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年５月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年５月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年５月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962
24期(2025年５月12日)	31,643	3.0	4,772.11	3.0	97.5	2.5	788,628
25期(2026年５月11日)	45,349	43.3	6,841.11	43.4	98.3	1.5	1,064,172

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	31,643	－	4,772.11	－	97.5	2.5
５月末	32,338	2.2	4,878.83	2.2	96.9	2.2
６月末	32,972	4.2	4,974.53	4.2	98.3	1.4
７月末	34,019	7.5	5,132.22	7.5	98.6	1.1
８月末	35,555	12.4	5,363.98	12.4	97.5	1.1
９月末	36,616	15.7	5,523.68	15.7	97.9	2.0
10月末	38,886	22.9	5,865.99	22.9	97.9	1.8
11月末	39,435	24.6	5,949.55	24.7	98.3	1.7
12月末	39,842	25.9	6,010.98	26.0	99.0	1.0
2026年１月末	41,682	31.7	6,288.77	31.8	98.5	0.9
２月末	46,049	45.5	6,947.17	45.6	97.1	0.7
３月末	41,288	30.5	6,229.53	30.5	97.6	2.0
４月末	44,004	39.1	6,638.55	39.1	98.0	1.8
（期末）						
2026年５月11日	45,349	43.3	6,841.11	43.4	98.3	1.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（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

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

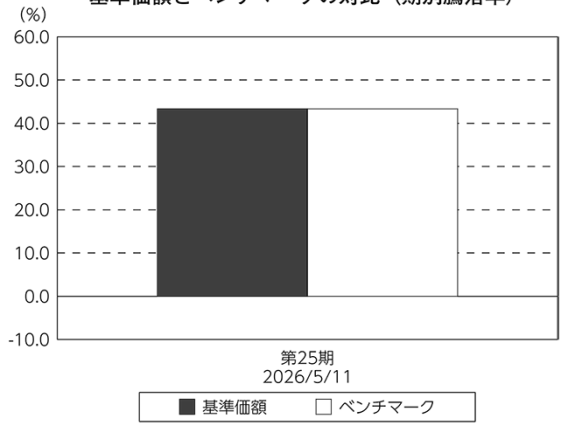
○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋43.3%となり、ベンチマークの＋43.4%を0.1ポイント下回りました。

（マイナス要因）

資金の流出入などに伴う株式および先物の売買等による影響

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、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	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、38,557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

（2025年５月13日～2026年５月11日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	46,323 (36,887)	112,575,872 (－)	59,796	138,417,850

＊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。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	183,180	191,906	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年５月13日～2026年５月11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	250,993,723千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.27

＊(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

（2025年５月13日～2026年５月11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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	112,575	356	0.3	138,417	5,786	4.2
貸付有価証券(株式)	274,433	96,346	35.1	273,244	94,976	34.8

＊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
	百万円	百万円	百万円
株式	349	522	3,858

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
	百万円
株式	233

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額 (A)	5,569千円
うち利害関係人への支払額 (B)	52千円
(B) ／ (A)	0.9%

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

○組入資産の明細

（2026年５月11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	11.6	11.4	51,129
ニッスイ	276.7	249.6	300,518
Ｕｍｉｏｓ	41.1	132.3	171,593
ユキグニファクトリー	23.6	23.2	24,383
カネコ種苗	7.8	7.7	10,849
サカタのタネ	34.3	33	133,650
ホクト	24.6	24.2	44,576
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	34.7	24.4	18,080
日鉄鉱業	11.1	52.3	133,574
ＩＮＰＥＸ	836.4	914.5	3,518,996
石油資源開発	151.7	168	363,552
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12.5	12.3	55,719
建設業（2.4%）			
ショーボンドホールディングス	36.4	159	208,210
ミライト・ワン	87.6	92.9	388,414
タマホーム	17.4	17.1	61,902
第一カッター興業	7.1	7	10,052
安藤・間	160.3	144.6	280,957
東急建設	86.7	85.3	111,145
コムシスホールディングス	98.2	85.7	505,887
ビーアールホールディングス	40.6	13.3	6,995
高松コンストラクショングループ	20.6	20.2	72,518
東建コーポレーション	6	5.9	76,169
ヤマウラ	14	15.3	22,169
オリエンタル白石	102.4	100.8	38,404
大成建設	175.7	142.2	2,516,940
大林組	639	603	2,258,235
清水建設	528.9	520.5	1,629,685
長谷工コーポレーション	177.6	169.9	470,113
松井建設	18.1	15.5	23,560
鹿島建設	429.2	422.4	2,642,956
不動テトラ	12.2	10.8	30,726
鉄建建設	12.2	12	59,700
西松建設	30.8	30.4	173,796
三井住友建設	156.1	－	－
大豊建設	26.7	26.3	19,909
奥村組	34.2	30.9	192,507
東鉄工業	21.3	21	117,180
淺沼組	77.5	76.3	70,882
戸田建設	238.1	231	334,950
熊谷組	31.9	113.2	174,894
矢作建設工業	26.3	35.6	75,400
ピーエス・コンストラクション	14	17.2	46,474
日本ハウスホールディングス	41.3	40.7	12,250
新日本建設	27.2	26.7	52,171
東亜道路工業	33.5	29.3	46,440
日本道路	19.5	－	－
東亜建設工業	58.4	70.3	200,565
日本国土開発	59.3	58.3	34,397
若築建設	5.7	5.7	21,090
東洋建設	55.7	－	－
五洋建設	253.3	270.1	558,026
世紀東急工業	27.6	29.9	44,909
福田組	7.3	6.5	52,975
住友林業	167.3	494.2	651,355
大和ハウス工業	584.1	527	2,513,790
ライト工業	36.9	34.3	132,741
積水ハウス	587.2	578	1,982,540
日特建設	18.5	18.2	21,021
北陸電気工事	13.3	10.9	18,758
ユアテック	35.7	40.2	100,419
日本リーテック	15.1	14.6	43,946
四電工	24.3	23.9	49,664
中電工	30	25.3	124,096
関電工	106.1	104.4	748,026
きんでん	132.8	130.7	1,075,138
東京エネシス	20.6	16.9	34,442
トーエネック	32.1	36.9	88,744

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友電設	15.8	－	－
日本電設工業	36.3	35.8	170,229
エクシオグループ	200.2	179.2	536,166
新日本空調	25.1	24.7	90,402
クラフティア	41.8	41.2	408,003
三機工業	40.3	116.9	304,875
日揮ホールディングス	191.6	195.2	471,993
中外炉工業	6.3	5.1	23,842
太平電業	12.7	37.9	111,236
高砂熱学工業	46.7	102	476,748
朝日工業社	18.1	19.8	74,745
明星工業	32.5	32	57,536
大氣社	49.6	46.1	164,807
ダイダン	33.9	110.2	328,175
日比谷総合設備	15.8	25.6	80,256
飛島ホールディングス	19.9	19.5	39,058
フィル・カンパニー	3.8	3.4	2,686
テスホールディングス	46.9	51.3	51,043
インフロニア・ホールディングス	202.8	199.6	466,066
レイズネクスト	28	27.5	62,562
食料品（2.7%）			
ニップン	64	67.7	178,863
日清製粉グループ本社	193.1	184.4	363,175
日東富士製粉	3.5	13.6	24,112
昭和産業	16.4	16.2	48,762
中部飼料	26.9	24.3	42,354
フィード・ワン	28.4	25.2	30,744
日本甜菜製糖	10.2	8.4	33,390
DM三井製糖	19.3	16	52,000
ウェルネオシュガー	10.9	10.7	28,215
森永製菓	77.9	75.1	200,517
中村屋	4.9	4.8	14,928
江崎グリコ	55.6	54.7	304,733
ｍｅｉｔｏ	8.6	8.2	26,691
井村屋グループ	10.6	10.5	24,181
不二家	13.3	13.1	31,597
山崎製パン	130.1	128	410,368
モロゾフ	18.8	17.9	26,509
亀田製菓	12.4	36.5	50,808
寿スピリッツ	114.9	101.8	203,091
カルビー	89	87.5	253,181
森永乳業	72.3	68.9	320,867
六甲バター	14.2	15.6	17,534
ヤクルト本社	277.7	246.3	715,747
明治ホールディングス	249.9	266.5	961,532
雪印メグミルク	52.2	46.4	146,856
プリマハム	26.1	25.7	61,243
日本ハム	80.4	72	437,616
丸大食品	19.6	19.3	42,112
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	21.4	21.1	59,523
柿安本店	8.3	7.5	19,477
伊藤ハム米久ホールディングス	29.7	33.4	163,660
サッポロホールディングス	64	286.1	501,533
アサヒグループホールディングス	1,459.3	1,436.2	2,183,024
キリンホールディングス	809.5	711.2	1,759,508
シマダヤ	5.6	8.8	14,757
宝ホールディングス	131	157.6	286,674
オエノンホールディングス	62.9	57.2	24,138
養命酒製造	6.4	2.7	10,854
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	121.7	124.4	416,491
ライフドリンク　カンパニー	42.4	34.2	45,280
サントリービバレッジ&フード	136.8	134.7	602,782
ダイドーグループホールディングス	22	21.7	55,638
伊藤園	65.1	61.9	176,043
キーコーヒー	21.8	21.4	41,965
日清オイリオグループ	27.4	80.8	144,470
不二製油	38.8	38.2	123,347
Ｊ－オイルミルズ	22.3	21.9	42,245
キッコーマン	643.9	633.7	870,703
味の素	890.6	923.2	5,076,676
ブルドックソース	10.3	9.6	17,280
キユーピー	104.4	102.8	414,284
ハウス食品グループ本社	65.4	71.5	238,595
カゴメ	83.2	99.3	254,406
アリアケジャパン	19.4	21.4	115,560
エバラ食品工業	4.9	4.8	12,019
ニチレイ	151.7	168	310,464
東洋水産	90	88.6	940,489
イートアンドホールディングス	10	9.1	18,027
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.6	14	9,492

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日清食品ホールディングス	245.7	216.1	595,463
フジッコ	20	21.8	32,874
ロック・フィールド	21.7	21.4	26,814
日本たばこ産業	1,180.9	1,162.1	7,163,184
ケンコーマヨネーズ	12.2	12	24,348
わらべや日洋ホールディングス	13	12.8	35,302
なとり	12.2	12	22,404
ファーマフーズ	25.8	23.2	14,848
ユーグレナ	120.7	131.5	53,126
紀文食品	16.8	16.6	17,015
ピックルスホールディングス	11.4	11.2	12,275
オリオンビール	－	43	53,320
理研ビタミン	15.3	16.7	45,591
繊維製品（0.3%）			
片倉工業	18.2	20.5	52,500
グンゼ	28.1	27.5	99,550
東洋紡	85.4	－	－
ユニチカ	63.9	67.1	154,866
富士紡ホールディングス	7.5	27.2	108,664
倉敷紡績	13.3	13.6	132,192
シキボウ	14.2	13	13,429
日本毛織	50.7	48.6	88,257
帝国繊維	22.4	20	65,000
帝人	189.9	172.5	270,738
東レ	1,444.9	1,311.3	1,485,702
セーレン	38.2	42.3	137,898
小松マテーレ	28.7	25.7	18,812
ワコールホールディングス	41	38.1	178,803
ホギメディカル	26.6	－	－
ＴＳＩホールディングス	62.5	50.7	61,752
ワールド	30.5	64.3	97,993
三陽商会	10.2	9.1	33,124
オンワードホールディングス	128.2	113.4	83,575
ルックホールディングス	6.3	6.2	15,940
ゴールドウイン	35	113.7	250,935
パルプ・紙（0.1%）			
特種東海製紙	9.6	34	55,318
王子ホールディングス	748.7	736.8	605,649
日本製紙	103	109.8	158,441
北越コーポレーション	111	94.7	84,661

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大王製紙	99.8	98.2	93,977
レンゴー	180	196.9	241,891
トーモク	11.4	11.2	43,904
ザ・パック	14.7	39	52,377
化学（4.8%）			
北の達人コーポレーション	83.3	82	10,742
東洋紡	－	84.1	127,495
クラレ	263.7	246	409,836
旭化成	1,310.4	1,289.6	1,976,312
レゾナック・ホールディングス	177.4	188	3,167,800
住友化学	1,590	1,565.4	801,797
住友精化	9.3	40.6	49,207
日産化学	101	97.9	683,537
ラサ工業	7	31.7	78,140
クレハ	40.9	29	104,545
多木化学	7.7	7.6	38,152
テイカ	14.1	13.9	27,508
石原産業	32.8	32.3	107,559
日本曹達	41.9	40.2	147,132
東ソー	263.9	283.3	750,320
トクヤマ	63.8	68.1	300,457
セントラル硝子	24.9	24.5	104,370
東亞合成	91.7	78.4	135,240
大阪ソーダ	69.1	68	127,772
関東電化工業	42.5	37.6	71,778
デンカ	71.9	77.2	341,301
信越化学工業	1,758	1,730.1	13,103,777
日本カーバイド工業	10.4	9.6	26,928
堺化学工業	13.8	15.1	60,928
第一稀元素化学工業	21.6	19.5	52,806
エア・ウォーター	186.5	－	－
日本酸素ホールディングス	191.8	220.2	1,365,019
日本化学工業	7.2	7.8	30,537
日本パーカライジング	88.1	96.3	141,946
高圧ガス工業	28.7	28.3	31,413
四国化成ホールディングス	22.4	22	118,580
戸田工業	4.5	4.4	6,582
ステラ　ケミファ	10.5	10.4	62,816
保土谷化学工業	12.4	12.2	30,158
日本触媒	126.6	119.8	261,044

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大日精化工業	13.4	52.6	56,545
カネカ	48.7	45.8	227,442
三菱瓦斯化学	156.2	138.4	655,600
三井化学	177.9	350.1	669,216
東京応化工業	94.3	92.8	1,038,432
大阪有機化学工業	16.5	16.3	80,522
三菱ケミカルグループ	1,445.2	1,361.1	1,262,148
ＫＨネオケム	35.6	32.4	84,985
ダイセル	224.8	213.3	263,105
住友ベークライト	62.3	64.1	399,727
積水化学工業	393.7	406.5	953,242
日本ゼオン	143	136.8	267,444
アイカ工業	49.9	49.1	167,381
ＵＢＥ	101.9	100.3	239,416
積水樹脂	25.8	23.1	51,720
旭有機材	13.2	12.9	74,304
ニチバン	12.2	12	21,852
リケンテクノス	35.4	33.5	56,715
大倉工業	9.2	9.9	50,292
積水化成品工業	27.7	30.7	15,257
群栄化学工業	4.6	4.6	24,840
ダイキョーニシカワ	43.6	41.3	36,591
森六	11	10.5	25,420
恵和	12.8	12.6	15,850
日本化薬	134	139.5	247,542
カーリット	19.5	16.7	47,027
日本精化	13.1	12.1	30,734
扶桑化学工業	18.3	61.9	203,651
トリケミカル研究所	21.6	23.6	80,476
ＡＤＥＫＡ	68.9	75.4	300,619
日油	226.9	223.3	625,240
ハリマ化成グループ	15.4	15.2	14,044
花王	481.4	461.2	2,707,705
第一工業製薬	7.1	7.8	72,774
石原ケミカル	8.4	8.3	22,908
三洋化成工業	12.2	12	61,800
大日本塗料	21.9	21.6	27,475
日本ペイントホールディングス	874.8	1,033	1,013,579
関西ペイント	157.6	155.1	366,966
中国塗料	44.7	39.9	128,278

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
藤倉化成	25	22.4	26,297
太陽ホールディングス	34.5	93.3	460,995
ＤＩＣ	70.2	69.1	253,458
サカタインクス	44	43.3	102,837
ａｒｔｉｅｎｃｅ	35.4	36.5	146,730
富士フイルムホールディングス	1,193.4	1,174.5	3,588,097
資生堂	413.3	377.7	1,264,539
ライオン	251.9	223.5	340,949
高砂香料工業	13.4	73.2	87,620
マンダム	39.2	－	－
ミルボン	31.8	30.5	77,165
コーセーホールディングス	40.2	44	254,980
コタ	20.1	21.2	23,765
ポーラ・オルビスホールディングス	101.5	99.9	127,622
ノエビアホールディングス	17.6	17.4	76,038
新日本製薬	11.3	11.1	22,222
Ｉ－ｎｅ	6.6	5.2	5,647
アクシージア	12.5	10.5	3,475
エステー	13.6	18.4	26,735
コニシ	62.4	61.4	89,275
長谷川香料	37.8	37.2	111,786
小林製薬	51.8	51	296,310
荒川化学工業	18.3	16.5	21,120
メック	16.3	14.2	150,946
日本高純度化学	4.9	4.8	26,544
タカラバイオ	62.2	26.2	29,920
ＪＣＵ	21.5	20.9	146,509
ＯＡＴアグリオ	8.2	7.2	19,044
デクセリアルズ	169.3	165	452,017
アース製薬	18	17.7	81,243
北興化学工業	17.7	14	24,500
大成ラミックグループ	5.7	5.6	13,238
クミアイ化学工業	78.6	87.1	66,457
日本農薬	30.2	29.8	28,399
アキレス	10.7	10.6	16,705
有沢製作所	29.8	34.2	80,267
日東電工	625.9	591.5	1,834,241
レック	25.4	19.4	20,602
三光合成	24.9	24.5	21,241
ＺＡＣＲＯＳ	15.6	61.6	77,985

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
前澤化成工業	13.9	12.6	23,549
未来工業	9.4	9.3	29,062
ＪＳＰ	16.2	11.4	28,956
エフピコ	43.7	36.9	85,534
天馬	16.5	－	－
信越ポリマー	42.7	42	93,996
ニフコ	74	72.8	334,006
バルカー	15.2	16.3	100,571
ユニ・チャーム	1,237.1	1,217.5	1,114,256
医薬品（3.4%）			
協和キリン	232.8	229.1	546,288
武田薬品工業	1,761.3	1,733.6	8,948,843
アステラス製薬	1,736.3	1,708.7	3,972,727
住友ファーマ	176.2	195.8	334,720
塩野義製薬	656.6	710.8	2,279,535
日本新薬	51.8	51	207,315
中外製薬	619.6	609.8	4,849,739
科研製薬	33.9	28.9	117,767
エーザイ	258.3	254.2	1,181,013
ロート製薬	209.2	205.8	482,292
小野薬品工業	404.9	434.7	1,070,231
久光製薬	44	－	－
持田製薬	24.2	23.8	81,872
参天製薬	353.4	327.7	531,529
扶桑薬品工業	7.7	7.6	16,735
ツムラ	68	66.9	238,364
キッセイ薬品工業	31.8	30.4	135,584
生化学工業	37.7	33	23,793
栄研化学	31.3	27.6	83,490
鳥居薬品	10.6	－	－
ＪＣＲファーマ	67	84.8	45,961
東和薬品	26.6	26.2	101,656
富士製薬工業	14.7	15.4	36,267
ゼリア新薬工業	31.4	25.5	58,267
ネクセラファーマ	92.9	85.4	106,066
第一三共	1,830.9	1,788.7	4,738,266
杏林製薬	42.9	39.2	60,603
大幸薬品	44.8	40.5	11,866
ダイト	13.6	24	29,304
大塚ホールディングス	488.9	433.8	4,767,462
ペプチドリーム	96	94.4	108,654
セルソース	13.2	11.5	4,255
あすか製薬ホールディングス	17	18.8	54,557
サワイグループホールディングス	116.4	100.7	211,218
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	200.8	197.6	19,957
ニチレキグループ	21	20.7	42,331
ユシロ	10.3	10.1	34,441
富士石油	51.9	－	－
出光興産	902.1	842.4	1,145,664
ＥＮＥＯＳホールディングス	3,357.5	2,752.4	3,591,882
コスモエネルギーホールディングス	65.2	107.9	427,068
ゴム製品（0.5%）			
横浜ゴム	100.1	108.8	699,475
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	113.7	123.1	469,503
ブリヂストン	579.4	1,065.8	3,515,008
住友ゴム工業	194.1	210.2	429,543
藤倉コンポジット	19	16	41,200
オカモト	10.6	10.3	56,753
フコク	11.7	9.2	16,495
ニッタ	19.4	19.1	96,073
住友理工	38.4	－	－
三ツ星ベルト	27.5	24.9	100,098
バンドー化学	29.4	28.9	59,042
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	22.3	24.7	718,523
ＡＧＣ	192.6	189.5	1,068,022
日本板硝子	101.3	113.4	54,885
日本電気硝子	66.1	65	446,030
オハラ	9.4	7.4	9,842
住友大阪セメント	34.3	32.6	130,986
太平洋セメント	122.1	120.2	436,806
日本ヒューム	17.3	34.1	40,101
日本コンクリート工業	38.4	37.8	11,831
三谷セキサン	7	32	56,096
アジアパイルホールディングス	28.1	30.4	43,532
東海カーボン	182.6	196.1	249,537
日本カーボン	11.4	11.2	54,264
東洋炭素	13.9	16.8	113,736
ノリタケ	21.4	40.8	148,716

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＴＯＴＯ	143.7	120.8	866,740
ＮＧＫ	219.9	212.3	1,178,265
日本特殊陶業	161.8	159.2	1,465,117
ＭＡＲＵＷＡ	8.2	8.1	522,612
品川リフラ	24.4	24	45,720
黒崎播磨	13.5	－	－
ヨータイ	10.1	11.4	19,117
フジミインコーポレーテッド	53.2	58.2	201,954
ニチアス	50	152.6	488,014
ニチハ	24.8	22.5	72,900
鉄鋼（0.7%）			
日本製鉄	1,031.1	5,464.1	3,065,906
神戸製鋼所	409.5	403	810,836
中山製鋼所	41.9	41.2	25,420
合同製鐵	11.4	11.2	31,908
ＪＦＥホールディングス	613.5	650.2	1,095,912
東京製鐵	56.9	56	92,736
共英製鋼	19.9	22.8	41,746
大和工業	38.4	36	427,680
東京鐵鋼	9	22.1	41,083
大阪製鐵	9.4	9.2	23,506
ヨドコウ	18.8	113.5	135,973
中部鋼鈑	16.5	18.3	42,858
丸一鋼管	62	201.3	299,534
モリ工業	25.8	22.6	21,334
大同特殊鋼	128.3	142	264,475
日本冶金工業	13.7	13.5	60,480
愛知製鋼	11.3	37.5	109,387
大平洋金属	18.8	17.1	45,554
新日本電工	121.6	109.8	50,837
栗本鐵工所	9.4	46.5	69,006
三菱製鋼	15.1	13.7	25,920
日本精線	16.2	15.9	20,479
エンビプロ・ホールディングス	20.1	17.6	21,348
非鉄金属（3.2%）			
ＪＸ金属	513.9	741.8	4,243,096
大紀アルミニウム工業所	29	28.5	45,486
日本軽金属ホールディングス	59.5	58.5	169,767
三井金属	50.8	50	2,562,500
三菱マテリアル	145.6	133.7	746,580

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友金属鉱山	257.6	274.6	2,788,563
ＤＯＷＡホールディングス	54.9	54	559,440
古河機械金属	24.2	21.3	89,886
大阪チタニウムテクノロジーズ	35.3	34.7	91,885
東邦チタニウム	42.1	36.2	144,800
ＵＡＣＪ	27.4	121.1	337,384
ＣＫサンエツ	4.9	4.8	20,520
古河電気工業	67.8	66.7	2,896,781
住友電気工業	703.2	692	7,757,320
フジクラ	218.4	1,547.2	10,570,470
ＳＷＣＣ	27.3	29.1	501,393
平河ヒューテック	13.7	12.1	55,055
リョービ	21.7	23.1	60,475
ＡＲＥホールディングス	82.4	88.3	339,513
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	11.3	9.9	16,681
宮地エンジニアリンググループ	24.5	26.1	43,926
トーカロ	58.7	57.8	190,740
ＳＵＭＣＯ	387.7	381.5	1,378,359
川田テクノロジーズ	12.9	45.7	69,966
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	15.6	13.5	90,180
東洋製罐グループホールディングス	120.4	100.1	339,138
ホッカンホールディングス	10.9	10.8	23,230
コロナ	11.4	11.2	10,494
横河ブリッジホールディングス	35	34.5	102,465
三和ホールディングス	201	192.6	693,745
文化シヤッター	53.3	62.9	116,805
三協立山	25.6	25.2	16,430
アルインコ	15.5	15.3	15,636
ＬＩＸＩＬ	296.9	313.2	523,044
ノーリツ	28.7	35.3	85,673
長府製作所	22.7	19.9	39,800
リンナイ	106.2	102.5	366,847
日東精工	29.5	26.1	20,331
岡部	36.4	34.3	31,247
ジーテクト	22.7	25.5	46,869
東プレ	35.9	35.3	85,602
高周波熱錬	28	28.6	37,580
東京製綱	12	11.8	20,815
サンコール	22.6	19.8	39,798

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パイオラックス	27.3	21.5	33,755
エイチワン	21	20.6	26,903
日本発條	170.5	151	444,619
中央発條	13.2	13	49,010
立川ブラインド工業	9.2	10.2	25,714
機械（6.7%）			
ＧＭＳグループ	－	25.9	10,126
日本製鋼所	60.4	59.5	539,605
三浦工業	92.5	91	299,663
タクマ	65.4	55	154,385
ツガミ	42.5	41.8	230,736
オークマ	34.9	34.3	172,872
芝浦機械	25.6	23.4	110,097
アマダ	266.4	276.7	808,379
アイダエンジニアリング	44.6	34.7	45,942
ＦＵＪＩ	86.6	78.2	525,582
牧野フライス製作所	22	19.9	272,232
オーエスジー	87.8	69.8	242,764
旭ダイヤモンド工業	49.8	45.7	60,278
ＤＭＧ森精機	125.7	134.4	513,811
ソディック	52.6	47.8	85,992
ディスコ	96	94.5	6,934,410
日東工器	7.1	7	11,711
日進工具	16.6	16.4	14,678
冨士ダイス	14.8	14.5	14,587
リケンＮＰＲ	25	22.6	88,818
島精機製作所	31.7	30.3	27,179
オプトラン	32.7	32.2	148,442
イワキポンプ	13.3	13.1	36,273
フリュー	18.8	20.6	27,068
ヤマシンフィルタ	42.1	40.6	21,233
日阪製作所	21.2	23	37,490
やまびこ	32.6	32	129,600
野村マイクロ・サイエンス	33	35.4	163,902
平田機工	28.6	28.1	101,722
ＰＥＧＡＳＵＳ	22	21.6	21,600
マルマエ	7.7	19	44,593
タツモ	14.2	12.9	43,344
ナブテスコ	125.1	111.5	635,661
三井海洋開発	25.2	49.6	634,880

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レオン自動機	21	22.7	36,864
ＳＭＣ	59.7	55.7	4,585,224
ホソカワミクロン	15.1	14.9	91,039
ユニオンツール	8.8	8.6	151,704
瑞光	17	16.7	15,030
オイレス工業	27	24.2	65,824
日精エー・エス・ビー機械	7.9	7.6	63,004
サトー	24.8	26.9	57,861
技研製作所	18.7	17.7	31,966
日本エアーテック	9.3	9.2	12,355
日精樹脂工業	13.2	－	－
ワイエイシイホールディングス	20.2	17	20,995
小松製作所	982.6	946	6,257,790
住友重機械工業	117.9	116	622,688
日立建機	79.4	78.1	443,139
日工	29.5	37.8	30,202
巴工業	23.3	21.8	39,087
井関農機	18.7	18.4	33,506
ＴＯＷＡ	61	71	239,625
北川鉄工所	7.8	7.7	12,651
ローツェ	104.2	115.3	465,812
ハーモニック・ドライブ・システムズ	－	52.5	336,000
クボタ	1,019.3	992.5	2,817,707
荏原実業	9.5	20.7	53,757
三菱化工機	21	20.7	67,999
月島ホールディングス	26.1	26.2	85,150
ＴＥＩＫＯＫＵ	12.5	12.6	36,162
新東工業	44.3	39.6	39,639
澁谷工業	18.7	18.4	66,056
アイチ　コーポレーション	33	28.1	39,424
小森コーポレーション	47.4	46.6	73,954
鶴見製作所	15.2	27.7	58,308
酒井重工業	7.8	7.7	15,838
荏原製作所	409.2	398.5	2,351,947
西島製作所	17.1	14.8	51,430
ＡＩＲＭＡＮ	20	19.7	34,021
ダイキン工業	259.6	255.5	6,206,095
オルガノ	30.8	26.9	484,872
トーヨーカネツ	7.1	16.3	46,259
栗田工業	111.5	118.2	1,056,353

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
椿本チエイン	86.2	84.9	204,778
木村化工機	15.2	15	19,995
アネスト岩田	33.9	36.4	59,623
ダイフク	336.4	331.1	2,509,075
サムコ	5.3	5.3	68,211
タダノ	114.7	103.5	143,968
フジテック	64.1	－	－
ＣＫＤ	55.1	59.2	395,456
平和	66.3	58	105,792
理想科学工業	31.9	31.4	31,651
ＳＡＮＫＹＯ	230.3	183.8	342,878
日本金銭機械	24.1	23.7	22,846
マースグループホールディングス	13.4	16.5	46,711
ガリレイ	29.3	28.8	100,800
ダイコク電機	8.7	9.7	22,727
竹内製作所	36.2	35.6	258,456
アマノ	56.6	51.6	190,300
ＪＵＫＩ	30.9	30.4	26,387
ジャノメ	16	14.5	16,153
マックス	24	108.2	191,838
グローリー	52.2	51.4	211,151
新晃工業	57.1	52.7	66,823
大和冷機工業	30.5	30.1	59,146
セガサミーホールディングス	178	160.7	371,136
ＴＰＲ	25.3	43.5	54,375
ツバキ・ナカシマ	49.1	45.3	15,809
ホシザキ	128.3	126.3	669,263
大豊工業	17.2	14.8	18,100
日本精工	369	363.2	493,952
ＮＴＮ	471.6	520.8	219,881
ジェイテクト	164.6	185.1	363,351
不二越	14.7	14.5	80,185
日本トムソン	54.2	53.4	81,702
ＴＨＫ	115	103.8	719,437
ＹＵＳＨＩＮ	18.4	15.5	10,865
前澤給装工業	14.3	14.1	21,262
イーグル工業	22	21.7	63,689
ＰＩＬＬＡＲ	18.5	18.2	177,814
キッツ	64.6	70	155,330
マキタ	248	244.1	1,443,851
三井Ｅ＆Ｓ	106.5	97.3	530,674
カナデビア	163.3	160.7	202,642
三菱重工業	3,485.8	3,675.5	16,113,392
ＩＨＩ	159.8	1,022.4	2,934,288
スター精密	33.6	－	－
電気機器（20.4%）			
キオクシアホールディングス	119.4	119	5,466,860
日清紡ホールディングス	149.9	147.6	304,867
イビデン	114.4	245.5	3,843,302
コニカミノルタ	445.2	438.1	242,926
ブラザー工業	266.3	243.4	847,032
ミネベアミツミ	346.7	341.2	1,179,869
日立製作所	5,070.7	4,941.4	24,148,621
三菱電機	2,027.5	2,148.8	13,853,313
富士電機	121.2	141	2,115,705
安川電機	216.5	213.1	1,400,919
シンフォニアテクノロジー	19.8	21.6	319,680
明電舎	33.6	36.4	340,340
山洋電気	8.6	22.6	173,568
デンヨー	15.2	14.3	54,054
ＰＨＣホールディングス	37.3	36.8	36,652
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	140.5	224.8	1,585,739
ソシオネクスト	199	169.9	404,362
東芝テック	29.8	25.1	78,312
芝浦メカトロニクス	14.4	60.9	298,105
マブチモーター	86.6	189.3	291,805
ニデック	880.2	－	－
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.5	12.3	3,690
トレックス・セミコンダクター	9.4	7.6	17,540
東光高岳	10.8	10.6	88,616
ダブル・スコープ	61.1	70.5	16,638
ダイヘン	18.6	18.1	318,922
ヤーマン	38.8	38.1	27,012
ＪＶＣケンウッド	157.4	152.6	171,980
ミマキエンジニアリング	16.6	16.3	28,394
大崎電気工業	42.7	37.5	82,050
オムロン	182.7	164.8	1,019,782
日東工業	26.9	23.5	115,385
ＩＤＥＣ	29.4	25.1	85,967
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	89	80.3	527,169

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＢＵＦＦＡＬＯ	4.5	10.5	26,869
テクノメディカ	3.9	3.8	8,785
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8.1	10.2	5,538
日本電気	1,409.6	1,288.1	5,282,498
富士通	1,834.3	1,805.2	6,031,173
沖電気工業	96.6	95	329,650
電気興業	8	7.2	24,660
サンケン電気	20.4	20.1	190,206
アイホン	12.1	10.2	29,049
ルネサスエレクトロニクス	1,518.6	1,902.1	6,657,350
セイコーエプソン	248.1	244.2	593,650
ワコム	140.1	117.7	88,039
アルバック	43.7	50.2	542,913
アクセル	9.9	9	10,071
ＥＩＺＯ	26	27.7	62,491
日本信号	45.4	49.6	83,228
京三製作所	46.4	45.6	34,428
能美防災	26.9	26.5	115,275
ホーチキ	11.7	46	89,838
エレコム	47.6	46.9	76,916
パナソニック　ホールディングス	2,354.9	2,317.6	7,726,878
シャープ	288	236.2	132,508
アンリツ	140.4	128.3	531,418
富士通ゼネラル	56.5	－	－
ソニーグループ	6,808.2	6,700.1	22,592,737
ＴＤＫ	1,721.6	1,694.2	4,974,171
帝国通信工業	8.7	8.6	23,796
タムラ製作所	79.4	78.2	70,380
アルプスアルパイン	161.8	151.1	326,224
日本電波工業	18.8	23.5	53,086
鈴木	10.6	11.5	36,685
メイコー	19.8	17.5	551,250
日本トリム	4.5	4.4	19,162
フォスター電機	20.3	18.2	53,890
ＳＭＫ	4.8	4.7	17,178
ヨコオ	17.6	17.3	75,860
ホシデン	48.8	38.2	95,232
ヒロセ電機	29	28.5	639,255
日本航空電子工業	51.9	46	111,320
ＴＯＡ	20.2	19.8	31,086
マクセル	38.1	40.9	78,937
古野電気	23.5	25.5	176,460
スミダコーポレーション	26.9	33.7	43,810
アイコム	7.7	7.6	22,594
リオン	8.2	8.1	29,646
横河電機	218.1	205.5	1,103,740
新電元工業	7.6	8.3	29,921
アズビル	537.9	471.9	673,637
日本光電工業	176.6	161.4	234,514
チノー	8.2	16.1	25,888
日本電子材料	12.1	13.6	109,616
堀場製作所	37.4	36.8	872,528
アドバンテスト	622	584.8	16,830,544
エスペック	17.6	19	66,690
キーエンス	197.4	194.3	15,990,890
日置電機	10.4	10.2	121,074
シスメックス	511	502.9	666,342
日本マイクロニクス	32.5	32	443,200
メガチップス	15.2	12.5	143,625
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10.8	9.1	60,788
コーセル	24.3	23.9	31,954
イリソ電子工業	19.9	16	52,080
オプテックスグループ	36.2	32.9	105,609
千代田インテグレ	6.9	4.9	14,871
レーザーテック	76.5	82.2	3,625,842
スタンレー電気	112.2	82.4	258,653
ウシオ電機	75.1	72.8	247,956
日本セラミック	18.1	15.8	65,649
古河電池	14.5	－	－
山一電機	16.1	19	205,200
図研	18.1	16.2	73,062
日本電子	45.6	44.9	305,454
カシオ計算機	157.9	155.4	259,440
ファナック	955.1	927.6	7,016,366
日本シイエムケイ	57.8	62.1	40,365
エンプラス	5.7	5.7	80,997
大真空	21.3	28	22,680
ローム	357.6	381.2	1,524,800
浜松ホトニクス	341.2	301.4	651,626
三井ハイテック	87.4	100.3	70,310

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京セラ	1,226.3	1,206.8	3,449,034
太陽誘電	86.5	104	702,000
村田製作所	1,738.5	1,853.5	11,046,860
双葉電子工業	37.6	40.1	32,160
ニチコン	46.5	50.8	137,160
日本ケミコン	24.3	26.9	85,273
ＫＯＡ	30.4	35.4	72,216
市光工業	35.6	42	22,008
小糸製作所	204.5	201.2	531,168
ミツバ	37	36.9	42,840
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	82.5	138.6	1,581,426
キヤノン電子	18.7	－	－
キヤノン	984.4	871.9	3,567,814
リコー	504.6	455.2	618,844
象印マホービン	58.9	52.7	83,424
東京エレクトロン	417.7	411.1	21,410,088
イノテック	14.2	12.9	43,666
輸送用機器（5.1%）			
トヨタ紡織	83.1	95.4	219,420
ＡＲＣＨＩＯＮ	－	292.1	86,461
ユニプレス	33.2	36	48,096
豊田自動織機	168.3	－	－
モリタホールディングス	31.2	29.7	74,695
三櫻工業	27.4	29.7	25,126
デンソー	1,933.6	1,902.9	3,575,549
東海理化電機製作所	55.6	51.8	154,208
川崎重工業	148.7	731.8	2,319,806
名村造船所	56.3	60.6	243,309
日本車輌製造	7.6	7.5	27,337
三菱ロジスネクスト	31.5	－	－
日産自動車	2,467	2,967.3	1,039,148
いすゞ自動車	579.3	500.3	1,071,392
トヨタ自動車	10,491.6	10,325	29,632,750
日野自動車	296.8	－	－
三菱自動車工業	754.5	742.5	244,282
武蔵精密工業	48.4	42.9	221,364
日産車体	30	29.5	29,264
新明和工業	56.8	55.9	144,166
極東開発工業	26.7	32.1	85,931
トピー工業	16	14	41,230

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ティラド	4.4	3.4	50,082
タチエス	36.4	35.8	75,215
ＮＯＫ	76.7	70.1	202,764
フタバ産業	59.5	52.1	52,516
カヤバ	33.5	33	150,315
大同メタル工業	38.6	38	34,504
プレス工業	73.8	78.4	61,308
太平洋工業	45.3	－	－
アイシン	418	496.2	1,128,358
マツダ	606.2	642.4	638,545
本田技研工業	4,676.2	3,621.6	4,530,621
スズキ	1,594.9	1,426.9	2,544,876
ＳＵＢＡＲＵ	595.1	573.1	1,329,305
ヤマハ発動機	833.2	961.3	1,101,169
エクセディ	32.3	31.8	193,662
豊田合成	56.5	59.8	275,080
愛三工業	37.4	32.2	56,994
ヨロズ	20.3	18.2	16,179
エフ・シー・シー	34.6	37.8	131,166
シマノ	85.5	81.7	1,349,275
テイ・エス　テック	80.3	72.1	126,355
ジャムコ	11.9	－	－
精密機器（1.9%）			
リガク・ホールディングス	133	115.1	340,235
北里コーポレーション	－	20.3	26,349
テルモ	1,311.3	1,290.4	2,525,312
日機装	51.1	45.2	119,373
日本エム・ディ・エム	15.6	15.4	7,161
島津製作所	284.1	258	984,270
ＪＭＳ	18.3	18	7,632
長野計器	12.9	12.3	41,512
ブイ・テクノロジー	9.6	9.5	45,695
東京計器	13.9	16.1	126,385
愛知時計電機	9.4	9.2	28,014
インターアクション	11.9	9.9	22,482
東京精密	40.5	36.9	695,934
マニー	79	85.5	145,008
ニコン	295.4	242.3	476,967
トプコン	112	－	－
オリンパス	1,092.9	1,052.3	1,632,117

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
理研計器	27.9	27.5	92,537
タムロン	27.2	99.2	103,664
ＨＯＹＡ	382.9	368.7	10,041,544
ノーリツ鋼機	18.7	55.3	113,862
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	24.7	26.3	78,558
朝日インテック	240.6	231.3	768,841
シチズン時計	181.6	160.8	323,208
メニコン	73.5	72.5	115,855
松風	19.8	23.4	39,522
セイコーグループ	30.6	54.1	329,469
ニプロ	164.5	161.9	238,073
その他製品（1.9%）			
三井松島ホールディングス	13.5	33.2	45,683
テクセンドフォトマスク	－	72.1	374,199
パラマウントベッドホールディングス	42.5	－	－
トランザクション	10.8	33.4	38,209
ニホンフラッシュ	16.6	18.2	14,177
前田工繊	40.2	39.6	73,062
アートネイチャー	20.3	17.5	14,017
フルヤ金属	16.9	18.4	157,136
バンダイナムコホールディングス	535.8	519.3	1,897,002
ＳＨＯＥＩ	51.5	46.8	85,924
フランスベッドホールディングス	25.6	27.8	34,861
パイロットコーポレーション	30.2	27.2	130,777
萩原工業	13.2	13	21,645
フジシールインターナショナル	44.4	39.3	100,529
タカラトミー	82.9	95.2	253,755
広済堂ホールディングス	74.5	71.6	46,396
プロネクサス	20.5	20.1	21,466
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	258.7	235.5	1,254,744
大日本印刷	387.1	419	1,363,426
共同印刷	22.2	19.6	29,556
ＮＩＳＳＨＡ	33.8	34.9	45,125
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	10.7	11.5	38,467
アシックス	704.7	746.9	3,561,966
ツツミ	4.6	4.5	13,270
ローランド	14.5	15.4	65,142
小松ウオール工業	13.1	14.3	36,136
ヤマハ	352.7	302.7	347,348
河合楽器製作所	6	5.2	14,622

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クリナップ	19.3	21.2	19,334
ピジョン	125.7	114.9	201,592
キングジム	17.4	17.1	13,594
リンテック	37.4	42.1	230,287
イトーキ	39.4	42.7	117,852
任天堂	1,246	1,215.4	8,532,108
三菱鉛筆	27	26.2	65,552
タカラスタンダード	44.7	41.4	128,133
コクヨ	94	384.3	305,441
ナカバヤシ	21.3	20.9	11,662
グローブライド	19.5	18.2	40,440
オカムラ	59.4	58.5	136,071
美津濃	58.8	52.1	175,316
電気・ガス業（1.3%）			
グリムス	8.8	6.9	20,396
東京電力ホールディングス	1,660.5	1,750.8	1,139,945
中部電力	727.3	715.7	1,962,449
関西電力	962.7	1,052.7	2,498,057
中国電力	342.9	337.4	310,475
北陸電力	201.8	198.6	179,534
東北電力	519.6	511.4	542,084
四国電力	183.8	180.9	278,314
九州電力	455	447.7	796,010
北海道電力	206.6	218.9	220,651
沖縄電力	50.4	49.6	48,062
電源開発	148.6	146.2	562,139
エフオン	14.4	14.1	5,372
イーレックス	38.5	39.7	41,010
レノバ	53.9	53	64,925
東京瓦斯	373.1	350.4	2,363,448
大阪瓦斯	387.7	346.8	1,938,612
東邦瓦斯	72.5	266	323,855
北海道瓦斯	58.9	58	47,386
広島ガス	41.8	41.2	16,480
西部ガスホールディングス	20.6	22.3	49,974
静岡ガス	45	44.3	59,760
メタウォーター	26.1	25.7	88,408
陸運業（1.9%）			
ＳＢＳホールディングス	17.6	17.3	76,466
東武鉄道	207.9	200.6	557,968

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
相鉄ホールディングス	65.2	74.8	198,407
東急	553.4	499.2	808,204
京浜急行電鉄	244.2	220.3	338,380
小田急電鉄	326.4	294.4	459,852
京王電鉄	104.4	434.7	323,416
京成電鉄	343.6	338.1	361,090
富士急行	24.3	23.9	55,161
東日本旅客鉄道	1,088.4	1,071.1	3,897,732
西日本旅客鉄道	486.7	463.2	1,290,706
東海旅客鉄道	760.2	799.9	2,863,642
東京地下鉄	440	309.3	465,496
西武ホールディングス	214.9	199.9	788,605
鴻池運輸	33.6	33.1	94,699
西日本鉄道	57.1	56.2	163,289
ハマキョウレックス	67.4	60.8	106,521
サカイ引越センター	25	24.6	70,602
近鉄グループホールディングス	211.1	207.7	726,950
阪急阪神ホールディングス	261.4	255.7	1,161,900
ＮＡＮＫＡＩ	87.9	88.6	264,603
京阪ホールディングス	108.6	100.9	328,732
神戸電鉄	5.4	5.3	12,773
名古屋鉄道	217.8	214.3	378,775
山陽電気鉄道	14.8	14.6	28,470
ヤマトホールディングス	239.5	235.7	407,878
山九	45	42.3	363,653
丸全昭和運輸	12.2	12	95,040
センコーグループホールディングス	129.7	140.4	260,863
トナミホールディングス	1.6	－	－
ニッコンホールディングス	112	82.7	450,218
福山通運	21.1	20.4	107,100
セイノーホールディングス	97	95.4	232,680
神奈川中央交通	5.6	5.5	17,682
ＡＺ－ＣＯＭ丸和ホールディングス	61.1	60.1	53,549
九州旅客鉄道	150.9	146	528,520
ＳＧホールディングス	330.8	325.6	463,654
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディン	211.9	194.1	858,310
海運業（0.5%）			
日本郵船	408.3	386	2,111,806
商船三井	374.9	369.1	2,141,518
川崎汽船	424.6	417.8	1,036,144
ＮＳユナイテッド海運	12.4	12.2	99,552
飯野海運	72.3	71.2	108,936
乾汽船	25	24.6	37,613
空運業（0.2%）			
日本航空	451.7	444.5	1,137,697
ＡＮＡホールディングス	536.1	527.6	1,492,316
倉庫・運輸関連業（0.1%）			
日新	13.5	－	－
三菱倉庫	200.6	210.4	298,662
三井倉庫ホールディングス	60.9	59.9	233,669
住友倉庫	57.4	55.6	209,334
澁澤倉庫	9	30.9	43,074
日本トランスシティ	39.6	48.2	56,924
中央倉庫	11.6	10.4	19,219
安田倉庫	13.4	13.2	30,822
上組	86.5	85.1	445,413
キユーソー流通システム	13.1	11	32,263
エーアイテイー	12.4	12.2	27,206
内外トランスライン	7.9	－	－
日本コンセプト	7.2	－	－
情報・通信業（6.4%）			
ＭＩＸＩ	－	36.3	94,670
クロスキャット	11.3	11.1	10,445
システナ	282.9	278.4	119,712
デジタルアーツ	12.5	10.3	43,672
日鉄ソリューションズ	67.5	53.2	192,052
キューブシステム	10.5	11.4	11,696
コア	8.8	8.6	17,268
ディー・エヌ・エー	－	79.8	212,467
手間いらず	2.9	2.4	6,048
ラクーンホールディングス	14.8	15.4	9,655
ソリトンシステムズ	10.2	10	19,150
ソフトクリエイトホールディングス	14.2	16	28,960
ＴＩＳ	209.2	199.1	694,460
グリーホールディングス	66.3	65.3	24,095
ＧＭＯペパボ	2.4	2.4	4,524
コーエーテクモホールディングス	148.8	122.1	187,057
三菱総合研究所	9.5	10.5	47,145
ファインデックス	15.7	13.5	10,611
ブレインパッド	14.8	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＫＬａｂ	53.6	57.1	12,504
ポールトゥウィンホールディングス	28.2	27.7	8,282
ネクソン	425.2	460.6	1,219,438
アイスタイル	60.5	74.6	31,630
エムアップホールディングス	24.2	47.7	34,916
エイチームホールディングス	13.1	13.7	13,549
セルシス	37.5	25.3	37,216
エニグモ	22	21.7	8,072
コロプラ	67.3	66.3	24,928
ブロードリーフ	79.5	71.1	63,634
デジタルハーツホールディングス	14.1	12.1	10,091
メディアドゥ	9	6.6	8,144
じげん	49.5	55.9	23,981
ブイキューブ	27.2	－	－
フィックスターズ	27.3	26.9	38,843
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	11.2	－	－
オプティム	20.4	19.8	9,068
セレス	8.9	8.8	17,107
ＳＨＩＦＴ	177.7	194.3	129,073
セック	3.4	5.9	20,797
テクマトリックス	42.7	38.8	70,266
プロシップ	8.7	15.7	25,229
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	40.8	45.2	113,542
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	39.6	44.5	339,223
システムリサーチ	13.6	14.6	24,820
インターネットイニシアティブ	108.2	106.6	309,513
さくらインターネット	30.9	27.4	85,351
ＧＭＯグローバルサイン・ホールディングス	6	5.9	11,841
ＳＲＡホールディングス	11.2	11.1	50,061
朝日ネット	21.3	20.9	12,999
ｅＢＡＳＥ	27.8	24	10,176
アバントグループ	27.8	20.9	25,727
アドソル日進	15.8	15.1	23,858
フリービット	10.4	10.2	14,484
コムチュア	26.2	25.8	35,552
アステリア	15.5	15.2	23,240
アイル	11.1	12.7	30,556
マークラインズ	11.7	11.5	17,215
メディカル・データ・ビジョン	23.6	－	－
ｇｕｍｉ	36.5	35.2	11,369

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テラスカイ	7.6	6.6	13,490
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	11.4	20.3	18,533
ネオジャパン	5.2	5.1	8,165
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	4	3.9	8,864
ラクス	93.6	180.2	162,180
ダブルスタンダード	7	6.9	9,480
オープンドア	13.8	11.4	3,385
アカツキ	9.6	9.5	26,495
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	6.3	6.2	6,249
カナミックネットワーク	24.9	24.5	13,548
チェンジホールディングス	49.1	37.5	34,537
オークネット	18.3	34.9	43,276
マクロミル	9	－	－
オロ	8.3	8.1	16,386
ユーザーローカル	9.6	8.3	15,039
ＰＫＳＨＡ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ	23.6	20.9	69,283
マネーフォワード	48.7	44.4	197,180
ＧＭＯフィナンシャルゲート	－	3.6	20,952
Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ	14.2	17.4	7,603
プラスアルファ・コンサルティング	25.1	27.7	64,790
電算システムホールディングス	8.8	8.6	25,094
Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ	60.4	74.6	74,525
ビジョナル	23.5	26.3	195,014
ハイマックス	6.2	5.4	6,345
野村総合研究所	429	379.9	1,633,949
日本システム技術	18.3	18	35,010
インテージホールディングス	14.9	14.7	25,592
東邦システムサイエンス	9.2	－	－
ソースネクスト	102.7	101	13,029
シンプレクス・ホールディングス	39	155	146,475
ＨＥＲＯＺ	7.8	7.7	6,029
ラクスル	39.3	13.3	25,137
メルカリ	109.1	83.9	326,203
ＩＰＳ	5.7	5.7	22,771
システムサポートホールディングス	6.9	16.6	18,027
ボードルア	2.7	14	29,022
ＮＥ	－	19	5,510
イーソル	13.3	13.1	7,362
ウイングアーク１ｓｔ	20.6	20.3	53,571
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	7.9	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サーバーワークス	3.5	4	8,076
Ｓａｎｓａｎ	56	64.5	83,140
ギフティ	17.5	15.1	18,603
メドレー	21.7	23.8	54,502
ベース	9.7	8.2	26,568
ＪＭＤＣ	24.1	28.5	75,952
フォーカスシステムズ	13.2	13	20,228
クレスコ	31	33.6	55,776
フジ・メディア・ホールディングス	190.1	153.1	607,041
オービック	367.5	361.7	1,518,054
ジャストシステム	28.4	28	104,020
ＴＤＣソフト	33.4	36.5	35,879
ＬＩＮＥヤフー	3,168	3,000.1	1,346,444
トレンドマイクロ	104	112.6	635,627
ＩＤホールディングス	12.7	25	26,775
日本オラクル	37.9	37.3	329,060
アルファシステムズ	6.2	6.1	20,709
フューチャー	49.2	41.5	64,615
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12.1	11.9	21,574
オービックビジネスコンサルタント	33.4	32.9	202,993
アイティフォー	22.7	20.3	34,733
東計電算	5.5	5.4	22,329
大塚商会	224.4	220.8	672,336
サイボウズ	27.3	26.8	58,370
電通総研	19.2	71	153,857
ＡＣＣＥＳＳ	20.6	－	－
デジタルガレージ	31.7	27.7	71,770
ＥＭシステムズ	31.2	25.6	16,742
ウェザーニューズ	15.7	27.5	56,430
ＣＩＪ	54.2	47.1	23,502
ビジネスエンジニアリング	4.6	22.9	28,396
WOWOW	14.9	14.7	17,566
スカラ	18.4	18.1	6,190
ＡＮＹＣＯＬＯＲ	27	31.1	85,991
日本ビジネスシステムズ	－	21.1	29,666
トランヴィア	－	11.5	10,177
セラク	－	6	7,716
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	19.8	－	－
システムソフト	68.9	80.1	4,325
アルゴグラフィックス	18.1	69.7	94,513

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マーベラス	36.7	36.2	16,362
エイベックス	37.2	33.3	39,227
ＢＩＰＲＯＧＹ	66.9	64.7	288,173
都築電気	11.2	12.4	45,818
ＴＢＳホールディングス	97.8	96.2	547,089
日本テレビホールディングス	175.2	170.8	501,298
朝日放送グループホールディングス	24.7	24.3	20,096
テレビ朝日ホールディングス	48.1	47.3	152,306
スカパーＪＳＡＴ	153.8	129.7	486,375
テレビ東京ホールディングス	12.2	12	45,840
ビジョン	30.1	40.7	45,136
Ｕ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	66.6	65.5	100,215
日本通信	159.2	157.5	20,160
ＮＴＴ	58,878.6	53,486.2	7,937,352
ＫＤＤＩ	2,911.8	2,737.5	6,897,131
ソフトバンク	31,718.3	31,358.6	6,955,337
光通信	22.9	19.2	721,344
エムティーアイ	13.3	13.2	8,012
ＧＭＯインターネットグループ	63.9	62.4	197,246
ファイバーゲート	7.6	9	6,363
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	101.3	108.2	371,450
学研ホールディングス	36.2	32.4	32,335
ゼンリン	33.8	29.1	25,375
アイネット	11.4	－	－
松竹	11.3	11.1	115,440
東宝	123.9	511.3	721,444
東映	32.7	32.2	190,302
ＮＴＴデータグループ	517.6	－	－
ピー・シー・エー	13	12.8	16,640
ビジネスブレイン太田昭和	8.5	20.9	19,416
ＤＴＳ	33.7	154.8	157,741
スクウェア・エニックス・ホールディングス	99.5	320.4	795,232
シーイーシー	24	23	45,425
カプコン	393.4	387.1	1,355,237
アイ・エス・ビー	9.3	9.2	20,571
ＳＣＳＫ	161.6	－	－
ＮＳＷ	8.8	8.7	22,176
アイネス	15.4	15.2	29,700
ＴＫＣ	30.9	32.8	117,752
ＮＳＤ	76.2	68.7	181,299

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コナミグループ	74.1	83.4	1,758,906
福井コンピュータホールディングス	13.7	10.5	32,550
ＪＢＣＣホールディングス	52.5	51.6	62,848
ミロク情報サービス	16.7	16.4	28,322
ソフトバンクグループ	976.4	3,733.8	21,443,213
卸売業（8.4%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	31.9	39.2	111,014
高千穂交易	8.3	16.3	33,838
伊藤忠食品	4.7	－	－
あらた	31.9	31.4	86,821
トーメンデバイス	3	3	49,020
東京エレクトロン　デバイス	20.8	20.5	80,975
円谷フィールズホールディングス	33.8	38	54,720
双日	232.5	198.3	1,135,465
アルフレッサ　ホールディングス	183.5	194.5	453,671
横浜冷凍	52.5	47.3	81,214
ラサ商事	10.9	10.7	19,869
アルコニックス	29.8	31.6	82,381
神戸物産	161.5	178.8	491,789
あい　ホールディングス	37.6	41.1	111,339
ダイワボウホールディングス	92.4	77.1	260,983
マクニカホールディングス	158.6	143.1	439,317
ラクト・ジャパン	8.9	8.8	28,952
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.7	28.3	39,761
八洲電機	16.9	15.4	46,431
メディアスホールディングス	13.5	13.3	11,052
レスター	17.8	17.5	53,375
ＴＯＫＡＩホールディングス	113.4	111.6	124,322
三洋貿易	25.7	25.3	39,468
ビューティガレージ	5.6	6.5	10,172
ウイン・パートナーズ	15.2	15	18,465
シップヘルスケアホールディングス	82.5	75.4	169,499
明治電機工業	10.4	10.2	20,808
コメダホールディングス	54.6	50.4	150,948
アセンテック	8.2	25.4	11,785
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	－	30.9	61,151
ユニソルホールディングス	16.7	17.6	37,822
ヤマエグループホールディングス	22.5	20.2	61,913
小野建	22.3	21.9	31,426
佐鳥電機	13.2	－	－
伯東	10.9	12.3	52,705
コンドーテック	16	17.2	24,819
ナガイレーベン	26.4	22.3	36,795
三菱食品	19.3	－	－
松田産業	15.9	15.6	110,916
第一興商	80.8	68	109,922
メディパルホールディングス	226.5	219.6	604,449
ＳＰＫ	8.5	16.7	19,806
萩原電気ホールディングス	9	－	－
アズワン	64.7	65.4	139,923
スズデン	11.9	10.6	21,634
シモジマ	14	15.5	20,088
ドウシシャ	19.3	24.4	78,324
高速	12.4	13.7	39,976
たけびし	8.9	7.9	16,985
リックス	4.8	5.2	17,498
丸文	18.6	18.3	22,801
ハピネット	16	27.9	74,297
橋本総業ホールディングス	8.3	7	9,485
日本ライフライン	55.9	51.8	66,045
タカショー	16.9	16.6	6,523
ＩＤＯＭ	71	62.1	83,276
進和	12.8	12	36,000
ダイトロン	9.1	17	67,150
シークス	29.8	32.9	43,263
オーハシテクニカ	9.7	18.7	20,626
白銅	5.9	5.8	14,297
伊藤忠商事	1,403.7	6,906.8	13,696,184
丸紅	1,716	1,568.1	8,495,965
長瀬産業	93.3	351.2	389,480
蝶理	11.2	11	47,080
豊田通商	627.1	617.2	4,314,845
三共生興	27.2	26.7	23,843
兼松	87.3	171.8	380,451
三井物産	3,001.9	2,912.9	16,454,972
日本紙パルプ商事	99.8	109.1	122,410
カメイ	19.5	19.2	63,648
スターゼン	43.2	46.8	52,603
山善	70.3	62.3	96,191
椿本興業	11.5	14.2	37,715

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友商事	1,251.4	1,231.9	8,877,071
内田洋行	7.7	41.6	84,988
三菱商事	3,859.3	4,096.8	21,516,393
第一実業	19.3	19	60,420
キヤノンマーケティングジャパン	41	96.8	361,935
西華産業	10	29.5	90,270
佐藤商事	14.5	14.2	44,304
東京産業	21.2	20.8	17,680
ＹＵＡＳＡ	17.9	17.7	97,704
神鋼商事	13.7	15.4	35,420
阪和興業	34.4	169.1	283,242
正栄食品工業	13.9	13.7	54,320
カナデン	14.9	16.3	37,571
ＲＹＯＤＥＮ	16	15.7	55,499
岩谷産業	207.5	204.2	381,854
極東貿易	12	11.5	22,137
アステナホールディングス	39.3	38.8	18,624
三愛オブリ	48.7	45.8	106,851
稲畑産業	56.5	46.8	181,818
ＧＳＩクレオス	11.2	11.9	28,262
明和産業	29.8	29.3	25,930
ワキタ	30.7	34	61,540
東邦ホールディングス	53.9	58.3	252,147
サンゲツ	52.4	51.6	153,768
ミツウロコグループホールディングス	25.3	24.9	44,048
シナネンホールディングス	5.3	4	27,000
伊藤忠エネクス	51.8	50.9	104,039
サンリオ	169.7	1,020.3	918,270
サンワテクノス	9.5	11.5	45,482
新光商事	28.1	24.8	41,217
トーホー	8.9	24	32,928
三信電気	8.4	11.8	32,957
東陽テクニカ	19.3	17.1	30,232
モスフードサービス	30.7	30.2	116,723
加賀電子	42.4	38.1	166,306
ソーダニッカ	20.3	20	20,920
立花エレテック	12.5	12.3	38,560
フォーバル	8.2	8.1	8,229
ＰＡＬＴＡＣ	32.5	31.5	146,317
三谷産業	36.5	35.9	24,447
コーア商事ホールディングス	18.7	18.4	15,879
ＫＰＰグループホールディングス	39.7	53.7	54,290
ヤマタネ	8.4	16.5	33,495
泉州電業	13.7	13.1	83,185
トラスコ中山	43.8	43.1	95,552
オートバックスセブン	72.7	71.5	108,537
モリト	16.6	14.6	28,090
加藤産業	25.8	25.4	151,638
イエローハット	70.8	50	82,500
ＪＫホールディングス	16	13.5	18,225
日伝	11.6	11.4	28,990
杉本商事	18.5	16.6	20,152
因幡電機産業	58.7	107.3	284,613
東テク	20.9	22.9	90,455
ミスミグループ本社	315.6	290	993,540
スズケン	63.9	68.1	365,697
ジェコス	12.5	14.7	24,357
小売業（3.9%）			
インターメスティック	15.8	8.9	18,965
サンエー	35.4	46.5	150,660
カワチ薬品	16.3	16.1	48,863
エービーシー・マート	91.4	107.9	291,923
ハードオフコーポレーション	8.2	8.1	16,767
アスクル	49	39.1	46,020
ゲオホールディングス	23.5	23.1	46,846
アンドエスティＨＤ	28.8	28.4	88,608
くら寿司	24.4	48.1	75,901
キャンドゥ	7.4	7.3	23,469
パルグループホールディングス	47.8	80.7	118,548
エディオン	90.9	97.6	210,132
サーラコーポレーション	43.9	43.2	44,928
ハローズ	8.3	9.4	37,741
フジオフードグループ本社	26.1	33.5	36,816
あみやき亭	15.2	14.9	19,995
大黒天物産	7.5	7.4	33,707
ハニーズホールディングス	18.5	18.2	26,299
アルペン	20.1	19.8	38,907
クオールホールディングス	25.8	25.4	44,475
ジンズホールディングス	14.2	15.7	113,825
ビックカメラ	111.1	123	203,872

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＤＣＭホールディングス	108.1	106.4	159,174
ＭｏｎｏｔａＲＯ	296	291.3	514,872
Ｊ．フロント　リテイリング	239.6	235.8	545,051
ドトール・日レスホールディングス	37	36.4	99,772
マツキヨココカラ&カンパニー	368.1	357.6	828,201
ブロンコビリー	12.2	12	50,100
ＺＯＺＯ	465.7	323.9	328,272
トレジャー・ファクトリー	14.4	14.1	24,519
物語コーポレーション	40.5	39.9	195,709
三越伊勢丹ホールディングス	308.7	320.3	990,687
Ｈａｍｅｅ	9.6	9.5	3,904
ウエルシアホールディングス	108.3	－	－
クリエイトＳＤホールディングス	29.6	29.1	95,157
シュッピン	20.6	21.7	24,390
オイシックス・ラ・大地	33.7	29.5	41,211
ネクステージ	47.7	47	173,430
ジョイフル本田	57.9	60.2	127,262
エターナルホスピタリティグループ	8.6	8.4	24,368
ホットランドホールディングス	16	18.7	29,209
すかいらーくホールディングス	285.4	280.9	848,318
ＳＦＰホールディングス	11.8	11.6	26,424
綿半ホールディングス	16.2	15.9	22,196
ヨシックスホールディングス	6.9	6	19,650
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	89.2	101.2	81,870
ＢＥＥＮＯＳ	13.1	－	－
あさひ	17.4	17.2	21,637
日本調剤	13.7	－	－
コスモス薬品	41.3	34.9	220,428
セブン&アイ・ホールディングス	2,306.7	2,270.1	4,315,460
クリエイト・レストランツ・ホールディング	157.1	309.1	222,861
ツルハホールディングス	36.6	321.3	655,130
サンマルクホールディングス	20.5	18.3	48,129
トリドールホールディングス	58.7	58	229,680
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	22.5	28.7	10,791
ＪＭホールディングス	15	33.3	44,488
アレンザホールディングス	15.6	4.4	6,397
ユニシアホールディングス	6.3	6.2	11,488
バロックジャパンリミテッド	24.4	24	17,472
クスリのアオキホールディングス	54.3	48.6	188,179
力の源ホールディングス	15.7	15.4	22,499

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＦＯＯＤ　＆　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＩＥ	119.9	118	1,216,580
ブルーゾーンホールディングス	－	121.7	207,741
メディカルシステムネットワーク	20.4	20	9,480
Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎ	－	8.9	19,864
ノジマ	68.1	201.2	258,542
カッパ・クリエイト	32.8	32.3	45,058
良品計画	227.9	448.7	1,634,614
アドヴァングループ	16.7	12.6	11,692
アルビス	6.8	6.7	16,736
Ｇ－７ホールディングス	22.8	22.4	29,052
イオン北海道	51.4	60.8	51,619
コジマ	34.5	39.6	46,530
コーナン商事	23	22.7	91,708
エコス	7.7	7.6	16,993
ワタミ	25.2	24.8	23,535
パン・パシフィック・インターナショナルホ	421.9	2,077	1,884,462
西松屋チェーン	46.2	45.5	89,089
ゼンショーホールディングス	118.6	105.1	959,142
幸楽苑	18.1	19.7	21,295
サイゼリヤ	27	30.4	157,168
ＶＴホールディングス	81.4	80.1	38,608
魚力	7.3	7.2	16,034
フジ・コーポレーション	9.5	－	－
ユナイテッドアローズ	22.3	21.9	58,144
ハイデイ日高	33.8	33.2	91,964
コロワイド	117.9	116	203,986
壱番屋	82.5	81.2	68,938
スギホールディングス	112.2	110.4	342,571
薬王堂ホールディングス	10.2	11.5	20,412
ダブルエー	5.6	8.3	11,354
スクロール	30.5	35.2	60,016
ヨンドシーホールディングス	19.8	19.4	35,249
木曽路	31.6	31.1	71,561
ＳＲＳホールディングス	34.4	33.9	40,646
千趣会	42.3	41.6	5,200
リテールパートナーズ	31	30.5	40,717
Ｊｏｓｈｉｎ	20.7	22.4	64,512
日本瓦斯	99.9	98.3	273,618
ロイヤルホールディングス	36.8	79.7	108,232
チヨダ	19.9	20	19,040

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ライフコーポレーション	43.8	39.4	99,169
リンガーハット	26.9	28.4	62,252
ＭｒＭａｘＨＤ	26.3	17.3	12,092
ＡＯＫＩホールディングス	44.8	44.1	66,326
オークワ	31	27.4	21,481
コメリ	28.1	27.4	95,626
青山商事	44.6	131.8	102,935
しまむら	49	144.8	461,332
高島屋	279.5	288.2	548,876
松屋	35.4	38.7	57,469
エイチ・ツー・オー　リテイリング	101.6	100	233,200
近鉄百貨店	11.9	11.7	19,843
丸井グループ	138.6	120.1	359,038
アクシアル　リテイリング	57	56.1	56,885
イオン	772.2	2,426.1	3,716,785
イズミ	31.7	109.3	103,069
平和堂	34.2	33.7	89,001
フジ	38.5	31.5	64,890
ヤオコー	24.7	－	－
ゼビオホールディングス	28.3	24.4	23,472
ケーズホールディングス	129.2	134.2	260,884
シルバーライフ	5.6	5.6	4,160
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	18.3	18	66,510
ブックオフグループホールディングス	15.2	14.9	30,530
ギフトホールディングス	10.3	11.6	51,098
アインホールディングス	20.9	23.2	128,249
Ｇｅｎｋｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ	11.8	11.6	32,886
ヤマダホールディングス	642.2	632	353,667
アークランズ	62.1	61.1	109,980
ニトリホールディングス	76	332.5	785,365
グルメ杵屋	16.9	16.6	16,151
ケーユーホールディングス	12.2	14.4	16,545
吉野家ホールディングス	81.7	75.7	245,797
松屋フーズホールディングス	9.8	10.4	52,728
サガミホールディングス	33.5	33	55,902
王将フードサービス	41.2	42.4	120,543
ミニストップ	17.3	14.9	27,863
アークス	35.1	34.5	116,955
バローホールディングス	39.8	39.2	141,708
ベルク	10.4	9.1	61,698
大庄	14.1	12.3	12,767
ファーストリテイリング	140.9	138.7	10,409,435
サンドラッグ	70.5	60.7	226,835
サックスバー　ホールディングス	19.8	17.4	12,771
ベルーナ	50.2	49.4	44,608
銀行業（10.8%）			
いよぎんホールディングス	254.4	250.4	816,053
しずおかフィナンシャルグループ	428.2	421.4	1,184,766
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	163.6	161	470,683
楽天銀行	90.1	101.4	635,473
京都フィナンシャルグループ	244.7	262.7	1,156,142
めぶきフィナンシャルグループ	947	894.2	1,196,439
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24.9	24.5	250,390
九州フィナンシャルグループ	342	370.2	483,666
ゆうちょ銀行	1,596.1	2,077.8	5,810,567
富山第一銀行	61.7	60.7	157,273
横浜フィナンシャルグループ	1,013.7	997.6	1,516,352
西日本フィナンシャルホールディングス	118.8	117	469,638
三十三フィナンシャルグループ	17.4	74.1	124,043
第四北越フィナンシャルグループ	61	180.2	360,760
ひろぎんホールディングス	273.5	266.1	505,590
おきなわフィナンシャルグループ	15.3	16.3	93,725
十六フィナンシャルグループ	27.3	134.3	280,149
ＣＣＩグループ	19	199.7	201,297
プロクレアホールディングス	22.2	23.4	83,421
あいちフィナンシャルグループ	36.3	196.2	290,572
ＳＢＩ新生銀行	－	325.2	533,328
あおぞら銀行	134.1	121.8	317,715
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,469	12,067.6	34,471,099
りそなホールディングス	2,383.9	2,346	4,687,308
三井住友トラストグループ	692.1	659.8	3,634,178
三井住友フィナンシャルグループ	4,013.6	4,170	23,606,370
千葉銀行	594.5	563.3	1,247,427
群馬銀行	329.5	345	765,382
武蔵野銀行	29.6	80.1	197,526
千葉興業銀行	45.9	36.2	79,169
筑波銀行	85.3	83.9	54,535
七十七銀行	62.2	183.7	561,019
秋田銀行	13	12.8	71,168
山形銀行	21.4	24.6	62,361

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩手銀行	12.3	48.4	95,396
東邦銀行	223.6	220.1	153,409
ふくおかフィナンシャルグループ	169.3	152.7	1,000,490
スルガ銀行	130.9	128.9	287,575
八十二長野銀行	437.3	394.5	905,574
山梨中央銀行	21.8	23.2	127,368
大垣共立銀行	37	39	278,070
福井銀行	17.4	18.4	74,888
清水銀行	7.7	7.6	20,071
滋賀銀行	29.4	131	250,734
南都銀行	29.2	143.9	236,571
百五銀行	182.9	180	326,340
紀陽銀行	69.5	63.5	268,287
ほくほくフィナンシャルグループ	109.3	115.4	735,213
山陰合同銀行	121.6	119.7	228,028
百十四銀行	19	74.9	179,535
四国銀行	28.2	30	77,250
阿波銀行	26.6	28.3	177,158
大分銀行	11.3	59.8	129,168
宮崎銀行	12.3	56	111,440
佐賀銀行	11.2	12	62,040
琉球銀行	44.5	40.7	101,017
セブン銀行	696.3	599.6	160,992
みずほフィナンシャルグループ	2,597.4	2,712.6	18,689,814
山口フィナンシャルグループ	190.6	187.6	543,852
名古屋銀行	12.1	35.9	210,733
北洋銀行	265.1	247.1	248,088
愛媛銀行	28.4	27.9	52,173
京葉銀行	87.3	82.6	179,489
栃木銀行	89	103.5	99,670
北日本銀行	6.8	6	28,860
東和銀行	35.7	36.4	39,057
トモニホールディングス	185.7	182.7	165,891
フィデアホールディングス	20.1	19.8	39,679
池田泉州ホールディングス	269.6	265.3	245,933
証券、商品先物取引業（0.9%）			
ＦＰＧ	62.4	67	103,582
ジャパンインベストメントアドバイザー	31.5	31	66,340
ＳＢＩホールディングス	313.1	672.3	2,053,876
ジャフコ　グループ	57.9	51.2	112,435
大和証券グループ本社	1,389.9	1,367.8	2,002,459
野村ホールディングス	3,268.8	3,140.6	3,858,227
岡三証券グループ	153.6	151.1	135,687
丸三証券	64.7	63.6	66,398
東洋証券	49.1	59	37,760
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	230.8	226.4	160,744
水戸証券	53.3	52.5	34,387
いちよし証券	39.2	35.8	45,752
松井証券	133.9	131.8	119,674
マネックスグループ	187.2	201.1	135,742
極東証券	24.2	26.2	41,631
岩井コスモホールディングス	22.2	20	74,500
アイザワ証券グループ	23.3	20.1	29,707
スパークス・グループ	21.5	21.1	43,972
保険業（3.2%）			
ライフネット生命保険	－	40.8	69,237
かんぽ生命保険	226.2	648.1	1,002,934
ＦＰパートナー	8.5	8.5	19,584
ＳＯＭＰＯホールディングス	950.3	950	5,529,950
アニコム　ホールディングス	60.8	59.9	84,399
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	1,424.5	1,192.5	4,798,620
ソニーフィナンシャルグループ	－	6,344.5	886,326
第一ライフグループ	3,550.4	3,682.4	5,400,239
東京海上ホールディングス	1,855.6	1,966.6	14,061,190
Ｔ＆Ｄホールディングス	521.9	425.3	1,695,245
その他金融業（1.2%）			
ＮＳグループ	－	34.1	55,105
ムニノバホールディングス	－	316.8	145,411
全国保証	101.7	110.1	324,795
ジェイリース	14.6	14.4	19,152
ＳＢＩアルヒ	19.8	19.5	16,614
プレミアグループ	32.9	32.5	66,690
ネットプロテクションズホールディングス	66	57.8	25,778
クレディセゾン	123.2	107.8	469,469
芙蓉総合リース	53.6	52.8	226,670
みずほリース	146	143.7	203,479
東京センチュリー	145.3	143	321,750
日本証券金融	71.4	66.3	147,252
アイフル	321.9	－	－
リコーリース	18.4	18.2	113,386

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	111.6	109.8	168,268
アコム	462.5	341.4	166,944
ジャックス	23.3	22.9	92,859
オリエントコーポレーション	63.4	74.9	74,750
オリックス	1,115.8	1,143	6,302,502
三菱HCキャピタル	974.4	958.9	1,356,364
日本取引所グループ	1,156.4	1,049.2	1,938,397
イー・ギャランティ	31.8	29.6	48,810
NECキャピタルソリューション	9.5	9.4	37,929
不動産業（1.9%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	53.8	52.9	10,421
大東建託	66.2	325.4	1,155,495
いちご	164.5	151.1	74,643
日本駐車場開発	231.4	227.7	57,835
スター・マイカ・ホールディングス	20.1	20.2	32,986
ＳＲＥホールディングス	7.2	9.4	38,164
ヒューリック	453.4	557.7	996,331
野村不動産ホールディングス	609.4	533.4	537,133
三重交通グループホールディングス	41.6	46.8	24,523
ディア・ライフ	29.8	37.5	39,112
地主	17.2	15.7	52,124
ＪＰＭＣ	11.2	10.3	13,287
フージャースホールディングス	30	33.4	39,645
オープンハウスグループ	62.4	59.4	556,696
東急不動産ホールディングス	584.4	522.8	693,232
飯田グループホールディングス	186.2	162.9	360,660
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	11.8	10.2	10,648
シーアールイー	10.8	－	－
ケイアイスター不動産	10.5	16.1	50,634
グッドコムアセット	15.8	20	27,560
ジェイ・エス・ビー	8.1	8	44,000
ロードスターキャピタル	11.1	10.9	33,027
アズーム	－	4.5	19,462
霞ヶ関キャピタル	8	19.6	125,048
パーク２４	151.5	136.7	243,394
パラカ	5.4	6.8	13,600
三井不動産	2,669.4	2,802.3	4,681,242
三菱地所	1,107.8	1,149.3	5,159,207
平和不動産	31.5	36.1	88,517
東京建物	169.8	181.3	632,555
京阪神ビルディング	32.4	28.4	57,652
住友不動産	316.2	543.9	2,619,422
テーオーシー	34.6	34.1	38,464
レオパレス２１	170.2	170	110,160
スターツコーポレーション	31.9	35.3	164,498
フジ住宅	24.5	24.1	18,123
空港施設	27.4	26.4	24,182
明和地所	15.6	15.3	13,617
ゴールドクレスト	13.2	10.4	34,528
エスリード	9.1	9	50,670
日神グループホールディングス	31.2	30.7	21,397
エスコン	50.9	43	50,052
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	113.9	122.3	49,531
イオンモール	117.6	－	－
カチタス	52.2	51.4	178,615
トーセイ	32.3	56.6	92,597
サンフロンティア不動産	32.4	30	76,170
ＦＪネクストホールディングス	20.5	17.6	26,400
グランディハウス	18.2	17.9	9,522
日本空港ビルデング	68.7	67.7	351,701
サービス業（2.9%）			
ＬＩＦＵＬＬ	59.5	68.4	13,406
ＭＩＸＩ	38.1	－	－
ジェイエイシーリクルートメント	73.3	72.1	61,357
日本M&Aセンターホールディングス	298.4	318.1	209,564
フィットイージー	－	6.1	15,280
メンバーズ	7.9	6.8	7,860
ＵＴグループ	26.5	393	71,526
アイティメディア	10.9	10.7	13,824
ケアネット	41.5	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	11.9	14.7	24,696
オープンアップグループ	67.8	59.4	104,425
コシダカホールディングス	55.7	55.1	55,100
パソナグループ	24.6	20.4	33,231
リンクアンドモチベーション	48.3	47.5	26,410
エス・エム・エス	77.5	76.3	134,669
パーソルホールディングス	1,849.7	1,820.4	430,524
クックパッド	55.5	28.6	3,689
学情	10.3	9	14,616
スタジオアリス	10.1	10	17,430

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＪＳ	5	5.8	26,622
ＡＬＳＯＫ	338.9	333.5	383,525
カカクコム	146.3	129.6	359,445
セントケア・ホールディング	12.9	－	－
ルネサンス	15.8	15.5	15,360
ディップ	35.5	34.9	62,959
デジタルホールディングス	10.3	－	－
新日本科学	21.5	21.2	26,924
エムスリー	400.9	394.6	532,907
ワールドホールディングス	8	9.2	23,809
ディー・エヌ・エー	81.1	－	－
博報堂ＤＹホールディングス	230	237.9	247,059
ぐるなび	37.8	37.2	5,319
タカミヤ	27.5	27.1	10,460
ファンコミュニケーションズ	24.4	28.9	12,195
ライク	10.6	10.4	16,494
エスプール	64.1	51.6	12,280
ＷＤＢホールディングス	10.4	8.7	12,945
アドウェイズ	24.8	21.4	6,163
バリューコマース	17.8	17.5	8,505
インフォマート	191.5	188.4	74,606
ＪＰホールディングス	51.9	51	34,425
グロービング	－	6.1	14,597
ＣＬホールディングス	4.9	5.9	6,967
プレステージ・インターナショナル	95	73.9	50,399
プロトコーポレーション	21.7	－	－
アミューズ	12.4	10.8	20,142
ドリームインキュベータ	4.9	6.2	15,611
クイック	13.9	49.3	36,777
電通グループ	215.8	193.1	577,272
テイクアンドギヴ・ニーズ	9.7	9.6	6,672
ぴあ	6.9	9.1	31,941
イオンファンタジー	8.8	8.6	22,325
シーティーエス	27.9	24.4	20,032
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	－	6.5	5,531
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	59.4	62.6	194,811
アルプス技研	16.8	16.6	41,599
日本空調サービス	21.8	21.4	35,481
オリエンタルランド	1,195.9	1,176.9	2,592,122
ダスキン	42.5	45.3	176,987

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明光ネットワークジャパン	26.7	26.3	17,884
ファルコホールディングス	8	7.8	19,648
ラウンドワン	191.6	189	164,826
リゾートトラスト	160.2	189.2	328,924
ビー・エム・エル	25	26.6	100,415
リソー教育グループ	126.8	62.4	12,230
早稲田アカデミー	11.2	9.7	19,079
ユー・エス・エス	417.3	378.7	648,334
東京個別指導学院	24	－	－
サイバーエージェント	411.2	442	549,185
楽天グループ	1,433.1	1,578.8	1,202,729
クリーク・アンド・リバー社	10.2	11.7	15,174
ＳＢＩグローバルアセットマネジメント	39.7	37.3	22,193
テー・オー・ダブリュー	36.1	39.1	14,506
ＧＭＯインターネット	4.9	5.4	3,537
山田コンサルティンググループ	10.3	8.7	14,181
セントラルスポーツ	7.6	8.3	19,505
フルキャストホールディングス	15.6	15.3	24,036
エン	33	32.5	37,862
弁護士ドットコム	－	10	27,350
テクノプロ・ホールディングス	123.4	－	－
アイ・アールジャパンホールディングス	10.5	10.4	7,997
ＫｅｅＰｅｒ技研	12.5	12.3	36,002
Ｇｕｎｏｓｙ	16.1	15.8	8,089
イー・ガーディアン	6.2	6.1	10,223
ジャパンマテリアル	62.1	61.1	126,904
ベクトル	27.7	27.3	34,206
チャーム・ケア・コーポレーション	16.9	16.6	21,082
キャリアリンク	7.4	7.3	16,848
ＩＢＪ	15.5	15.3	11,520
アサンテ	10	9.9	14,463
バリューＨＲ	18.2	17.9	24,863
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	16.4	16.2	55,080
ライドオンエクスプレスホールディングス	8.1	7.9	7,757
シグマクシス・ホールディングス	59.1	56.2	32,202
ウィルグループ	17	18.5	20,387
メドピア	16.2	－	－
リクルートホールディングス	1,500.5	1,390.4	10,706,080
エラン	26.8	17.6	12,460
日本郵政	2,272.3	1,798	3,353,270

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ベルシステム２４ホールディングス	21.8	27.1	39,891
鎌倉新書	17.3	19.9	9,492
エアトリ	16.5	18.2	12,885
アトラエ	15.7	16.2	10,918
ストライクグループ	10	33.5	40,669
ソラスト	55.9	48.2	53,694
セラク	6.1	－	－
インソース	44	49.5	33,313
ベイカレント	149.1	146.7	771,935
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	4.4	4.4	4,562
アイモバイル	30	29.6	15,155
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	11.1	12.7	11,912
ジャパンエレベーターサービスホールディン	78.9	168.8	284,343
エル・ティー・エス	2.8	2.7	4,606
ミダックホールディングス	12.3	10.1	22,220
キュービーネットホールディングス	11.6	9.8	13,308
オープングループ	32.3	27.5	5,692
マネジメントソリューションズ	9.9	11	14,707
プロレド・パートナーズ	5	4.9	2,053
フロンティア・マネジメント	6.1	7.7	4,558
アンビスホールディングス	43.4	42.8	16,520
カーブスホールディングス	55.4	54.5	45,507
フォーラムエンジニアリング	23.7	－	－
Ｆａｓｔ Ｆｉｔｎｅｓｓ Ｊａｐａｎ	6.9	－	－
Ｍａｃｂｅｅ Ｐｌａｎｅｔ	7.6	8.5	10,727
ダイレクトマーケティングミックス	24.6	20.8	6,385
ポピンズ	3.8	3	4,380
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	18.4	18.2	21,366
リログループ	112.9	88.9	171,088
東祥	17	16.7	13,694
ビーウィズ	5.2	8.2	15,399
サンウェルズ	10.4	15.3	3,105
ＴＲＥホールディングス	46.6	45.9	75,184
人・夢・技術グループ	8.3	7.5	11,640
ＮＩＳＳＯホールディングス	17.6	17.3	10,345
大栄環境	44.2	43.5	162,690
ＧＥＮＯＶＡ	9.2	11.7	6,552
日本管財ホールディングス	21.3	20.9	59,585
クオンツ総研ホールディングス	26.3	23.6	15,599
エイチ・アイ・エス	64.8	58	62,176
ラックランド	8.4	9.1	12,903
共立メンテナンス	63.7	79.5	191,873
イチネンホールディングス	19.7	19	40,014
建設技術研究所	20.9	20.6	57,762
スペース	14.7	14.5	21,822
燦ホールディングス	17	16.7	23,279
スバル興業	7.9	6.8	23,970
タナベコンサルティンググループ	16.9	16.7	12,224
ナガワ	5.4	5.3	28,302
東京都競馬	14.9	14.3	77,649
カナモト	31.5	28.1	131,929
ニシオホールディングス	16.8	16.5	71,280
トランス・コスモス	25.9	25.5	98,430
乃村工藝社	88.5	87.1	98,423
藤田観光	9	39.9	81,396
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	12.1	9.9	20,017
トーカイ	18	14.4	36,936
セコム	413.2	372.8	2,095,881
セントラル警備保障	10.9	9.7	26,044
丹青社	42.9	42.2	60,261
メイテックグループホールディングス	74.8	73.6	223,596
応用地質	18.3	17.7	47,878
船井総研ホールディングス	40.6	79.9	89,248
学究社	8.1	8	18,448
ナック	20.6	20.3	10,454
ダイセキ	48.9	38.3	163,541
ステップ	7.4	7.3	16,519
合計 株数・金額	377,449	400,863	1,046,475,577
合計 銘柄数＜比率＞	1,677	1,636	＜98.3%＞

＊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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	16,174	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2026年５月11日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	12,909,500
（野村證券株式会社）	（ 2,322,700）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,046,475,577	93.8
コール・ローン等、その他	68,904,728	6.2
投資信託財産総額	1,115,380,305	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 (2026年５月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,115,379,934,124
コール・ローン等	57,701,805,642
株式(評価額)	1,046,475,577,740
未収入金	1,434,291,795
未収配当金	9,463,311,007
未収利息	1,169,528
その他未収収益	188,391,573
差入委託証拠金	115,386,839
(B) 負債	51,207,736,755
未払金	30,442,346,453
未払解約金	2,156,851,503
未払利息	4,396,798
受入担保金	18,604,142,001
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,064,172,197,369
元本	234,663,508,871
次期繰越損益金	829,508,688,498
(D) 受益権総口数	234,663,508,871口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	45,349円

(注) 期首元本額は249,223,624,224円、期中追加設定元本額は33,630,531,307円、期中一部解約元本額は48,190,646,660円、１口当たり純資産額は4.5349円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	21,003,809,322
受取配当金	20,496,359,044
受取利息	169,243,418
その他収益金	451,072,980
支払利息	△　112,866,120
(B) 有価証券売買損益	303,262,439,185
売買益	337,828,987,601
売買損	△ 34,566,548,416
(C) 先物取引等取引損益	5,384,432,731
取引益	5,818,042,482
取引損	△　433,609,751
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	329,650,681,238
(E) 前期繰越損益金	539,405,176,529
(F) 追加信託差損益金	100,506,033,028
(G) 解約差損益金	△140,053,202,297
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	829,508,688,498
次期繰越損益金(Ｈ)	829,508,688,498

＊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)	45,053,529,434
マイバランス70 (確定拠出年金向け)	27,589,087,525
野村日本株インデックス (野村投資一任口座向け)	21,081,763,038
マイバランス50 (確定拠出年金向け)	17,422,962,360
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,850,134,871
野村世界６資産分散投信 (成長コース)	13,384,484,126
のむラップ・ファンド (普通型)	13,168,861,707
のむラップ・ファンド (積極型)	12,622,584,707
マイバランスDC70	7,059,183,517
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	6,378,975,761
野村６資産均等バランス	5,842,114,013
マイバランス30 (確定拠出年金向け)	5,241,102,431
マイバランスDC50	5,078,136,576
野村TOPIXインデックス (野村SMA・EW向け)	4,032,301,595
野村インデックスファンド・TOPIX	2,523,362,858
のむラップ・ファンド (やや積極型)	2,463,662,041
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,461,761,156
マイバランスDC30	2,430,255,590

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)	2,389,008,362
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	2,087,237,613
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,769,992,772
はじめてのNISA・日本株式インデックス (TOPIX)	1,756,974,454
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	1,712,443,781
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	1,481,908,043
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	1,460,011,653
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	1,332,446,974
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,147,029,098
マイ・ロード	997,512,291
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	997,500,276
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	969,130,165
野村DC運用戦略ファンド	839,312,635
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	818,395,012
のむラップ・ファンド (保守型)	795,632,088
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)	624,480,243
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	601,447,916
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	597,688,780

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	442,968,165
のむラップ・ファンド（やや保守型）	377,620,705
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	318,781,454
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	244,923,346
バランスセレクト70	216,026,177
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	174,056,694
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	149,537,121
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）	108,614,215
バランスセレクト50	103,155,438
野村資産設計ファンド2040	92,623,874
世界6資産分散ファンド	89,858,859
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）	88,348,765
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	86,808,627
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	84,454,892
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	77,351,939
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）	75,388,076
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	70,870,191
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	63,831,118
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	63,263,589
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）	63,185,372
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	59,000,331
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）	55,766,044
野村資産設計ファンド2035	49,273,896
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）	47,764,892
野村資産設計ファンド2030	43,004,683
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	36,694,955
バランスセレクト30	33,564,126
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	29,592,025

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2060	25,720,775
野村資産設計ファンド2050	25,690,817
野村資産設計ファンド2045	21,404,260
野村資産設計ファンド2025	19,842,222
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	18,778,491
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	17,587,912
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	15,399,547
野村資産設計ファンド2020	15,111,202
野村資産設計ファンド2015	14,149,473
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）	13,054,773
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	10,067,895
ネクストコア	9,430,893
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	8,832,214
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	8,755,299
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	5,509,235
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	3,396,805
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,224,178
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	3,202,211
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,891,415
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,881,114
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）	2,646,644
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,494,537
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,947,678
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）	1,624,483
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）	579,860
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）	405,439
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）	134,468

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
15期(2022年５月10日)	25,354	△ 5.6	266.06	△ 5.5	94.8	4.8	2.4	91,273
16期(2023年５月10日)	25,922	2.2	272.49	2.4	92.9	4.4	2.1	106,348
17期(2024年５月10日)	30,484	17.6	320.69	17.7	93.5	4.0	1.8	91,096
18期(2025年５月12日)	31,818	4.4	335.10	4.5	96.1	4.2	1.8	88,703
19期(2026年５月11日)	39,613	24.5	417.97	24.7	96.3	2.2	1.5	93,701

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

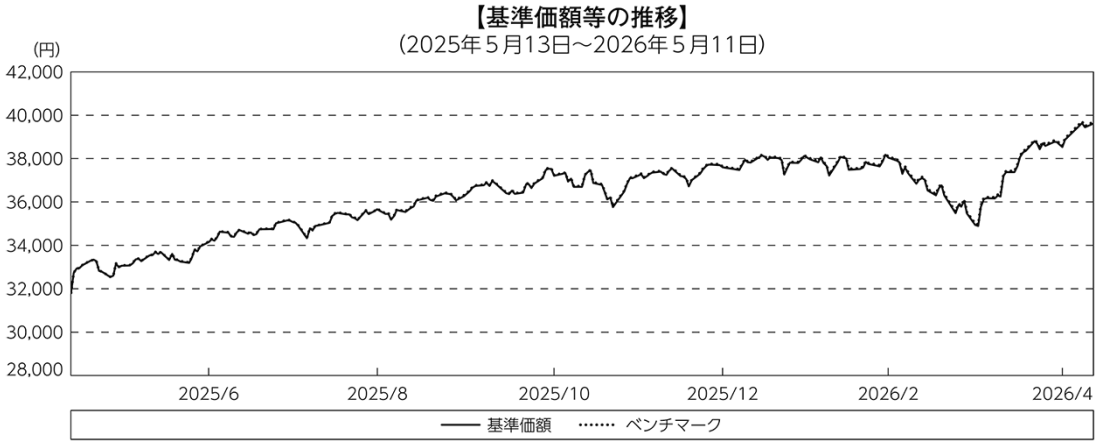
年月日	基準価額		ベンチマーク MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2025年５月12日	31,818	－	335.10	－	96.1	4.2	1.8
５月末	33,062	3.9	348.33	3.9	94.0	5.0	1.7
６月末	34,145	7.3	359.87	7.4	97.2	2.0	1.7
７月末	35,034	10.1	369.14	10.2	95.6	5.7	1.7
８月末	35,666	12.1	375.83	12.2	94.1	2.7	1.6
９月末	36,383	14.3	383.54	14.5	95.6	4.5	1.6
10月末	37,208	16.9	392.19	17.0	95.9	6.8	1.5
11月末	37,097	16.6	391.02	16.7	94.2	6.3	1.5
12月末	37,603	18.2	396.27	18.3	95.2	4.3	1.5
2026年１月末	37,981	19.4	400.41	19.5	94.8	2.3	1.5
２月末	38,041	19.6	401.11	19.7	97.2	2.6	1.6
３月末	34,890	9.7	368.16	9.9	98.1	2.8	1.6
４月末	38,530	21.1	406.46	21.3	96.0	3.1	1.5
（期末）							
2026年５月11日	39,613	24.5	417.97	24.7	96.3	2.2	1.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○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＋24.5%となり、ベンチマークの＋24.7%を0.2ポイント下回りました。

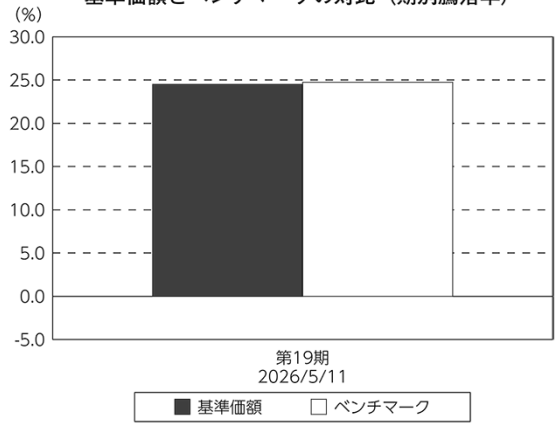
主な差異要因は以下の通りです。

（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）

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、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジあり)です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	0	0.001	(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）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.008	(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)	(0.008)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（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	4	0.011	
期中の平均基準価額は、36,303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

(2025年５月13日～2026年５月11日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 771 (634)	千米ドル 6,985 (748)	百株 8,783 (78)	千米ドル 124,647 (755)
	カナダ	 189 (99)	千カナダドル 576 (△ 2)	 948	千カナダドル 7,772
	イギリス	 81 (119)	千英ポンド 122 (209)	 6,110 (234)	千英ポンド 4,936 (617)
	スイス	 3 (47)	千スイスフラン 87 (△ 30)	 389	千スイスフラン 3,316
	スウェーデン	 －	千スウェーデンクローナ －	 658	千スウェーデンクローナ 11,793
	ノルウェー	 － (59)	千ノルウェークローネ － (－)	 165	千ノルウェークローネ 2,776
	デンマーク	 － (186)	千デンマーククローネ － (274)	 137 (163)	千デンマーククローネ 5,639 (119)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	14 (5)	224 (△ 36)	522	3,614
	イタリア	550 (1,700)	259 (69)	1,083 (1,700)	1,293 (18)
	フランス	18 (－)	19 (△ 10)	569	4,073
	イギリス	13	12	－	－
	スイス	－	－	3	26
	オランダ	70 (17)	205 (60)	374 (14)	1,881 (56)
	スペイン	231 (1,076)	183 (30)	1,086 (990)	1,192 (31)
	ベルギー	16 (1)	129 (1)	41 (1)	321 (0.21057)
	オーストリア	11 (－)	85 (△ 1)	10	66
	ルクセンブルグ	－	－	4	27
	フィンランド	－	－	331	385
	アイルランド	76	179	95	146
	ポルトガル	530 (0.24)	39 (0.1944)	65 (21)	62 (0.1944)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	香港	百株 － (　－)	千香港ドル － (△　5)	百株 1,540 (　52)	千香港ドル 6,092 (　570)
	シンガポール	12 (　－)	千シンガポールドル 53 (△　9)	870 (　－)	千シンガポールドル 661 (0.62547)
	オーストラリア	724 (　－)	千豪ドル 405 (△　9)	1,712	千豪ドル 4,084
	ニュージーランド	－	千ニュージーランドドル －	87	千ニュージーランドドル 91
	イスラエル	29	千新シェケル 752	79	千新シェケル 969

＊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 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	－	－	1,490	89
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	－	－	3,080	94
	AMERICAN TOWER CORP	－	－	950	198
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	－	－	180	33
	BXP INC	－	－	1,290	74
	CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	1,040	109
	CROWN CASTLE INC	－	－	960	95
	DIGITAL REALTY TRUST INC	－	－	640	106
	EQUINIX INC	43	38	243	202
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	1,690	111
	EQUITY RESIDENTIAL	－	－	500	31
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	－	－	138	35
	EXTRA SPACE STORAGE INC	－	－	470	66
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	－	－	720	32
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	－	－	1,900	35
	HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	5,700	88
	INVITATION HOMES INC	－	－	1,190	36
	IRON MOUNTAIN INC	－	－	670	68
	KIMCO REALTY CORP	－	－	1,500	33
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	－	－	250	33
	PROLOGIS INC	－	－	1,970	229
	PUBLIC STORAGE	－	－	341	95
	REALTY INCOME CORP	－	－	1,370	80
	REGENCY CENTERS CORP	－	－	450	31
	SBA COMMUNICATIONS CORP	－	－	150	34
	SIMON PROPERTY GROUP INC	－	－	690	121
	SUN COMMUNITIES INC	－	－	240	30
	UDR INC	－	－	840	32
	VENTAS INC	－	－	490	36
	VICI PROPERTIES INC	－	－	1,180	39
	WP CAREY INC	－	－	500	32
	WELLTOWER INC	410	63	1,170	188
	WEYERHAEUSER CO	－	－	1,410	33
	小計	453	101	35,402	2,562
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC	－	－	3,900	28
	小計	－	－	3,900	28
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	－	－	260	23
	小計	－	－	260	23
	ユーロ計	－	－	260	23

外国

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	－	－	5,500	240
	小計	－	－	5,500	240
	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	－ (－)	－ (△ 0.1779)	19,800	47
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	－ (924)	－ (1)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	－ (924)	－ (2)	－ (924)	－ (0.1614)
	KEPPEL REIT	－ (1,144)	－ (0.62547)	－	－
	小計	－ (2,992)	－ (4)	19,800 (924)	47 (0.1614)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	－	－	13,000	62
	GOODMAN GROUP	－	－	4,500	147
	SCENTRE GROUP	－	－	13,000	48
	小計	－	－	30,500	257

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊（ ）内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

	種類別	買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 38,552	百万円 41,182	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

（2025年５月13日～2026年５月11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	26,189,032千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	87,157,501千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.30

＊(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

（2025年５月13日～2026年５月11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

（2026年５月11日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	48	34	387	60,909	保険
AT & T INC	654	499	1,255	197,123	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	－	14	109	17,204	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	157	120	1,012	159,001	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	160	122	2,473	388,288	バイオテクノロジー
ADOBE INC	39	29	754	118,514	ソフトウェア
AECOM	13	9	79	12,526	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	145	112	5,139	806,889	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	21	135	21,306	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	27	20	238	37,396	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	38	29	413	64,868	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	20	15	460	72,356	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	13	－	－	－	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	11	－	－	－	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	39	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	7	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	21	17	124	19,491	電力
ALLSTATE CORP	24	18	394	61,913	保険
ALLY FINANCIAL INC	26	－	－	－	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	11	9	282	44,333	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	451	338	13,446	2,111,234	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	529	405	16,236	2,549,215	インタラクティブ・メディアおよびサービス
OKLO INC	－	6	49	7,741	電力
ALTRIA GROUP INC	152	119	811	127,490	タバコ
AMAZON.COM INC	857	669	18,264	2,867,647	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	7	－	－	－	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	24	20	221	34,763	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	48	36	473	74,388	電力
AMERICAN EXPRESS CO	50	38	1,224	192,326	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	7	－	－	－	保険
AMERICAN INTL GROUP	56	36	281	44,240	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	17	14	182	28,665	水道
CENCORA INC	15	13	347	54,519	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	9	6	304	47,878	資本市場
AMETEK INC	20	16	390	61,301	電気設備
AMGEN INC	48	37	1,234	193,842	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	109	84	1,080	169,660	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	44	33	1,407	220,913	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	7	－	－	－	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	20	15	582	91,534	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	35	29	391	61,486	金融サービス
APPLE INC	1,362	1,023	30,024	4,714,105	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	73	54	2,391	375,547	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
APPLOVIN CORP-CLASS A	19	16	769	120,797	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	40	34	266	41,823	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	16	14	186	29,337	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	97	73	1,044	164,051	通信機器
ASSURANT INC	4	—	—	—	保険
ASTERA LABS INC	—	8	175	27,604	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	15	11	108	16,970	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	14	11	213	33,510	ガス
AUTODESK INC.	19	14	349	54,896	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	36	28	613	96,313	専門サービス
AUTOZONE	1	1	391	61,480	専門小売り
AVANTOR INC	58	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	6	5	83	13,093	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	6	5	218	34,277	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	89	67	428	67,310	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	28	16	93	14,701	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	620	475	2,438	382,829	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	63	47	614	96,506	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	45	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	26	20	300	47,158	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	12	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	26	15	104	16,396	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	120	95	4,550	714,542	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	20	16	96	15,202	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	1	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	12	9	191	30,069	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	15	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	65	51	636	99,886	資本市場
BLACKROCK INC	13	10	1,102	173,054	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A	—	14	388	61,066	電気設備
BOEING CO	67	53	1,279	200,873	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	2	55	920	144,592	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	10	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	132	105	570	89,501	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	182	142	800	125,740	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	10	8	131	20,656	専門サービス
BROADCOM INC	403	313	13,478	2,116,303	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	21	21	121	19,055	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	13	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	10	7	61	9,600	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	6	4	126	19,889	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	9	7	245	38,528	資本市場
CBRE GROUP INC	27	20	302	47,558	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	12	8	93	14,643	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	14	10	118	18,601	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	10	8	137	21,527	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	25	18	524	82,405	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CME GROUP INC	32	25	719	112,958	資本市場
CMS ENERGY CORP	27	22	160	25,195	総合公益事業
CSX CORP	174	127	570	89,533	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	113	88	802	125,964	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	71	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	24	18	686	107,801	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY	18	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	34	43	828	130,008	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	22	17	315	49,596	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	4	2	96	15,164	建設関連製品
CARMAX INC	15	—	—	—	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	21	14	74	11,765	資本市場
CARNIVAL CORP	87	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	73	50	340	53,409	建設関連製品
CARVANA CO	10	44	344	54,027	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	2	211	33,197	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	43	32	2,912	457,248	機械
CENTENE CORP	44	34	191	30,136	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	60	43	182	28,625	総合公益事業
DAYFORCE INC	13	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	8	5	89	14,102	メディア
CHENIERE ENERGY INC	20	15	367	57,680	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	18	15	150	23,649	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	154	132	2,411	378,694	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	123	90	295	46,319	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	21	17	160	25,234	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	9	526	82,616	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	14	11	187	29,414	保険
CISCO SYSTEMS	360	273	2,645	415,299	通信機器
CINTAS CORP	32	25	417	65,539	商業サービス・用品
CITIGROUP	170	126	1,581	248,378	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	39	32	205	32,220	銀行
CLOROX CO	11	8	81	12,733	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	28	22	441	69,287	情報技術サービス
COCA COLA CO	370	283	2,222	348,942	飲料
COEUR MINING INC	—	73	136	21,389	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	44	34	180	28,318	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	10	355	55,797	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	17	14	297	46,681	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	70	52	457	71,755	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	2	472	74,183	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	343	249	634	99,581	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	47	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	116	85	971	152,505	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	31	24	261	41,061	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	15	11	165	26,062	飲料
CONSTELLATION ENERGY	28	21	641	100,685	電力
COOPER COS INC/THE	19	14	85	13,377	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COPART INC	77	60	206	32,453	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	20	20	54	8,575	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	15	176	27,780	情報技術サービス
CORNING INC	73	57	1,065	167,303	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	5	4	158	24,844	金融サービス
CORTEVA INC	62	47	383	60,251	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	40	30	3,109	488,158	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	39	32	105	16,567	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	22	17	943	148,080	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	12	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	12	9	640	100,507	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	2	178	28,050	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	26	18	274	43,113	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	15	219	34,437	総合公益事業
DANAHER CORP	58	44	763	119,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	10	8	170	26,804	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	24	21	438	68,825	ソフトウェア
DAVITA INC	4	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	14	10	109	17,185	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	23	17	1,018	159,932	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	29	21	559	87,923	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	13	13	95	14,967	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	60	76	350	55,026	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	36	26	158	24,837	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	16	12	235	37,034	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	5	5	117	18,436	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	165	125	1,356	213,020	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	22	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	19	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	20	16	184	28,993	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	18	12	117	18,495	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	75	57	357	56,166	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	2	2	70	11,021	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	31	26	436	68,464	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	12	10	224	35,205	機械
DOW INC	62	47	173	27,208	化学
DRAFTKINGS INC	41	33	84	13,262	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	69	55	685	107,617	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	36	31	156	24,610	化学
DYNATRACE INC	26	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	51	37	482	75,743	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	51	44	250	39,362	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	11	—	—	—	化学
EBAY INC	43	31	340	53,430	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	8	108	16,969	メディア
ECOLAB INC	23	17	450	70,729	化学
EDISON INTERNATIONAL	36	28	195	30,637	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	53	39	312	49,088	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ELECTRONIC ARTS	22	16	320	50,353	娯楽
EMCOR GROUP INC	4	2	273	42,977	建設・土木
EMERSON ELEC	51	39	552	86,751	電気設備
ENTEGRIS INC	14	10	156	24,582	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	37	30	337	52,912	電力
EPAM SYSTEMS INC	4	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	11	9	165	25,950	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	30	17	74	11,771	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	2	2	49	7,796	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	22	—	—	—	水道
EVERGY INC	20	15	129	20,287	電力
EVERSOURCE ENERGY	33	28	190	29,866	電力
EXACT SCIENCES CORP	17	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	91	70	309	48,535	電力
EXPEDIA GROUP INC	10	8	197	31,053	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	13	10	162	25,585	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	398	293	4,238	665,532	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	197	151	9,240	1,450,797	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	3	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	2	1	194	30,585	ソフトウェア
FASTENAL CO	51	83	369	58,047	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	20	15	594	93,322	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	18	13	330	51,913	商社・流通業
F5 INC	5	4	162	25,569	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	47	37	161	25,333	金融サービス
FNF GROUP	22	16	84	13,262	保険
FIFTH THIRD BANCORP	59	64	319	50,189	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	0.9	0.55	107	16,855	銀行
FIRST SOLAR INC	8	7	158	24,864	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	51	35	197	31,010	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	48	40	180	28,328	電力
FORD MOTOR COMPANY	354	285	351	55,129	自動車
FORTINET INC	59	43	495	77,729	ソフトウェア
FORTIVE CORP	31	23	140	22,012	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	11	—	—	—	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	18	13	84	13,340	メディア
FOX CORP-CLASS B	15	9	50	7,998	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	28	—	—	—	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	131	100	617	96,990	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	4	4	70	11,124	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	41	32	205	32,287	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	22	17	346	54,330	保険
GARTNER INC	7	5	82	12,953	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	24	18	1,953	306,703	電気設備
GENERAL DYNAMICS	21	15	544	85,421	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	98	73	2,172	341,145	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	52	38	133	20,963	食品
GENERAL MOTORS CO	97	64	510	80,173	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
GENUINE PARTS CO	13	10	111	17,428	販売
GILEAD SCIENCES INC	112	85	1,125	176,714	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	24	17	117	18,467	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	12	10	95	15,005	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	28	20	1,945	305,395	資本市場
GRACO INC	16	12	93	14,618	機械
GRAINGER(W.W.) INC	3	3	389	61,210	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	17	11	483	75,982	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HP INC	86	59	133	21,009	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	86	59	234	36,896	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	27	19	257	40,420	保険
HEICO CORP	3	2	82	12,951	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	6	5	115	18,095	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	6	6	87	13,739	金融サービス
HERSHEY CO/THE	13	10	185	29,194	食品
HESS CORP	25	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	115	98	307	48,238	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	22	16	510	80,226	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	18	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	89	69	2,191	344,114	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	58	43	933	146,563	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	26	26	54	8,504	食品
HOWMET AEROSPACE INC	35	26	722	113,423	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	5	3	174	27,455	電気設備
HUBSPOT INC	4	3	69	10,937	ソフトウェア
HUMANA INC	10	9	250	39,286	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	6	4	120	18,879	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	126	146	235	36,952	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	3	3	65	10,262	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	6	4	104	16,348	機械
IDEXX LABORATORIES INC	7	5	314	49,335	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	26	19	488	76,639	機械
ILLUMINA INC	13	10	144	22,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	15	11	109	17,177	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	36	27	206	32,350	機械
INSMED INC	—	14	148	23,392	バイオテクノロジー
INSULET CORP	6	4	74	11,739	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	390	318	3,974	624,107	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	10	30	254	39,896	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	51	40	631	99,084	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	83	64	1,486	233,402	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	22	17	141	22,269	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	42	33	109	17,165	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	32	—	—	—	メディア
INTUIT INC	25	19	758	119,160	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	32	24	1,121	176,165	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	18	92	14,457	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	16	12	223	35,074	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JPMORGAN CHASE & CO	255	189	5,718	897,901	銀行
JABIL INC	9	8	284	44,609	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	11	8	105	16,549	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	218	167	3,704	581,705	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	32	—	—	—	通信機器
KLA CORP	12	9	1,697	266,481	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	56	45	463	72,756	資本市場
KELLANOVA	25	—	—	—	食品
KENVUE INC	176	137	240	37,836	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	116	91	262	41,192	飲料
KEYCORP	80	62	133	21,026	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	15	11	425	66,753	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	29	23	230	36,119	家庭用品
KINDER MORGAN INC	182	140	439	69,043	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	86	62	148	23,324	食品
KROGER CO	62	41	269	42,255	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	25	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	7	5	165	25,972	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	17	13	392	61,677	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	7	5	149	23,540	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH CORP	116	87	2,558	401,668	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	34	20	109	17,177	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	18	18	162	25,579	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	12	8	106	16,751	専門サービス
LENNAR CORP-A	21	14	127	19,982	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	2	2	114	17,923	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	18	14	139	21,947	娯楽
ELI LILLY & CO.	73	55	5,298	831,994	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	13	11	187	29,482	娯楽
LOCKHEED MARTIN	19	14	726	114,041	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	18	11	119	18,704	保険
LOWES COS INC	50	38	884	138,908	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	8	106	16,683	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	4	439	68,966	通信機器
M & T BANK CORP	14	10	226	35,639	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	18	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	7	5	314	49,451	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	4	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	29	20	509	79,969	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	1	0.95	172	27,067	保険
MARSH & MCLENNAN COS	44	34	569	89,455	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	21	15	560	87,948	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	4	252	39,673	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	78	57	985	154,663	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	19	14	101	15,994	建設関連製品
MASTERCARD INC	74	58	2,912	457,280	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	21	17	82	12,897	食品
MCDONALD'S CORP	64	49	1,359	213,403	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MCKESSON CORP	11	8	624	98,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	4	3	517	81,254	大規模小売り
MERCK & CO INC	230	172	1,916	300,964	医薬品
METLIFE INC	52	39	306	48,179	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	1	166	26,129	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	639	491	20,408	3,204,410	ソフトウェア
STRATEGY INC	20	19	361	56,786	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	51	36	364	57,253	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	100	78	5,832	915,774	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	28	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	5	—	—	—	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	17	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	120	89	552	86,685	食品
MONGODB INC	6	5	162	25,578	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	4	3	558	87,720	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	66	53	460	72,348	飲料
MOODYS CORP	14	11	503	79,081	資本市場
MORGAN STANLEY	108	83	1,614	253,450	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	15	11	436	68,489	通信機器
NRG ENERGY INC	18	14	193	30,358	電力
NVR INC	0.26	0.21	125	19,697	家庭用耐久財
NASDAQ INC	39	30	272	42,716	資本市場
NATERA INC	11	9	180	28,362	バイオテクノロジー
NETAPP INC	18	14	174	27,420	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	38	294	2,573	403,999	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	10	7	115	18,167	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	94	63	51	8,160	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	16	13	92	14,549	コングロマリット
NEWMONT CORP	103	75	873	137,199	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	37	26	70	11,030	メディア
NEXTERA ENERGY INC	184	142	1,325	208,155	電力
NIKE INC-B	107	81	357	56,136	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	43	34	161	25,380	総合公益事業
NORDSON CORP	4	4	119	18,697	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	20	15	476	74,805	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	19	13	219	34,504	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	12	9	519	81,621	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	54	41	92	14,600	ソフトウェア
NUCOR CORP	20	15	359	56,437	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	24	—	—	—	ソフトウェア
NVIDIA CORP	2,218	1,692	36,420	5,718,374	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	5	60	558	87,719	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	63	49	264	41,547	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	15	12	100	15,807	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	17	12	253	39,858	陸上運輸
OMNICOM GROUP	17	23	177	27,828	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	26	277	43,587	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	56	45	386	60,704	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ORACLE CORPORATION	152	119	2,339	367,347	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	36	28	213	33,480	機械
OVINTIV INC	23	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	6	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	202	152	244	38,351	電力
PNC FINANCIAL	36	27	589	92,609	銀行
PPG INDUSTRIES	22	16	175	27,535	化学
PPL CORPORATION	65	55	198	31,179	電力
PTC INC	11	8	121	19,111	ソフトウェア
PACCAR	46	35	408	64,073	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	7	6	139	21,862	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	190	158	2,182	342,713	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	59	57	1,187	186,402	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	11	8	761	119,633	機械
PAYCHEX INC	29	23	216	33,920	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	4	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	86	60	274	43,168	金融サービス
PEPSICO INC	125	94	1,462	229,659	飲料
REVVITY INC	12	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	510	392	1,007	158,216	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	140	107	1,843	289,412	タバコ
PHILLIPS 66	37	28	485	76,230	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	10	105	16,599	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	55	46	97	15,362	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	3	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	19	16	173	27,287	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	21	16	163	25,720	保険
PROCTER & GAMBLE CO	213	162	2,373	372,658	家庭用品
PROGRESSIVE CO	52	40	781	122,753	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	32	25	253	39,728	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	44	35	274	43,112	総合公益事業
PULTEGROUP INC	18	14	175	27,500	家庭用耐久財
EVERPURE INC	26	22	172	27,120	コンピュータ・周辺機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	15	232	36,433	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	99	73	1,605	252,147	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	13	10	759	119,311	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	9	7	146	22,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	12	10	101	15,986	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	18	13	211	33,196	資本市場
RTX CORP	119	92	1,635	256,848	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	6	8	127	20,058	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	9	7	513	80,591	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	84	58	161	25,291	銀行
RELIANCE INC	5	3	121	19,134	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	20	15	306	48,049	商業サービス・用品
RESMED INC	12	9	204	32,138	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	9	130	20,484	バイオテクノロジー
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	78	59	83	13,172	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROBINHOOD MARKETS INC -A	55	52	400	62,891	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	45	43	181	28,558	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	72	112	17,737	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	34	360	56,634	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC	10	8	364	57,226	電気設備
ROKU INC	11	—	—	—	娯楽
ROLLINS INC	28	23	124	19,523	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	9	7	257	40,482	ソフトウェア
ROSS STORES INC	29	22	505	79,417	専門小売り
S&P GLOBAL INC	28	21	896	140,831	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	11	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	19	15	103	16,301	専門サービス
SALESFORCE INC	86	65	1,198	188,128	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	25	25	74	11,720	ソフトウェア
SLB LTD	131	102	543	85,395	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	154	118	1,050	165,004	資本市場
SEA LTD-ADR	33	27	239	37,584	大規模小売り
SEMPRA	56	44	406	63,807	総合公益事業
SERVICENOW INC	18	72	661	103,935	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	21	16	519	81,530	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC	16	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	11	—	—	—	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	9	—	—	—	食品
SNAP-ON INC	5	3	127	19,965	機械
SNAP INC-A	89	89	54	8,496	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC	26	23	350	55,053	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	88	138	21,761	消費者金融
SOLVENTUM CORP	13	13	98	15,519	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	98	78	716	112,569	電力
SOUTHWEST AIRLINES	10	—	—	—	旅客航空輸送
BLOCK INC	50	40	301	47,361	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	11	—	—	—	機械
STARBUCKS CORP	102	80	845	132,788	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	27	19	284	44,595	資本市場
STEEL DYNAMICS	13	10	244	38,389	金属・鉱業
STRYKER CORP	30	23	675	106,092	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	46	39	139	21,936	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	14	13	708	111,177	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	34	24	175	27,560	消費者金融
SYSCO CORP	44	34	248	39,012	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	101	76	1,176	184,686	専門小売り
T-MOBILE US INC	46	34	669	105,190	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	15	12	282	44,304	娯楽
TAPESTRY INC	—	13	184	28,921	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	42	31	394	61,946	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	19	15	387	60,773	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	4	3	217	34,147	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC	13	11	406	63,830	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TESLA INC	261	196	8,424	1,322,708	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	108	79	282	44,318	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	82	62	1,807	283,777	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	1	4	159	25,066	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	18	11	103	16,290	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	41	36	83	13,081	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	34	26	1,229	193,037	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	49	37	540	84,817	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	38	38	95	14,945	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	47	40	122	19,297	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	9	7	79	12,471	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	5	4	494	77,647	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	19	15	114	17,974	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	20	15	452	71,082	保険
TRIMBLE INC	23	15	95	14,987	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	123	88	435	68,317	銀行
TWILIO INC - A	14	11	240	37,686	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	3	3	104	16,409	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	24	18	127	19,969	食品
US BANCORP	141	108	601	94,424	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	170	136	1,026	161,229	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	4	2	155	24,404	専門小売り
UNION PAC CORP	54	40	1,082	169,950	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	5	49	7,817	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	66	50	507	79,750	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	5	4	401	63,113	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	3	169	26,610	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	83	62	2,383	374,191	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	6	4	74	11,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP	28	21	508	79,861	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	13	11	196	30,818	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	22	16	139	21,951	商業サービス・用品
VERISIGN INC	7	5	155	24,436	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	384	291	1,377	216,266	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	12	9	168	26,445	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	23	17	750	117,763	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	32	25	860	135,048	電気設備
VIATRIS INC	104	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	156	117	3,733	586,173	金融サービス
VISTRA CORP	31	22	338	53,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	12	9	266	41,829	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	28	22	252	39,621	総合公益事業
WABTEC CORP	15	12	321	50,480	機械
WALMART INC	400	304	3,972	623,784	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	56	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	206	163	442	69,424	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	23	18	285	44,814	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	36	28	605	95,020	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WATERS CORP	5	6	243	38,306	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	3	2	95	14,990	商社・流通業
WELLS FARGO CO	297	217	1,644	258,189	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	6	5	182	28,656	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	30	23	1,147	180,121	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	3	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	110	83	602	94,567	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	11	9	167	26,304	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	19	15	201	31,711	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	6	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	51	42	333	52,353	電力
XYLEM INC	21	16	183	28,749	機械
YUM BRANDS INC	25	20	306	48,192	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	5	4	94	14,905	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	15	11	47	7,480	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	18	14	118	18,614	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	40	32	265	41,616	医薬品
ZSCALER INC	9	7	110	17,317	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	21	17	187	29,492	ソフトウェア
ALLEGION PLC	8	5	77	12,236	建設関連製品
AMCOR PLC	210	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	33	134	21,190	容器・包装
AON PLC	17	14	442	69,443	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	34	25	241	37,849	保険
ACCENTURE PLC-CL A	57	42	764	120,109	情報技術サービス
CARNIVAL CORP	—	75	197	31,064	ホテル・レストラン・レジャー
COMPASS GROUP PLC	—	114	338	53,126	ホテル・レストラン・レジャー
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	10	196	30,781	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	61	45	519	81,626	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	20	13	130	20,490	飲料
EATON CORP PLC	35	26	1,074	168,697	電気設備
EVEREST GROUP LTD	4	3	106	16,778	保険
APTIV PLC	23	15	86	13,645	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	15	12	129	20,336	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	6	186	29,324	航空宇宙・防衛
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	225	174	64	10,162	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	11	169	26,559	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	60	42	594	93,319	建設関連製品
LINDE PLC	43	32	1,594	250,334	化学
MEDTRONIC PLC	115	88	670	105,335	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	30	30	152	23,923	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	19	15	1,197	188,009	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	16	13	101	15,921	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	45	38	161	25,312	容器・包装
STERIS PLC	9	6	141	22,148	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	26	20	420	66,045	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	20	15	735	115,425	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	9	6	164	25,841	保険

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
BUNGE GLOBAL SA		14	10	126	19,812	食品
CHUBB LTD		34	25	822	129,130	保険
GARMIN LTD		13	11	268	42,220	家庭用耐久財
AMRIZE LTD		—	33	177	27,902	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.		13	10	446	70,130	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		7	5	64	10,105	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		3	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD		10	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD		3	3	23	3,621	ソフトウェア
WIX.COM LTD		5	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		16	11	178	28,026	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV		86	60	65	10,324	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A		24	18	132	20,844	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV		23	17	518	81,450	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV		—	14	247	38,918	ソフトウェア
IREN LTD		—	20	126	19,890	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		22	18	496	77,917	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		—	25	355	55,805	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	33,327	25,871	441,529	69,324,509	
	銘柄数<比率>	556	522	—	<74.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		54	37	113	12,978	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		46	35	930	106,791	金属・鉱業
AIR CANADA		20	—	—	—	旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	29	172	19,739	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC		68	49	392	44,987	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD		25	25	126	14,559	ガス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	11	103	11,917	建設・土木
BCE INC		10	10	33	3,871	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		66	48	1,014	116,426	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		113	86	914	104,901	銀行
BARRICK MINING CORP		163	119	706	81,080	金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B		—	6	173	19,889	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP		124	143	925	106,196	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		8	8	43	4,953	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		31	32	217	24,964	資本市場
CAE INC		24	24	88	10,155	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		12	8	72	8,331	容器・包装
CGI INC		19	12	120	13,813	情報技術サービス
CAMECO CORP		38	31	497	57,072	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		85	65	989	113,476	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		48	36	560	64,288	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		195	145	884	101,417	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		84	63	750	86,131	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		4	4	83	9,630	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		8	8	38	4,423	総合公益事業
CELESTICA INC		11	8	420	48,178	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC		128	94	367	42,147	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	1	1	378	43,363	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	7	7	78	8,964	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	24	19	340	39,082	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	35	24	67	7,708	商業サービス・用品
EMERA INC	28	22	159	18,242	電力
EMPIRE CO LTD A	9	9	41	4,804	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	196	150	1,100	126,259	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	1	1	319	36,608	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	57	46	163	18,709	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	3	3	68	7,819	不動産管理・開発
FORTIS INC	43	35	272	31,250	電力
FRANCO-NEVADA CORP	17	13	441	50,625	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	22	15	79	9,118	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	9	9	78	9,023	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	25	18	138	15,923	保険
HYDRO ONE LTD	32	23	140	16,109	電力
IGM FINANCIAL INC	5	5	38	4,424	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	9	6	109	12,574	保険
IMPERIAL OIL	16	12	220	25,304	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	16	12	308	35,393	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	56	56	66	7,580	金属・鉱業
KEYERA CORP	19	19	97	11,224	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	113	80	347	39,826	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	14	42	256	29,436	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	6	62	7,157	金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP	55	44	166	19,139	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	25	18	158	18,219	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	157	113	622	71,431	保険
METRO INC/CN	18	15	133	15,368	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	34	26	548	62,941	銀行
NUTRIEN LTD	43	33	308	35,389	化学
ONEX CORPORATION	5	—	—	—	資本市場
OPEN TEXT CORP	21	21	74	8,493	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	27	27	218	25,065	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	51	42	268	30,795	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	52	37	300	34,428	保険
QUEBECOR INC-CL B	11	—	—	—	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	15	12	177	20,416	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	26	21	236	27,095	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	32	24	122	14,090	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	129	96	2,405	275,969	銀行
SAPUTO INC	22	13	56	6,482	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	109	84	1,270	145,708	情報技術サービス
STANTEC INC	10	7	88	10,150	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	53	40	388	44,529	保険
SUNCOR ENERGY INC	117	83	728	83,585	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	6	6	115	13,298	陸上運輸
TMX GROUP LTD	27	20	111	12,759	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	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
TC ENERGY CORP		94	73	646	74,200	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		46	30	267	30,643	金属・鉱業
TELUS CORP		52	52	90	10,414	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		13	11	148	17,051	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		7	5	108	12,463	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		157	116	1,713	196,548	銀行
TOURMALINE OIL CORP		33	25	166	19,062	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		11	9	211	24,227	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		3	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		5	12	120	13,830	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		39	30	585	67,107	金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC		—	74	115	13,267	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	3,681	3,021	28,794	3,303,038	
	銘柄数<比率>	82	83	—	<3.5%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		32	26	101	21,628	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC		36	—	—	—	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC		101	101	26	5,673	家庭用耐久財
DIAGEO PLC		202	163	251	53,716	飲料
DCC PLC		8	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BAE SYSTEMS PLC		273	205	397	84,778	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		179	150	640	136,612	タバコ
HALMA PLC		34	26	118	25,341	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		186	129	243	51,989	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		70	52	143	30,655	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		1,629	1,190	1,570	335,220	銀行
LEGAL & GENERAL		552	365	91	19,581	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		23	23	41	8,934	食品
PEARSON		59	39	42	9,089	各種消費者サービス
PRUDENTIAL PLC		241	183	207	44,332	保険
RIO TINTO PLC-REG		104	78	607	129,738	金属・鉱業
SSE PLC		105	79	198	42,272	電力
BP PLC		1,459	1,116	598	127,650	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		5,520	4,100	406	86,661	銀行
SMITH & NEPHEW PLC		84	61	66	14,230	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC		141	107	1,434	306,175	医薬品
BT GROUP PLC		620	470	111	23,694	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		150	150	49	10,622	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC		1,336	964	419	89,503	銀行
INTERTEK GROUP PLC		14	9	46	9,851	専門サービス
NEXT PLC		10	8	106	22,795	大規模小売り
KINGFISHER PLC		160	99	28	6,094	専門小売り
SAINSBURY		140	140	43	9,373	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		25	18	57	12,254	保険
CENTRICA PLC		510	350	70	14,955	総合公益事業
BUNZLE		28	19	45	9,759	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC		243	177	85	18,311	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		13	—	—	—	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	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		43	31	284	60,765	資本市場
UNILEVER PLC		222	—	—	—	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC		84	63	168	35,912	専門サービス
SEVERN TRENT PLC		20	20	62	13,374	水道
WHITBREAD PLC		18	11	26	5,709	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC		34	22	56	12,097	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC		119	—	—	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC		87	71	184	39,415	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		61	—	—	—	家庭用品
RELX PLC		167	128	316	67,628	専門サービス
FRESNILLO PLC		—	15	53	11,436	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC		68	46	63	13,642	水道
GLENCORE PLC		934	692	389	83,184	金属・鉱業
ENTAIN PLC		57	57	31	6,667	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		769	578	705	150,484	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC		8	8	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAGE GROUP PLC (THE)		89	65	56	12,164	ソフトウェア
WPP PLC		81	—	—	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI		17	17	73	15,783	飲料
COMPASS GROUP PLC		157	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC		443	355	453	96,805	総合公益事業
STANDARD LIFE PLC		51	51	38	8,288	保険
VODAFONE GROUP PLC		1,840	1,290	153	32,668	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC		13	—	—	—	化学
AIRTEL AFRICA PLC		—	45	16	3,524	無線通信サービス
M&G PLC		190	190	57	12,267	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		—	11	54	11,672	金属・鉱業
WISE PLC - A		53	53	56	11,991	金融サービス
TESCO PLC		634	450	210	44,849	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC		712	554	321	68,558	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		170	170	12	2,724	専門小売り
INFORMA PLC		113	88	71	15,292	メディア
MONDI PLC		41	—	—	—	紙製品・林産品
HALEON PLC		828	620	205	43,828	医薬品
GSK PLC		375	288	530	113,290	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		120	82	41	8,950	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW		555	394	1,225	261,543	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		52	52	30	6,442	資本市場
AVIVA PLC		230	230	142	30,426	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		—	43	202	43,268	家庭用品
ANGLO AMERICAN PLC		—	77	296	63,340	金属・鉱業
AUTOTRADER GROUP PLC		86	59	30	6,535	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
UNILEVER PLC		—	150	642	137,034	パーソナルケア用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		—	27	145	30,972	商社・流通業
SPIRAX GROUP PLC		6	6	49	10,489	機械
小計	株数・金額	23,859	17,715	15,716	3,354,536	
	銘柄数<比率>	72	68	—	<3.6%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
BARRY CALLEBAUT AG		0.29	0.29	34	6,911	食品
SWISSCOM AG-REG		2	1	117	23,779	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.08	0.06	56	11,303	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	97	19,696	食品
GIVAUDAN-REG		0.86	0.63	175	35,332	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		13	10	561	113,311	保険
NOVARTIS AG-REG		179	131	1,494	301,521	医薬品
ABB LTD		143	107	884	178,601	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		3	2	67	13,688	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		64	—	—	—	医薬品
HOLCIM LTD		47	37	275	55,629	建設資材
NESTLE SA-REG		238	178	1,382	279,070	食品
BALOISE HOLDING AG		4	—	—	—	保険
TEMENOS AG-REG		5	—	—	—	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		4	3	64	12,968	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B		2	2	52	10,625	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		6	5	242	49,029	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		2	1	172	34,784	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.53	0.53	35	7,075	化学
SWISS PRIME SITE-REG		6	5	66	13,431	不動産管理・開発
AVOLTA AG		6	6	30	6,068	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	1	142	28,835	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	3	81	16,471	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		1	1	43	8,799	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		4	3	51	10,413	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		13	10	87	17,693	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		3	2	120	24,322	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		16	16	106	21,517	資本市場
SWISS RE LTD		27	20	249	50,325	保険
BKW AG		1	1	27	5,492	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		48	38	605	122,112	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG		23	—	—	—	容器・包装
SIKA AG-REG		13	10	148	29,974	化学
ALCON INC		44	35	174	35,226	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		3	6	126	25,506	保険
SANDOZ GROUP AG		36	27	185	37,521	医薬品
SGS SA-REG		14	11	96	19,435	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		2	2	28	5,655	銀行
BELIMO HOLDING AG - REG		—	0.67	49	10,080	建設関連製品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		10	7	66	13,510	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG		9	9	157	31,753	医薬品
UBS GROUP AG		296	218	765	154,395	資本市場
ROCHE HOLDING AG		—	48	1,535	309,817	医薬品
VAT GROUP AG		2	2	126	25,549	機械
小計	株数・金額	1,312	974	10,788	2,177,240	
	銘柄数<比率>	42	40	—	<2.3%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		4	4	243	4,140	金融サービス

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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	149	108	1,954	33,231	銀行
SWEDBANK AB	80	57	1,865	31,716	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	15	15	589	10,026	機械
SECURITAS AB-B SHS	39	39	614	10,448	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	57	39	651	11,082	専門小売り
ERICSSON LM-B	261	188	2,060	35,028	通信機器
TELIA CO AB	220	145	703	11,957	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	29	19	496	8,445	建設・土木
ALFA LAVAL AB	22	22	1,211	20,600	機械
INDUTRADE AB	25	16	314	5,350	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	17	11	487	8,286	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	30	21	499	8,493	機械
VOLVO AB-B SHS	148	110	3,584	60,935	機械
SANDVIK AB	100	76	2,804	47,674	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	10	10	489	8,326	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	10	10	509	8,655	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	52	52	530	9,016	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	46	33	607	10,328	無線通信サービス
SAGAX AB-B	25	13	234	3,989	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	7	7	247	4,208	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	54	43	1,064	18,099	家庭用品
EQT AB	35	26	810	13,772	資本市場
EVOLUTION AB	15	11	717	12,202	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS	18	18	518	8,815	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	251	187	3,373	57,349	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	139	115	1,825	31,025	機械
ADDTECH AB-B SHARES	26	18	591	10,061	商社・流通業
EPIROC AB - A	64	49	1,312	22,316	機械
EPIROC AB - B	34	23	533	9,071	機械
INVESTOR AB-B SHS	160	126	4,684	79,638	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	107	107	457	7,770	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	185	154	1,468	24,960	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB	29	29	363	6,182	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	79	39	216	3,686	不動産管理・開発
SAAB AB-B	27	21	1,178	20,029	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB	23	18	958	16,301	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	128	101	1,307	22,226	銀行
ASSA ABLOY AB-B	93	72	2,574	43,766	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	12	12	245	4,179	コングロマリット
小計 株数・金額	2,831	2,172	44,905	763,398	
小計 銘柄数<比率>	40	40	—	<0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	50	50	771	13,154	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	7	—	—	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	73	50	1,708	29,128	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	18	11	586	9,992	化学
MOWI ASA	41	41	796	13,582	食品
NORSK HYDRO	126	88	915	15,604	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	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
AKER BP ASA		33	24	801	13,659	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		67	45	499	8,508	食品
SALMAR ASA		4	4	255	4,349	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		22	14	349	5,962	保険
DNB BANK ASA		81	61	1,708	29,131	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	29	903	15,403	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額	524	418	9,294	158,477	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		9	7	607	15,016	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.32	0.32	452	11,177	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.25	0.25	349	8,639	海上運輸
DANSKE BANK AS		64	46	1,510	37,343	銀行
GENMAB A/S		5	3	646	15,987	バイオテクノロジー
ZEALAND PHARMA A/S		4	—	—	—	バイオテクノロジー
DSV A/S		18	13	2,083	51,494	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		7	5	312	7,719	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		33	24	915	22,642	化学
COLOPLAST-B		11	8	330	8,160	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		81	68	1,324	32,736	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		293	221	6,430	158,953	医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS		5	5	110	2,731	建設関連製品
TRYG A/S		27	27	400	9,911	保険
ORSTED A/S		17	34	556	13,745	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		7	7	170	4,204	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	588	474	16,200	400,465	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		15	12	182	33,641	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		36	29	121	22,475	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		5	4	113	20,877	保険
GEA GROUP AG		14	10	59	10,946	機械
CONTINENTAL AG		10	6	47	8,748	自動車用部品
DHL GROUP		89	67	313	57,992	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		12	9	110	20,432	医薬品
RWE AG		59	43	255	47,207	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		95	72	1,054	194,745	ソフトウェア
E.ON SE		206	154	275	50,970	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		9	6	36	6,773	家庭用品
PUMA SE		8	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		87	69	255	47,141	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		13	9	63	11,692	家庭用品
BASF SE		81	62	321	59,353	化学
BEIERSDORF AG		7	7	56	10,389	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG		—	0.8	43	8,114	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG		12	9	172	31,919	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		20	14	53	9,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		34	26	986	182,343	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	51	51	41	7,669	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	12	9	456	84,304	保険
RHEINMETALL AG	4	3	391	72,256	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG-PREF	18	14	126	23,310	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	66	50	252	46,678	自動車
NEMETSCHEK SE	5	5	31	5,813	ソフトウェア
SIEMENS AG	68	52	1,390	256,984	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	169	122	333	61,680	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	26	19	159	29,476	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	3	3	26	4,830	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	313	259	711	131,362	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	2	1	32	6,010	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	4	4	24	4,535	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	121	91	562	104,006	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	0.35	0.35	23	4,267	機械
DEUTSCHE BOERSE AG	17	12	309	57,214	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	13	13	43	8,053	自動車
MTU AERO ENGINES AG	4	4	122	22,539	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	12	8	64	11,910	化学
BRENNTAG SE	12	7	44	8,213	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	27	13	22	4,152	化学
TALANX AG	4	4	48	8,991	保険
COMMERZBANK AG	86	49	174	32,306	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	6	6	35	6,468	不動産管理・開発
VONOVIA SE	71	53	118	21,817	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	5	5	57	10,656	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	26	26	89	16,594	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	11	6	26	4,894	自動車
SIEMENS ENERGY AG	58	53	951	175,746	電気設備
HENSOLDT AG	—	3	28	5,290	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	44	30	122	22,626	機械
ZALANDO SE	18	18	35	6,606	専門小売り
COVESTRO AG TEND	17	—	—	—	化学
SCOUT24 SE	6	6	45	8,454	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE	17	17	34	6,426	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	2,147	1,644	11,463	2,117,850	
小計 銘柄数<比率>	53	53	—	<2.3%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	82	61	237	43,945	保険
INTESA SANPAOLO	1,370	972	565	104,388	銀行
BPER BANCA	104	105	131	24,252	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	50	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	3	18	3,447	建設資材
ENEL SPA	737	576	554	102,425	電力
ENI SPA	191	147	334	61,839	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	203	147	95	17,555	ガス
TELECOM ITALIA SPA	700	700	48	9,004	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	300	24	4,489	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TERNA SPA	116	91	91	16,837	電力
RECORDATI SPA	9	9	46	8,590	医薬品
LEONARDO SPA	36	29	158	29,365	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	9	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	24	20	305	56,463	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	3	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	24	24	53	9,861	保険
ITALGAS SPA	—	35	36	6,708	ガス
FERRARI NV	11	8	245	45,301	自動車
MONCLER SPA	22	16	89	16,512	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	62	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	126	117	21,723	銀行
STELLANTIS NV	165	134	87	16,131	自動車
TENARIS SA	41	23	58	10,810	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	61	48	103	19,137	銀行
BANCO BPM SPA	124	88	113	20,924	銀行
UNICREDIT SPA	126	96	678	125,299	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	20	38	7,131	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	44	29	68	12,724	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	26	—	—	—	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	4,342	3,810	4,302	794,870	
小計 銘柄数<比率>	25	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	16	11	59	10,952	建設・土木
AIRBUS SE	53	40	733	135,589	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	65	43	154	28,588	総合公益事業
LOREAL-ORD	21	17	618	114,344	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	25	17	810	149,685	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	8	6	148	27,367	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	13	11	118	21,979	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	20	16	137	25,384	メディア
BOLLORE SE	60	60	31	5,819	石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA	18	15	99	18,470	飲料
RENAULT SA	17	17	48	9,035	自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE	49	37	1,030	190,421	電気設備
ORANGE SA	172	132	235	43,482	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	2	2	365	67,511	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	6	5	130	24,077	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	57	35	60	11,099	生活必需品流通・小売り
SANOFI	102	75	551	101,829	医薬品
ACCOR SA	15	15	68	12,581	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	67	44	219	40,494	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	64	47	329	60,965	銀行
TELEPERFORMANCE	6	—	—	—	専門サービス
EURAZEO SE	2	—	—	—	金融サービス
SODEXO	9	9	38	7,138	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	160	116	477	88,180	保険
ESSILORLUXOTTICA	26	20	351	64,915	ヘルスケア機器・用品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CREDIT AGRICOLE SA		101	82	139	25,799	銀行
BNP PARIBAS		92	71	650	120,257	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		41	31	247	45,640	建設関連製品
SAFRAN SA		32	24	700	129,325	航空宇宙・防衛
ENGIE		171	127	342	63,327	総合公益事業
ALSTOM		33	21	36	6,713	機械
IPSEN		2	2	43	7,993	医薬品
ARKEMA		5	—	—	—	化学
LEGRAND SA		23	18	292	54,068	電気設備
EIFFAGE SA		7	5	72	13,353	建設・土木
TOTALENERGIES SE		194	139	1,057	195,356	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	2	24	4,529	運送インフラ
REXEL SA		23	13	51	9,456	商社・流通業
VINCI		45	34	443	81,857	建設・土木
DANONE		57	43	275	50,818	食品
AIR LIQUIDE SA		52	41	719	132,972	化学
BUREAU VERITAS SA		28	28	72	13,372	専門サービス
GETLINK		32	16	29	5,474	運送インフラ
EDENRED		21	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	18	20	3,717	陸上運輸
BIOMERIEUX		3	3	21	3,940	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		63	46	89	16,610	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		1	1	31	5,786	航空宇宙・防衛
MICHELIN (CGDE)		58	46	149	27,588	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		3	1	27	5,138	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		4	4	36	6,720	資本市場
小計	株数・金額	2,173	1,621	12,393	2,289,737	
	銘柄数<比率>	51	47	—	<2.4%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	13	14	2,656	商業サービス・用品
小計	株数・金額	—	13	14	2,656	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		16	13	90	16,655	化学
小計	株数・金額	16	13	90	16,655	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		4	3	281	51,992	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		10	10	25	4,718	専門サービス
WOLTERS KLUWER		20	18	112	20,813	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		337	269	122	22,662	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		74	54	124	23,065	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		26	20	133	24,572	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		11	7	46	8,508	飲料
ASML HOLDING NV		35	26	3,557	657,174	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		86	62	230	42,599	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		12	12	83	15,366	保険

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		7	4	127	23,609	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		16	12	62	11,624	化学
PROSUS NV		124	92	380	70,235	大規模小売り
JDE PEET'S BV		17	—	—	—	食品
EXOR NV		7	7	51	9,484	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		47	47	26	4,879	飲料
EURONEXT NV		7	5	76	14,093	資本市場
IMCD NV		5	—	—	—	商社・流通業
NN GROUP NV		25	17	127	23,536	保険
ARGENX SE		5	4	299	55,396	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.		15	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		77	77	152	28,131	娯楽
AEGON LTD		120	83	58	10,862	保険
FERROVIAL NV		44	38	230	42,639	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO		—	35	44	8,147	食品
CSG NV		—	14	22	4,197	航空宇宙・防衛
QIAGEN N.V.		—	14	42	7,770	ライフサイエンス・ツール/サービス
ARCELORMITTAL		45	28	148	27,411	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA		41	41	122	22,595	銀行
ADYEN NV		1	1	172	31,875	金融サービス
ING GROEP NV		286	203	519	96,012	銀行
小計	株数・金額	1,513	1,213	7,382	1,363,978	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	4	20	3,825	情報技術サービス
ENDESA S.A.		27	19	71	13,238	電力
BANKINTER S.A.		—	42	58	10,882	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		521	393	743	137,408	銀行
ACCIONA S.A.		2	2	53	9,939	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	10	28	5,187	ガス
REPSOL SA		114	80	176	32,589	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,366	1,034	1,082	199,933	銀行
TELEFONICA SA		356	233	90	16,689	各種電気通信サービス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		17	12	175	32,343	建設・土木
MAPFRE SA		—	47	19	3,615	保険
BANCO DE SABADELL SA		534	342	113	20,970	銀行
CAIXABANK		355	282	304	56,345	銀行
IBERDROLA SA		525	444	863	159,587	電力
AMADEUS IT GROUP SA		41	34	177	32,812	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	110	49	9,063	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		38	25	36	6,734	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		97	75	388	71,773	専門小売り
AENA SME SA		—	51	120	22,255	運送インフラ
AENA SME SA		7	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		46	35	101	18,683	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		18	18	16	2,972	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	4,066	3,296	4,692	866,854	
	銘柄数<比率>	16	21	—	<0.9%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES		0.03	0.03	32	5,941	食品
D'IETEREN GROUP		2	1	19	3,613	販売
KBC GROEP NV		20	17	196	36,267	銀行
SOFINA SA		1	1	23	4,317	金融サービス
UCB SA		11	8	198	36,589	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		8	5	44	8,245	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	2	31	5,787	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	1	20	3,702	医薬品
AGEAS		15	10	71	13,150	保険
SYENSQO SA		6	6	37	6,881	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		81	68	465	86,053	飲料
小計	株数・金額	147	122	1,139	210,550	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		12	8	52	9,746	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		5	5	35	6,507	電力
ERSTE GROUP BANK AG		29	23	228	42,186	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	6	30	5,582	銀行
BAWAG GROUP AG		—	4	70	13,027	銀行
小計	株数・金額	48	49	417	77,049	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		12	12	19	3,559	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		11	7	41	7,674	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	23	19	60	11,233	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		23	23	47	8,761	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		42	33	114	21,216	機械
UPM-KYMMENE OYJ		51	40	101	18,718	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		57	37	35	6,555	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		40	28	57	10,599	電力
ELISA OYJ		14	9	38	7,115	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		473	356	389	71,986	通信機器
NESTE OYJ		29	29	79	14,653	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		29	25	128	23,714	機械
ORION OYJ		9	9	62	11,524	医薬品
METSO CORPORATION		58	41	60	11,218	機械
NORDEA BANK ABP		294	213	331	61,270	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		226	172	152	28,109	保険
小計	株数・金額	1,347	1,015	1,599	295,445	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		14	10	84	15,697	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		13	13	96	17,740	食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC		101	65	108	20,006	銀行
AIB GROUP PLC		185	148	142	26,375	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		－	57	136	25,173	旅客航空輸送
小計	株数・金額	313	294	568	104,993	
	銘柄数＜比率＞	4	5	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		243	201	86	16,008	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		40	25	47	8,798	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		31	23	43	7,954	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		22	22	31	5,823	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
EDP RENOVAVEIS-BONUS RIGHTS		22	－	－	－	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		－	530	49	9,069	銀行
小計	株数・金額	358	801	257	47,654	
	銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		13	13	17	3,196	資本市場
小計	株数・金額	13	13	17	3,196	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
ユーロ計	株数・金額	16,511	13,928	44,399	8,202,729	
	銘柄数＜比率＞	211	218	－	＜8.8%＞	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		160	125	941	18,881	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		110	85	3,605	72,330	資本市場
MTR CORP		150	85	291	5,855	陸上運輸
HANG SENG BANK		73	－	－	－	銀行
HENDERSON LAND		108	108	367	7,379	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		130	85	547	10,980	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		80	80	242	4,859	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		1,119	759	556	11,157	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		210	150	491	9,863	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		355	240	1,091	21,886	銀行
SINO LAND CO.LTD		390	190	244	4,897	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		140	100	1,415	28,384	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		35	35	319	6,399	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		120	100	1,232	24,713	機械
AIA GROUP LTD		976	722	6,252	125,425	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		271	271	341	6,860	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		212	212	348	6,982	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		90	90	308	6,185	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		122	122	312	6,265	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		690	500	490	9,834	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		229	184	1,349	27,078	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		40	40	263	5,275	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		204	139	713	14,320	不動産管理・開発
小計	株数・金額	6,016	4,424	21,725	435,818	
	銘柄数＜比率＞	23	22	－	＜0.5%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		130	97	103	12,806	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		180	147	866	107,268	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		77	56	117	14,502	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	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE AIRLINES LTD		133	133	83	10,393	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		117	91	332	41,204	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		670	506	237	29,391	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		54	54	34	4,246	総合公益事業
OCBC-ORD		316	235	516	63,933	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		150	150	55	6,910	食品
KEPPEL LTD		103	103	112	13,955	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		220	220	88	10,898	機械
GENTING SINGAPORE LTD		370	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		250	120	31	3,923	不動産管理・開発
小計	株数・金額	2,771	1,913	2,579	319,435	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		276	210	772	87,789	銀行
WESTPAC BANKING CORP		311	242	906	102,954	銀行
FORTESCUE LTD		149	119	253	28,761	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		380	283	150	17,075	各種電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	55	106	12,149	金属・鉱業
ASX LTD		18	11	65	7,476	資本市場
BHP GROUP LIMITED		457	350	2,033	231,062	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		50	37	113	12,919	専門サービス
CSL LIMITED		43	34	418	47,540	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		4	4	84	9,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		275	206	297	33,754	運送インフラ
COCHLEAR LTD		5	5	50	5,788	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		173	133	151	17,198	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		150	115	2,035	231,268	銀行
RIO TINTO LTD		34	26	475	54,019	金属・鉱業
APA GROUP		113	76	78	8,912	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		51	37	174	19,795	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		236	185	134	15,303	保険
PRO MEDICUS LTD		4	4	56	6,474	ヘルスケア・テクノロジー
BLUESCOPE STEEL LTD		44	—	—	—	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		85	66	109	12,486	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		279	217	832	94,586	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		66	66	58	6,674	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		140	99	220	25,086	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		128	96	203	23,082	金属・鉱業
REECE LTD		20	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.		312	245	184	20,935	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		43	27	51	5,810	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		18	18	78	8,905	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		105	78	567	64,528	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		109	81	272	30,925	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD		120	101	226	25,765	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		33	26	621	70,677	資本市場
EVOLUTION MINING LTD		—	134	174	19,870	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		36	—	—	—	建設資材

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	
TREASURY WINE ESTATES LTD		56	－	－	－	飲料
XERO LIMITED		13	10	87	9,969	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		－	300	85	9,715	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		181	135	405	46,096	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		220	136	72	8,190	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD		17	17	69	7,885	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		260	168	77	8,762	保険
CAR GROUP LTD		32	32	83	9,534	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
SOUTH32 LTD		370	284	117	13,360	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		126	87	188	21,383	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		15	15	63	7,204	ソフトウェア
小計	株数・金額	5,564	4,576	13,212	1,501,329	
	銘柄数<比率>	43	42	－	<1.6%>	
(ニュージーランド)				ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ		
CONTACT ENERGY LTD		90	60	59	5,553	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		49	42	149	13,940	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		63	63	94	8,859	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		158	108	90	8,431	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		130	130	74	7,001	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	490	403	468	43,787	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.0%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		108	93	771	41,535	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		140	113	879	47,342	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		2	1	422	22,741	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		－	7	437	23,534	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		106	80	264	14,231	銀行
ICL GROUP LTD		57	57	106	5,735	化学
PHOENIX FINANCE LTD		－	14	276	14,863	保険
NOVA LTD		2	1	277	14,926	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		6	5	143	7,706	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		12	12	302	16,291	銀行
AZRIELI GROUP		3	3	153	8,279	不動産管理・開発
小計	株数・金額	438	388	4,036	217,189	
	銘柄数<比率>	9	11	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	97,916	76,283	－	90,201,956	
	銘柄数<比率>	1,123	1,089	－	<96.3%>	

＊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。
＊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		246	246	－	－
合計	証券数・金額	246	246	－	－
	銘柄数<比率>	1	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	1,490	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,080	－	－	－	－
AMERICAN TOWER CORP	4,210	3,260	575	90,357	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	5,100	5,100	115	18,104	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,250	1,070	196	30,925	0.0
BXP INC	1,290	－	－	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,040	－	－	－	－
CROWN CASTLE INC	3,980	3,020	273	42,945	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	3,030	2,390	466	73,290	0.1
EQUINIX INC	873	673	721	113,284	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,690	－	－	－	－
EQUITY RESIDENTIAL	3,030	2,530	165	26,034	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	608	470	123	19,448	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,920	1,450	207	32,624	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2,500	1,780	85	13,476	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	6,500	4,600	90	14,184	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	5,700	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC	5,430	4,240	121	19,126	0.0
IRON MOUNTAIN INC	2,780	2,110	271	42,683	0.0
KIMCO REALTY CORP	6,100	4,600	108	16,958	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,010	760	98	15,430	0.0
PROLOGIS INC	8,360	6,390	920	144,564	0.2
PUBLIC STORAGE	1,441	1,100	342	53,720	0.1
REALTY INCOME CORP	7,980	6,610	409	64,262	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1,560	1,110	86	13,522	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	950	800	174	27,403	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	2,910	2,220	448	70,451	0.1
SUN COMMUNITIES INC	1,060	820	103	16,214	0.0
UDR INC	3,040	2,200	81	12,749	0.0
VENTAS INC	3,680	3,190	278	43,705	0.0
VICI PROPERTIES INC	9,200	8,020	231	36,315	0.0
WP CAREY INC	2,060	1,560	115	18,149	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WELLTOWER INC		5,620	4,860	1,043	163,777	0.2
WEYERHAEUSER CO		6,410	5,000	117	18,472	0.0
小計	口数・金額	116,882	81,933	7,975	1,252,185	
	銘柄数<比率>	34	28	—	<1.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		12,300	8,400	60	12,858	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		5,600	5,600	33	7,069	0.0
小計	口数・金額	17,900	14,000	93	19,928	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		1,700	1,700	58	10,841	0.0
GECINA SA		280	280	20	3,765	0.0
COVIVIO		330	330	18	3,377	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,050	790	80	14,865	0.0
ユーロ計	口数・金額	3,360	3,100	177	32,850	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		25,100	19,600	804	16,135	0.0
小計	口数・金額	25,100	19,600	804	16,135	
	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		57,804	38,004	88	10,919	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		33,006	33,930	84	10,421	0.0
KEPPEL REIT		—	1,144	1	125	0.0
小計	口数・金額	90,810	73,078	173	21,466	
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP		13,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		20,000	20,000	79	8,999	0.0
GOODMAN GROUP		18,700	14,200	429	48,825	0.1
SCENTRE GROUP		51,000	38,000	140	16,019	0.0
VICINITY CENTRES		32,000	32,000	77	8,835	0.0
小計	口数・金額	134,700	104,200	727	82,680	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	388,752	295,911	—	1,425,248	
	銘柄数<比率>	48	42	—	<1.5%>	

＊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	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	90	－
		EURO50	184	－
		FT100	87	－
		SPI200	49	－
		SPEMINI	1,630	－
		SWISSMKT	52	－

＊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

（2026年５月11日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	90,201,956	95.0
投資証券	1,425,248	1.5
コール・ローン等、その他	3,291,473	3.5
投資信託財産総額	94,918,677	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（93,156,065千円）の投資信託財産総額（94,918,677千円）に対する比率は98.1％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝157.01円、１カナダドル＝114.71円、１英ポンド＝213.44円、１スイスフラン＝201.81円、１スウェーデンクローナ＝17.00円、１ノルウェークローネ＝17.05円、１デンマーククローネ＝24.72円、１ユーロ＝184.75円、１香港ドル＝20.06円、１シンガポールドル＝123.85円、１豪ドル＝113.63円、１ニュージーランドドル＝93.50円、１新シェケル＝53.8099円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	183,311,668,063
コール・ローン等	1,969,250,923
株式(評価額)	90,201,956,400
投資証券(評価額)	1,425,248,514
未収入金	88,515,388,657
未収配当金	70,575,241
未収利息	34,013
差入委託証拠金	1,129,214,315
(B) 負債	89,610,570,200
未払金	88,457,325,364
未払解約金	1,152,663,236
その他未払費用	581,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	93,701,097,863
元本	23,653,895,845
次期繰越損益金	70,047,202,018
(D) 受益権総口数	23,653,895,845口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	39,613円

(注) 期首元本額は27,878,548,505円、期中追加設定元本額は2,136,515,879円、期中一部解約元本額は6,361,168,539円、１口当たり純資産額は3.9613円です。

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,394,924,545
受取配当金	1,337,233,870
受取利息	11,451,103
その他収益金	46,248,492
支払利息	△　8,920
(B) 有価証券売買損益	17,838,020,691
売買益	38,335,707,159
売買損	△20,497,686,468
(C) 先物取引等取引損益	771,308,764
取引益	920,552,191
取引損	△　149,243,427
(D) 保管費用等	△　7,625,834
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	19,996,628,166
(F) 前期繰越損益金	60,825,253,245
(G) 追加信託差損益金	5,547,445,739
(H) 解約差損益金	△16,322,125,132
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	70,047,202,018
次期繰越損益金(Ｉ)	70,047,202,018

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	9,806,830,522
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）	3,067,975,105
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	2,804,015,856
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,646,070,327
野村外国株インデックス　Aコース（野村SMA・EW向け）	1,860,860,168
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり）連動型上場投信	1,525,564,025
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	682,800,703
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	627,491,890
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	328,632,982
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA(適格機関投資家専用)	301,119,368
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	1,642,691
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	355,627
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	315,082
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	221,499

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の公社債を主要投資対象とし、NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
23期(2025年３月31日)	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	－	1,164,062
24期(2026年３月31日)	11,357	△5.4	330.411	△5.4	99.1	－	1,330,458

＊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。

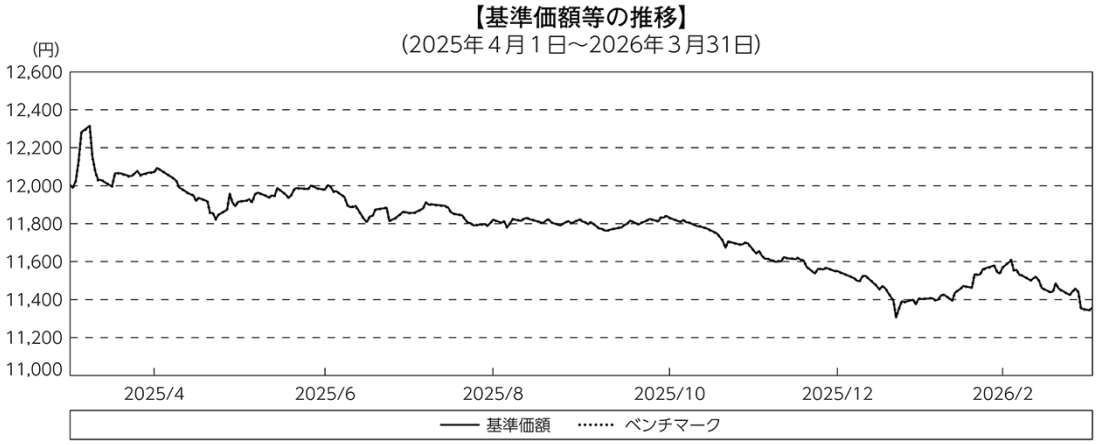
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2025年３月31日	12,001	－	349.164	－	99.5	－
４月末	12,071	0.6	351.194	0.6	99.3	－
５月末	11,915	△0.7	346.678	△0.7	100.2	－
６月末	11,979	△0.2	348.511	△0.2	99.8	－
７月末	11,857	△1.2	344.963	△1.2	99.8	－
８月末	11,821	△1.5	343.894	△1.5	100.0	－
９月末	11,811	△1.6	343.617	△1.6	99.7	－
10月末	11,831	△1.4	344.187	△1.4	99.8	－
11月末	11,696	△2.5	340.282	△2.5	99.5	－
12月末	11,550	△3.8	336.029	△3.8	99.5	－
2026年１月末	11,404	△5.0	331.790	△5.0	99.5	－
２月末	11,568	△3.6	336.578	△3.6	100.1	－
(期末) 2026年３月31日	11,357	△5.4	330.411	△5.4	99.1	－

＊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

債券価格の変動
債券の利金収入

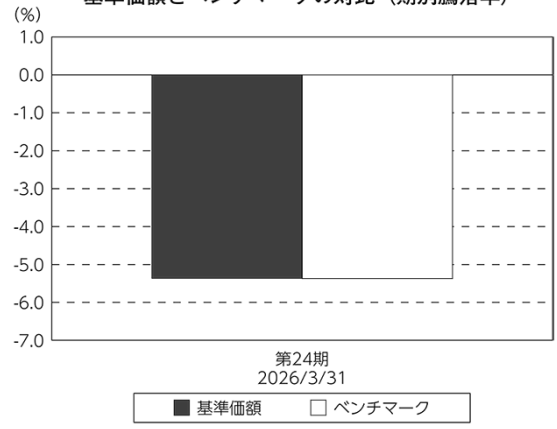
○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は－5.4%となり、ベンチマークの－5.4%と同程度となりました。

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、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2025年４月１日～2026年３月31日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	578,911,590	367,294,494
	地方債証券	17,992,235	6,378,522 (15,360)
	特殊債券	19,246,869	13,858,012 (1,060,570)
	社債券（投資法人債券を含む）	22,025,014	8,240,256

＊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

（2025年４月１日～2026年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	638,175	79,804	12.5	395,771	27,628	7.0

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

○組入資産の明細

（2026年３月31日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	1,299,130,000	1,114,970,849	83.8	－	48.8	25.4	9.6
	(2,860,000)	(2,538,069)	(0.2)	(－)	(0.1)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	75,352,980	68,304,521	5.1	－	2.6	1.8	0.7
	(75,352,980)	(68,304,521)	(5.1)	(－)	(2.6)	(1.8)	(0.7)
特殊債券（除く金融債）	76,977,813	66,349,030	5.0	－	2.9	1.5	0.6
	(76,977,813)	(66,349,030)	(5.0)	(－)	(2.9)	(1.5)	(0.6)
金融債券	4,600,000	4,439,373	0.3	－	0.0	0.3	0.0
	(4,600,000)	(4,439,373)	(0.3)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.0)
普通社債券（含む投資法人債券）	70,530,000	64,066,938	4.8	－	1.7	2.4	0.7
	(70,530,000)	(64,066,938)	(4.8)	(－)	(1.7)	(2.4)	(0.7)
合計	1,526,590,793	1,318,130,713	99.1	－	56.0	31.4	11.6
	(230,320,793)	(205,697,933)	(15.5)	(－)	(7.3)	(6.0)	(2.1)

＊（ ）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	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473回	0.8	6,600,000	6,572,610	2027/６/１
国庫債券　利付（２年）第474回	0.7	4,000,000	3,976,080	2027/７/１
国庫債券　利付（２年）第475回	0.9	8,200,000	8,167,118	2027/８/１
国庫債券　利付（２年）第476回	0.9	300,000	298,617	2027/９/１
国庫債券　利付（２年）第478回	1.0	5,000,000	4,978,600	2027/11/１
国庫債券　利付（２年）第480回	1.1	2,900,000	2,889,299	2028/１/１
国庫債券　利付（２年）第481回	1.3	7,000,000	6,995,590	2028/２/１
国庫債券　利付（５年）第153回	0.005	5,200,000	5,127,148	2027/６/20
国庫債券　利付（５年）第154回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/９/20
国庫債券　利付（５年）第155回	0.3	6,000,000	5,898,480	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第156回	0.2	3,000,000	2,944,200	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第157回	0.2	19,000,000	18,577,630	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第158回	0.1	6,500,000	6,343,090	2028/３/20
国庫債券　利付（５年）第160回	0.2	2,500,000	2,435,150	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第161回	0.3	2,000,000	1,952,420	2028/６/20
国庫債券　利付（５年）第162回	0.3	14,500,000	14,105,455	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第163回	0.4	10,500,000	10,239,390	2028/９/20
国庫債券　利付（５年）第164回	0.2	5,000,000	4,832,600	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第165回	0.3	7,200,000	6,978,672	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第166回	0.4	4,000,000	3,887,520	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第167回	0.4	8,600,000	8,326,520	2029/３/20
国庫債券　利付（５年）第168回	0.6	10,500,000	10,227,105	2029/３/20
国庫債券　利付（５年）第169回	0.5	3,000,000	2,913,120	2029/３/20
国庫債券　利付（５年）第170回	0.6	10,500,000	10,190,985	2029/６/20
国庫債券　利付（５年）第171回	0.4	7,500,000	7,232,175	2029/６/20
国庫債券　利付（５年）第172回	0.5	10,000,000	9,673,600	2029/６/20
国庫債券　利付（５年）第173回	0.6	10,000,000	9,666,300	2029/９/20
国庫債券　利付（５年）第174回	0.7	16,500,000	16,003,680	2029/９/20
国庫債券　利付（５年）第175回	0.9	9,000,000	8,761,770	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第176回	1.0	3,000,000	2,931,630	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第177回	1.1	17,000,000	16,672,240	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第178回	1.0	9,500,000	9,256,230	2030/３/20
国庫債券　利付（５年）第179回	1.0	8,500,000	8,254,350	2030/６/20
国庫債券　利付（５年）第180回	1.1	2,000,000	1,950,440	2030/６/20
国庫債券　利付（５年）第181回	1.3	13,500,000	13,242,555	2030/９/20
国庫債券　利付（５年）第182回	1.4	1,200,000	1,182,336	2030/９/20
国庫債券　利付（５年）第183回	1.6	3,500,000	3,472,560	2030/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	0.3	3,500,000	3,393,740	2028/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	0.5	7,000,000	6,771,520	2029/６/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	1.0	3,500,000	3,401,510	2030/６/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,860,000	1,570,788	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	2,700,000	2,166,210	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	709,578	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,830,000	1,414,095	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,500,000	1,090,110	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	2,000,000	1,404,120	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	2,500,000	1,658,850	2054/３/20

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（40年）第８回	1.4	1,800,000	1,082,646	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	3,900,000	1,610,934	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	3,510,000	1,740,082	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	2,550,000	1,195,593	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,800,000	1,130,220	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	4,100,000	1,636,392	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	4,560,000	1,953,412	2061/３/20
国庫債券　利付（40年）第15回	1.0	5,700,000	2,713,713	2062/３/20
国庫債券　利付（40年）第16回	1.3	6,200,000	3,243,778	2063/３/20
国庫債券　利付（40年）第17回	2.2	6,800,000	4,713,284	2064/３/20
国庫債券　利付（40年）第18回	3.1	4,400,000	3,846,700	2065/３/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回	0.7	5,000,000	4,493,150	2033/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第２回	1.0	7,000,000	6,417,460	2034/３/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	9,000,000	8,884,170	2027/６/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/９/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	5,500,000	5,388,460	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	11,650,000	11,368,769	2028/３/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	100,000	97,191	2028/６/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	7,000,000	6,747,300	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	8,000,000	7,676,320	2029/３/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	7,500,000	7,162,125	2029/６/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	14,000,000	13,296,220	2029/９/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	6,700,000	6,331,500	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	6,000,000	5,640,060	2030/３/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	12,300,000	11,498,040	2030/６/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	16,000,000	14,874,400	2030/９/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	10,300,000	9,523,586	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	25,200,000	23,177,952	2031/３/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	3,000,000	2,743,590	2031/６/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	5,000,000	4,546,050	2031/９/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	4,500,000	4,067,370	2031/12/20
国庫債券　利付（10年）第366回	0.2	6,000,000	5,424,240	2032/３/20
国庫債券　利付（10年）第367回	0.2	8,100,000	7,277,445	2032/６/20
国庫債券　利付（10年）第368回	0.2	11,300,000	10,091,126	2032/９/20
国庫債券　利付（10年）第369回	0.5	13,600,000	12,329,352	2032/12/20
国庫債券　利付（10年）第370回	0.5	14,600,000	13,168,178	2033/３/20
国庫債券　利付（10年）第371回	0.4	23,000,000	20,478,280	2033/６/20
国庫債券　利付（10年）第372回	0.8	13,000,000	11,858,730	2033/９/20
国庫債券　利付（10年）第373回	0.6	10,000,000	8,932,200	2033/12/20
国庫債券　利付（10年）第374回	0.8	10,000,000	9,026,400	2034/３/20
国庫債券　利付（10年）第375回	1.1	13,300,000	12,239,059	2034/６/20
国庫債券　利付（10年）第376回	0.9	11,200,000	10,084,704	2034/９/20
国庫債券　利付（10年）第377回	1.2	14,000,000	12,867,260	2034/12/20
国庫債券　利付（10年）第378回	1.4	15,700,000	14,616,857	2035/３/20
国庫債券　利付（10年）第379回	1.5	12,400,000	11,601,316	2035/６/20
国庫債券　利付（10年）第380回	1.7	6,000,000	5,691,240	2035/９/20
国庫債券　利付（10年）第381回	2.1	1,800,000	1,763,676	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	2,000,000	2,081,320	2029/９/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付（30年）第２回	2.4	500,000	513,800	2030/２/20
国庫債券 利付（30年）第３回	2.3	160,000	163,801	2030/５/20
国庫債券 利付（30年）第４回	2.9	1,400,000	1,470,644	2030/11/20
国庫債券 利付（30年）第５回	2.2	150,000	152,818	2031/５/20
国庫債券 利付（30年）第６回	2.4	900,000	925,272	2031/11/20
国庫債券 利付（30年）第７回	2.3	600,000	612,678	2032/５/20
国庫債券 利付（30年）第８回	1.8	100,000	98,856	2032/11/22
国庫債券 利付（30年）第９回	1.4	265,000	255,126	2032/12/20
国庫債券 利付（30年）第10回	1.1	250,000	235,232	2033/３/20
国庫債券 利付（30年）第11回	1.7	660,000	644,859	2033/６/20
国庫債券 利付（30年）第12回	2.1	720,000	721,159	2033/９/20
国庫債券 利付（30年）第13回	2.0	1,090,000	1,082,032	2033/12/20
国庫債券 利付（30年）第14回	2.4	800,000	815,264	2034/３/20
国庫債券 利付（30年）第15回	2.5	1,000,000	1,025,160	2034/６/20
国庫債券 利付（30年）第16回	2.5	1,415,000	1,448,408	2034/９/20
国庫債券 利付（30年）第17回	2.4	1,500,000	1,520,835	2034/12/20
国庫債券 利付（30年）第18回	2.3	2,200,000	2,208,206	2035/３/20
国庫債券 利付（30年）第19回	2.3	1,550,000	1,552,945	2035/６/20
国庫債券 利付（30年）第20回	2.5	770,000	782,581	2035/９/20
国庫債券 利付（30年）第21回	2.3	300,000	299,166	2035/12/20
国庫債券 利付（30年）第22回	2.5	600,000	607,512	2036/３/20
国庫債券 利付（30年）第23回	2.5	840,000	847,929	2036/６/20
国庫債券 利付（30年）第24回	2.5	700,000	704,676	2036/９/20
国庫債券 利付（30年）第25回	2.3	500,000	492,375	2036/12/20
国庫債券 利付（30年）第26回	2.4	850,000	842,316	2037/３/20
国庫債券 利付（30年）第27回	2.5	1,150,000	1,142,858	2037/９/20
国庫債券 利付（30年）第28回	2.5	1,000,000	987,260	2038/３/20
国庫債券 利付（30年）第29回	2.4	2,000,000	1,940,400	2038/９/20
国庫債券 利付（30年）第30回	2.3	2,500,000	2,382,200	2039/３/20
国庫債券 利付（30年）第31回	2.2	1,700,000	1,588,565	2039/９/20
国庫債券 利付（30年）第32回	2.3	4,000,000	3,753,960	2040/３/20
国庫債券 利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	2,151,312	2040/９/20
国庫債券 利付（30年）第34回	2.2	4,500,000	4,106,925	2041/３/20
国庫債券 利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,025,909	2041/９/20
国庫債券 利付（30年）第36回	2.0	3,500,000	3,054,520	2042/３/20
国庫債券 利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	1,957,438	2042/９/20
国庫債券 利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	1,327,392	2043/３/20
国庫債券 利付（30年）第39回	1.9	1,400,000	1,175,104	2043/６/20
国庫債券 利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,067,924	2043/９/20
国庫債券 利付（30年）第41回	1.7	2,000,000	1,608,020	2043/12/20
国庫債券 利付（30年）第42回	1.7	3,000,000	2,400,360	2044/３/20
国庫債券 利付（30年）第43回	1.7	1,000,000	796,200	2044/６/20
国庫債券 利付（30年）第44回	1.7	2,000,000	1,588,100	2044/９/20
国庫債券 利付（30年）第45回	1.5	3,500,000	2,663,115	2044/12/20
国庫債券 利付（30年）第46回	1.5	2,800,000	2,118,144	2045/３/20
国庫債券 利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	1,303,407	2045/６/20
国庫債券 利付（30年）第48回	1.4	3,000,000	2,202,870	2045/９/20
国庫債券 利付（30年）第49回	1.4	3,100,000	2,262,566	2045/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付（30年）第50回	0.8	3,300,000	2,105,532	2046/3/20
国庫債券 利付（30年）第51回	0.3	4,000,000	2,236,800	2046/6/20
国庫債券 利付（30年）第52回	0.5	3,600,000	2,099,160	2046/9/20
国庫債券 利付（30年）第53回	0.6	3,500,000	2,074,170	2046/12/20
国庫債券 利付（30年）第54回	0.8	4,000,000	2,469,920	2047/3/20
国庫債券 利付（30年）第55回	0.8	3,500,000	2,144,345	2047/6/20
国庫債券 利付（30年）第56回	0.8	4,300,000	2,613,970	2047/9/20
国庫債券 利付（30年）第57回	0.8	4,500,000	2,714,310	2047/12/20
国庫債券 利付（30年）第58回	0.8	5,100,000	3,052,503	2048/3/20
国庫債券 利付（30年）第59回	0.7	4,300,000	2,487,292	2048/6/20
国庫債券 利付（30年）第60回	0.9	4,250,000	2,570,655	2048/9/20
国庫債券 利付（30年）第61回	0.7	4,100,000	2,333,925	2048/12/20
国庫債券 利付（30年）第62回	0.5	3,700,000	1,972,729	2049/3/20
国庫債券 利付（30年）第63回	0.4	4,500,000	2,305,530	2049/6/20
国庫債券 利付（30年）第64回	0.4	4,200,000	2,130,954	2049/9/20
国庫債券 利付（30年）第65回	0.4	4,500,000	2,261,205	2049/12/20
国庫債券 利付（30年）第66回	0.4	4,200,000	2,089,080	2050/3/20
国庫債券 利付（30年）第67回	0.6	5,000,000	2,623,100	2050/6/20
国庫債券 利付（30年）第68回	0.6	4,650,000	2,416,884	2050/9/20
国庫債券 利付（30年）第69回	0.7	4,800,000	2,550,528	2050/12/20
国庫債券 利付（30年）第70回	0.7	4,410,000	2,322,261	2051/3/20
国庫債券 利付（30年）第71回	0.7	4,700,000	2,452,554	2051/6/20
国庫債券 利付（30年）第72回	0.7	4,300,000	2,223,530	2051/9/20
国庫債券 利付（30年）第73回	0.7	4,000,000	2,049,800	2051/12/20
国庫債券 利付（30年）第74回	1.0	4,000,000	2,237,800	2052/3/20
国庫債券 利付（30年）第75回	1.3	4,300,000	2,610,401	2052/6/20
国庫債券 利付（30年）第76回	1.4	3,800,000	2,361,206	2052/9/20
国庫債券 利付（30年）第77回	1.6	3,500,000	2,285,185	2052/12/20
国庫債券 利付（30年）第78回	1.4	3,500,000	2,158,415	2053/3/20
国庫債券 利付（30年）第79回	1.2	3,100,000	1,797,845	2053/6/20
国庫債券 利付（30年）第80回	1.8	3,500,000	2,382,975	2053/9/20
国庫債券 利付（30年）第81回	1.6	3,300,000	2,124,837	2053/12/20
国庫債券 利付（30年）第82回	1.8	3,500,000	2,367,925	2054/3/20
国庫債券 利付（30年）第83回	2.2	3,600,000	2,680,560	2054/6/20
国庫債券 利付（30年）第84回	2.1	2,900,000	2,103,515	2054/9/20
国庫債券 利付（30年）第85回	2.3	3,600,000	2,732,688	2054/12/20
国庫債券 利付（30年）第86回	2.4	2,800,000	2,172,576	2055/3/20
国庫債券 利付（30年）第87回	2.8	2,600,000	2,203,396	2055/6/20
国庫債券 利付（30年）第88回	3.2	2,900,000	2,665,506	2055/9/20
国庫債券 利付（30年）第89回	3.4	2,100,000	2,006,550	2055/12/20
国庫債券 利付（20年）第95回	2.3	1,500,000	1,520,550	2027/6/20
国庫債券 利付（20年）第96回	2.1	1,500,000	1,516,950	2027/6/20
国庫債券 利付（20年）第97回	2.2	1,500,000	1,521,135	2027/9/20
国庫債券 利付（20年）第98回	2.1	1,300,000	1,316,432	2027/9/20
国庫債券 利付（20年）第99回	2.1	1,100,000	1,114,993	2027/12/20
国庫債券 利付（20年）第100回	2.2	820,000	833,513	2028/3/20
国庫債券 利付（20年）第101回	2.4	750,000	765,232	2028/3/20
国庫債券 利付（20年）第102回	2.4	1,500,000	1,532,940	2028/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付（20年）第103回	2.3	600,000	611,880	2028/6/20
国庫債券 利付（20年）第104回	2.1	400,000	406,156	2028/6/20
国庫債券 利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	1,931,065	2028/9/20
国庫債券 利付（20年）第106回	2.2	400,000	407,496	2028/9/20
国庫債券 利付（20年）第107回	2.1	800,000	813,608	2028/12/20
国庫債券 利付（20年）第108回	1.9	1,000,000	1,011,770	2028/12/20
国庫債券 利付（20年）第109回	1.9	900,000	910,350	2029/3/20
国庫債券 利付（20年）第110回	2.1	2,600,000	2,645,058	2029/3/20
国庫債券 利付（20年）第111回	2.2	500,000	510,275	2029/6/20
国庫債券 利付（20年）第112回	2.1	500,000	508,740	2029/6/20
国庫債券 利付（20年）第113回	2.1	500,000	508,555	2029/9/20
国庫債券 利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,020,530	2029/12/20
国庫債券 利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,122,308	2030/3/20
国庫債券 利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,423,184	2030/3/20
国庫債券 利付（20年）第118回	2.0	1,100,000	1,112,991	2030/6/20
国庫債券 利付（20年）第119回	1.8	800,000	802,984	2030/6/20
国庫債券 利付（20年）第120回	1.6	800,000	796,376	2030/6/20
国庫債券 利付（20年）第121回	1.9	1,900,000	1,912,597	2030/9/20
国庫債券 利付（20年）第122回	1.8	900,000	902,232	2030/9/20
国庫債券 利付（20年）第123回	2.1	2,000,000	2,029,620	2030/12/20
国庫債券 利付（20年）第124回	2.0	1,400,000	1,414,336	2030/12/20
国庫債券 利付（20年）第125回	2.2	1,800,000	1,834,488	2031/3/20
国庫債券 利付（20年）第126回	2.0	2,000,000	2,019,600	2031/3/20
国庫債券 利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,206,012	2031/3/20
国庫債券 利付（20年）第128回	1.9	2,800,000	2,810,668	2031/6/20
国庫債券 利付（20年）第129回	1.8	1,300,000	1,298,440	2031/6/20
国庫債券 利付（20年）第130回	1.8	2,200,000	2,193,972	2031/9/20
国庫債券 利付（20年）第131回	1.7	800,000	793,640	2031/9/20
国庫債券 利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,287,247	2031/12/20
国庫債券 利付（20年）第133回	1.8	1,900,000	1,891,659	2031/12/20
国庫債券 利付（20年）第134回	1.8	1,900,000	1,888,296	2032/3/20
国庫債券 利付（20年）第135回	1.7	700,000	691,754	2032/3/20
国庫債券 利付（20年）第136回	1.6	700,000	687,820	2032/3/20
国庫債券 利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	985,860	2032/6/20
国庫債券 利付（20年）第138回	1.5	800,000	779,384	2032/6/20
国庫債券 利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	980,850	2032/6/20
国庫債券 利付（20年）第140回	1.7	3,000,000	2,950,950	2032/9/20
国庫債券 利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	2,552,264	2032/12/20
国庫債券 利付（20年）第142回	1.8	950,000	938,457	2032/12/20
国庫債券 利付（20年）第143回	1.6	2,300,000	2,238,245	2033/3/20
国庫債券 利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,256,788	2033/3/20
国庫債券 利付（20年）第145回	1.7	3,300,000	3,224,298	2033/6/20
国庫債券 利付（20年）第146回	1.7	4,500,000	4,383,720	2033/9/20
国庫債券 利付（20年）第147回	1.6	5,500,000	5,303,210	2033/12/20
国庫債券 利付（20年）第148回	1.5	4,800,000	4,576,848	2034/3/20
国庫債券 利付（20年）第149回	1.5	4,350,000	4,133,718	2034/6/20
国庫債券 利付（20年）第150回	1.4	4,530,000	4,252,990	2034/9/20
国庫債券 利付（20年）第151回	1.2	5,000,000	4,595,450	2034/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	4,150,000	3,796,503	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	7,800,000	7,168,512	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	4,820,000	4,370,245	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	4,250,000	3,760,272	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	4,300,000	3,555,369	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	4,300,000	3,448,643	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	9,270,000	7,626,892	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	7,910,000	6,528,914	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	9,700,000	8,038,002	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	8,500,000	6,906,420	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	10,500,000	8,464,890	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	9,500,000	7,595,345	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	11,000,000	8,612,450	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	9,500,000	7,373,045	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	10,600,000	8,383,540	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	8,600,000	6,566,014	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	6,500,000	4,852,055	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	5,900,000	4,300,510	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	6,000,000	4,333,500	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	4,200,000	3,005,730	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,600,000	2,594,412	2040/3/20
国庫債券　利付（20年）第173回	0.4	4,600,000	3,285,090	2040/6/20
国庫債券　利付（20年）第174回	0.4	3,470,000	2,456,725	2040/9/20
国庫債券　利付（20年）第175回	0.5	7,800,000	5,567,172	2040/12/20
国庫債券　利付（20年）第176回	0.5	6,200,000	4,388,174	2041/3/20
国庫債券　利付（20年）第177回	0.4	4,970,000	3,426,467	2041/6/20
国庫債券　利付（20年）第178回	0.5	6,950,000	4,833,099	2041/9/20
国庫債券　利付（20年）第179回	0.5	6,600,000	4,550,568	2041/12/20
国庫債券　利付（20年）第180回	0.8	6,500,000	4,687,930	2042/3/20
国庫債券　利付（20年）第181回	0.9	5,000,000	3,641,800	2042/6/20
国庫債券　利付（20年）第182回	1.1	4,000,000	2,993,840	2042/9/20
国庫債券　利付（20年）第183回	1.4	6,400,000	5,003,456	2042/12/20
国庫債券　利付（20年）第184回	1.1	2,500,000	1,845,550	2043/3/20
国庫債券　利付（20年）第185回	1.1	2,500,000	1,832,700	2043/6/20
国庫債券　利付（20年）第186回	1.5	6,700,000	5,235,849	2043/9/20
国庫債券　利付（20年）第187回	1.3	3,000,000	2,251,050	2043/12/20
国庫債券　利付（20年）第188回	1.6	6,000,000	4,719,060	2044/3/20
国庫債券　利付（20年）第189回	1.9	6,800,000	5,598,916	2044/6/20
国庫債券　利付（20年）第190回	1.8	2,500,000	2,016,425	2044/9/20
国庫債券　利付（20年）第191回	2.0	3,300,000	2,741,673	2044/12/20
国庫債券　利付（20年）第192回	2.4	4,200,000	3,711,414	2045/3/20
国庫債券　利付（20年）第193回	2.5	3,900,000	3,489,954	2045/6/20
国庫債券　利付（20年）第194回	2.7	6,800,000	6,260,624	2045/9/20
国庫債券　利付（20年）第195回	3.2	6,000,000	5,942,520	2045/12/20
大韓民国円貨債券（2023）　第２回	0.75	100,000	97,903	2028/9/14
大韓民国円貨債券（2023）　第３回	1.032	100,000	95,950	2030/9/13
スロベニア共和国　第１回円貨社債（2024）	0.75	100,000	99,140	2027/9/3
メキシコ合衆国　第６回円貨社債（2024）	1.43	100,000	99,239	2027/8/27

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	
メキシコ合衆国　第７回円貨社債（2024）	1.72	200,000	194,040	2029/８/28
ポーランド共和国　第17回円貨債券（2023）	1.75	100,000	92,163	2033/11/22
ポーランド共和国　第19回円貨債券（2024）	1.29	100,000	99,177	2027/11/26
ポーランド共和国　第21回円貨債券（2024）	1.96	100,000	91,438	2034/11/28
ハンガリー円貨債券（2020）　第１回	1.03	100,000	98,231	2027/９/17
小計		1,299,130,000	1,114,970,849	
地方債証券				
東京都　公募第769回	0.21	500,000	493,470	2027/６/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	97,465	2028/３/17
東京都　公募第781回	0.16	140,000	135,878	2028/６/20
東京都　公募第782回	0.23	320,000	311,059	2028/６/20
東京都　公募第783回	0.22	100,000	97,185	2028/６/20
東京都　公募第784回	0.254	200,000	193,776	2028/９/20
東京都　公募第785回	0.225	190,000	183,956	2028/９/20
東京都　公募第794回	0.05	100,000	94,901	2029/６/20
東京都　公募第800回	0.08	100,000	93,948	2029/12/20
東京都　公募第813回	0.179	200,000	184,480	2030/12/20
東京都　公募第817回	0.06	200,000	181,182	2031/６/20
東京都　公募第822回	0.095	130,000	117,293	2031/９/19
東京都　公募第830回	0.275	400,000	357,784	2032/６/18
東京都　公募第843回	0.8	500,000	453,390	2033/６/20
東京都　公募第850回	0.942	100,000	90,193	2034/３/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	96,517	2038/９/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	185,688	2039/９/20
東京都　公募（30年）第13回	1.93	100,000	84,427	2042/３/19
東京都　公募（30年）第３回	0.48	100,000	49,261	2049/９/17
東京都　公募（30年）第４回	0.688	250,000	126,385	2050/９/20
東京都　公募（30年）第19回	0.725	200,000	102,262	2050/９/20
東京都　公募（30年）第５回	0.74	300,000	148,713	2051/９/20
東京都　公募（30年）第20回	0.722	100,000	49,278	2051/９/20
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	101,219	2027/12/20
東京都　公募（20年）第15回	2.32	100,000	101,883	2028/９/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	300,000	303,366	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	202,662	2028/12/20
東京都　公募（20年）第20回	2.09	280,000	283,346	2029/９/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	100,953	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	97,938	2032/６/18
東京都　公募（20年）第28回	1.59	100,000	96,290	2033/３/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	190,864	2033/９/20
東京都　公募（20年）第30回	1.508	100,000	93,906	2034/６/20
東京都　公募（20年）第32回	1.293	100,000	90,580	2035/６/20
東京都　公募（20年）第37回	0.444	100,000	70,304	2040/６/20
北海道　公募（20年）平成25年度第12回	1.635	100,000	95,503	2033/12/27
北海道　公募（20年）平成28年度第３回	0.363	100,000	80,335	2036/６/30
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	197,222	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	98,404	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	98,161	2027/10/27
北海道　公募平成29年度第11回	0.635	100,000	78,753	2037/12/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成29年度第15回	0.23	400,000	390,652	2028/2/28
北海道　公募平成30年度第15回	0.291	192,480	166,916	2038/9/24
北海道　公募平成30年度第18回	0.146	228,500	218,946	2029/2/28
北海道　公募令和２年度第４回	0.165	300,000	279,471	2030/6/26
北海道　公募令和４年度第５回	0.3	100,000	89,163	2032/8/31
北海道　公募令和５年度第２回	0.245	100,000	97,314	2028/5/31
北海道　公募令和５年度第８回	0.895	100,000	90,584	2033/10/31
北海道　公募令和５年度第10回	0.861	300,000	270,117	2033/12/27
北海道　公募令和７年度第10回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
北海道　公募令和７年度第12回	2.354	200,000	197,486	2036/2/27
神奈川県　公募第230回	0.215	500,000	489,700	2027/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	195,896	2027/12/20
神奈川県　公募第243回	0.075	200,000	187,862	2029/12/20
神奈川県　公募第247回	0.12	339,150	315,490	2030/6/20
神奈川県　公募第254回	0.12	180,000	162,628	2031/9/19
神奈川県　公募第258回	0.29	100,000	89,528	2032/6/18
神奈川県　公募（30年）第１回	2.54	170,000	171,343	2035/6/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	99,693	2037/3/19
神奈川県　公募（20年）第11回	2.08	200,000	202,440	2029/7/20
神奈川県　公募（20年）第13回	2.21	100,000	101,590	2029/12/20
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	100,474	2030/7/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	200,046	2031/7/11
神奈川県　公募（20年）第20回	1.706	100,000	97,751	2032/6/18
神奈川県　公募（20年）第21回	1.732	200,000	195,316	2032/9/17
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	200,000	187,322	2034/6/20
神奈川県　公募（20年）第27回	1.398	100,000	92,682	2034/9/20
神奈川県　公募（20年）第32回	0.18	100,000	78,802	2036/6/20
神奈川県　公募（20年）第43回	0.43	100,000	70,139	2040/6/20
神奈川県　公募（20年）第46回	0.4	100,000	67,272	2041/6/20
神奈川県　公募（20年）第48回	0.529	100,000	68,198	2041/9/20
大阪府　公募第421回	0.178	148,000	145,944	2027/6/29
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	98,372	2027/8/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	174,739	2028/2/25
大阪府　公募第430回	0.191	500,000	487,325	2028/3/29
大阪府　公募第440回	0.2	106,000	101,884	2029/1/30
大阪府　公募第451回	0.063	130,000	122,001	2029/12/26
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	93,629	2030/1/30
大阪府　公募第458回	0.1	140,000	129,809	2030/7/30
大阪府　公募第464回	0.072	128,000	117,154	2031/1/28
大阪府　公募第465回	0.12	100,000	91,578	2031/2/25
大阪府　公募第466回	0.176	107,000	98,131	2031/3/20
大阪府　公募第467回	0.164	140,000	128,004	2031/4/28
大阪府　公募第468回	0.129	150,000	136,618	2031/5/28
大阪府　公募第469回	0.128	150,000	136,354	2031/6/27
大阪府　公募第479回	0.29	200,000	179,336	2032/5/28
大阪府　公募第481回	0.4	100,000	89,589	2032/9/29
大阪府　公募第486回	0.642	114,000	102,308	2033/5/30
大阪府　公募第489回	0.68	176,000	157,428	2033/8/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪府　公募第492回	0.968	156,000	141,891	2033/11/29
大阪府　公募第497回	0.793	144,000	128,005	2034/4/26
大阪府　公募（20年）第１回	2.19	100,000	101,533	2029/9/14
大阪府　公募（20年）第２回	2.23	100,000	101,649	2029/11/16
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	101,294	2030/5/28
大阪府　公募（20年）第６回	1.98	100,000	100,452	2030/9/13
大阪府　公募（20年）第７回	1.84	190,000	188,495	2031/9/26
大阪府　公募第８回	1.83	200,000	197,946	2031/12/22
大阪府　公募（20年）第12回	1.453	230,000	214,031	2034/9/26
大阪府　公募（20年）第19回	0.464	100,000	69,820	2040/9/28
大阪府　公募（20年）第20回	0.425	200,000	137,536	2040/12/25
京都府　公募（20年）平成20年度第２回	2.26	200,000	203,482	2028/9/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	93,288	2034/8/10
京都府　公募（20年）平成27年度第５回	1.23	200,000	179,470	2035/8/17
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	95,247	2030/10/11
京都府　公募（15年）平成28年度第２回	0.21	200,000	183,338	2031/4/22
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	200,000	159,338	2036/8/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	98,661	2027/6/21
京都府　公募令和元年度第５回	0.2	100,000	69,886	2039/8/19
京都府　公募令和元年度第８回	0.3	100,000	47,009	2049/6/18
京都府　公募令和２年度第５回	0.435	100,000	69,757	2040/8/20
京都府　公募令和３年度第５回	0.405	100,000	66,952	2041/8/16
京都府　公募令和６年度第５回	0.625	128,000	123,248	2029/9/18
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	97,759	2028/1/21
兵庫県　公募令和３年度第５回	0.09	100,000	90,588	2031/7/18
兵庫県　公募（10年）令和５年度第２回	0.701	100,000	90,134	2033/5/30
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	185,100	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	200,104	2027/7/16
兵庫県　公募（15年）第８回	1.09	500,000	491,665	2029/4/16
兵庫県　公募（15年）第11回	0.718	100,000	95,621	2030/5/10
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	101,451	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	101,739	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第10回	2.24	400,000	406,632	2030/2/22
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	199,796	2030/8/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	97,910	2032/5/24
兵庫県　公募（20年）第19回	1.57	200,000	190,260	2033/12/9
兵庫県　公募（20年）第21回	1.54	100,000	94,291	2034/5/9
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	92,720	2034/9/8
兵庫県　公募（20年）第41回	0.454	100,000	69,450	2040/10/19
兵庫県　公募（20年）第42回	0.481	100,000	68,148	2041/6/21
兵庫県　公募（20年）第43回	0.791	100,000	69,598	2042/6/20
静岡県　公募平成30年度第５回	0.195	200,000	195,044	2028/3/17
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	166,297	2029/3/19
静岡県　公募（15年）第２回	1.406	300,000	300,405	2027/6/25
静岡県　公募（15年）第３回	1.368	300,000	299,883	2027/10/29
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	197,500	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	95,153	2030/9/20
静岡県　公募（30年）第14回	0.67	400,000	202,852	2050/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
静岡県 公募（30年）第15回	0.731	200,000	98,848	2051/9/20
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	300,000	299,445	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	200,000	195,832	2032/6/18
静岡県 公募（20年）第18回	1.473	200,000	187,132	2034/7/10
静岡県 公募（20年）第23回	0.626	100,000	80,140	2037/6/19
静岡県 公募（20年）第29回	0.444	200,000	140,608	2040/6/20
静岡県 公募（20年）第30回	0.449	200,000	139,414	2040/9/20
愛知県 公募（20年）平成19年度第２回	2.41	100,000	101,347	2027/6/18
愛知県 公募（20年）平成20年度第２回	2.46	100,000	102,064	2028/6/20
愛知県 公募平成20年度第８回	2.04	100,000	101,200	2028/12/20
愛知県 公募平成22年度第４回	2.072	100,000	100,905	2030/6/14
愛知県 公募（20年）平成22年度第８回	1.891	200,000	200,172	2030/9/13
愛知県 公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	97,655	2032/6/11
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	399,256	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	97,906	2033/2/8
愛知県 公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	100,204	2043/6/19
愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	1.608	400,000	381,344	2033/12/20
愛知県 公募（20年）平成26年度第４回	1.542	100,000	94,295	2034/5/15
愛知県 公募平成26年度第８回	1.814	100,000	78,961	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	200,000	184,256	2034/11/14
愛知県 公募（15年）平成27年度第２回	0.74	300,000	287,283	2030/4/26
愛知県 公募（30年）平成27年度第８回	1.579	100,000	74,229	2045/6/20
愛知県 公募平成29年度第８回	0.2	100,000	98,390	2027/8/31
愛知県 公募平成29年度第９回	0.15	100,000	98,259	2027/9/15
愛知県 公募平成30年度第７回	0.18	200,000	193,860	2028/7/31
愛知県 公募令和元年度第11回	0.05	100,000	94,111	2029/10/31
愛知県 公募令和２年度第13回	0.454	200,000	138,654	2040/11/22
愛知県 公募令和３年度第４回	0.481	200,000	136,634	2041/6/11
愛知県 公募令和３年度第６回	0.718	200,000	99,378	2051/6/20
愛知県 公募令和７年度第14回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
広島県 公募平成29年度第２回	0.22	129,000	127,143	2027/7/26
広島県 公募平成29年度第３回	0.15	100,000	98,208	2027/9/27
広島県 公募平成29年度第４回	0.22	451,300	442,544	2027/11/24
広島県 公募令和２年度第２回	0.165	100,000	93,032	2030/7/22
広島県 公募令和２年度第７回	0.214	300,000	275,664	2031/3/19
広島県 公募令和５年度第４回	0.977	140,000	127,436	2033/11/24
広島県 公募（20年）平成20年度第１回	2.34	100,000	101,932	2028/9/21
広島県 公募（20年）令和２年度第１回	0.315	100,000	69,279	2040/4/17
広島県 公募（20年）令和２年度第２回	0.464	200,000	139,690	2040/9/21
広島県 公募（20年）令和３年度第２回	0.434	100,000	67,043	2041/9/20
埼玉県 公募平成29年度第５回	0.22	200,000	197,122	2027/7/26
埼玉県 公募平成30年度第４回	0.205	200,000	194,262	2028/6/26
埼玉県 公募平成30年度第９回	0.165	100,000	95,741	2029/3/27
埼玉県 公募令和元年度第４回	0.055	100,000	94,916	2029/6/20
埼玉県 公募令和２年度第４回	0.145	300,000	279,402	2030/6/17
埼玉県 公募令和２年度第６回	0.15	100,000	92,658	2030/9/18
埼玉県 公募令和３年度第３回	0.145	100,000	91,163	2031/5/26
埼玉県 公募令和３年度第７回	0.105	100,000	90,209	2031/9/29

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　公募令和５年度第４回	0.767	100,000	89,884	2033/９/27
埼玉県　公募令和７年度第７回	2.382	100,000	99,003	2036/２/25
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	200,000	194,498	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第２回	0.869	200,000	192,338	2030/５/22
埼玉県　公募（30年）第４回	1.327	100,000	69,800	2045/12/20
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	91,223	2032/１/30
埼玉県　公募（25年）第２回	0.781	200,000	137,934	2042/９/19
埼玉県　公募（30年）第９回	0.845	200,000	115,178	2048/３/19
埼玉県　公募（30年）第11回	0.451	200,000	99,702	2049/３/19
埼玉県　公募（15年）第７回	0.34	200,000	164,668	2035/８/17
埼玉県　公募（15年）第８回	0.367	200,000	161,910	2036/４/18
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	101,741	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第11回	2.0	200,000	200,378	2031/６/20
埼玉県　公募（20年）第13回	1.599	100,000	96,084	2033/５/20
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	200,000	179,274	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第19回	0.536	200,000	161,320	2036/12/12
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	80,401	2037/５/15
埼玉県　公募（20年）第26回	0.377	100,000	69,757	2040/５/21
埼玉県　公募（20年）第27回	0.44	200,000	138,052	2040/12/11
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	98,662	2027/６/23
福岡県　公募平成30年度第８回	0.135	140,000	134,155	2029/２/22
福岡県　公募令和７年度第１回	1.441	100,000	92,045	2035/４/17
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	190,128	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	300,000	253,773	2034/６/14
福岡県　公募（15年）令和元年度第２回	0.269	200,000	166,908	2034/12/13
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	98,987	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	79,144	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	59,426	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	49,041	2049/６/18
福岡県　公募（20年）平成19年度第１回	2.38	100,000	101,422	2027/８/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第１回	2.26	300,000	305,082	2028/８/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	101,227	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成22年度第１回	1.77	300,000	298,842	2030/８/19
福岡県　公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	302,631	2031/２/21
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	97,167	2032/８/16
福岡県　公募（20年）平成26年度第１回	1.542	100,000	94,245	2034/５/26
福岡県　公募（20年）平成29年度第１回	0.626	100,000	80,283	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	134,442	2041/９/20
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	98,217	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	97,508	2028/３/24
千葉県　公募令和元年度第６回	0.135	300,000	281,784	2030/１/25
千葉県　公募令和４年度第４回	0.374	100,000	89,461	2032/９/24
千葉県　公募令和５年度第９回	0.778	200,000	178,960	2033/12/23
千葉県　公募令和６年度第４回	1.17	172,010	156,904	2034/７/25
千葉県　公募令和７年度第７回	1.989	200,000	191,256	2035/12/25
千葉県　公募令和７年度第９回	2.273	100,000	98,224	2036/３/25
千葉県　公募（20年）第３回	2.4	190,000	192,536	2027/６/18
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	101,396	2030/４/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
千葉県　公募（20年）第９回	1.84	100,000	99,832	2030/10/11
千葉県　公募（20年）第13回	1.701	200,000	194,796	2032/10/15
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	300,000	283,584	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	92,607	2034/10/13
千葉県　公募（20年）第20回	0.42	100,000	81,446	2036/４/15
千葉県　公募（20年）第25回	0.701	100,000	77,459	2038/10/15
千葉県　公募（20年）第28回	0.315	300,000	207,981	2040/４/13
新潟県　公募平成30年度第２回	0.264	200,000	193,160	2028/11/30
新潟県　公募令和２年度第１回	0.435	100,000	69,768	2040/８/17
新潟県　公募令和２年度第２回	0.135	120,000	110,589	2030/11/29
新潟県　公募令和６年度第３回	1.61	100,000	93,493	2035/３/28
新潟県　公募令和７年度第２回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
新潟県　公募令和７年度第３回	2.3	100,000	98,439	2036/３/27
長野県　公募令和３年度第１回	0.19	300,000	274,866	2031/４/16
茨城県　公募令和５年度第１回	0.681	100,000	89,825	2033/６/30
茨城県　公募令和５年度第２回	0.354	200,000	194,470	2028/８/24
群馬県　公募第22回	0.135	100,000	92,759	2030/８/19
群馬県　公募第33回	1.82	174,000	164,026	2035/11/27
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	97,613	2032/６/25
群馬県　公募（20年）第11回	0.416	100,000	70,038	2040/６/12
群馬県　公募（20年）第12回	0.481	100,000	68,317	2041/６/11
大分県　公募令和２年度第２回	0.135	120,000	110,811	2030/10/30
大分県　公募令和５年度第１回	0.895	100,000	90,584	2033/10/31
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	591,498	2027/７/23
共同発行市場地方債　公募第179回	0.24	201,000	196,377	2028/２/25
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	96,941	2028/７/25
共同発行市場地方債　公募第185回	0.245	100,000	96,968	2028/８/25
共同発行市場地方債　公募第186回	0.25	400,000	387,404	2028/９/25
共同発行市場地方債　公募第188回	0.264	300,000	289,839	2028/11/24
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	585,770	2029/１/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	95,839	2029/２/22
共同発行市場地方債　公募第192回	0.156	180,000	172,315	2029/３/23
共同発行市場地方債　公募第194回	0.11	300,000	285,690	2029/５/25
共同発行市場地方債　公募第196回	0.06	400,000	378,916	2029/７/25
共同発行市場地方債　公募第197回	0.06	400,000	378,180	2029/８/24
共同発行市場地方債　公募第198回	0.05	110,000	103,749	2029/９/25
共同発行市場地方債　公募第199回	0.05	150,000	141,226	2029/10/25
共同発行市場地方債　公募第200回	0.07	100,000	94,058	2029/11/22
共同発行市場地方債　公募第203回	0.095	100,000	93,605	2030/２/25
共同発行市場地方債　公募第204回	0.05	200,000	186,538	2030/３/25
共同発行市場地方債　公募第205回	0.135	600,000	560,424	2030/４/25
共同発行市場地方債　公募第206回	0.131	500,000	466,080	2030/５/24
共同発行市場地方債　公募第207回	0.15	100,000	93,103	2030/６/25
共同発行市場地方債　公募第213回	0.125	300,000	275,898	2030/12/25
共同発行市場地方債　公募第215回	0.145	400,000	366,760	2031/２/25
共同発行市場地方債　公募第217回	0.199	427,900	391,982	2031/４/25
共同発行市場地方債　公募第222回	0.115	200,000	180,552	2031/９/25
共同発行市場地方債　公募第227回	0.244	300,000	270,171	2032/２/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第228回	0.199	300,000	268,893	2032/3/25
共同発行市場地方債　公募第229回	0.299	250,000	224,850	2032/4/23
共同発行市場地方債　公募第231回	0.309	200,000	179,206	2032/6/25
共同発行市場地方債　公募第233回	0.315	219,000	195,503	2032/8/25
共同発行市場地方債　公募第234回	0.369	300,000	268,299	2032/9/24
共同発行市場地方債　公募第239回	0.74	100,000	90,920	2033/2/25
共同発行市場地方債　公募第243回	0.681	175,600	157,766	2033/6/24
共同発行市場地方債　公募第245回	0.778	147,800	133,226	2033/8/25
共同発行市場地方債　公募第248回	0.948	100,000	90,835	2033/11/25
共同発行市場地方債　公募第256回	1.165	500,000	455,915	2034/7/25
共同発行市場地方債　公募第257回	0.963	500,000	447,410	2034/8/25
共同発行市場地方債　公募第258回	1.028	200,000	179,636	2034/9/25
共同発行市場地方債　公募第259回	1.029	215,400	193,103	2034/10/25
共同発行市場地方債　公募第263回	1.38	134,000	123,022	2035/2/22
共同発行市場地方債　公募第265回	1.283	263,600	239,164	2035/4/25
共同発行市場地方債　公募第270回	1.761	200,000	188,016	2035/9/25
共同発行市場地方債　公募第271回	1.796	94,000	88,547	2035/10/25
共同発行市場地方債　公募第272回	1.811	500,000	471,025	2035/11/22
共同発行市場地方債　公募第273回	2.021	300,000	287,745	2035/12/25
共同発行市場地方債　公募第274回	2.248	300,000	293,319	2036/1/25
共同発行市場地方債　公募第275回	2.372	300,000	296,769	2036/2/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	100,341	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	76,564	2044/9/20
堺市　公募第３回	0.125	100,000	89,808	2031/12/22
堺市　公募令和５年度第２回	0.841	200,000	180,862	2033/9/20
長崎県　公募令和元年度第３回	0.05	100,000	94,901	2029/6/20
長崎県　公募令和２年度第３回	0.13	100,000	93,063	2030/6/20
長崎県　公募令和４年度第３回	0.364	100,000	89,957	2032/6/18
島根県　公募（30年）平成29年度第１回	0.919	100,000	60,091	2047/6/20
佐賀県　公募令和７年度第１回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
滋賀県　公募令和７年度第１回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	97,985	2027/11/30
熊本市　公募平成30年度第１回	0.264	100,680	97,236	2028/11/30
熊本市　公募令和２年度第１回	0.135	200,000	184,334	2030/11/27
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	97,910	2027/12/24
新潟市　公募令和５年度第１回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
奈良県　公募令和３年度第２回	0.482	100,000	68,617	2041/4/30
静岡市　公募令和５年度第１回	0.977	100,000	91,026	2033/11/24
静岡市　公募令和７年度第１回	1.792	100,000	94,061	2035/11/20
大阪市　公募令和２年度第２回	0.131	300,000	279,726	2030/5/22
大阪市　公募令和３年度第２回	0.16	300,000	273,825	2031/5/21
大阪市　公募（30年）第11回	0.542	100,000	51,237	2049/3/19
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	304,308	2027/11/15
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	102,243	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	101,658	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	200,000	194,724	2032/12/21
大阪市　公募（20年）第19回	1.138	100,000	89,564	2035/4/24
大阪市　公募（20年）第26回	0.635	100,000	79,308	2037/10/23

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	
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	196,462	2027/9/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	97,518	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	194,304	2028/6/20
名古屋市　公募第507回	0.12	100,000	95,596	2029/3/28
名古屋市　公募第511回	0.075	200,000	186,706	2030/3/27
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	279,423	2030/6/20
名古屋市　公募第517回	0.115	200,000	180,544	2031/9/26
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	97,026	2029/11/16
名古屋市　公募（30年）第13回	0.977	100,000	60,509	2047/9/20
名古屋市　公募（20年）第９回	2.07	100,000	101,279	2028/12/20
名古屋市　公募（20年）第10回	2.26	100,000	101,790	2029/8/17
名古屋市　公募（20年）第15回	1.712	100,000	96,443	2033/9/9
名古屋市　公募（20年）第17回	1.203	200,000	179,858	2035/5/28
名古屋市　公募（20年）第18回	1.139	100,000	88,498	2035/11/20
名古屋市　公募（20年）第19回	0.323	100,000	80,473	2036/4/28
名古屋市　公募（20年）第21回	0.568	100,000	77,145	2038/5/18
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	98,428	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	99,049	2028/1/31
京都市　公募平成30年度第１回	0.249	101,090	98,023	2028/8/28
京都市　公募平成30年度第３回	0.279	200,000	193,580	2028/10/24
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	101,465	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	92,047	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	160,628	2036/11/28
京都市　公募（20年）第19回	0.445	100,000	69,194	2040/11/26
神戸市　公募（20年）平成20年度第24回	2.08	100,000	101,305	2028/12/20
神戸市　公募（20年）平成25年度第３回	1.817	100,000	97,312	2033/7/19
神戸市　公募平成25年度第12回	1.52	100,000	94,478	2034/2/17
神戸市　公募（20年）平成26年度第３回	1.482	300,000	280,767	2034/7/14
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	115,178	2048/3/19
神戸市　公募令和元年度第６回	0.2	100,000	69,561	2039/9/20
神戸市　公募令和３年度第６回	0.713	100,000	49,610	2051/6/20
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	98,490	2027/8/13
横浜市　公募2019年度第３回	0.05	200,000	188,406	2029/10/16
横浜市　公募令和３年度第３回	0.145	300,000	270,921	2031/10/17
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	201,162	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第14回	2.32	500,000	508,100	2028/3/17
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	101,646	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	97,598	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	92,370	2034/10/20
横浜市　公募（20年）第32回	1.138	100,000	88,642	2035/10/19
横浜市　公募（20年）第35回	0.443	100,000	80,143	2036/10/28
横浜市　公募（20年）第40回	0.559	200,000	154,532	2038/4/16
横浜市　公募（５年）第64回	0.477	300,000	289,623	2029/4/12
札幌市　公募（20年）平成23年度第３回	1.944	100,000	99,850	2031/7/29
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	98,401	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	200,000	195,248	2033/2/28
札幌市　公募（20年）平成28年度第４回	0.414	100,000	80,192	2036/9/19
札幌市　公募（30年）令和元年度第９回	0.474	100,000	48,653	2049/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
札幌市　公募（20年）令和２年度第５回	0.445	100,000	69,489	2040/10/12
札幌市　公募（５年）令和３年度第８回	0.155	100,000	89,974	2031/12/19
札幌市　公募（５年）令和４年度第４回	0.444	100,000	89,909	2032/９/17
札幌市　公募令和７年度第８回	2.238	200,000	195,594	2035/12/20
札幌市　公募（20年）第６回	2.24	200,000	203,484	2029/６/20
川崎市　公募第95回	0.539	160,000	144,795	2032/９/17
川崎市　公募（20年）第14回	1.79	200,000	197,130	2032/３/19
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	95,628	2033/５/９
川崎市　公募（20年）第18回	1.541	100,000	94,542	2034/３/17
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	92,397	2034/９/20
川崎市　公募（20年）第20回	1.133	100,000	89,680	2035/３/20
川崎市　公募（20年）第22回	0.377	100,000	81,017	2036/４/22
川崎市　公募（20年）第24回	0.683	100,000	81,145	2037/４/17
川崎市　公募（30年）第11回	0.817	100,000	57,170	2048/３/19
川崎市　公募（５年）第66回	0.14	230,000	225,933	2027/９/17
川崎市　公募（５年）第67回	0.309	100,000	97,749	2028/３/17
北九州市　公募（10年）令和２年度第２回	0.125	200,000	183,940	2030/12/24
北九州市　公募（10年）令和５年度第２回	0.861	200,000	180,108	2033/12/22
北九州市　公募（10年）令和７年度第３回	2.062	100,000	96,273	2035/12/19
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	202,792	2027/９/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	97,521	2032/11/12
北九州市　公募（20年）第17回	1.529	100,000	94,050	2034/６/20
福岡市　公募（20年）平成21年度第３回	2.14	200,000	202,748	2029/９/18
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	200,000	199,074	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	93,750	2034/６/20
福岡市　公募（５年）2019年度第11回	0.407	100,000	47,620	2049/12/20
福岡市　公募（20年）2020年度第７回	0.454	200,000	139,098	2040/10/19
福岡市　公募（30年）2020年度第８回	0.711	100,000	50,930	2050/９/20
福岡市　公募（20年）2021年度第４回	0.4	200,000	134,002	2041/７/29
福岡市　公募（20年）2021年度第６回	0.482	100,000	67,438	2041/10/18
福岡市　公募2025年度第９回	2.3	100,000	98,440	2036/３/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	231,010	2029/２/22
広島市　公募（10年）令和３年度第６回	0.244	100,000	90,057	2032/２/25
広島市　公募（10年）令和５年度第５回	0.861	100,000	90,051	2033/12/23
広島市　公募（10年）令和７年度第４回	2.062	100,000	96,272	2035/12/25
千葉市　公募平成29年度第３回	0.215	100,000	97,906	2027/12/28
千葉市　公募令和４年度第７回	1.203	100,000	73,937	2042/11/25
さいたま市　公募第21回	0.861	320,100	288,253	2033/12/23
さいたま市　公募第25回	2.062	237,490	228,636	2035/12/25
高知県　公募令和７年度第３回	1.82	100,000	94,267	2035/11/28
宮崎県　公募（５年）令和７年度第１回	1.349	100,000	97,554	2030/11/29
相模原市　公募令和２年度第１回	0.13	200,000	185,134	2030/９/20
相模原市　公募令和５年度第１回	0.89	100,000	90,772	2033/９/20
和歌山県　公募令和７年度第１回	1.82	100,000	94,264	2035/11/30
三重県　公募令和５年度第３回	0.861	200,000	180,102	2033/12/23
福井県　公募令和元年度第３回	0.05	200,000	188,268	2029/10/29
福井県　公募令和３年度第４回	0.11	100,000	90,234	2031/９/29
福井県　公募令和４年度第５回	0.374	100,000	89,441	2032/９/29

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	
徳島県　公募平成29年度第２回	0.19	200,000	195,970	2027/11/30
徳島県　公募平成30年度第２回	0.264	300,000	289,761	2028/11/28
山梨県　公募令和元年度第１回	0.05	200,000	188,260	2029/10/30
岡山県　公募令和２年度第３回	0.224	300,000	275,592	2031/３/31
岡山県　公募令和３年度第１回	0.189	100,000	89,901	2032/１/30
秋田県　公募令和３年度第１回	0.234	116,600	104,725	2032/３/25
神奈川県住宅供給公社債券　第４回	0.325	100,000	97,314	2028/４/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第19回	0.32	100,000	68,992	2040/２/24
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	68,427	2041/２/19
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第27回	1.181	100,000	72,842	2042/12/22
大阪府住宅供給公社債券　第13回	0.719	100,000	77,192	2038/６/18
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	101,679	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	304,416	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	92,822	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	82,494	2034/９/15
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	101,470	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	95,833	2030/３/19
福岡北九州高速道路債券　第145回	0.56	100,000	80,056	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券　第19回	1.43	300,000	298,122	2028/９/15
東京都住宅供給公社債券　第23回	1.303	100,000	89,206	2035/９/14
東京都住宅供給公社債券　第43回	0.893	100,000	51,501	2051/６/20
小計		75,352,980	68,304,521	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第97回	0.13	300,000	295,887	2027/６/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第98回	0.16	122,000	120,217	2027/７/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第100回	0.09	108,000	106,027	2027/９/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第102回	0.16	100,000	98,023	2027/11/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	267,000	259,462	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	96,888	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第112回	0.209	200,000	193,616	2028/９/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	106,375	2028/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第118回	0.105	231,000	220,960	2029/３/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第119回	0.04	116,000	110,551	2029/４/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第120回	0.001	103,000	97,509	2029/７/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第121回	0.001	100,000	94,106	2029/10/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第122回	0.07	200,000	188,006	2029/12/14
政保　地方公共団体金融機構債券　15回	0.45	300,000	292,077	2028/９/27
日本政策金融公庫債券　政府保証第47回	0.09	100,000	98,144	2027/９/24
日本政策金融公庫債券　政府保証第53回	0.209	100,000	96,822	2028/９/15
日本政策金融公庫債券　政府保証第55回	0.085	308,000	294,833	2029/２/19
日本政策金融公庫債券　政府保証第63回	0.11	370,000	338,979	2031/２/25
住宅金融支援機構債券　政府保証第47回	1.969	100,000	95,665	2035/12/14
住宅金融支援機構債券　政府保証第27回	1.384	200,000	167,130	2039/５/30
住宅金融支援機構債券　政府保証第29回	1.76	200,000	157,178	2044/６/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第86回	1.713	200,000	187,588	2035/９/18
日本政策投資銀行社債　政府保証第89回	2.253	100,000	98,066	2036/３/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	200,000	195,760	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	286,887	2029/３/19

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	
日本政策投資銀行社債　政府保証第64回	0.09	200,000	185,984	2030/6/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第67回	0.105	120,000	111,063	2030/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第530回	1.969	400,000	382,480	2035/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第536回	2.253	100,000	98,022	2036/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第79回	2.1	100,000	101,390	2029/4/27
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	101,287	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	202,546	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	202,494	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106回	2.1	200,000	202,320	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	100,689	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	200,520	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	88,927	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125回	2.1	200,000	201,914	2030/12/27
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	301,395	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138回	1.9	100,000	99,785	2031/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第143回	1.8	500,000	495,840	2031/8/29
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	99,082	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158回	2.0	100,000	85,708	2042/2/28
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	97,737	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	83,187	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	97,623	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	292,023	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172回	1.919	300,000	251,607	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	194,290	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	97,054	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	97,385	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214回	1.475	100,000	94,202	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	94,082	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	78,150	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224回	1.72	100,000	77,747	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	92,860	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	92,748	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	91,818	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	300,000	266,376	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	450,795	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245回	1.079	500,000	446,105	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	179,740	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	89,762	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259回	1.119	200,000	177,200	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278回	0.237	100,000	79,690	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	161,790	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314回	0.59	300,000	240,348	2037/5/29
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	98,562	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317回	1.039	100,000	48,287	2057/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第319回	0.63	200,000	160,112	2037/7/31
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	590,046	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	217,000	212,913	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	58,157	2047/12/27

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339回	0.195	500,000	488,080	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	239,000	232,754	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343回	0.562	200,000	155,188	2038/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第348回	0.145	900,000	874,125	2028/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第350回	0.777	100,000	56,348	2048/5/29
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	218,000	211,453	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353回	0.888	100,000	44,613	2058/6/28
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	193,658	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	96,886	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358回	0.625	300,000	231,444	2038/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第363回	0.219	100,000	96,630	2028/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第375回	0.085	231,000	221,011	2029/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第377回	0.716	200,000	81,582	2059/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第378回	0.105	300,000	286,719	2029/3/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第386回	0.464	300,000	107,976	2059/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第388回	0.363	100,000	47,846	2049/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第389回	0.001	100,000	94,371	2029/8/31
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	316,000	297,694	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	47,801	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400回	0.442	200,000	95,836	2050/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第402回	0.432	200,000	70,086	2060/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第404回	0.306	100,000	45,457	2050/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第415回	0.429	300,000	204,159	2041/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第418回	0.63	100,000	47,907	2051/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第420回	0.68	100,000	48,383	2051/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第423回	0.875	100,000	51,003	2052/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第435回	1.325	100,000	75,326	2043/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第436回	1.259	500,000	371,480	2043/3/31
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	485,305	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	188,158	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	381,800	2043/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第473回	0.502	200,000	186,264	2031/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第475回	1.684	200,000	155,270	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481回	1.15	400,000	364,640	2034/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第499回	1.232	100,000	90,883	2035/1/31
民間都市開発推進機構　政府保証第20回	0.145	113,600	110,639	2028/3/29
民間都市開発推進機構　政府保証第22回	0.245	200,000	138,224	2040/2/28
中部国際空港債券　政府保証第29回	0.09	100,000	92,992	2030/6/17
中部国際空港債券　政府保証第32回	0.7	100,000	90,673	2033/3/17
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	298,512	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	98,766	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	97,395	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第14回	1.318	100,000	90,787	2034/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第21回	1.017	100,000	57,447	2048/9/18
新関西国際空港社債　財投機関債第28回	0.205	100,000	91,348	2031/3/20
第２回国立大学法人東京大学	0.853	100,000	41,935	2061/3/18
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	300,000	292,272	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	98,612	2027/7/13

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	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	294,567	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	193,808	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	290,319	2028/10/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第109回	0.81	200,000	83,000	2059/3/19
日本政策投資銀行社債　財投機関債第138回	0.145	400,000	366,652	2031/1/15
日本政策投資銀行社債　財投機関債第147回	0.443	200,000	134,306	2041/7/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第157回	1.197	200,000	92,540	2062/3/17
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	371,596	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	100,468	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23回	2.39	700,000	709,296	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	98,906	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27回	2.34	100,000	101,395	2027/10/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	174,822	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	305,640	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第43回	0.5	300,000	225,108	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46回	2.7	400,000	337,276	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47回	2.41	200,000	204,152	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	101,369	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69回	2.19	400,000	403,344	2031/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第75回	1.96	200,000	199,064	2031/9/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第83回	1.9	130,000	128,484	2032/3/19
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	290,000	282,703	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	300,000	292,842	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105回	1.853	100,000	97,642	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	98,087	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	221,415	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	74,548	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	90,049	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	74,867	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154回	0.948	100,000	96,128	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155回	1.3	100,000	90,329	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	95,754	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	179,446	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	88,996	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	88,565	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	200,000	83,248	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181回	0.895	100,000	58,897	2047/6/20
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	78,835	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198回	1.082	200,000	96,306	2057/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第202回	1.105	100,000	47,744	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204回	1.044	200,000	92,630	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218回	0.746	200,000	102,326	2050/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第223回	0.419	110,000	80,132	2039/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第230回	0.626	100,000	38,158	2059/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第233回	0.443	100,000	40,036	2054/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第234回	0.285	200,000	91,178	2049/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第260回	0.651	200,000	97,414	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第9回	2.9	100,000	104,500	2032/5/20

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	
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	104,038	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第43回	2.66	130,000	132,342	2034/12/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	500,000	522,440	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	101,147	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券（20年）　第１回	2.266	600,000	609,966	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	101,087	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	304,371	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　20年第７回	2.202	400,000	405,100	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	297,888	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第12回	2.092	100,000	100,616	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第13回	2.132	100,000	100,758	2031/1/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第19回	1.84	200,000	197,538	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第20回	1.8	700,000	689,269	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第21回	1.812	100,000	98,277	2032/4/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	100,092	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回	1.418	100,000	100,108	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券（20年）　第24回	1.702	200,000	194,456	2032/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ143回	1.351	300,000	299,853	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	98,941	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	96,576	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第32回	1.624	100,000	95,463	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	197,454	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第37回	1.535	300,000	281,556	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	300,000	280,116	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	291,231	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ243回	1.285	300,000	284,874	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券　Ｆ248回	1.512	100,000	90,189	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	200,000	185,256	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第40回	1.381	100,000	92,130	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回	1.171	100,000	89,602	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第44回	1.298	200,000	180,660	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ308回	1.192	200,000	171,500	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券（20年）　第52回	0.288	100,000	79,375	2036/6/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第53回	0.18	200,000	156,336	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第58回	0.721	100,000	81,232	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	392,572	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第６回	0.85	200,000	113,006	2048/4/28
地方公共団体金融機構債券　第67回	0.564	100,000	76,340	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第７回	1.029	100,000	58,212	2048/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ437回	1.256	200,000	100,214	2058/10/28
地方公共団体金融機構債券　第１回	0.882	200,000	86,108	2059/2/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第９回	0.446	200,000	94,814	2049/10/28
地方公共団体金融機構債券　２回	0.646	100,000	38,305	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券　第12回	0.716	200,000	98,970	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券　第139回	0.125	300,000	275,214	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券　第89回	0.554	100,000	69,299	2041/3/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第13回	0.737	200,000	98,180	2051/4/28
地方公共団体金融機構債券　第92回	0.448	500,000	336,080	2041/7/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　第14回	0.736	100,000	47,999	2051/11/28
地方公共団体金融機構債券　第152回	0.204	100,000	89,732	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	1.114	200,000	145,114	2042/10/28
地方公共団体金融機構債券　第166回	0.75	200,000	181,168	2033/3/28
地方公共団体金融機構債券　第171回	0.788	100,000	90,029	2033/8/26
公営企業債券（20年）　第23回財投機関債	2.29	350,000	354,529	2027/9/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	200,000	203,026	2028/4/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	102,040	2028/6/20
首都高速道路　第33回	0.523	300,000	291,036	2028/12/20
都市再生債券　財投機関債第93回	1.102	100,000	97,993	2029/6/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	97,391	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	96,905	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	96,011	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	286,194	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	186,052	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第141回	0.63	100,000	77,864	2038/2/19
都市再生債券　財投機関債第147回	1.218	100,000	49,782	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第155回	0.804	100,000	42,359	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第166回	0.806	100,000	41,004	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第169回	0.862	100,000	42,039	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第170回	0.491	100,000	67,888	2041/6/20
都市再生債券　財投機関債第191回	1.907	100,000	58,551	2063/3/19
福祉医療機構債券　第50回財投機関債	0.215	300,000	295,959	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	2.46	200,000	202,692	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	100,819	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	100,020	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	180,000	180,388	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	100,123	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	99,367	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	197,720	2031/10/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第94回	1.882	100,000	98,808	2032/2/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第109回	1.787	100,000	97,851	2032/7/16
住宅金融支援機構債券　財投機関債第111回	1.404	100,000	100,076	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	97,499	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	97,859	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	100,018	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	97,869	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	87,317	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	198,312	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	99,465	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	198,862	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	98,949	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	90,322	2035/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第195回	0.448	100,000	79,763	2036/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第208回	0.215	200,000	197,504	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	98,573	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	195,978	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	89,022	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	97,799	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	126,003	2028/8/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第277回	0.547	400,000	196,268	2049/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第306回	0.334	300,000	244,020	2035/11/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第320回	0.753	100,000	49,406	2051/3/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第335回	0.766	200,000	97,434	2051/9/20
成田国際空港　第38回	0.195	200,000	184,316	2030/10/28
成田国際空港　第39回	0.409	300,000	244,830	2035/10/26
成田国際空港　第41回	0.575	100,000	69,976	2040/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第30回	0.12	100,000	89,476	2031/12/19
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	201,188	2030/12/13
国際協力機構債券　第15回財投機関債	1.724	100,000	97,309	2032/9/17
国際協力機構債券　第25回財投機関債	1.52	100,000	93,699	2034/6/20
国際協力機構債券　第32回財投機関債	1.212	100,000	89,110	2035/9/20
国際協力機構債券　第40回財投機関債	0.22	100,000	98,647	2027/6/18
国際協力機構債券　第51回財投機関債	0.538	100,000	48,415	2049/12/20
国際協力機構債券　第54回財投機関債	0.445	100,000	69,797	2040/6/26
国際協力機構債券　第60回財投機関債	0.457	100,000	67,399	2041/6/29
国際協力機構債券　第61回財投機関債	0.11	100,000	89,955	2031/9/27
国際協力機構債券　第68回財投機関債	0.399	100,000	89,902	2032/6/18
東日本高速道路　第123回	1.263	200,000	194,586	2030/7/31
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	189,524	2029/7/31
東日本高速道路　第64回	0.14	200,000	188,120	2029/11/29
東日本高速道路　第67回	0.22	200,000	188,012	2030/1/31
東日本高速道路　第69回	0.225	200,000	187,072	2030/4/24
東日本高速道路　第88回	0.185	300,000	269,421	2031/11/28
東日本高速道路　第95回	0.23	850,000	838,499	2027/6/18
中日本高速道路　第114回	1.259	600,000	583,908	2030/7/17
中日本高速道路　第96回	0.439	200,000	196,488	2027/12/13
中日本高速道路　第97回	0.628	500,000	492,135	2028/1/21
中日本高速道路　第98回	0.514	300,000	294,330	2028/2/21
中日本高速道路　第100回	0.385	100,000	97,546	2028/5/18
中日本高速道路　第101回	0.439	500,000	486,595	2028/8/17
中日本高速道路　第105回	0.597	160,000	154,907	2029/3/28
中日本高速道路　第112回	1.261	200,000	194,982	2030/5/21
西日本高速道路　第69回	0.225	200,000	197,282	2027/6/18
西日本高速道路　第77回	0.39	200,000	195,048	2028/5/25
西日本高速道路　第84回	0.494	100,000	96,999	2028/12/7
西日本高速道路　第88回	0.858	100,000	94,276	2031/5/23
西日本高速道路　第97回	0.754	200,000	192,800	2029/10/18
西日本高速道路　第99回	0.909	100,000	96,738	2029/12/12
西日本高速道路　第101回	1.437	300,000	287,442	2032/5/28
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	185,824	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	273,378	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96回	0.274	100,000	90,437	2031/11/28
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第127回	0.292	200,000	169,424	2034/5/30
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	280,290	2030/2/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第150回	0.145	100,000	89,741	2031/11/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	11,739	11,813	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	41,913	41,873	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	37,152	36,210	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	43,548	43,436	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	32,074	31,578	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	20,780	20,867	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	40,227	40,303	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	46,824	45,998	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	71,994	68,166	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	62,148	59,867	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	41,868	40,093	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	14,915	14,797	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	36,534	35,851	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	24,866	23,216	2048/12/10
貸付債権担保第80回住宅金融支援機構債券	1.07	138,285	128,544	2049/1/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	54,518	50,624	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	116,975	109,914	2048/5/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	73,557	69,812	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	15,087	15,034	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	15,484	15,424	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	14,777	14,774	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	14,061	14,072	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	39,914	38,709	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	57,543	55,906	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	19,334	18,837	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	46,170	43,739	2048/9/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	43,304	43,535	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	42,960	42,784	2045/1/10
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	1.61	47,751	47,164	2045/7/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	76,910	75,944	2045/8/10
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	1.67	141,620	140,867	2046/7/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	43,448	41,856	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	77,706	72,953	2047/9/10
貸付債権担保第66回住宅金融支援機構債券	1.12	131,235	122,914	2047/11/10
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	1.09	273,310	254,509	2047/12/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	69,795	65,544	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	56,192	52,702	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	45,854	43,548	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	119,044	109,441	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	200,340	184,541	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	31,431	28,396	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	32,092	28,849	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	33,335	29,535	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	70,404	61,194	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	76,694	65,492	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	40,026	34,757	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	42,342	36,559	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	123,843	107,168	2050/6/10

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98回住宅金融支援機構債券	0.9	131,256	113,439	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	88,938	76,445	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	43,500	37,049	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	44,204	37,769	2050/10/10
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	0.86	46,655	39,310	2050/12/10
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	0.85	46,625	38,882	2051/1/10
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	0.79	194,880	161,251	2051/2/10
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	0.54	248,610	200,322	2051/3/10
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	206,836	164,771	2051/4/10
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	265,960	210,799	2051/5/10
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	0.36	219,320	174,433	2051/6/10
貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券	0.19	284,915	222,960	2051/8/10
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	235,196	185,223	2051/9/10
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	292,425	231,284	2051/10/10
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	0.34	287,115	225,347	2051/11/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	175,458	137,769	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	117,250	92,390	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	118,130	92,547	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	58,640	46,038	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	118,306	92,710	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	59,050	45,869	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	59,883	46,508	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	61,253	47,497	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	241,960	186,875	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	185,604	143,013	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	122,914	94,635	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	126,954	97,590	2053/2/10
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	0.42	189,870	145,510	2053/3/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	128,114	97,174	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	63,710	48,260	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	64,934	49,377	2053/9/10
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	0.5	128,084	97,842	2053/11/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	64,699	48,713	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	200,922	150,277	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	197,709	147,838	2054/5/10
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	203,019	151,068	2054/6/10
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	0.15	139,092	101,609	2054/9/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	354,810	260,583	2054/11/10
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	218,592	160,772	2054/12/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	144,322	107,102	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	364,720	268,754	2055/3/10
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	0.35	217,989	160,891	2055/5/10
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	146,664	108,144	2055/7/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	226,917	165,740	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	231,408	168,134	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	153,268	111,818	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	230,655	169,233	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	153,142	112,148	2056/4/10

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168回住宅金融支援機構債券	0.4	152,338	111,368	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	234,564	171,072	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	386,095	281,131	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	238,482	173,686	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	242,124	175,581	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	241,857	174,156	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	161,274	117,102	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	240,486	176,944	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	243,294	177,701	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	161,344	117,677	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	494,220	359,036	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	251,796	183,670	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	168,872	125,080	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	174,140	130,382	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	264,321	200,878	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	174,554	134,102	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	351,436	268,331	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	443,285	335,735	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	268,764	204,687	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	448,055	340,956	2059/4/10
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	179,770	139,447	2059/6/10
貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	0.08	105,100	102,931	2033/4/10
貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	0.16	75,642	73,425	2033/7/10
アンデス開発公社　第21回円貨社債（2023）	0.96	100,000	97,496	2028/12/7
小計		76,977,813	66,349,030	
金融債券				
商工債券　利付第868回い号	0.24	100,000	98,060	2027/9/27
商工債券　利付第871回い号	0.35	100,000	97,823	2027/12/27
商工債券　利付第872回い号	0.45	100,000	97,862	2028/1/27
商工債券　利付第876回い号	0.45	400,000	389,532	2028/5/26
商工債券　利付第878回い号	0.43	200,000	194,162	2028/7/27
商工債券　利付第879回い号	0.48	400,000	388,340	2028/8/25
商工債券　利付第883回い号	0.63	200,000	193,806	2028/12/27
商工債券　利付第885回い号	0.65	300,000	290,097	2029/2/27
商工債券　利付第895回い号	1.03	100,000	96,404	2029/12/27
商工債券　利付第903回い号	1.4	100,000	96,960	2030/8/27
商工債券　利付第905回い号	1.63	100,000	97,856	2030/10/25
商工債券　利付第906回い号	1.64	100,000	97,860	2030/11/27
商工債券　利付第909回い号	2.12	100,000	99,911	2031/2/27
しんきん中金債券　利付第395回	0.2	100,000	98,077	2027/10/27
しんきん中金債券　利付第400回	0.38	100,000	97,751	2028/3/27
しんきん中金債券　利付第401回	0.36	300,000	292,767	2028/4/27
しんきん中金債券　利付第402回	0.3	100,000	97,354	2028/5/26
しんきん中金債券　利付第403回	0.26	100,000	97,131	2028/6/27
しんきん中金債券　利付第407回	0.46	300,000	291,180	2028/10/27
しんきん中金債券　利付第409回	0.42	100,000	96,682	2028/12/27
しんきん中金債券　利付第411回	0.46	100,000	96,521	2029/2/27
しんきん中金債券　利付第412回	0.51	100,000	96,545	2029/3/27

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	
しんきん中金債券　利付第421回	0.88	100,000	96,503	2029/12/27
しんきん中金債券　利付第427回	1.26	100,000	97,297	2030/6/27
しんきん中金債券　利付第429回	1.23	100,000	96,998	2030/8/27
しんきん中金債券　利付第431回	1.45	100,000	97,840	2030/10/25
しんきん中金債券　利付第435回	1.93	100,000	99,910	2031/2/27
商工債券　利付（10年）第36回	0.25	100,000	91,265	2030/12/20
商工債券　利付（10年）第41回	0.4	300,000	267,633	2032/3/19
商工債券　利付（10年）第46回	0.85	100,000	89,246	2033/6/20
小計		4,600,000	4,439,373	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	100,193	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	98,725	2029/12/10
中部電力　第524回	0.39	100,000	98,818	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	189,998	2029/6/25
中部電力　第559回	0.85	100,000	76,284	2038/6/25
中部電力　第560回	1.2	100,000	71,200	2042/7/25
中部電力　第574回	1.958	100,000	93,123	2035/7/25
中部電力　第578回	2.697	100,000	95,362	2038/12/24
関西電力　第509回	0.47	100,000	98,886	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	300,000	295,095	2027/9/17
関西電力　第520回	0.73	100,000	74,337	2038/7/16
関西電力　第522回	0.47	200,000	193,814	2028/9/20
関西電力　第536回	0.44	100,000	92,212	2030/12/20
関西電力　第542回	0.6	100,000	65,023	2041/9/20
関西電力　第551回	0.664	100,000	90,048	2032/5/25
関西電力　第555回	0.899	100,000	90,582	2032/10/25
関西電力　第556回	0.9	100,000	88,752	2033/7/25
関西電力　第557回	1.45	100,000	71,676	2043/7/24
関西電力　第562回	1.128	100,000	89,242	2034/1/25
関西電力　第577回	1.99	100,000	93,485	2035/8/24
中国電力　第394回	0.712	100,000	78,608	2036/11/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	98,236	2027/9/24
中国電力　第406回	0.752	100,000	74,858	2038/5/25
中国電力　第411回	0.439	100,000	96,668	2028/10/25
中国電力　第416回	0.355	100,000	95,349	2029/5/25
中国電力　第422回	0.35	600,000	559,380	2030/4/25
中国電力　第425回	0.37	100,000	92,909	2030/6/25
中国電力　第448回	0.92	100,000	89,248	2033/5/25
中国電力　第452回	1.41	100,000	71,068	2043/7/24
中国電力　第453回	0.708	100,000	98,108	2028/3/24
北陸電力　第312回	1.086	100,000	95,488	2030/9/25
北陸電力　第322回	0.38	100,000	98,659	2027/6/25
北陸電力　第326回	0.719	200,000	149,690	2038/4/23
北陸電力　第330回	0.34	100,000	95,305	2029/5/25
北陸電力　第339回	0.5	100,000	80,575	2035/8/24
東北電力　第484回	0.758	100,000	80,528	2036/5/23
東北電力　第508回	0.465	100,000	95,838	2029/4/25
東北電力　第521回	0.45	300,000	280,470	2030/5/24

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	
東北電力　第534回	0.51	100,000	72,278	2038/6/25
東北電力　第535回	0.2	100,000	96,554	2028/7/25
東北電力　第546回	0.634	100,000	89,688	2032/6/25
東北電力　第552回	0.864	100,000	97,519	2028/12/25
東北電力　第560回	0.87	200,000	177,084	2033/7/25
東北電力　第563回	1.161	200,000	177,838	2034/4/25
東北電力　第566回	1.605	100,000	91,628	2034/7/25
四国電力　第293回	0.84	100,000	78,762	2037/5/25
四国電力　第315回	0.61	100,000	66,424	2041/5/24
四国電力　第321回	1.15	100,000	52,745	2052/4/25
四国電力　第328回	1.022	100,000	89,415	2033/9/22
四国電力　第332回	1.245	100,000	94,224	2032/1/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	98,864	2027/5/25
九州電力　第468回	0.435	100,000	96,937	2028/8/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	95,586	2029/5/25
九州電力　第478回	0.606	100,000	75,990	2037/6/25
九州電力　第481回	0.324	300,000	284,661	2029/7/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	188,718	2029/11/22
九州電力　第507回	0.644	200,000	179,884	2032/5/25
九州電力　第527回	1.425	100,000	90,604	2034/5/25
北海道電力　第323回	1.337	300,000	291,744	2030/3/25
北海道電力　第325回	1.264	130,000	124,816	2030/10/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	79,697	2036/11/25
北海道電力　第341回	0.968	100,000	79,976	2037/3/25
北海道電力　第350回	0.754	100,000	75,260	2038/3/25
北海道電力　第385回	1.03	100,000	89,880	2033/5/25
北海道電力　第405回	2.09	100,000	93,533	2035/8/24
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	98,829	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第９回	0.94	300,000	286,326	2029/12/14
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	294,513	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第15回	0.89	300,000	282,141	2030/7/24
東京電力パワーグリッド　第25回	1.02	200,000	193,536	2029/4/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	96,397	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第32回	1.28	300,000	258,936	2034/10/6
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	95,687	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第36回	1.45	100,000	86,431	2035/4/23
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	339,824	2035/7/13
東京電力パワーグリッド　第45回	0.8	300,000	275,808	2031/4/22
東京電力パワーグリッド　第48回	0.88	300,000	233,967	2036/8/29
東京電力パワーグリッド　第50回	0.94	100,000	90,291	2032/4/26
東京電力パワーグリッド　第51回	1.1	300,000	234,759	2037/4/24
東京電力パワーグリッド　第54回	1.2	100,000	91,243	2032/7/21
東京電力パワーグリッド　第69回	1.724	100,000	91,927	2033/10/13
東京電力パワーグリッド　第72回	1.568	100,000	89,554	2034/4/18
東京電力パワーグリッド　第73回	2.093	100,000	83,588	2039/4/18
東京電力パワーグリッド　第76回	2.477	200,000	174,816	2039/7/11
東京電力パワーグリッド　第85回	1.803	100,000	98,320	2029/10/9
東京電力パワーグリッド　第86回	2.731	100,000	94,707	2035/10/9

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	
東京電力パワーグリッド　第87回	3.381	300,000	281,466	2040/10/9
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	500,000	443,720	2034/2/28
ニッスイ　第１回社債間限定同順位特約付	1.908	100,000	99,140	2031/3/5
Ｕｍｉｏｓ　第３回社債間限定同順位特約付	0.951	100,000	97,168	2029/4/25
清水建設　第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	90,948	2033/11/28
清水建設　第37回社債間限定同順位特約付	1.651	100,000	95,628	2032/8/20
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	186,108	2030/7/12
鹿島建設　第48回社債間限定同順位特約付	0.554	100,000	97,871	2028/3/16
戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	93,570	2029/12/6
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	80,151	2036/11/28
大和ハウス工業　第14回特定社債間限定同順位特約付	0.771	100,000	79,572	2037/6/1
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	272,058	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	68,218	2041/6/3
積水ハウス　第23回社債間限定同順位特約付	1.057	200,000	198,014	2028/2/14
積水ハウス　第24回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	97,269	2030/2/14
積水ハウス　第26回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	92,003	2035/2/14
ニップン　第１回社債間限定同順位特約付	1.983	100,000	99,195	2031/3/5
森永乳業　第16回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,796	2028/9/14
森永乳業　第20回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	91,550	2034/6/5
日本ハム　第17回社債間限定同順位特約付	1.561	100,000	92,026	2035/1/19
博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付	0.77	100,000	96,252	2029/10/10
アサヒグループホールディングス　第20回特定社債間限定同順位	0.544	100,000	97,985	2028/3/8
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	90,230	2033/9/7
アサヒグループホールディングス　第25回特定社債間限定同順位	0.854	200,000	192,896	2029/10/17
キリンホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	94,501	2029/9/5
キリンホールディングス　第25回社債間限定同順位特約付	1.182	200,000	197,980	2028/5/29
キリンホールディングス　第28回社債間限定同順位特約付	2.075	100,000	94,815	2035/5/29
サントリーホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	1.337	100,000	97,206	2030/7/31
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	94,343	2029/9/19
伊藤園　第３回	0.573	100,000	96,703	2029/2/22
日清オイリオグループ　第16回社債間限定同順位特約付	2.174	100,000	94,349	2035/10/23
味の素　第30回特定社債間限定同順位特約付	0.583	100,000	98,755	2027/9/17
味の素　第32回特定社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	89,683	2034/9/20
味の素　第33回特定社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	79,525	2044/9/20
ニチレイ　第28回社債間限定同順位特約付	1.513	100,000	97,752	2030/10/17
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	96,712	2028/9/8
ヒューリック　第14回社債間限定同順位特約付	0.806	100,000	96,711	2029/4/18
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,397	2027/8/31
東洋紡　第44回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	97,940	2028/3/9
野村不動産ホールディングス　第15回	0.39	100,000	91,138	2031/2/26
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	77,082	2038/5/17
森ビル　第27回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,776	2029/7/11
東急不動産ホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,487	2027/7/30
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	94,988	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	73,215	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	97,209	2028/6/1
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	195,186	2027/12/20
セブン&アイ・ホールディングス　第17回社債間限定同順位特約	0.687	100,000	97,004	2028/11/2

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	
セブン&アイ・ホールディングス　第19回社債間限定同順位特約	1.392	100,000	90,418	2033/11/2
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,612	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,012	2028/7/18
クラレ　第９回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,854	2027/4/30
旭化成　第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,381	2029/9/6
旭化成　第23回社債間限定同順位特約付	0.548	100,000	96,920	2028/12/5
旭化成　第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	91,176	2033/12/5
旭化成　第27回社債間限定同順位特約付	0.949	100,000	96,562	2029/12/3
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	192,940	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	97,679	2028/1/26
王子ホールディングス　第38回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	73,578	2039/7/19
日本製紙　第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	86,810	2031/9/10
レンゴー　第27回特定社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	93,969	2029/12/12
レンゴー　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.728	100,000	97,162	2028/12/13
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	88,843	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	87,748	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	78,336	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	98,217	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	70,899	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	95,413	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	61,776	2041/10/11
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	97,283	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	90,144	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	97,141	2028/10/18
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	194,040	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	96,621	2029/3/1
ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	98,113	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	95,020	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	186,238	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	69,752	2040/6/11
三菱ケミカルホールディングス　第42回社債間限定同順位特約付	0.74	100,000	66,324	2041/6/3
ダイセル　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	92,209	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	91,467	2033/11/24
日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付	1.24	100,000	99,156	2028/3/14
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,526	2028/10/25
電通　第６回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	280,206	2030/7/8
花王　第８回特定社債間限定同順位特約付	1.333	100,000	97,467	2030/9/20
武田薬品工業　第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	267,678	2031/10/14
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	0.519	300,000	291,765	2028/8/31
アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	0.87	100,000	96,525	2029/9/7
第一三共　第７回社債間限定同順位特約付	1.258	200,000	198,050	2028/10/10
第一三共　第８回社債間限定同順位特約付	1.603	100,000	97,890	2030/10/10
第一三共　第９回社債間限定同順位特約付	1.878	100,000	96,909	2032/10/8
大塚ホールディングス　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.911	100,000	93,304	2031/9/19
関西ペイント　第11回社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	97,031	2029/8/1
ＤＩＣ　第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,220	2028/9/21
ＤＩＣ　第50回社債間限定同順位特約付	0.569	100,000	97,616	2028/4/20
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	185,422	2030/9/17

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	
オリエンタルランド　第23回社債間限定同順位特約付	0.935	100,000	93,733	2031/8/28
オリエンタルランド　第24回社債間限定同順位特約付	1.258	100,000	90,394	2034/8/28
オリエンタルランド　第27回社債間限定同順位特約付	2.091	100,000	95,021	2035/10/9
ＬＩＮＥヤフー　第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	96,673	2029/9/12
ＬＩＮＥヤフー　第27回社債間限定同順位特約付	1.918	100,000	97,579	2030/7/16
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	91,659	2029/6/25
富士フイルムホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.633	200,000	197,914	2027/7/16
富士フイルムホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	96,841	2029/7/19
富士フイルムホールディングス　第22回社債間限定同順位特約付	1.039	100,000	94,431	2031/7/18
富士フイルムホールディングス　第23回社債間限定同順位特約付	1.386	100,000	91,647	2034/7/19
富士フイルムホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	1.837	100,000	93,637	2035/6/12
コニカミノルタホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	1.023	100,000	96,789	2029/3/6
出光興産　第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	90,274	2031/7/15
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	97,433	2028/5/8
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	90,168	2033/9/6
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	89,358	2033/6/8
ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	90,421	2034/9/5
日本電気硝子　第12回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	97,418	2028/2/25
住友大阪セメント　第20回社債間限定同順位特約付	1.013	100,000	96,965	2029/7/18
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	96,561	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	95,680	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	290,646	2028/6/20
神戸製鋼所　第68回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	97,273	2028/6/8
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第29回社債間限定同順	0.365	100,000	95,328	2029/5/25
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第36回社債間限定同順	0.33	100,000	98,630	2027/6/9
三井金属鉱業　第24回特定社債間限定同順位特約付	1.113	100,000	96,879	2029/11/28
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	96,780	2028/6/7
住友金属鉱山　第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,020	2028/7/19
ＬＩＸＩＬグループ　第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,387	2030/7/16
ＬＩＸＩＬグループ　第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	89,405	2032/8/27
ＹＫＫ　第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,198	2028/6/15
豊田自動織機　第37回社債間限定同順位特約付	0.68	200,000	192,202	2029/9/20
小松製作所　第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,945	2027/7/16
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	97,086	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	90,784	2031/3/18
荏原製作所　第13回社債間限定同順位特約付	1.468	100,000	90,169	2034/9/19
ダイキン工業　第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	95,470	2029/7/27
ダイキン工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.005	100,000	94,341	2031/7/25
ダイキン工業　第34回社債間限定同順位特約付	1.652	100,000	95,974	2032/9/10
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,249	2029/12/13
グローリー　第３回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	96,827	2029/6/13
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	93,815	2029/10/10
日本精工　第59回社債間限定同順位特約付	1.527	100,000	90,448	2034/9/6
日本精工　第60回社債間限定同順位特約付	1.536	100,000	97,545	2030/9/2
ジェイテクト　第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	89,838	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	197,990	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	90,586	2033/12/14
富士電機　第32回特定社債間限定同順位特約付	0.892	100,000	97,036	2029/6/6

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	
オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	97,152	2030/１/28
日本電気　第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	88,626	2033/７/11
日本電気　第66回社債間限定同順位特約付	1.387	100,000	97,157	2030/７/25
日本電気　第67回社債間限定同順位特約付	2.046	100,000	93,666	2035/７/25
セイコーエプソン　第23回社債間限定同順位特約付	0.921	200,000	197,616	2027/12/10
パナソニック　第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	195,256	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	182,960	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	97,306	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	91,453	2033/９/14
パナソニック　第30回社債間限定同順位特約付	1.455	100,000	97,584	2030/２/28
パナソニック　第33回社債間限定同順位特約付	1.283	100,000	99,477	2027/12/２
パナソニック　第34回社債間限定同順位特約付	1.716	100,000	98,162	2030/12/２
ソニー　第36回	0.3	400,000	378,656	2029/10/10
ソニー　第40回	0.627	100,000	96,826	2029/３/７
ソニー　第41回	1.001	100,000	89,452	2034/３/７
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	93,133	2030/７/26
ＴＤＫ　第12回社債間限定同順位特約付	1.364	100,000	97,249	2030/６/18
ＴＤＫ　第13回社債間限定同順位特約付	1.635	100,000	95,488	2032/６/18
デンソー　第21回社債間限定同順位特約付	1.747	100,000	93,102	2035/７/10
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	98,545	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	98,438	2027/８/27
三菱重工業　第42回社債間限定同順位特約付	0.459	400,000	388,700	2028/８/31
ＩＨＩ　第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	88,672	2032/６/４
ＪＡ三井リース　第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	92,256	2029/９/６
ＪＡ三井リース　第29回社債間限定同順位特約付	0.708	100,000	98,593	2027/５/28
ＪＡ三井リース　第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	94,288	2029/８/29
ＪＡ三井リース　第32回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	97,890	2028/１/21
いすゞ自動車　第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,449	2028/２/４
トヨタ自動車　第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	274,257	2031/３/18
トヨタ自動車　第31回社債間限定同等特約付	0.735	100,000	89,647	2033/６/１
本田技研工業株式会社　第18回特定社債間限定同順位特約付	2.578	100,000	96,979	2036/１/22
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	94,201	2030/11/29
ヤマハ発動機　第７回	0.745	100,000	96,661	2029/４/23
オリックス銀行　第３回	0.41	100,000	97,143	2028/７/12
良品計画　第１回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	96,974	2029/４/27
オリンパス　第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	93,098	2030/７/19
シチズン時計　第４回	0.578	100,000	97,232	2028/９/20
凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	81,060	2036/９/５
ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	2.039	100,000	97,944	2032/12/10
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,942	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	93,505	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	97,124	2028/12/14
岡村製作所　第17回社債間限定同順位特約付	0.931	100,000	97,243	2029/６/５
伊藤忠商事　第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	90,175	2034/４/18
伊藤忠商事　第81回社債間限定同順位特約付	0.948	100,000	98,785	2028/４/10
丸紅　第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	91,312	2031/４/18
丸紅　第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	89,816	2034/４/25
丸紅　第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	95,503	2030/７/19

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	
豊田通商　第31回社債間限定同順位特約付	0.355	200,000	194,148	2028/6/15
豊田通商　第34回社債間限定同順位特約付	1.308	200,000	194,444	2030/8/15
三井物産　第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	101,073	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	97,885	2029/7/13
三井物産　第73回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	95,043	2029/7/11
三井物産　第75回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	93,866	2029/12/12
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	93,397	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	98,564	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	98,530	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	98,181	2028/3/1
住友商事　第71回社債間限定同順位特約付	1.933	100,000	99,146	2031/1/22
三菱商事　第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	200,000	199,062	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	200,000	179,460	2034/3/21
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,423	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	94,587	2029/7/31
クレディセゾン　第90回社債間限定同順位特約付	0.94	100,000	66,475	2041/10/29
クレディセゾン　第95回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	97,069	2028/6/9
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	96,515	2029/1/31
クレディセゾン　第102回社債間限定同順位特約付	0.855	100,000	96,800	2029/4/27
クレディセゾン　第103回社債間限定同順位特約付	1.006	100,000	95,485	2030/5/31
イオン　第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,159	2028/8/17
イオン　第29回社債間限定同順位特約付	1.726	100,000	97,385	2030/9/4
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	95,985	2030/6/18
りそなホールディングス　第30回社債間限定同順位特約付	1.711	300,000	295,530	2030/12/12
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	101,304	2027/7/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付	2.91	100,000	102,221	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付	2.27	100,000	99,090	2030/9/27
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	95,895	2030/5/29
三井住友信託銀行　第28回社債間限定同順位特約付	0.544	200,000	193,208	2029/1/25
三井住友信託銀行　第31回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	96,323	2029/10/11
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	294,885	2027/9/17
芙蓉総合リース　第30回社債間限定同順位特約付	0.36	200,000	180,346	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	96,695	2029/2/28
芙蓉総合リース　第41回社債間限定同順位特約付	0.831	100,000	96,845	2029/4/26
みずほリース　第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	93,803	2031/2/28
みずほリース　第25回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,767	2029/5/30
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	195,218	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	96,311	2028/9/1
ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付	0.529	100,000	90,395	2031/12/19
ＮＴＴファイナンス　第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,348	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	1,100,000	1,016,664	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	500,000	470,235	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	300,000	266,472	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	90,805	2033/9/20
ＮＴＴファイナンス　第32回社債間限定同順位特約付	0.967	100,000	97,024	2029/6/20
ＮＴＴファイナンス　第33回社債間限定同順位特約付	1.112	100,000	94,337	2031/6/20
ＮＴＴファイナンス　第34回社債間限定同順位特約付	1.476	200,000	183,116	2034/3/17
ＮＴＴファイナンス　第39回社債間限定同順位特約付	1.573	300,000	292,476	2030/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ＮＴＴファイナンス　第41回社債間限定同順位特約付	2.145	100,000	94,435	2035/6/20
ＮＴＴファイナンス　第43回社債間限定同順位特約付	2.063	100,000	99,356	2030/12/20
ＮＴＴファイナンス　第44回社債間限定同順位特約付	2.311	100,000	99,073	2032/12/20
ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付	2.718	100,000	98,651	2035/12/20
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	92,461	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	97,085	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	96,574	2028/7/21
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	300,000	290,208	2028/9/20
ホンダファイナンス　第87回社債間限定同順位特約付	0.813	100,000	96,279	2029/6/6
ホンダファイナンス　第88回社債間限定同順位特約付	0.688	100,000	98,567	2027/9/17
ホンダファイナンス　第94回社債間限定同順位特約付	1.526	100,000	96,875	2030/9/4
ホンダファイナンス　第96回社債間限定同順位特約付	1.432	100,000	98,713	2028/12/20
ホンダファイナンス　第97回社債間限定同順位特約付	1.703	100,000	97,367	2030/11/29
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	98,088	2027/10/22
トヨタファイナンス　第103回社債間限定同順位特約付	0.617	200,000	193,228	2029/4/11
トヨタファイナンス　第109回社債間限定同順位特約付	0.966	100,000	99,399	2027/7/22
トヨタファイナンス　第110回社債間限定同順位特約付	1.082	600,000	592,404	2028/7/21
トヨタファイナンス　第111回社債間限定同順位特約付	1.326	100,000	97,325	2030/7/22
トヨタファイナンス　第114回社債間限定同順位特約付	1.493	100,000	97,764	2030/10/17
トヨタファイナンス　第112回社債間限定同順位特約付	1.089	100,000	99,374	2027/10/15
トヨタファイナンス　第113回社債間限定同順位特約付	1.234	100,000	98,934	2028/10/17
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,397	2027/7/20
リコーリース　第44回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	96,778	2029/5/22
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	196,094	2028/2/24
イオンフィナンシャルサービス　第23回社債間限定同順位特約付	0.58	100,000	97,054	2028/7/4
アコム　第85回特定社債間限定同順位特約付	0.742	100,000	96,591	2029/2/28
オリエントコーポレーション　第18回社債間限定同順位特約付	0.76	100,000	98,132	2028/1/26
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	90,151	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	178,208	2032/1/20
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	94,080	2029/10/19
オリックス　第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	90,801	2031/4/21
オリックス　第205回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	96,718	2028/6/14
オリックス　第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,126	2028/11/29
三井住友ファイナンス&リース　第38回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,620	2033/6/15
三井住友ファイナンス&リース　第44回社債間限定同順位特約付	1.248	100,000	89,420	2034/4/19
三井住友ファイナンス&リース　第53回社債間限定同順位特約付	2.013	100,000	99,171	2031/1/20
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	394,156	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	97,852	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	281,829	2030/1/23
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	98,090	2028/2/24
三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	98,765	2028/7/25
三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付	1.437	100,000	97,439	2030/7/25
三井住友海上火災保険　第10回社債間限定同順位特約付	1.709	100,000	96,016	2032/7/23
三井住友海上火災保険　第11回社債間限定同順位特約付	2.066	100,000	94,225	2035/7/25
ＮＥＣキャピタルソリューション　第29回社債間限定同順位特約	1.472	100,000	97,939	2029/7/13
Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付	1.486	100,000	97,616	2030/9/4
Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	94,432	2035/9/4
三井不動産　第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,175	2028/5/2

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	186,702	2030/4/16
三井不動産　第77回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	93,948	2030/4/26
三井不動産　第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	267,645	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	90,167	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	203,960	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	98,572	2027/6/18
三菱地所　第128回社債間限定同順位特約付	1.132	100,000	36,845	2069/4/18
三菱地所　第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	90,623	2031/6/20
東京建物　第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	88,378	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	72,681	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	81,031	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	181,616	2031/5/9
イオンモール　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	96,800	2028/7/3
イオンモール　第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,346	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	70,546	2039/7/1
イオンモール　第29回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	88,436	2031/11/26
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	98,779	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人　第17回	0.888	100,000	75,717	2038/5/21
日本都市ファンド投資法人　第１回	0.45	100,000	90,937	2031/6/25
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	88,953	2031/12/5
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	102,014	2028/3/17
大和ハウスリート投資法人　第15回	0.4	100,000	89,157	2031/11/17
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	92,849	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	184,074	2031/4/22
東京急行電鉄　第85回社債間限定同順位特約付	0.761	100,000	81,266	2036/9/26
東京急行電鉄　第87回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	97,141	2028/5/29
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	192,872	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	79,526	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	97,948	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	88,990	2033/7/20
東日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付	2.35	100,000	101,473	2028/4/21
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	203,464	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	2.149	100,000	100,883	2029/12/21
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	99,546	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	100,228	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	96,949	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	87,705	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	70,790	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第123回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,496	2027/7/27
東日本旅客鉄道　第132回社債間限定同順位特約付	1.011	100,000	56,922	2048/9/25
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	49,083	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第135回社債間限定同順位特約付	0.685	100,000	75,214	2038/12/21
東日本旅客鉄道　第137回社債間限定同順位特約付	1.247	100,000	48,915	2058/12/20
東日本旅客鉄道　第139回社債間限定同順位特約付	0.997	100,000	44,247	2059/3/19
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	63,796	2069/7/23
東日本旅客鉄道　第144回社債間限定同順位特約付	0.606	200,000	96,676	2049/12/23
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	80,648	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	93,449	2030/4/22

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	
東日本旅客鉄道　第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	35,109	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	92,768	2030/7/19
東日本旅客鉄道　第159回社債間限定同順位特約付	0.836	100,000	50,016	2050/12/16
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	91,252	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	68,420	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	85,522	2061/4/15
東日本旅客鉄道　第192回社債間限定同順位特約付	1.816	100,000	55,769	2063/7/13
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	303,600	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	49,095	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	186,406	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	185,176	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	140,866	2040/8/27
西日本旅客鉄道　第75回社債間限定同順位特約付	0.582	100,000	68,327	2041/4/22
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	42,447	2061/4/22
西日本旅客鉄道　第82回社債間限定同順位特約付	1.125	100,000	99,198	2028/3/10
東海旅客鉄道　第37回社債間限定同順位特約付	2.39	200,000	203,208	2028/5/22
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	201,934	2030/4/23
東海旅客鉄道　第64回社債間限定同順位特約付	1.807	100,000	96,241	2033/7/29
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	94,131	2032/9/30
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	263,754	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	74,553	2045/3/6
東京地下鉄　第10回	2.23	100,000	101,124	2030/3/19
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	98,561	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	79,040	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	60,486	2047/6/21
東京地下鉄　第27回	1.065	100,000	59,945	2047/12/13
東京地下鉄　第28回	0.25	100,000	97,105	2028/5/24
東京地下鉄　第34回	1.104	100,000	46,485	2059/1/31
東京地下鉄　第44回	1.087	100,000	37,925	2070/6/12
東京地下鉄　第49回	0.574	100,000	68,816	2041/1/22
東京地下鉄　第56回	1.066	100,000	52,234	2052/2/28
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	180,728	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	93,270	2031/3/4
西日本鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,823	2028/9/6
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	392,388	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	81,198	2036/12/15
京阪ホールディングス　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	96,278	2029/1/24
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	99,426	2027/4/30
名古屋鉄道　第56回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,443	2038/5/25
名古屋鉄道　第68回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	291,060	2028/7/13
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	81,189	2036/7/14
センコー　第10回社債間限定同順位特約付	0.32	100,000	89,444	2031/9/16
センコー　第11回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	96,251	2029/9/12
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	98,732	2031/9/9
商船三井　第31回社債間限定同順位特約付	1.736	100,000	97,542	2030/9/4
横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付	1.092	100,000	90,189	2033/8/15
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	108,922	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	70,427	2039/12/9

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	
東京臨海高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	89,484	2031/11/18
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第3回社債間限	1.483	100,000	97,830	2030/10/17
日本貨物鉄道株式会社　第１回	0.374	100,000	89,632	2032/３/17
日本航空　第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	88,874	2033/６/17
日本航空　第13回社債間限定同順位特約付	1.634	100,000	88,792	2034/５/23
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	78,811	2036/６/９
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,537	2028/11/22
ＫＤＤＩ　第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,041	2027/７/９
ＫＤＤＩ　第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,955	2029/７/11
ＫＤＤＩ　第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	91,026	2034/12/５
ＫＤＤＩ　第42回社債間限定同順位特約付	1.982	200,000	195,114	2032/12/３
ＫＤＤＩ　第43回社債間限定同順位特約付	2.257	100,000	95,714	2035/12/４
ＫＤＤＩ　第41回社債間限定同順位特約付	1.746	200,000	196,576	2030/12/４
ＫＤＤＩ　第40回社債間限定同順位特約付	1.43	200,000	198,264	2028/12/４
ソフトバンク　第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	193,196	2028/６/２
ソフトバンク　第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	88,774	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	89,065	2033/７/12
ソフトバンク　第31回社債間限定同順位特約付	2.324	100,000	96,912	2032/11/26
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,613	2027/７/20
電源開発　第52回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,687	2037/９/18
電源開発　第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	97,229	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	96,786	2028/９/20
電源開発　第60回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	74,760	2038/９/17
電源開発　第68回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	68,636	2039/９/20
電源開発　第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	181,394	2031/５/20
電源開発　第75回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	89,805	2031/10/20
電源開発　第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	89,484	2033/５/20
ＪＥＲＡ　第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	190,268	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	202,114	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	95,808	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	80,339	2043/12/17
東京瓦斯　第54回社債間限定同順位特約付	0.53	100,000	35,813	2059/９/12
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	68,875	2039/９/13
東京瓦斯　第57回社債間限定同順位特約付	0.693	100,000	40,066	2057/12/25
東京瓦斯　第64回社債間限定同順位特約付	0.805	100,000	50,532	2050/９/９
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	50,584	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	99,984	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	89,785	2033/６/２
大阪瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	2.371	100,000	71,224	2054/５/29
東邦瓦斯　第42回社債間限定同順位特約付	0.861	100,000	40,316	2059/４/18
東邦瓦斯　第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	67,693	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	83,078	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	96,607	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	91,013	2033/10/12
日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付	2.107	100,000	94,483	2035/８/28
ＳＣＳＫ　第11回社債間限定同順位特約付	1.528	100,000	98,082	2030/３/12
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	97,261	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	77,531	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（ＢＦＣＭ）　第31回円貨社債	0.423	100,000	93,803	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第42回円貨社債	1.203	300,000	294,117	2028/10/16
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第46回円貨社債	1.563	100,000	90,094	2034/10/13
新韓銀行　第２回円貨社債（2025）	1.556	100,000	98,639	2029/２/９
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第37回円貨社債	1.214	100,000	97,875	2028/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第40回円貨社債	1.827	100,000	91,093	2034/12/19
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第43回円貨社債	1.61	100,000	99,008	2028/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第44回円貨社債	2.034	100,000	98,103	2030/12/11
クレディ・アグリコル・エス・エー　第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	96,958	2028/６/８
クレディ・アグリコル・エス・エー　第18回円貨社債（2022	0.979	100,000	98,710	2027/12/７
クレディ・アグリコル・エス・エー　第26回円貨社債（2024	1.049	100,000	96,625	2029/６/７
クレディ・アグリコル・エス・エー　第27回円貨社債（2025	1.202	100,000	98,969	2028/１/17
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第４回円貨社債	0.808	100,000	99,183	2027/６/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.968	100,000	97,228	2028/５/30
韓国輸出入銀行保証　大韓航空　第４回円貨社債（2025	1.16	100,000	98,965	2028/１/24
フランス電力　第11回円貨社債（2024）	1.423	100,000	96,132	2029/10/25
フランス電力　第13回円貨社債（2025）	1.875	100,000	96,703	2030/７/10
フランス電力　第14回円貨社債（2025）	2.394	100,000	92,199	2035/７/10
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第８回円貨社債	1.01	200,000	194,918	2028/９/７
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第12回円貨社債	0.793	200,000	197,974	2027/９/17
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第13回円貨社債	0.937	100,000	96,576	2029/９/19
ケーティー　第12回円貨社債（2025）	1.367	100,000	99,101	2028/３/７
小計		70,530,000	64,066,938	
合計		1,526,590,793	1,318,130,713	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,318,130,713	98.5
コール・ローン等、その他	20,042,471	1.5
投資信託財産総額	1,338,173,184	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 (2026年３月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,338,173,184,662
コール・ローン等	8,157,950,227
公社債(評価額)	1,318,130,713,246
未収入金	9,804,674,869
未収利息	1,898,950,048
前払費用	180,896,272
(B) 負債	7,714,610,030
未払金	7,453,296,000
未払解約金	261,314,030
(C) 純資産総額(A－B)	1,330,458,574,632
元本	1,171,473,840,305
次期繰越損益金	158,984,734,327
(D) 受益権総口数	1,171,473,840,305口
１万口当たり基準価額(C／D)	11,357円

(注) 期首元本額は969,940,740,128円、期中追加設定元本額は338,032,589,321円、期中一部解約元本額は136,499,489,144円、１口当たり純資産額は1.1357円です。

○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	11,688,427,747
受取利息	11,688,427,747
(B) 有価証券売買損益	△ 80,890,633,984
売買益	998,478,057
売買損	△ 81,889,112,041
(C) 当期損益金(A＋B)	△ 69,202,206,237
(D) 前期繰越損益金	194,121,770,756
(E) 追加信託差損益金	58,397,435,861
(F) 解約差損益金	△ 24,332,266,053
(G) 計(C＋D＋E＋F)	158,984,734,327
次期繰越損益金(G)	158,984,734,327

＊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	194,551,588,773
のむラップ・ファンド（普通型）	154,833,801,301
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	120,212,922,699
マイバランス50（確定拠出年金向け）	88,559,449,715
マイバランス30（確定拠出年金向け）	55,723,884,642
マイ・ロード	55,530,949,472
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	50,121,360,873
マイバランス70（確定拠出年金向け）	46,459,448,571
野村世界６資産分散投信（安定コース）	46,285,842,156
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	34,981,219,985
のむラップ・ファンド（保守型）	32,145,537,689
野村世界６資産分散投信（分配コース）	26,057,576,785
マイバランスDC50	25,881,779,126
マイバランスDC30	25,388,023,205
のむラップ・ファンド（積極型）	24,097,626,673
野村６資産均等バランス	21,934,851,052
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	18,606,155,883
野村世界６資産分散投信（成長コース）	14,395,140,017
のむラップ・ファンド（やや積極型）	13,181,172,013
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,936,800,256
マイバランスDC70	11,993,747,350
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	10,231,289,620
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	9,535,120,842

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	9,519,040,754
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	9,129,434,718
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,878,745,608
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)	7,473,549,489
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	6,890,197,314
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	4,189,386,683
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,263,998,143
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,185,648,536
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	2,486,262,459
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,394,249,970
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	2,158,097,311
野村インデックスファンド・国内債券	2,117,026,714
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	1,560,832,302
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)	1,359,380,132
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	1,243,740,171
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,200,021,980
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)	1,066,089,329
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	1,021,908,798
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	805,030,983
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	794,498,675
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	669,125,033
野村資産設計ファンド2030	494,509,847
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)	490,330,037

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	460,766,347
野村日本債券インデックスファンド	452,044,665
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）	400,889,023
野村資産設計ファンド2040	394,964,204
野村資産設計ファンド2020	351,665,972
世界6資産分散ファンド	338,898,781
野村資産設計ファンド2035	331,266,106
野村資産設計ファンド2015	329,318,622
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）	328,009,344
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	323,499,213
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）	286,334,253
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	262,848,085
野村国内債券インデックスファンド	168,312,927
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	149,040,243
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	140,193,016
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	118,413,142
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）	98,795,327
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	75,435,680
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	67,710,167

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	65,986,135
野村資産設計ファンド2050	49,454,725
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	42,356,356
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	32,376,511
野村資産設計ファンド2060	28,135,532
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	27,093,108
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	22,002,249
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	19,264,454
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	11,595,213
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	9,279,633
野村ＴＯＦｓ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）	9,179,273
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,890,832
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	8,371,776
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	7,488,911
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,041,226
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）	5,712,154
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）	4,613,404
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）	200,012

○お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正に伴い、運用報告書の電子交付に関する条文を変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2025年４月１日＞

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。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す。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行ないません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。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株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
9期(2022年９月６日)	10,625	△13.8	107.48	△13.7	99.7	－	80,566
10期(2023年９月６日)	9,869	△ 7.1	99.80	△ 7.1	99.0	－	83,818
11期(2024年９月６日)	10,066	2.0	101.84	2.0	97.8	－	101,585
12期(2025年９月８日)	9,861	△ 2.0	99.74	△ 2.1	99.7	－	80,132
13期(2026年９月７日)	9,665	△ 2.0	97.74	△ 2.0	96.3	－	71,178

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行なう円ベースの指数）です。なお、設定時を100として再指数化しています。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行なっておりません。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		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）	騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年９月８日	9,861	－	99.74	－	99.7	－
９月末	9,847	△0.1	99.58	△0.2	100.3	－
10月末	9,910	0.5	100.19	0.5	101.7	－
11月末	9,918	0.6	100.29	0.6	100.8	－
12月末	9,869	0.1	99.71	△0.0	99.7	－
2026年１月末	9,857	△0.0	99.68	△0.1	97.7	－
２月末	9,961	1.0	100.71	1.0	99.7	－
３月末	9,748	△1.1	98.62	△1.1	99.9	－
４月末	9,740	△1.2	98.49	△1.3	99.9	－
５月末	9,787	△0.8	98.98	△0.8	98.3	－
６月末	9,840	△0.2	99.50	△0.2	99.7	－
７月末	9,703	△1.6	98.14	△1.6	96.9	－
８月末	9,688	△1.8	97.94	△1.8	98.7	－
（期末）						
2026年９月７日	9,665	△2.0	97.74	△2.0	96.3	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

債券価格の変動
債券の利金収入
為替のヘッジコスト

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

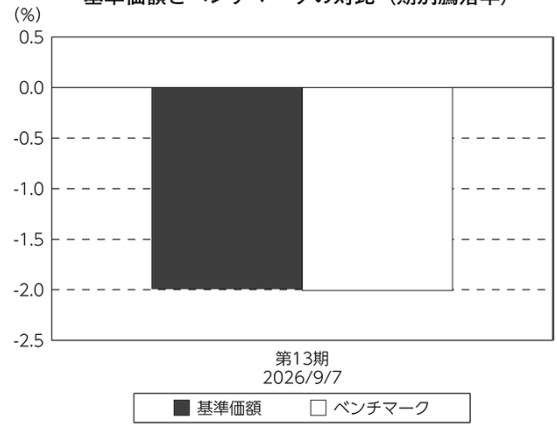
○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は－2.0%となり、ベンチマークの－2.0%と＋0.0ポイントの乖離となりました。

主な差異要因は以下の通りです。

・コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること。
・ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。

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、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	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)	(0.013)	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）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	1	0.013	
期中の平均基準価額は、9,822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

（2025年９月９日～2026年９月７日）

公社債

			買　付　額	売　付　額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 131,599	千米ドル 177,241
	カナダ	国債証券	千カナダドル 1,521	千カナダドル 3,485
	イギリス	国債証券	千英ポンド 10,631	千英ポンド 14,165
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 887	千スウェーデンクローナ 1,189
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ －	千ノルウェークローネ 1,713
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 955	千デンマーククローネ 2,633
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	24,778	29,855
	イタリア	国債証券	10,582	17,196
	フランス	国債証券	10,763	17,332
	オランダ	国債証券	324	1,492
	スペイン	国債証券	7,470	11,982
	ベルギー	国債証券	805	2,238
	オーストリア	国債証券	712	2,180
	フィンランド	国債証券	－	481
	アイルランド	国債証券	－	287
	ポルトガル	国債証券	90	248
	スロバキア	国債証券	904	－
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 4,094	千ズロチ 4,197
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 1,165	千シンガポールドル 2,532
	韓国	国債証券	千ウォン 9,920,735	千ウォン －
	中国	国債証券	千人民元 105,011	千人民元 165,645
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 1,008	千豪ドル 2,828
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル －	千ニュージーランドドル 253
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 75	千新シェケル 1,503
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 12,213	千メキシコペソ 24,118

＊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

（2025年９月９日～2026年９月７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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	12,478	207	1.7	29,311	207	0.7

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

（2026年９月７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	207,900	193,876	30,235,013	42.5	－	20.3	13.6	8.6
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	13,600	12,837	1,447,508	2.0	－	1.1	0.9	0.1
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	21,400	18,638	3,930,594	5.5	－	4.4	0.6	0.5
	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	9,100	8,618	140,394	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	8,500	7,754	130,036	0.2	－	0.1	0.1	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	6,000	5,827	141,247	0.2	－	0.2	－	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	22,700	20,717	3,753,426	5.3	－	2.7	1.2	1.3
イタリア	23,750	23,800	4,311,873	6.1	－	3.5	2.2	0.3
フランス	28,200	26,418	4,786,317	6.7	－	4.0	2.6	0.1
オランダ	5,100	4,429	802,499	1.1	－	0.8	0.4	－
スペイン	15,700	15,400	2,790,147	3.9	－	2.4	1.2	0.3
ベルギー	6,000	5,354	970,101	1.4	－	1.1	0.3	0.1
オーストリア	4,130	3,667	664,408	0.9	－	0.7	0.3	－
フィンランド	2,400	1,946	352,637	0.5	－	0.3	0.2	0.0
アイルランド	1,950	1,613	292,290	0.4	－	0.2	0.2	－
ポルトガル	2,400	2,207	399,947	0.6	－	0.3	0.2	0.0
スロバキア	900	882	159,892	0.2	－	0.1	0.1	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	12,800	11,600	487,258	0.7	－	0.2	0.4	－
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	4,850	4,835	595,448	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ウォン	千ウォン						
韓国	11,810,000	9,626,351	1,122,268	1.6	－	0.9	0.7	0.0
	千人民元	千人民元						
中国	368,800	383,215	8,904,809	12.5	－	5.4	4.9	2.2
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	10,000	8,396	943,848	1.3	－	1.0	0.3	0.1
	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	2,650	2,343	214,941	0.3	－	0.2	0.1	0.0

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
	千新シェケル	千新シェケル	千円	%	%	%	%	%
イスラエル	6,200	5,793	300,227	0.4	－	0.3	0.2	－
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	74,700	69,350	640,508	0.9	－	0.5	0.4	－
合計	－	－	68,517,648	96.3	－	51.3	31.1	13.8

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			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 BOND	6.125	11,000	11,236	1,752,305	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	200	203	31,757	2028/11/15
		US TREASURY BOND	2.875	2,100	1,557	242,934	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	1,669	260,387	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	400	398	62,137	2027/10/15
		US TREASURY N/B	3.5	1,700	1,685	262,898	2027/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	500	499	77,845	2027/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,393	217,280	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.375	500	494	77,140	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	4,200	4,177	651,484	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	1,300	1,298	202,552	2028/1/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	195	30,517	2028/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,200	3,196	498,533	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,900	1,813	282,890	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	1,600	1,592	248,394	2028/2/29
		US TREASURY N/B	1.25	500	476	74,383	2028/3/31
		US TREASURY N/B	3.875	400	397	61,952	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,300	1,236	192,875	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	100	98	15,387	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,600	2,538	395,840	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,300	1,233	192,360	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	600	567	88,549	2028/6/30
		US TREASURY N/B	1.0	2,700	2,536	395,529	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	400	388	60,663	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,900	1,784	278,243	2028/8/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,300	2,159	336,750	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	1,400	1,314	204,978	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	2,800	2,726	425,206	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,200	2,065	322,189	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	2,600	2,598	405,240	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,000	940	146,596	2029/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,200	1,129	176,097	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	3,200	3,042	474,487	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	2,600	2,500	389,892	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	3,100	3,114	485,777	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	600	569	88,747	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,200	2,105	328,367	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	800	801	124,954	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	2,200	2,131	332,388	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	900	895	139,644	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,426	222,470	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	500	493	77,030	2029/7/31
		US TREASURY N/B	3.125	600	578	90,143	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	2,800	2,753	429,478	2029/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	300	291	45,513	2029/9/30

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			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.0	100	98	15,383	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,100	1,089	169,832	2029/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	1,800	1,781	277,831	2029/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	200	199	31,094	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	1,300	1,259	196,494	2030/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	300	297	46,446	2030/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	600	583	90,931	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	2,500	2,417	376,998	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	2,300	2,437	380,122	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	1,100	956	149,230	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	700	682	106,384	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	2,100	2,045	318,930	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,473	229,717	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	600	516	80,605	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,400	1,380	215,281	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	3,000	3,012	469,842	2030/9/30
		US TREASURY N/B	4.875	2,500	2,533	395,144	2030/10/31
		US TREASURY N/B	5.375	100	103	16,144	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,500	3,460	539,737	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	800	786	122,679	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	200	200	31,306	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	900	790	123,271	2031/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	1,600	1,568	244,588	2031/10/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,800	3,243	505,859	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	498	77,717	2031/12/31
		US TREASURY N/B	1.875	4,300	3,744	583,919	2032/2/15
		US TREASURY N/B	4.125	5,300	5,185	808,615	2032/2/29
		US TREASURY N/B	4.125	900	880	137,246	2032/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	4,600	4,207	656,183	2032/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,100	2,051	319,857	2032/5/31
		US TREASURY N/B	4.0	500	484	75,585	2032/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,809	282,135	2032/8/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,400	1,347	210,091	2032/8/31
		US TREASURY N/B	3.75	300	286	44,638	2032/10/31
		US TREASURY N/B	4.125	2,900	2,824	440,489	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,100	1,048	163,554	2032/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	1,600	1,535	239,402	2032/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	500	468	73,104	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	2,500	2,319	361,677	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	1,800	1,717	267,803	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	3,000	2,969	463,089	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	600	574	89,595	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	600	587	91,680	2034/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	2,400	2,324	362,496	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	2,400	2,382	371,626	2035/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	300	289	45,176	2035/5/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,415	220,816	2035/11/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.125	1,400	1,332	207,805	2036/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	500	484	75,587	2036/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	700	691	107,843	2036/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	1,400	1,314	204,923	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	800	767	119,613	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	600	566	88,317	2039/11/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,100	677	105,590	2040/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	600	365	56,982	2040/8/15
		US TREASURY N/B	3.25	300	239	37,281	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.375	800	645	100,716	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,200	881	137,540	2042/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,300	1,134	176,949	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,900	1,468	229,011	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	2,000	1,707	266,308	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	1,400	1,151	179,653	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	2,600	2,127	331,725	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	1,200	944	147,248	2044/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,300	1,211	188,987	2044/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	200	174	27,194	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,100	810	126,434	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	500	464	72,466	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	200	188	29,412	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	700	512	79,882	2045/5/15
		US TREASURY N/B	5.0	700	680	106,128	2045/5/15
		US TREASURY N/B	4.875	600	573	89,467	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	145	22,666	2045/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	300	277	43,277	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	300	198	31,007	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	400	250	39,063	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	400	280	43,753	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,000	714	111,473	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,000	712	111,157	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	339	52,904	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	300	202	31,638	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	500	352	55,042	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,400	1,728	269,583	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	300	210	32,840	2048/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	1,700	1,389	216,731	2052/11/15
		US TREASURY N/B	3.625	900	686	107,045	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.125	2,000	1,668	260,205	2053/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,600	1,479	230,650	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	600	510	79,684	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	997	155,516	2054/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	681	106,216	2054/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,000	1,775	276,926	2054/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,700	1,540	240,260	2055/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,700	1,571	245,148	2055/5/15

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	4.75	900	832	129,789	2055/8/15
		US TREASURY N/B	4.625	800	725	113,063	2055/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	1,900	1,758	274,197	2056/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,400	1,348	210,296	2056/5/15
		US TREASURY N/B	5.125	200	196	30,631	2056/8/15
小計						30,235,013	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	100	100	11,359	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	300	300	33,928	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,500	1,529	172,450	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,500	1,600	180,471	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	300	294	33,213	2030/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	500	463	52,302	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	700	621	70,132	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,283	144,758	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	453	51,150	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	200	184	20,812	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	400	377	42,535	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	600	678	76,485	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	380	42,942	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	400	391	44,138	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	600	574	64,825	2034/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	300	291	32,849	2034/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	483	54,519	2035/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	500	481	54,265	2035/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	100	95	10,804	2036/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	200	220	24,876	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	400	402	45,340	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	300	278	31,447	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	400	322	36,331	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	700	466	52,574	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	500	304	34,389	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	76	8,612	2055/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	200	177	19,990	2057/12/1
小計						1,447,508	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	4.375	1,700	1,698	358,271	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	1,500	1,479	312,109	2029/5/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	300	268	56,680	2029/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	300	293	61,971	2031/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	1,700	1,648	347,622	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.0	200	165	34,813	2032/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	2,400	2,197	463,502	2033/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	1,000	769	162,204	2033/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	700	688	145,201	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	800	777	163,991	2034/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	800	772	162,925	2035/3/7

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	UNITED KINGDOM GILT	0.625	100	68	14,487	2035/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	100	93	19,765	2036/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.875	100	98	20,668	2036/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	500	474	100,167	2038/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	200	179	37,781	2039/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	900	811	171,063	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	400	352	74,426	2040/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	5.25	300	293	61,870	2041/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	500	443	93,473	2042/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	1,200	1,084	228,753	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	1,000	735	155,153	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	100	75	15,891	2045/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	500	413	87,181	2046/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	700	567	119,574	2049/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.25	600	241	50,941	2051/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	500	365	76,974	2052/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.5	300	124	26,311	2053/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	400	288	60,886	2053/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	600	482	101,758	2054/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	600	471	99,379	2055/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	42	8,919	2057/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	100	74	15,633	2060/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.5	100	22	4,774	2061/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	100	73	15,460	2063/10/22
小計						3,930,594	
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	0.75	1,500	1,457	23,744	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	1,800	1,697	27,650	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,773	28,882	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,200	1,162	18,932	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,500	1,387	22,604	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,140	18,580	2039/3/30
小計						140,394	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,437	24,098	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,000	922	15,475	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	1,400	1,243	20,859	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,116	18,727	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,200	2,020	33,891	2033/8/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	500	476	7,984	2035/6/12
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	600	536	9,000	2042/10/6
小計						130,036	
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	—	2,100	1,814	43,979	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	2,200	2,094	50,774	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	1,700	1,918	46,494	2039/11/15
小計						141,247	

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	2.4	200	195	35,499	2030/4/18
		BUNDESOBLIGATION	2.2	200	193	35,103	2030/10/10
		BUNDESOBLIGATION	2.5	300	292	53,072	2031/4/16
		BUNDESOBLIGATION	2.9	300	297	53,904	2031/10/8
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	1,000	1,035	187,574	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	1,500	1,460	264,607	2029/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	1,000	1,101	199,647	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	800	780	141,421	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	600	659	119,460	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	172	31,250	2031/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	800	678	122,949	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	900	856	155,149	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,100	1,061	192,278	2033/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	661	119,913	2035/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	72	13,181	2036/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,600	1,689	306,030	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	1,400	1,072	194,258	2038/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	400	430	77,994	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	225	40,905	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	400	354	64,216	2041/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	200	190	34,540	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	500	422	76,544	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	800	663	120,122	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	342	62,020	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	500	332	60,303	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,300	866	156,932	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	700	544	98,563	2054/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	1.9	3,700	3,666	664,296	2027/9/16
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.0	400	395	71,682	2027/12/16
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	400	395	71,598	2028/2/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.4	600	603	109,278	2028/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	300	297	53,943	2028/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	1,350	1,378	249,715	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	1,600	1,603	290,567	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	500	496	89,869	2029/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	1,100	1,118	202,654	2029/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	1,100	1,112	201,519	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	200	182	33,059	2030/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,000	1,021	185,137	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	100	18,140	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,000	1,108	200,736	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	600	598	108,430	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	700	686	124,422	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	900	878	159,090	2032/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,600	1,784	323,236	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	500	483	87,586	2033/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.4	700	727	131,777	2033/5/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	3.3	100	97	17,609	2033/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	400	388	70,417	2033/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,100	1,124	203,671	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	400	430	77,924	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	700	680	123,344	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	300	290	52,573	2035/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	190	34,516	2036/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	600	585	106,038	2036/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	1,000	911	165,082	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	700	746	135,328	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.15	400	392	71,083	2039/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	200	213	38,629	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	700	692	125,462	2043/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	300	307	55,671	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	1,000	931	168,796	2046/4/30
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	164	29,711	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	165	30,008	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	528	95,766	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	300	286	51,888	2053/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.65	100	97	17,582	2055/10/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	18,046	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	300	290	52,579	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	2,000	1,978	358,390	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	93	16,852	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,200	1,081	195,881	2029/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	1,600	1,569	284,306	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,400	1,358	246,181	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	300	260	47,187	2030/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	500	484	87,713	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.25	800	786	142,443	2032/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	400	381	69,112	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	3,700	3,632	658,129	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	495	89,780	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,000	935	169,430	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	700	657	119,095	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	1,300	1,242	225,087	2035/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	77	13,980	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	400	301	54,691	2043/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.1	500	463	83,999	2046/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	62	11,352	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,900	1,358	246,074	2054/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	200	162	29,516	2056/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,700	1,797	325,605	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,700	1,556	282,006	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	100	111	20,164	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	1,200	1,264	229,120	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	700	681	123,420	2038/10/25

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	4.5	1,400	1,394	252,699	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,300	1,073	194,433	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	900	767	139,035	2055/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	600	562	101,897	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	500	463	83,966	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	300	267	48,410	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	86	15,609	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	500	479	86,931	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	600	573	103,821	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	200	188	34,233	2034/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	100	93	16,933	2035/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	200	209	37,903	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	300	202	36,609	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	400	402	72,996	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	100	93	16,961	2044/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	600	513	92,963	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	154	28,013	2052/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	200	139	25,247	2054/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,000	984	178,361	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	97	17,675	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.4	200	198	35,887	2028/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	700	730	132,367	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	500	505	91,633	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,100	1,029	186,602	2029/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	100	92	16,789	2029/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	1,200	1,183	214,371	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	100	95	17,340	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	400	370	67,108	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.6	200	194	35,230	2031/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	300	298	54,027	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	600	585	106,082	2033/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,200	1,179	213,708	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	1,800	1,764	319,712	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	200	147	26,690	2037/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	500	496	89,886	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	400	437	79,176	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	100	93	16,972	2041/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	800	729	132,253	2043/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	600	673	121,928	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	82	14,870	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	300	232	42,177	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	300	185	33,683	2052/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	500	468	84,892	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	100	106	19,357	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	600	676	122,626	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	1,700	1,759	318,733	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	17,448	2028/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.9	700	659	119,488	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.7	100	99	17,935	2029/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	300	269	48,850	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	600	617	111,876	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.0	200	193	35,031	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	700	668	121,150	2034/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	300	282	51,122	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.75	300	260	47,149	2039/4/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	602	109,158	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	200	182	33,057	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	500	291	52,783	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.4	500	252	45,826	2053/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	120	21,849	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	100	104	18,930	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	600	653	118,442	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	100	94	17,049	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.5	100	98	17,818	2029/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	900	910	164,944	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	600	530	96,146	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	200	195	35,331	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	300	279	50,655	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	300	288	52,253	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	100	97	17,626	2036/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	240	43,637	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	100	58	10,674	2040/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	100	90	16,375	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	100	65	11,910	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	400	273	49,597	2049/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	100	49	8,996	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	200	171	31,038	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	200	190	34,549	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	100	32	5,804	2071/4/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.75	100	99	18,059	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	400	398	72,194	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	300	264	47,990	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	171	31,085	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	400	338	61,316	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	300	215	39,124	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	200	168	30,603	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	100	88	16,095	2045/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	124	22,642	2047/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	74	13,523	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.35	200	168	30,578	2032/10/18
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	400	356	64,650	2030/10/18
		IRISH TSY 0.4% 2035	0.4	400	311	56,396	2035/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	300	285	51,785	2029/5/15
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	200	127	23,144	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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	250	209	38,036	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	200	152	27,699	2045/2/18
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	0.7	100	97	17,705	2027/10/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.125	600	589	106,886	2028/10/17
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.475	200	179	32,570	2030/10/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	100	91	16,558	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.25	300	276	50,030	2034/4/18
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	300	286	51,981	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.9	400	318	57,677	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	4.1	100	99	18,049	2045/2/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	300	267	48,486	2054/6/12
スロバキア	国債証券	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.625	400	404	73,275	2029/1/16
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	3.625	500	478	86,616	2037/11/4
小計						19,283,541	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,047	85,991	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	2,000	1,995	83,831	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,300	1,220	51,244	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	1,500	1,281	53,811	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,000	966	40,600	2031/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,000	4,089	171,778	2032/4/25
小計						487,258	
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	2.875	300	303	37,382	2027/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	311	38,335	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	1,100	1,075	132,402	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	900	925	113,930	2032/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	400	429	52,896	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	400	395	48,732	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	300	298	36,698	2039/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	100	104	12,830	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	150	157	19,420	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	200	181	22,286	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	600	537	66,231	2051/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	100	116	14,300	2054/6/1
小計						595,448	
韓国				千ウォン	千ウォン		
	国債証券	KOREA TREASURY BOND	3.0	100,000	98,969	11,538	2028/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.375	130,000	126,023	14,692	2028/12/10
		KOREA TREASURY BOND	1.375	730,000	672,998	78,460	2029/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	1,300,000	1,242,303	144,831	2030/3/10
		KOREA TREASURY BOND	1.375	1,880,000	1,707,461	199,060	2030/6/10
		KOREA TREASURY BOND	2.5	140,000	132,002	15,389	2030/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.5	360,000	323,896	37,760	2030/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.75	580,000	560,694	65,367	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	4.125	420,000	415,751	48,469	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	130,000	119,089	13,883	2035/12/10

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	
韓国			%	千ウォン	千ウォン	千円	
	国債証券	KOREA TREASURY BOND	1.5	270,000	207,854	24,232	2036/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.5	330,000	228,326	26,619	2040/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.875	330,000	235,792	27,489	2041/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	950,000	811,398	94,595	2042/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.0	250,000	205,959	24,011	2042/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.75	120,000	92,487	10,782	2045/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.125	770,000	517,685	60,353	2047/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	350,000	255,333	29,767	2048/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.0	100,000	63,440	7,396	2049/3/10
		KOREA TREASURY BOND	1.5	680,000	376,175	43,855	2050/3/10
		KOREA TREASURY BOND	1.875	1,020,000	608,315	70,919	2051/3/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	300,000	236,040	27,518	2053/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	240,000	163,848	19,101	2055/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	330,000	224,502	26,173	2055/9/10
小計						1,122,268	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.44	1,000	1,002	23,288	2027/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	1,000	1,012	23,530	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	6,000	6,015	139,774	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	10,000	10,033	233,141	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.29	27,000	27,014	627,736	2028/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.46	13,000	13,053	303,318	2028/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.21	6,000	6,000	139,440	2028/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	4,000	4,013	93,258	2028/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	1,000	1,028	23,896	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	5,000	5,016	116,572	2028/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	8,000	8,215	190,913	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	10,000	10,209	237,232	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	6,000	6,254	145,331	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	8,000	8,149	189,368	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,411	241,936	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	10,800	10,953	254,533	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	11,000	11,551	268,422	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	13,000	13,053	303,328	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	5,000	5,272	122,508	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	10,000	10,487	243,710	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	10,000	10,501	244,016	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.63	10,000	10,096	234,619	2030/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.54	2,000	2,013	46,784	2031/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	10,000	10,403	241,747	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.5	5,000	5,025	116,775	2031/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	1,000	1,080	25,119	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	9,000	9,312	216,399	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	3,000	3,072	71,386	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,000	3,234	75,154	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	14,000	14,280	331,832	2032/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	2,000	2,138	49,685	2032/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	1,000	1,018	23,666	2032/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	3,000	3,247	75,457	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	1,000	1,090	25,350	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	3,000	3,028	70,379	2033/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,311	100,189	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	4,000	4,276	99,377	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	4,000	4,327	100,560	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	8,000	8,476	196,969	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	10,000	10,544	245,019	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	11,000	11,478	266,721	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	7,000	7,264	168,798	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	6,000	6,016	139,795	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	12,000	12,091	280,966	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	8,000	8,119	188,667	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	8,000	8,079	187,751	2035/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.75	8,000	8,047	186,994	2036/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.72	9,000	9,032	209,896	2036/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	3,000	3,907	90,804	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	2,000	2,541	59,058	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	6,000	7,399	171,950	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	6,000	7,172	166,661	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	5,000	6,058	140,773	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	4,000	4,730	109,923	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.38	1,000	1,046	24,308	2056/1/15
小計						8,904,809	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	600	585	65,856	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	600	578	64,987	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	300	277	31,180	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	100	85	9,618	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	900	774	87,082	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	900	742	83,484	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,397	157,083	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	300	249	28,083	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	400	390	43,873	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	900	792	89,128	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	1,000	919	103,340	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	300	268	30,172	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	500	417	46,898	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	100	81	9,110	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	294	33,052	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	205	23,140	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	700	335	37,754	2051/6/21
小計						943,848	
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	0.25	200	188	17,316	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	250	244	22,434	2029/4/20

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	
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	千円	
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	200	202	18,565	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	200	177	16,238	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	350	307	28,185	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	300	283	25,975	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	500	488	44,831	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	200	164	15,062	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	100	64	5,947	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	350	222	20,383	2051/5/15
小計						214,941	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,500	1,467	76,075	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	400	403	20,891	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	500	459	23,798	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	800	706	36,624	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	500	506	26,227	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	900	707	36,690	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	500	578	29,961	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	800	740	38,382	2047/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.8	300	223	11,575	2052/11/29
小計						300,227	
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	8.5	15,000	14,733	136,071	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	10,000	10,158	93,823	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,700	7,484	69,127	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	6,200	5,748	53,093	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	9,000	8,285	76,523	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	1,000	1,049	9,689	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,500	4,152	38,353	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	7,000	5,852	54,048	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	3,608	33,326	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	10,000	8,277	76,451	2053/7/31
小計						640,508	
合計						68,517,648	

＊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

（2026年９月７日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	68,517,648	94.6
コール・ローン等、その他	3,911,282	5.4
投資信託財産総額	72,428,930	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（70,626,908千円）の投資信託財産総額（72,428,930千円）に対する比率は97.5％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１スウェーデンクローナ＝16.29円、１ノルウェークローネ＝16.77円、１デンマーククローネ＝24.24円、１ユーロ＝181.17円、１ズロチ＝42.0019円、１シンガポールドル＝123.13円、１ウォン＝0.116583円、１人民元＝23.2371円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１新シェケル＝51.8252円、１メキシコペソ＝9.2358円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年９月７日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**143,205,700,004**
コール・ローン等	321,468,527
公社債(評価額)	68,517,648,895
未収入金	73,629,719,154
未収利息	662,419,268
前払費用	71,152,328
差入委託証拠金	3,291,832
(B) 負債	**72,026,784,182**
未払金	70,780,467,144
未払解約金	1,245,294,438
その他未払費用	1,022,600
(C) 純資産総額(A－B)	**71,178,915,822**
元本	73,644,102,796
次期繰越損益金	△ 2,465,186,974
(D) 受益権総口数	**73,644,102,796口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**9,665円**

（注）期首元本額は81,259,082,629円、期中追加設定元本額は15,100,447,384円、期中一部解約元本額は22,715,427,217円、１口当たり純資産額は0.9665円です。

○損益の状況

（2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**2,611,568,242**
受取利息	2,611,524,323
その他収益金	43,919
(B) 有価証券売買損益	**△ 4,185,699,560**
売買益	9,455,654,440
売買損	△13,641,354,000
(C) 保管費用等	**△ 10,296,703**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△ 1,584,428,021**
(E) 前期繰越損益金	**△ 1,126,775,190**
(F) 追加信託差損益金	**△ 231,551,876**
(G) 解約差損益金	**477,568,113**
(H) 計(D＋E＋F＋G)	**△ 2,465,186,974**
次期繰越損益金(H)	**△ 2,465,186,974**

＊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 Aコース（野村投資一任口座向け）	43,181,664,755
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	11,178,992,783
野村外国債券インデックス　Aコース（野村SMA・EW向け）	7,219,072,857
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	5,983,515,307
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	2,617,902,863
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	1,834,976,490
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	1,373,555,200
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	70,395,006
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	53,303,158
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	31,078,103
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	25,995,638
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	18,748,568
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	15,033,308
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	13,043,619
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	9,315,290
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	9,127,274
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	8,382,577

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2022年５月10日)	18,593	△ 8.3	190.84	△ 9.1	98.0	－	21,184
15期(2023年５月10日)	19,483	4.8	200.74	5.2	98.5	－	30,723
16期(2024年５月10日)	24,601	26.3	254.87	27.0	98.0	－	45,057
17期(2025年５月12日)	24,947	1.4	259.50	1.8	97.5	－	46,365
18期(2026年５月11日)	30,070	20.5	313.73	20.9	98.3	－	57,781

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus（US$ベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（JP Morgan Emerging Market Bond Index（EMBI）Plus）は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのブレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。
（出所）J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

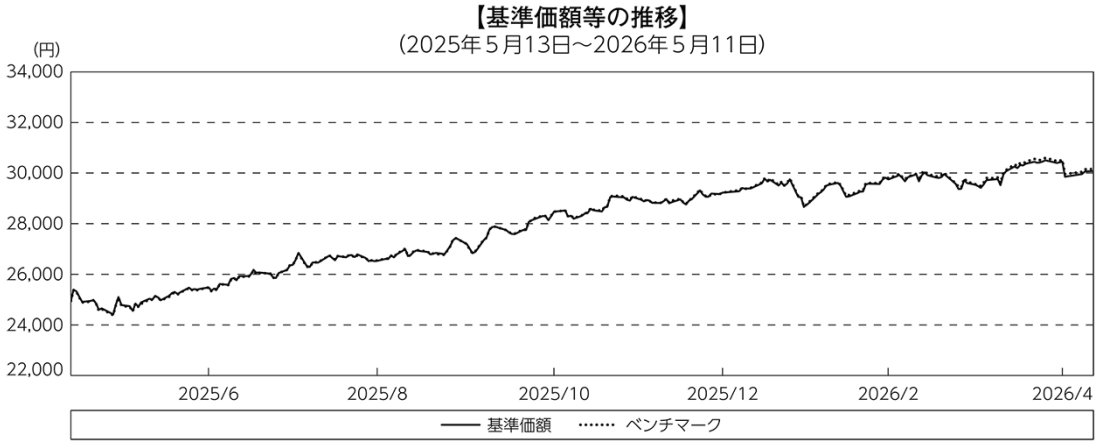
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	24,947	－	259.50	－	97.5	－
５月末	24,782	△ 0.7	257.49	△ 0.8	97.4	－
６月末	25,479	2.1	264.98	2.1	97.7	－
７月末	26,553	6.4	276.20	6.4	97.1	－
８月末	26,527	6.3	276.17	6.4	97.8	－
９月末	27,193	9.0	282.91	9.0	97.4	－
10月末	28,472	14.1	296.20	14.1	97.8	－
11月末	29,053	16.5	302.44	16.5	97.8	－
12月末	29,223	17.1	303.97	17.1	97.3	－
2026年１月末	28,839	15.6	300.31	15.7	97.4	－
２月末	29,746	19.2	309.93	19.4	98.1	－
３月末	29,484	18.2	307.40	18.5	98.0	－
４月末	30,444	22.0	317.44	22.3	96.8	－
（期末）						
2026年５月11日	30,070	20.5	313.73	20.9	98.3	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

当作成期を通じて、ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋20.5%となり、ベンチマークの＋20.9%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。

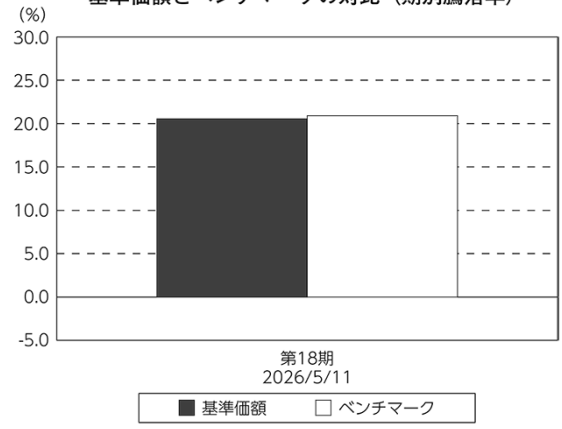
（マイナス要因）

債券に係る売買コストや保管費用などのコスト負担が生じること。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる債券時価が異なること。

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・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

＊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みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、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・エー、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。

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	1	0.004	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	1	0.004	
期中の平均基準価額は、27,982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

（2025年５月13日～2026年５月11日）

公社債

			買付額	売付額
			千米ドル	千米ドル
外国	アメリカ	国債証券	216,495	172,655
				(12,050)

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月11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

（2026年５月11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	382,300	361,723	56,794,197	98.3	41.6	72.6	18.5	7.2
合計	382,300	361,723	56,794,197	98.3	41.6	72.6	18.5	7.2

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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・レーティングスによる格付けを採用しています。

（B）外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	ABU DHABI GOVT INT'L	4.875	1,000	1,016	159,570	2029/４/30
		ABU DHABI GOVT INT'L	1.875	2,300	2,024	317,854	2031/９/15
		ABU DHABI GOVT INT'L	5.0	1,000	1,031	161,948	2034/４/30
		ABU DHABI GOVT INT'L	5.5	2,600	2,566	402,976	2054/４/30
		CBB INTL SUKUK PROG WLL	6.25	2,900	2,892	454,192	2033/７/７
		CBB INTL SUKUK PROG WLL	5.8735	2,000	1,946	305,582	2034/２/６
		CHINA GOVT INTL BOND	3.625	1,000	997	156,687	2028/11/13
		CHINA GOVT INTL BOND	3.75	1,500	1,499	235,379	2030/11/13
		DOMINICAN REPUBLIC	5.5	2,500	2,513	394,605	2029/２/22
		DOMINICAN REPUBLIC	6.0	2,000	2,011	315,857	2033/２/22
		DOMINICAN REPUBLIC	5.875	2,000	1,971	309,513	2035/10/28
		DOMINICAN REPUBLIC	6.95	3,300	3,471	545,024	2037/３/15
		DOMINICAN REPUBLIC	6.15	2,100	2,066	324,527	2038/５/17
		EAGLE FUNDING LUXCO SARL	5.5	5,900	5,966	936,734	2030/８/17
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.5	700	713	112,039	2030/11/６
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.25	2,000	2,093	328,731	2031/３/18
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	3.75	2,100	1,951	306,360	2031/９/12
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.125	3,200	3,301	518,384	2032/１/22
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.5	1,200	1,183	185,896	2033/２/４
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	2,400	2,432	381,911	2033/10/20
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.125	2,700	2,752	432,193	2034/３/15
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.625	4,400	4,572	717,959	2035/３/15
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.25	3,800	3,796	596,041	2036/５/22
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	7.125	2,500	2,538	398,511	2054/５/13
		FED REPUBLIC OF BRAZIL	7.25	2,600	2,641	414,716	2056/１/12
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	7.25	200	204	32,051	2027/２/24

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	HAZINE MUSTESARLIGI VARL	8.5091	2,100	2,248	353,089	2029/1/14
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	6.5	1,800	1,837	288,517	2030/4/26
		HAZINE MUSTESARLIGI VARL	6.75	1,300	1,333	209,391	2030/9/1
		HUNGARY	6.125	3,400	3,500	549,682	2028/5/22
		HUNGARY	5.25	2,200	2,241	351,888	2029/6/16
		HUNGARY	5.375	700	718	112,810	2030/9/26
		HUNGARY	2.125	3,200	2,795	438,972	2031/9/22
		HUNGARY	6.25	2,900	3,083	484,196	2032/9/22
		HUNGARY	6.0	2,000	2,095	328,982	2035/9/26
		HUNGARY	5.5	4,700	4,739	744,219	2036/3/26
		HUNGARY	3.125	1,900	1,209	189,837	2051/9/21
		HUNGARY	6.75	2,300	2,500	392,592	2055/9/23
		KSA IJARAH SUKUK LTD	4.875	800	790	124,165	2035/9/9
		KSA SUKUK LTD	5.268	1,000	1,017	159,714	2028/10/25
		KSA SUKUK LTD	4.274	2,200	2,186	343,289	2029/5/22
		KSA SUKUK LTD	5.25	2,000	2,046	321,348	2030/6/4
		KSA SUKUK LTD	4.511	1,600	1,566	245,885	2033/5/22
		KSA SUKUK LTD	5.25	600	611	96,085	2034/6/4
		OMAN SOVEREIGN SUKUK	4.875	1,900	1,920	301,488	2030/6/15
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.4	2,100	2,110	331,295	2027/6/6
		PERUSAHAAN PENERBIT SBSN	4.7	2,300	2,293	360,105	2032/6/6
		REPUBLIC OF ANGOLA	8.75	2,400	2,497	392,145	2032/4/14
		REPUBLIC OF ANGOLA	9.375	2,500	2,642	414,929	2033/3/31
		REPUBLIC OF CHILE	2.75	1,200	1,187	186,480	2027/1/31
		REPUBLIC OF CHILE	4.85	4,000	4,056	636,926	2029/1/22
		REPUBLIC OF CHILE	2.55	2,500	2,159	339,082	2033/7/27
		REPUBLIC OF CHILE	3.5	2,000	1,830	287,391	2034/1/31
		REPUBLIC OF CHILE	4.95	2,100	2,099	329,638	2036/1/5
		REPUBLIC OF CHILE	5.65	2,500	2,622	411,699	2037/1/13
		REPUBLIC OF CHILE	3.1	3,000	2,307	362,339	2041/5/7
		REPUBLIC OF CHILE	4.34	3,800	3,371	529,307	2042/3/7
		REPUBLIC OF COLOMBIA	5.375	1,200	1,192	187,187	2029/1/21
		REPUBLIC OF COLOMBIA	7.375	4,800	5,036	790,855	2030/4/25
		REPUBLIC OF COLOMBIA	8.0	2,200	2,368	371,846	2033/4/20
		REPUBLIC OF COLOMBIA	7.5	2,600	2,711	425,779	2034/2/2
		REPUBLIC OF COLOMBIA	7.75	3,100	3,244	509,363	2036/11/7
		REPUBLIC OF ECUADOR	8.75	3,400	3,462	543,709	2034/1/29
		REPUBLIC OF ECUADOR	9.25	2,400	2,471	388,091	2039/1/29
		REPUBLIC OF NIGERIA	7.375	1,800	1,855	291,322	2033/9/28
		REPUBLIC OF NIGERIA	10.375	2,200	2,664	418,323	2034/12/9
		REPUBLIC OF PANAMA	6.4	3,700	3,953	620,731	2035/2/14
		REPUBLIC OF PANAMA	4.5	2,000	1,541	242,030	2063/1/19
		REPUBLIC OF PERU	3.0	3,400	2,949	463,100	2034/1/15
		REPUBLIC OF PERU	5.5	2,200	2,231	350,361	2036/3/30
		REPUBLIC OF PERU	5.875	2,400	2,344	368,062	2054/8/8
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	2,000	1,981	311,176	2036/1/27
		REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.2	3,000	2,106	330,759	2046/7/6

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF POLAND	5.5	1,700	1,732	271,971	2027/11/16
		REPUBLIC OF POLAND	4.625	1,900	1,926	302,417	2029/3/18
		REPUBLIC OF POLAND	4.875	2,700	2,760	433,348	2030/2/12
		REPUBLIC OF POLAND	5.75	1,500	1,586	249,129	2032/11/16
		REPUBLIC OF POLAND	4.875	3,500	3,513	551,707	2033/10/4
		REPUBLIC OF POLAND	5.125	2,900	2,928	459,858	2034/9/18
		REPUBLIC OF POLAND	5.375	3,600	3,688	579,063	2035/2/12
		REPUBLIC OF POLAND	5.375	300	303	47,688	2036/4/14
		REPUBLIC OF POLAND	5.5	4,000	3,763	590,880	2053/4/4
		REPUBLIC OF POLAND	5.5	3,800	3,575	561,450	2054/3/18
		REPUBLIC OF POLAND	6.125	1,500	1,517	238,312	2056/4/14
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.1	3,100	3,284	515,740	2036/11/19
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.125	2,900	2,809	441,098	2037/12/11
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.3	1,700	1,668	261,894	2052/4/20
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.95	2,700	2,821	443,013	2054/11/19
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	2,100	2,021	317,433	2055/12/11
		REPUBLIC OF TURKEY	8.6	2,700	2,831	444,567	2027/9/24
		REPUBLIC OF TURKEY	9.875	3,900	4,184	656,984	2028/1/15
		REPUBLIC OF TURKEY	9.375	2,600	2,850	447,593	2029/3/14
		REPUBLIC OF TURKEY	9.125	2,200	2,445	384,002	2030/7/13
		REPUBLIC OF TURKEY	7.125	1,600	1,644	258,217	2032/7/17
		REPUBLIC OF TURKEY	9.375	1,800	2,060	323,545	2033/1/19
		REPUBLIC OF TURKEY	6.5	1,300	1,281	201,264	2033/9/20
		REPUBLIC OF TURKEY	7.625	2,100	2,213	347,618	2034/5/15
		REPUBLIC OF TURKEY	6.5	2,900	2,837	445,571	2035/1/3
		REPUBLIC OF TURKIYE	6.375	600	601	94,480	2031/5/22
		REPUBLIC OF TURKIYE	7.125	1,500	1,546	242,863	2032/2/12
		REPUBLIC OF TURKIYE	7.25	2,500	2,583	405,673	2032/5/29
		REPUBLIC OF TURKIYE	6.95	1,000	1,000	157,028	2035/9/16
		REPUBLIC OF TURKIYE	6.8	1,800	1,773	278,487	2036/11/4
		REPUBLIC OF TURKIYE	6.875	1,700	1,657	260,282	2038/1/14
		REPUBLIC OF VENEZUELA	—	7,000	3,809	598,168	2027/9/15
		REPUBLIC OF VENEZUELA	—	2,000	1,058	166,195	2028/5/7
		REPUBLIC OF VENEZUELA	—	8,000	4,734	743,285	2031/8/5
		REPUBLIC OF VENEZUELA	—	4,000	2,172	341,025	2034/1/13
		REPUBLIC OF VENEZUELA	—	6,000	2,973	466,790	2038/3/31
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	5.75	2,800	2,945	462,488	2034/10/28
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	5.442	3,100	3,194	501,576	2037/2/14
		ROMANIA	6.625	3,800	3,903	612,896	2028/2/17
		ROMANIA	5.875	3,200	3,256	511,375	2029/1/30
		ROMANIA	5.75	1,700	1,728	271,354	2030/9/16
		ROMANIA	7.125	2,500	2,663	418,255	2033/1/17
		ROMANIA	6.375	2,500	2,544	399,453	2034/1/30
		ROMANIA	5.75	2,600	2,518	395,415	2035/3/24
		ROMANIA	6.625	4,800	4,885	767,015	2036/5/16
		ROMANIA	5.75	1,300	1,234	193,755	2036/7/4
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.125	2,300	2,327	365,494	2028/1/13

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	SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	3,200	3,220	505,638	2028/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.75	2,800	2,819	442,766	2030/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.375	400	395	62,155	2031/1/12
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.375	1,700	1,750	274,788	2031/1/13
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.5	1,800	1,869	293,531	2032/10/25
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	4.875	2,400	2,399	376,680	2033/7/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	3,100	3,121	490,127	2034/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.625	3,900	4,075	639,970	2035/1/13
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.0	2,200	1,916	300,865	2053/1/18
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.75	2,800	2,713	426,012	2054/1/16
		SAUDI INTERNATIONAL BOND	5.875	1,400	1,357	213,182	2056/1/12
		UAE INT'L GOVT BOND	4.05	1,900	1,869	293,466	2032/7/7
		UAE INT'L GOVT BOND	4.917	1,700	1,743	273,741	2033/9/25
		UAE INT'L GOVT BOND	4.857	1,000	1,024	160,889	2034/7/2
		UAE INT'L GOVT BOND	3.25	200	128	20,168	2061/10/19
		UKRAINE GOVERNMENT	4.0	4,300	3,357	527,219	2032/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	4.5	5,200	3,245	509,547	2034/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	4,000	1,906	299,323	2034/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	4.5	4,600	2,833	444,903	2035/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	—	1,200	612	96,203	2035/2/1
		UKRAINE GOVERNMENT	4.5	2,800	1,701	267,117	2036/2/1
		UNITED MEXICAN STATES	6.0	1,000	1,040	163,408	2030/5/13
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	3,000	2,958	464,435	2031/3/22
		UNITED MEXICAN STATES	5.85	2,300	2,337	366,955	2032/7/2
		UNITED MEXICAN STATES	5.375	1,600	1,581	248,327	2033/3/22
		UNITED MEXICAN STATES	4.875	600	575	90,296	2033/5/19
		UNITED MEXICAN STATES	5.625	400	396	62,254	2034/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	3.5	2,600	2,242	352,094	2034/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.35	1,600	1,658	260,385	2035/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	5.625	1,500	1,473	231,393	2035/9/22
		UNITED MEXICAN STATES	6.0	2,100	2,122	333,265	2036/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	6.875	4,000	4,248	666,978	2037/5/13
		UNITED MEXICAN STATES	6.625	2,700	2,793	438,552	2038/1/29
		UNITED MEXICAN STATES	6.125	600	595	93,475	2038/2/9
		UNITED MEXICAN STATES	4.4	900	652	102,484	2052/2/12
		UNITED MEXICAN STATES	6.338	1,900	1,806	283,626	2053/5/4
		UNITED MEXICAN STATES	6.4	2,100	2,001	314,224	2054/5/7
		UNITED MEXICAN STATES	7.375	1,600	1,716	269,491	2055/5/13
		UNITED MEXICAN STATES	6.75	200	197	31,054	2056/2/9
合計						56,794,197	

＊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

（2026年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	56,794,197	94.8
コール・ローン等、その他	3,125,086	5.2
投資信託財産総額	59,919,283	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（58,086,190千円）の投資信託財産総額（59,919,283千円）に対する比率は96.9％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ユーロ＝184.75円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年５月11日現在）

項目	当期末
	円
(A) 資産	**60,253,885,603**
コール・ローン等	1,612,123,133
公社債(評価額)	56,794,197,061
未収入金	1,047,322,776
未収利息	716,862,521
前払費用	83,380,112
(B) 負債	**2,472,016,906**
未払金	2,107,239,119
未払解約金	364,565,287
その他未払費用	212,500
(C) 純資産総額(A－B)	**57,781,868,697**
元本	19,215,780,610
次期繰越損益金	38,566,088,087
(D) 受益権総口数	**19,215,780,610口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**30,070円**

（注）期首元本額は18,585,612,149円、期中追加設定元本額は5,452,801,891円、期中一部解約元本額は4,822,633,430円、１口当たり純資産額は3.0070円です。

○損益の状況

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**3,007,296,509**
受取利息	3,007,274,380
その他収益金	22,129
(B) 有価証券売買損益	**6,814,674,205**
売買益	7,839,414,742
売買損	△ 1,024,740,537
(C) 保管費用等	**△ 2,268,369**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**9,819,702,345**
(E) 前期繰越損益金	**27,780,202,518**
(F) 追加信託差損益金	**9,674,287,404**
(G) 解約差損益金	**△ 8,708,104,180**
(H) 計(D＋E＋F＋G)	**38,566,088,087**
次期繰越損益金(H)	**38,566,088,087**

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	8,429,221,373
野村外国債券（含む新興国）インデックス Bコース（野村投資一任口座向け）	3,634,014,975
新興国債券・インデックスF（適格機関投資家専用）	2,057,386,177
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,308,152,762
野村外国債券（含む新興国）インデックス Aコース（野村投資一任口座向け）	1,212,239,255
野村DC運用戦略ファンド	913,281,742
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	588,613,850
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	374,127,669
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	324,012,433
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	182,165,895
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	106,960,901
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	31,653,520
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	18,286,692
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,939,102
ネクストコア	10,247,755
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	6,107,001
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	4,263,660
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	2,116,964
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	1,988,884

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2026年６月10日）

作成対象期間（2025年６月11日～2026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株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
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
20期(2025年６月10日)	27,156	6.3	4,540.01	6.3	97.4	69,303
21期(2026年６月10日)	29,033	6.9	4,853.66	6.9	97.7	83,426

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ＪＰＸが有します。ＪＰＸ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、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。

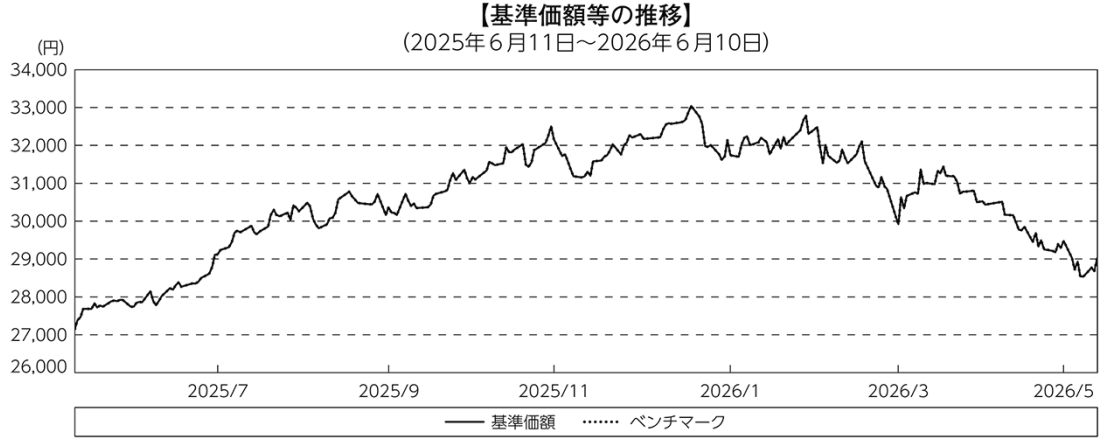
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2025年６月10日	27,156	−	4,540.01	−	97.4
６月末	27,741	2.2	4,637.86	2.2	96.9
７月末	29,118	7.2	4,868.04	7.2	96.3
８月末	30,261	11.4	5,058.84	11.4	96.0
９月末	30,364	11.8	5,076.28	11.8	97.6
10月末	31,100	14.5	5,199.57	14.5	97.7
11月末	32,164	18.4	5,377.31	18.4	97.6
12月末	32,169	18.5	5,378.09	18.5	97.7
2026年１月末	31,740	16.9	5,305.81	16.9	97.7
２月末	32,302	18.9	5,400.52	19.0	97.7
３月末	29,919	10.2	5,002.08	10.2	97.7
４月末	30,527	12.4	5,103.88	12.4	97.7
５月末	29,477	8.5	4,927.93	8.5	97.7
（期末） 2026年６月10日	29,033	6.9	4,853.66	6.9	97.7

＊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

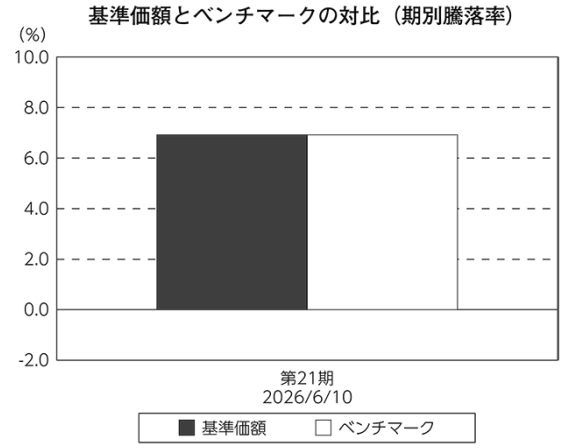
国内REITの価格の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○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＋6.9%となり、ベンチマークの＋6.9%と同程度となりました。



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年６月11日～2026年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(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）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、30,573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

（2025年６月11日～2026年６月10日）

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	482	59,039	241	29,923
	サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	700	82,246	352	39,659
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	1,091	133,845	549	67,797
	東海道リート投資法人　投資証券	886	97,625	237	26,434
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人　投資証券	3,767	495,809	1,890	246,766
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	2,468	342,552	1,333	189,547
	産業ファンド投資法人　投資証券	3,950	568,225	2,003	284,053
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	5,025	820,625	2,161	358,893
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	3,867	534,689	1,616	227,812
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	7,176	983,468	3,599	497,496
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	2,546 (6,962)	354,617 (－)	1,122	175,599
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	11,062	977,911	5,989	527,523
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	878	223,841	582	150,884
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	1,847 (2,164)	156,543 (－)	546	65,955
	イオンリート投資法人　投資証券	2,647	342,611	1,327	175,430
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	1,928	319,888	968	163,132
	日本リート投資法人　投資証券	3,134	289,480	1,415	134,112
	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	6,387	550,358	3,414	292,872

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
		口	千円	口	千円
国内	トーセイ・リート投資法人　投資証券	477	67,617	240	34,615
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	639	75,051	270	32,680
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	628	67,955	296	32,754
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	6,956	1,123,696	3,492	569,325
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	355	42,758	176	22,072
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,125	468,939	1,681	253,660
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	4,022	234,206	2,018	119,881
	マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	399	43,974	191	20,990
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	4,911	554,027	2,321	264,655
	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	1,120	83,337	257	19,106
	投資法人みらい　投資証券	3,004	143,644	1,507	73,140
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	2,215	278,413	1,224	154,146
	ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	905	142,920	497	79,571
	セントラル・リート投資法人　投資証券	350	39,480	234	26,921
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券	2,011	179,282	720	65,828
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	14,468	1,983,394	6,515	918,652
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	12,116	1,482,826	5,629	708,361
	日本都市ファンド投資法人　投資証券	11,329	1,320,684	5,636	657,338
	オリックス不動産投資法人　投資証券	8,451 (13,092)	871,894 (−)	3,901	441,547
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	6,465 (13,662)	655,737 (−)	3,157	327,619
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	2,196	303,872	1,102	153,273
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	1,405	278,626	763	154,719
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	2,184	278,149	895	124,559
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	5,462	959,357	2,323	410,091
	森トラストリート投資法人　投資証券	4,208	317,370	2,112	160,161
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	12,044	769,010	5,973	386,520
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	3,841	335,756	2,583	226,013
	平和不動産リート投資法人　投資証券	2,092	302,926	829	124,066
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	4,252	416,082	2,174	216,583
	福岡リート投資法人　投資証券	1,214	219,090	598	109,285
	ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券	7,202	1,193,628	3,058	511,685
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	1,525	143,173	831	80,080
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	862	299,820	456	162,741
	阪急阪神リート投資法人　投資証券	1,038	162,798	520	83,503
	スターツプロシード投資法人　投資証券	362	72,096	181	36,356
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	6,938 (10,343)	979,098 (−)	3,059	439,102
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	12,621	1,013,844	4,056	332,284
	大和証券リビング投資法人　投資証券	3,174	344,701	1,668	183,885
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,832	266,638	1,055	154,107
	霞ヶ関ホテルリート投資法人　投資証券	1,065	112,104	98	10,025
合計		219,304 (46,223)	25,961,373 (−)	103,640	12,535,813

＊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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	8,505	8,466	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年６月11日～2026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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	25,961	1,799	6.9	12,535	551	4.4
REIT先物取引	8,505	6,122	72.0	8,466	4,079	48.2

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項目	当期
売買委託手数料総額 (A)	2,252千円
うち利害関係人への支払額 (B)	871千円
(B) ／ (A)	38.7%

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

（2026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	1,478	1,719	195,966	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	2,140	2,488	288,359	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	3,333	3,875	437,487	0.5
東海道リート投資法人　投資証券	1,299	1,948	197,722	0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人　投資証券	11,533	13,410	1,648,089	2.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	7,855	8,990	1,143,528	1.4
産業ファンド投資法人　投資証券	12,231	14,178	1,990,591	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	13,130	15,994	2,410,295	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	9,741	11,992	1,598,533	1.9
ＧＬＰ投資法人　投資証券	21,980	25,557	3,424,638	4.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	3,382	11,768	1,210,927	1.5
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	34,911	39,984	3,370,651	4.0
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	2,825	3,121	726,880	0.9
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	1,165	4,630	343,546	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	8,112	9,432	1,151,647	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	5,903	6,863	1,054,843	1.3
日本リート投資法人　投資証券	8,528	10,247	862,797	1.0
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	19,954	22,927	1,820,403	2.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,452	1,689	218,556	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	1,647	2,016	217,929	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,820	2,152	205,300	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	21,287	24,751	3,720,075	4.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	1,106	1,285	145,076	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	8,295	9,739	1,414,102	1.7
スターアジア不動産投資法人　投資証券	12,310	14,314	775,818	0.9
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	1,213	1,421	152,473	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	14,561	17,151	1,797,424	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	1,409	2,272	144,044	0.2
投資法人みらい　投資証券	9,199	10,696	460,997	0.6
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	6,920	7,911	942,991	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,859	3,267	461,953	0.6
セントラル・リート投資法人　投資証券	1,144	1,260	131,796	0.2
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券	4,363	5,654	463,062	0.6
日本ビルファンド投資法人　投資証券	38,965	46,918	5,803,756	7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	34,309	40,796	4,671,142	5.6
日本都市ファンド投資法人　投資証券	34,639	40,332	4,428,453	5.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	13,310	30,952	2,921,868	3.5
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	4,568	21,538	2,026,725	2.4
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,727	7,821	1,019,858	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	4,479	5,121	923,316	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	4,816	6,105	659,340	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	14,769	17,908	2,847,372	3.4
森トラストリート投資法人　投資証券	12,876	14,972	1,089,961	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券	36,805	42,876	2,602,573	3.1

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
フロンティア不動産投資法人　投資証券		12,393	13,651	1,109,826	1.3
平和不動産リート投資法人　投資証券		5,120	6,383	855,322	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		13,321	15,399	1,422,867	1.7
福岡リート投資法人　投資証券		3,769	4,385	748,081	0.9
ＫＤＸ不動産投資法人　投資証券		18,505	22,649	3,537,773	4.2
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		4,874	5,568	473,280	0.6
大和証券オフィス投資法人　投資証券		2,739	3,145	1,000,110	1.2
阪急阪神リート投資法人　投資証券		3,185	3,703	509,903	0.6
スターツプロシード投資法人　投資証券		1,117	1,298	238,183	0.3
大和ハウスリート投資法人　投資証券		9,962	24,184	2,880,314	3.5
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		24,541	33,106	2,506,124	3.0
大和証券リビング投資法人　投資証券		9,866	11,372	1,132,651	1.4
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		5,736	6,513	891,629	1.1
霞ヶ関ホテルリート投資法人　投資証券		－	967	91,574	0.1
合計	口数・金額	580,476	742,363	81,520,521	
	銘柄数＜比率＞	57	58	＜97.7%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 1,897	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2026年６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	81,520,521	97.2
コール・ローン等、その他	2,343,692	2.8
投資信託財産総額	83,864,213	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 (2026年６月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	83,864,213,071
コール・ローン等	1,613,087,370
投資証券(評価額)	81,520,521,100
未収入金	19,411,210
未収配当金	626,898,039
未収利息	32,691
差入委託証拠金	84,262,661
(B) 負債	437,975,448
未払金	300,425,240
未払解約金	137,550,208
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	83,426,237,623
元本	28,735,461,797
次期繰越損益金	54,690,775,826
(D) 受益権総口数	28,735,461,797口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	29,033円

(注) 期首元本額は25,520,516,888円、期中追加設定元本額は8,808,882,682円、期中一部解約元本額は5,593,937,773円、１口当たり純資産額は2.9033円です。

○損益の状況 (2025年６月11日～2026年６月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	3,667,076,736
受取配当金	3,659,120,355
受取利息	7,956,353
その他収益金	28
(B) 有価証券売買損益	560,126,894
売買益	2,263,890,619
売買損	△ 1,703,763,725
(C) 先物取引等取引損益	96,138,580
取引益	287,760,170
取引損	△ 191,621,590
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	4,323,342,210
(E) 前期繰越損益金	43,783,040,445
(F) 追加信託差損益金	18,231,111,377
(G) 解約差損益金	△11,646,718,206
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	54,690,775,826
次期繰越損益金(Ｈ)	54,690,775,826

＊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	8,976,362,568
ノムラFOFs用インデックスファンド・J−REIT(適格機関投資家専用)	3,576,204,972
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,992,917,054
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,571,283,416
野村インデックスファンド・J−REIT	2,213,726,897
J−REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,639,548,515
野村DC運用戦略ファンド	1,527,042,032
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,491,938,039
野村J−REITインデックス（野村SMA・EW向け）	992,030,360
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	900,516,157
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	794,186,985
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	331,744,574
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	128,728,888
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	121,301,310
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)	65,935,086
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	56,034,858
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	50,493,948
野村資産設計ファンド2040	46,674,828

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	39,157,734
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	29,163,030
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	24,894,628
野村資産設計ファンド2030	21,444,870
野村資産設計ファンド2035	18,511,088
ネクストコア	16,761,045
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	16,135,775
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	15,848,675
野村資産設計ファンド2025	14,681,719
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	14,206,866
野村資産設計ファンド2020	11,264,764
野村資産設計ファンド2015	10,457,467
野村資産設計ファンド2045	9,874,478
野村資産設計ファンド2050	6,558,884
野村資産設計ファンド2060	5,753,622
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	2,911,575
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	961,482
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)	203,608

○お知らせ

①信託金限度額を、1,000億円から3,000億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：2026年２月10日＞

②「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年４月１日＞

海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2026年９月７日）

作成対象期間（2025年９月９日～2026年９月７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、円ヘッジ）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。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（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。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株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
https://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 S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
９期(2022年９月６日)	15,687	△14.6	167.94	△14.3	98.1	7,125
10期(2023年９月６日)	14,256	△ 9.1	153.45	△ 8.6	98.1	7,279
11期(2024年９月６日)	16,107	13.0	174.13	13.5	95.3	7,459
12期(2025年９月８日)	15,446	△ 4.1	167.86	△ 3.6	99.0	6,746
13期(2026年９月７日)	16,636	7.7	181.71	8.3	94.4	6,395

＊S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
＊S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ 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明等を行なうものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2025年９月８日	15,446	－	167.86	－	99.0
９月末	15,400	△ 0.3	167.44	△ 0.3	98.5
10月末	15,251	△ 1.3	165.92	△ 1.2	97.8
11月末	15,455	0.1	168.10	0.1	97.6
12月末	15,260	△ 1.2	166.04	△ 1.1	98.4
2026年１月末	15,472	0.2	168.45	0.4	96.4
２月末	16,498	6.8	179.76	7.1	98.1
３月末	15,106	△ 2.2	164.73	△ 1.9	97.5
４月末	16,372	6.0	178.45	6.3	96.4
５月末	16,697	8.1	182.11	8.5	96.5
６月末	17,284	11.9	188.75	12.4	96.8
７月末	17,438	12.9	190.47	13.5	95.3
８月末	16,833	9.0	183.90	9.6	98.3
（期　末） 2026年９月７日	16,636	7.7	181.71	8.3	94.4

＊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、円ヘッジ）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の価格の変動

○当ファンドのポートフォリオ

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○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＋7.7%となり、ベンチマークの＋8.3%を0.6ポイント下回りました。

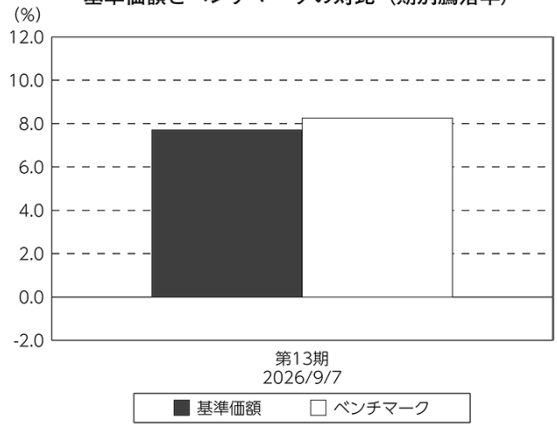
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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）

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、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）です。

◎今後の運用方針

ポートフォリオの特性値等をベンチマークに近似させることで、ベンチマークの動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行なってまいります。

○１万口当たりの費用明細

（2025年９月９日～2026年９月７日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.017	(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)	(0.007)	
（先物・オプション）	(2)	(0.010)	
(b) 有価証券取引税	0	0.002	(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）	(0)	(0.002)	
(c) その他費用	16	0.100	(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）	(5)	(0.029)	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）	(11)	(0.070)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	19	0.119	
期中の平均基準価額は、16,088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

（2025年９月９日～2026年９月７日）

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	ACADIA REALTY TRUST	－	－	770	16
	AGREE REALTY CORP	－	－	540	40
	ALEXANDER & BALDWIN INC	－	－	370 (1,830)	7 (35)
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	－	－	1,050	59
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	－	－	330	8
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	－	－	2,020	62
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	－	－	1,300	19
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	－	－	4,000	23
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	－	－	1,500	18
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	－ (△ 3,190)	－ (△ 623)	1,050	188
	BXP INC	－	－	990	64
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	－	－	2,120	60
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	－	－	1,200	21
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	－	－	180	8
	CAMDEN PROPERTY TRUST	－	－	780	81
	CARETRUST REIT INC	－	－	660	25
	SILA REALTY TRUST INC	－	－	－ (1,480)	－ (37)
	CENTERSPACE	－	－	160	10
	CHATHAM LODGING TRUST	－	－	700	9
	CITY OFFICE REIT INC	－	－	－ (1,500)	－ (10)
	COPT DEFENSE PROPERTIES	－	－	540	17
	COUSINS PROPERTIES INC	－	－	1,250	32
	CUBESMART	－	－	1,630	64
	CURBLINE PROPERTIES CORP	－	－	300	8
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	－	－	1,500	16
	DIGITAL REALTY TRUST INC	490	87	1,920	340
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	－	－	1,300	8
	DOUGLAS EMMETT INC	－	－	800	8
	EPR PROPERTIES	－	－	510	27
	EASTGROUP PROPERTIES	－	－	340	63
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	－	－	1,200	7
	EQUINIX INC	－	－	642	592
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	－	－	1,070	68
	VIVMARK RESIDENTIAL	－ (8,909)	－ (623)	2,390	150
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	－	－	600	19
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	－	－	453	119
	EXTRA SPACE STORAGE INC	－	－	1,480	206
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	－	－	520	54
	FERMI INC REIT	500	3	－	－
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	－	－	910	53
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	－	－	660	16

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	－	－	1,760	80
	GETTY REALTY CORP	－	－	340	9
	GLOBAL NET LEASE INC	－	－	900	8
		(592)	(4)		
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	－	－	－	－
		(△ 2,000)	(△ 15)		
	CHIRON REAL ESTATE INC	－	－	－	－
		(400)	(15)		
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	320	14	550	28
	PEAKSTONE REALTY TRUST	－	－	500	10
				(700)	(9)
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	－	－	2,300	43
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	－	－	5,000	92
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	－	－	660	18
	HOST HOTELS & RESORTS INC	－	－	6,230	119
外	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	－	－	－	－
		(△11,200)	(△ 34)		
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	－	－	500	7
		(1,600)	(34)		
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	－	－	1,100	17
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	－	－	180	10
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	－	－	270	8
	INVITATION HOMES INC	－	－	4,350	122
	IRON MOUNTAIN INC	－	－	1,970	209
	JBG SMITH PROPERTIES	－	－	500	8
	KILROY REALTY CORP	－	－	800	30
	KIMCO REALTY CORP	－	－	4,820	109
	KITE REALTY GROUP TRUST	－	－	1,840	45
	LTC PROPERTIES INC	－	－	300	10
	LAMAR ADVERTISING CO-A	－	－	540	71
	LXP INDUSTRIAL TRUST	－	－	－	－
		(△ 8,200)	(△ 75)		
	LXP INDUSTRIAL TRUST	－	－	300	15
		(1,640)	(75)		
国	LINEAGE INC	－	－	470	17
	MACERICH CO /THE	－	－	1,100	19
	VERIS RESIDENTIAL INC	－	－	400	7
				(1,900)	(30)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	－	－	6,000	30
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	－	－	840	111
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	860	27	810	24
	MODIV INDUSTRIAL INC	－	－	－	－
		(△ 300)	(△ 4)		
	NATL HEALTH INVESTORS INC	－	－	240	18
	NNN REIT INC	－	－	1,270	54
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	－	－	530	18
		(△ 1,620)	(△ 53)		
	NETSTREIT CORP	－	－	400	7
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	－	－	－	－
		(148)	(0.61728)		
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	－	－	1,770	78

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	OUTFRONT MEDIA INC	－	－	660	19
	PARAMOUNT GROUP INC	－	－	－	－
				(5,600)	(42)
	PARK HOTELS & RESORTS INC	－	－	800	9
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	－	－	1,400	19
	PHILLIPS EDISON & CO INC	－	－	680	26
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	－	－	800	7
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	－	－	－	－
				(1,100)	(24)
	PROLOGIS INC	350	49	6,140	810
	PUBLIC STORAGE	－	－	1,073	311
		(226)	(53)		
	RLJ LODGING TRUST	－	－	900	7
	REALTY INCOME CORP	－	－	5,450	333
	REGENCY CENTERS CORP	－	－	1,140	85
外	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	－	－	1,820	68
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	－	－	350	37
	SL GREEN REALTY CORP	－	－	430	20
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	－	－	1,300	24
	SERVICE PROPERTIES TRUST	7,600	11	－	－
		(△12,400)	(△ 25)		
	SERVICE PROPERTIES TRUST	－	－	－	－
		(2,480)	(25)		
	SIMON PROPERTY GROUP INC	290	52	1,968	387
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	1,400	48	－	－
	STAG INDUSTRIAL INC	－	－	1,010	38
	SUN COMMUNITIES INC	－	－	940	118
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	－	－	800	7
	TANGER INC	－	－	790	28
	TERRENO REALTY CORP	－	－	460	29
	UDR INC	－	－	1,950	70
	UMH PROPERTIES INC	－	－	500	7
国	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	－	－	170	6
	URBAN EDGE PROPERTIES	－	－	900	18
	VENTAS INC	－	－	2,280	184
	VICI PROPERTIES INC	－	－	6,420	183
	VORNADO REALTY TRUST	－	－	1,210	42
	WP CAREY INC	－	－	1,390	95
	ELME COMMUNITIES	－	－	2,900	14
		(－)	(△ 33)		
	WELLTOWER INC	1,110	188	3,341	678
	WHITESTONE REIT	－	－	400	7
				(900)	(11)
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	－	－	400	6
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	－	－	21,000	4
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	－	－	－	－
				(22,000)	(－)
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	－	－	－	－
		(－)	(△ 0.26)		

	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
	NTT DC REIT	20,000 (－)	20 (△ 0.954)	－	－
	小計	32,920 (△22,915)	504 (△ 34)	161,047 (37,010)	7,782 (202)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	1,500	13
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	－	－	280	18
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	－	－	400	7
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	－	－	500	18
	CHOICE PROPERTIES REIT	－	－	1,300	19
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	1,300	17
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	900	18
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	－	－	1,400	16
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	－	－	600 (1,400)	7 (18)
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	－	－	400	6
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	－	－	－ (500)	－ (6)
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	－	－	1,200	7
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	－	－	1,500	29
	SLATE GROCERY REIT	－	－	400	6
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	－	－	300	8
	小計	－	－	11,980 (1,900)	195 (25)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	－ (770)	－ (2)	8,070	30
	DERWENT LONDON PLC	－	－	540	9
	BIG YELLOW GROUP PLC	－	－	1,200	12
	UNITE GROUP PLC	－ (1,615)	－ (10)	3,615	18
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	－	－	13,000	0.71464
	GRAINGER PLC REIT	18,100	34	－	－
	HELICAL PLC	－ (△ 167)	－ (△ 0.3402)	－ (3,333)	－ (7)
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	－	－	1,800	12
	SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	36,000	34	－	－
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	－	－	16,400	31
	SEGRO PLC	－	－	9,200	68
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	－	－	16,000	22
	WAREHOUSE REIT PLC	－	－	13,000	14
	NEWRIVER REIT PLC	－	－	11,000	7
	PRS REIT PLC/THE	－	－	15,000	16
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	－	－	5,000	4
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	－	－	2,700	9
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	－	－	14,700	23
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	－	－	5,000	4
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	－	－	5,000	5
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	－	－	－ (19,000)	－ (17)

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	LIFE SCIENCE REIT PLC	－	－	－ (11,000)	－ (4)
	HELICAL PLC	－ (3,333)	－ (7)	－	－
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	－	－	11,171	11
	LAND SECURITIES GROUP PLC	－	－	4,900	30
	小計	54,100 (5,551)	68 (20)	157,296 (33,333)	335 (28)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	－ (－)	－ (△ 0.741)	－	－
	小計	－ (－)	－ (△ 0.741)	－	－
	フランス				
	ICADE	－ (－)	－ (△0.86902)	290	5
	ALTAREA	－ (－)	－ (△ 0.831)	－	－
	KLEPIERRE	－	－	1,550	51
	GECINA SA	－	－	400	30
	COVIVIO	－ (－)	－ (△ 2)	270	15
	MERCIALYS	－	－	700	7
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	430 (－)	38 (△ 13)	700	68
	小計	430 (－)	38 (△ 18)	3,910	179
	オランダ				
	WERELDHAVE NV	－	－	300	5
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	－	－	420	11
	NSI NV	－	－	260	4
	小計	－	－	980	21
	スペイン				
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	－ (－)	－ (△0.50099)	2,100	11
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	1,000 (－)	13 (△ 2)	2,900	41
	小計	1,000 (－)	13 (△ 2)	5,000	52
	ベルギー				
	COFINIMMO	－ (△ 200)	－ (△ 14)	970	79
	RETAIL ESTATES	－	－	80	5
	VASTNED NV REIT	200	5	－	－
	MONTEA	－	－	190	13
	AEDIFICA	910 (235)	64 (14)	416	28
	ASCENCIO REIT	150	7	－	－
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	－	－	940	21

	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				
	CARE PROPERTY INVEST	－ (142)	－ (1)	－	－
	XIOR STUDENT HOUSING NV	－	－	200	5
	小計	1,260 (177)	78 (1)	2,796	154
	アイルランド				
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	－	－	6,000	5
	小計	－	－	6,000	5
	ガーンジー				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	－	－	190	4
	小計	－	－	190	4
	シンガポール				
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	－ (－)	－ (△ 0.6642)	－	－
	小計	－ (－)	－ (△ 0.6642)	－	－
	ユーロ計	2,690 (177)	130 (△ 20)	18,876	418
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	－	－	18,000	698
	PROSPERITY REIT	40,000	55	－	－
	CHAMPION REIT	－	－	15,000	38
	FORTUNE REIT	－	－	10,000	48
	小計	40,000	55	43,000	786
	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	－ (－)	－ (△0.42913)	31,000	73
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	8,000 (2,665)	20 (4)	21,800	56
	CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	－ (2,665)	－ (6)	－ (2,665)	－ (0.49003)
	SUNTEC REIT	－	－	12,000	17
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	－ (－)	－ (△ 2)	23,000	28
	KEPPEL REIT	－ (15,180)	－ (14)	9,000	7
	KEPPEL REIT-RIGHTS	－ (15,180)	－ (14)	－ (15,180)	－ (0.12584)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	－ (－)	－ (△0.06799)	9,000	20
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (－)	－ (△ 0.1368)	－	－
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	－ (－)	－ (△0.31034)	2,200	8
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 1)	14,000	27
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 0.315)	18,000	25
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	－ (－)	－ (△0.16314)	5,000	7

	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
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	－	－	－	－
		(－)	(△ 0.0396)		
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	－	－	－	－
		(－)	(△0.07089)		
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	－	－	12,000	11
		(－)	(△ 1)		
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	－	－	22,000	7
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	－	－	－	－
		(－)	(0.05872)		
	LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	－	－	－	－
		(5,236)	(2)	(5,236)	(0.08868)
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	22,000	25	－	－
		(－)	(△0.01958)		
	KEPPEL DC REIT	－	－	13,000	30
		(4,508)	(9)		
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	－	－	－	－
		(4,508)	(10)	(4,508)	(0.5374)
	ESR-REIT	－	－	4,400	12
		(－)	(△ 0.3045)		
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	－	－	23,000	22
		(－)	(△ 1)		
	小計	30,000	45	219,400	358
		(49,942)	(54)	(27,589)	(1)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	－	－	－	－
		(489)	(2,004)		
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	－	－	－	－
				(489)	(92)
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	－	－	－	－
		(－)	(△ 108)		
	JR GLOBAL REIT	－	－	4,000	7,503
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	－	－	1,896	6,956
	HANWHA REIT CO LTD	3,600	14,867	1,100	6,503
		(－)	(△ 138)		
	小計	3,600	14,867	6,996	20,963
		(489)	(1,757)	(489)	(92)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP PROPERTY GROUP LTD	－	－	6,408	24
		(1,208)	(4)		
	BWP PROPERTY GROUP LT-RIGHTS	－	－	－	－
		(1,208)	(4)	(1,208)	(0.17403)
	MIRVAC GROUP	－	－	23,000	44
	CHARTER HALL RETAIL REIT	－	－	2,400	9
	GPT GROUP	－	－	13,600	68
	CENTURIA CAPITAL GROUP	－	－	5,000	9
		(－)	(0.19486)		
	CENTURIA CAPITAL GROUP RTS	－	－	－	－
		(1,058)	(2)	(1,058)	(0.19486)
	STOCKLAND TRUST GROUP	－	－	17,000	86
	DEXUS/AU	－	－	7,000	47
	GOODMAN GROUP	－	－	13,360	410

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
	CHARTER HALL GROUP	－	－	3,400	73
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	－	－	2,100	11
	ARENA REIT	－	－	2,800	8
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	－	－	3,900	13
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	－	－	2,600	9
	NATIONAL STORAGE REIT	－	－	6,000 (37,000)	13 (90)
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	－	－	3,000	7
	WAYPOINT REIT	－	－	4,000	10
	SCENTRE GROUP	－	－	36,700	143
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	－	－	7,500	9
	REGION GROUP	－	－	5,000	10
	ABACUS STORAGE KING	－	－	6,000	9
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	－	－	3,900	10
	VICINITY CENTRES	－	－	24,000	60
	小計	－ (3,474)	－ (11)	198,668 (39,266)	1,093 (90)
	ニュージーランド		千ニュージーランドル		千ニュージーランドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	14,000	30	－	－
	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	－	－	5,000	10
	小計	14,000	30	5,000	10
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	－	－	1,600	42
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	－	－	8,000	15
	小計	－	－	9,600	58

＊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 2,277	百万円 2,247	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

（2025年９月９日～2026年９月７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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	29	4	13.8	1,747	4	0.2

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

○組入資産の明細

(2026年９月７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	3,800	3,030	61	9,587	0.1
AGREE REALTY CORP	3,310	2,770	201	31,370	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	2,200	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	65	65	17	2,660	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	4,610	3,560	187	29,230	0.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	500	500	9	1,532	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,340	1,010	22	3,471	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,240	7,220	234	36,559	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST INC	7,900	6,600	93	14,636	0.2
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	4,000	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	6,800	5,300	82	12,893	0.2
AH REALTY TRUST INC	2,200	2,200	14	2,267	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,240	—	—	—	—
BRT APARTMENTS CORP	400	400	5	895	0.0
BXP INC	4,370	3,380	228	35,680	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	2,100	2,100	3	622	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	4,900	4,900	15	2,384	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	9,210	7,090	206	32,230	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	5,800	4,600	95	14,928	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	500	320	17	2,743	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	3,110	2,330	246	38,403	0.6
CARETRUST REIT INC	6,160	5,500	214	33,459	0.5
SILA REALTY TRUST INC	1,480	—	—	—	—
CENTERSPACE	570	410	21	3,382	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	1,600	900	11	1,830	0.0
CITY OFFICE REIT INC	1,500	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	820	820	12	1,918	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	3,170	2,630	92	14,420	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	5,050	3,800	110	17,250	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	700	700	15	2,345	0.0
CUBESMART	6,850	5,220	206	32,155	0.5
CURBLINE PROPERTIES CORP	2,620	2,320	68	10,662	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	6,000	4,500	54	8,477	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	9,430	8,000	1,507	235,035	3.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	6,500	5,200	39	6,090	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	4,700	3,900	44	6,945	0.1
EPR PROPERTIES	2,270	1,760	105	16,465	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,080	1,080	26	4,094	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	1,580	1,240	246	38,408	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	4,500	3,300	14	2,336	0.0
EQUINIX INC	2,912	2,270	2,351	366,743	5.7
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,560	4,490	280	43,707	0.7
VIVMARK RESIDENTIAL	10,210	16,729	1,093	170,490	2.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	5,670	5,070	150	23,435	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,925	1,472	410	63,957	1.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,330	4,850	675	105,322	1.6
FARMLAND PARTNERS INC	1,300	1,300	13	2,159	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	2,340	1,820	213	33,233	0.5
FERMI INC REIT	—	500	2	399	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	4,000	3,090	191	29,804	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,080	2,420	60	9,408	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	3,200	3,200	1	201	0.0
FRONTVIEW REIT INC	400	400	7	1,190	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,230	6,470	271	42,297	0.7
GETTY REALTY CORP	1,670	1,330	43	6,747	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,300	1,300	17	2,657	0.0
GLADSTONE LAND CORP	1,100	1,100	10	1,686	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	5,100	4,792	43	6,815	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,000	—	—	—	—
CHIRON REAL ESTATE INC	—	400	14	2,305	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	4,620	4,390	240	37,462	0.6
PEAKSTONE REALTY TRUST	1,200	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,200	7,900	151	23,555	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,800	15,800	326	50,881	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	3,210	2,550	79	12,403	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	20,800	14,570	321	50,101	0.8
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	11,200	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	1,100	13	2,163	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,600	5,500	88	13,800	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,900	1,900	15	2,438	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	820	640	36	5,709	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	2,150	1,880	61	9,566	0.1
INVITATION HOMES INC	17,040	12,690	360	56,183	0.9
IRON MOUNTAIN INC	8,800	6,830	798	124,472	1.9
JBG SMITH PROPERTIES	2,000	1,500	17	2,736	0.0
KILROY REALTY CORP	3,230	2,430	90	14,074	0.2
KIMCO REALTY CORP	20,250	15,430	364	56,788	0.9
KITE REALTY GROUP TRUST	6,620	4,780	124	19,351	0.3
LTC PROPERTIES INC	1,480	1,180	48	7,583	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	2,560	2,020	304	47,492	0.7
LXP INDUSTRIAL TRUST	8,200	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	—	1,340	81	12,701	0.2
LINEAGE INC	1,810	1,340	51	7,976	0.1
MACERICH CO /THE	7,400	6,300	146	22,832	0.4
VERIS RESIDENTIAL INC	2,300	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,700	10,700	42	6,691	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,500	2,660	341	53,230	0.8
MILLROSE PROPERTIES-CL A	3,400	3,450	110	17,227	0.3
MODIV INDUSTRIAL INC	300	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	1,390	1,150	81	12,711	0.2
NNN REIT INC	5,660	4,390	195	30,554	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,150	—	—	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	440	440	4	754	0.0
NETSTREIT CORP	2,500	2,100	42	6,579	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	1,508	1,656	9	1,412	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	600	600	14	2,225	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8,680	6,910	320	49,979	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	520	520	12	1,939	0.0
ORION PROPERTIES INC	1,400	1,400	3	591	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	4,100	3,440	99	15,536	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	5,600	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	5,500	4,700	71	11,185	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,900	2,500	45	7,029	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	3,560	2,880	112	17,498	0.3
PIEDMONT REALTY TRUST INC	3,500	2,700	26	4,075	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	1,100	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC-A	700	700	16	2,586	0.0
PROLOGIS INC	27,610	21,820	2,996	467,344	7.3
PUBLIC STORAGE	4,704	3,857	1,164	181,658	2.8
RLJ LODGING TRUST	4,300	3,400	37	5,795	0.1
REALTY INCOME CORP	26,900	21,450	1,313	204,889	3.2
REGENCY CENTERS CORP	4,900	3,760	282	44,130	0.7
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	6,910	5,090	187	29,203	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1,820	1,470	181	28,309	0.4
SL GREEN REALTY CORP	2,140	1,710	95	14,816	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	7,100	5,800	120	18,795	0.3
SAFEHOLD INC	1,300	1,300	19	3,065	0.0
SAUL CENTERS INC	330	330	10	1,673	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	4,800	—	—	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	2,480	18	2,943	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	9,140	7,462	1,562	243,725	3.8
SITE CENTERS CORP	1,500	1,500	4	671	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	1,400	45	7,113	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	5,340	4,330	163	25,443	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	3,000	3,000	17	2,708	0.0
SUN COMMUNITIES INC	3,590	2,650	316	49,360	0.8
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5,400	4,600	50	7,934	0.1
TANGER INC	3,370	2,580	96	15,019	0.2
TERRENO REALTY CORP	2,950	2,490	163	25,492	0.4
UDR INC	8,770	6,820	248	38,693	0.6
UMH PROPERTIES INC	2,400	1,900	30	4,726	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	420	250	10	1,591	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	3,830	2,930	61	9,586	0.1
VENTAS INC	13,460	11,180	1,009	157,387	2.5
VICI PROPERTIES INC	31,500	25,080	637	99,423	1.6
VORNADO REALTY TRUST	4,780	3,570	130	20,371	0.3
WP CAREY INC	6,560	5,170	363	56,744	0.9
ELME COMMUNITIES	2,900	—	—	—	—
WELLTOWER INC	18,490	16,259	3,839	598,830	9.4
WHITESTONE REIT	1,300	—	—	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,600	2,200	39	6,165	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	21,000	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	—	—	—	—
PRIME US REIT	20,000	20,000	2	455	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	25,000	25,000	12	1,910	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
NTT DC REIT		—	20,000	18	2,947	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		70,000	70,000	3	469	0.0
小計	口数・金額	837,514	649,462	30,916	4,821,428	
	銘柄数<比率>	140	128	—	<75.4%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		1,600	1,600	13	1,546	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		1,500	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		770	490	31	3,511	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		1,400	1,000	17	1,934	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		2,280	1,780	58	6,605	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		5,000	3,700	56	6,425	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		1,400	1,400	22	2,530	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		300	300	5	620	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		4,300	3,000	39	4,509	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		3,300	2,400	54	6,151	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		870	870	77	8,686	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		4,200	2,800	27	3,100	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2,000	—	—	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		1,700	1,300	23	2,620	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		500	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		500	500	7	887	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		1,000	1,000	7	847	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		3,700	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		1,200	1,200	25	2,861	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		4,600	3,100	64	7,291	0.1
SLATE GROCERY REIT		900	500	7	863	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		2,000	1,700	46	5,284	0.1
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT		—	2,500	13	1,499	0.0
小計	口数・金額	45,020	31,140	601	67,779	
	銘柄数<比率>	22	19	—	<1.1%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		30,400	23,100	96	20,363	0.3
DERWENT LONDON PLC		3,150	2,610	51	10,804	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		6,000	4,800	39	8,391	0.1
INTU PROPERTIES PLC		39,000	39,000	0	0	0.0
UNITE GROUP PLC		12,500	10,500	51	10,859	0.2
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		13,000	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		16,000	16,000	6	1,435	0.0
GRAINGER PLC REIT		—	18,100	30	6,412	0.1
HELICAL PLC		3,500	—	—	—	—
PICTON PROPERTY INCOME LTD		15,000	15,000	10	2,277	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		6,800	5,000	28	5,957	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT		—	36,000	34	7,231	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		70,100	53,700	99	20,894	0.3
SEGRO PLC		40,200	31,000	294	62,120	1.0
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		60,000	44,000	64	13,612	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		3,900	3,900	14	3,046	0.0
WAREHOUSE REIT PLC		13,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		18,000	7,000	5	1,166	0.0
PRS REIT PLC/THE		15,000	—	—	—	—

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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
CLS HOLDINGS PLC		5,000	5,000	2	493	0.0
LIVING REIT PLC		9,000	9,000	6	1,400	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		33,000	28,000	23	4,945	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		11,600	8,900	29	6,291	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		71,000	56,300	86	18,284	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		14,000	9,000	7	1,571	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		17,000	12,000	13	2,859	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		19,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		11,000	—	—	—	—
HAMMERSON PLC		12,600	12,600	45	9,635	0.2
REGIONAL REIT LTD		5,000	5,000	4	980	0.0
HELICAL PLC		—	3,333	6	1,391	0.0
AEW UK REIT PLC		5,000	5,000	5	1,100	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		73,171	62,000	58	12,362	0.2
LAND SECURITIES GROUP PLC		22,200	17,300	114	24,188	0.4
小計	口数・金額	674,121	543,143	1,233	260,080	
	銘柄数<比率>	31	28	—	<4.1%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		1,900	1,900	8	1,466	0.0
小計	口数・金額	1,900	1,900	8	1,466	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		1,700	1,700	6	1,222	0.0
小計	口数・金額	1,700	1,700	6	1,222	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		950	660	11	2,147	0.0
ALTAREA		150	150	13	2,472	0.0
KLEPIERRE		6,650	5,100	193	35,073	0.5
GECINA SA		1,570	1,170	79	14,456	0.2
COVIVIO		1,510	1,240	60	11,016	0.2
MERCIALYS		3,000	2,300	25	4,575	0.1
CARMILA		1,600	1,600	25	4,539	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		3,060	2,790	271	49,100	0.8
小計	口数・金額	18,490	15,010	681	123,382	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.9%>	
(ユーロ…オランダ)						
WERELDHAVE NV		1,200	900	16	3,058	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		1,400	980	27	4,909	0.1
NSI NV		500	240	4	735	0.0
小計	口数・金額	3,100	2,120	48	8,703	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…スペイン)						
COLONIAL SFL SOCIMI SA		9,900	7,800	41	7,496	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		11,900	10,000	132	24,023	0.4
小計	口数・金額	21,800	17,800	173	31,519	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		1,170	—	—	—	—
RETAIL ESTATES		360	280	18	3,373	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	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
VASTNED NV REIT		—	200	5	1,043	0.0
MONTEA		660	470	30	5,560	0.1
AEDIFICA		1,400	2,129	143	26,016	0.4
ASCENCIO REIT		—	150	7	1,448	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		5,340	4,400	95	17,250	0.3
CARE PROPERTY INVEST		1,000	1,142	14	2,611	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		1,090	890	24	4,361	0.1
小計	口数・金額	11,020	9,661	340	61,664	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		19,000	13,000	14	2,553	0.0
小計	口数・金額	19,000	13,000	14	2,553	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		810	620	14	2,577	0.0
小計	口数・金額	810	620	14	2,577	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		10,000	10,000	15	2,808	0.0
小計	口数・金額	10,000	10,000	15	2,808	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	87,820	71,811	1,302	235,899	
	銘柄数<比率>	25	26	—	<3.7%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		77,320	59,320	2,303	45,826	0.7
PROSPERITY REIT		—	40,000	56	1,113	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		70,000	70,000	45	898	0.0
CHAMPION REIT		55,000	40,000	86	1,710	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		24,000	24,000	51	1,033	0.0
FORTUNE REIT		43,000	33,000	147	2,933	0.0
小計	口数・金額	269,320	266,320	2,690	53,516	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.8%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		169,464	138,464	324	39,894	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		106,000	94,865	225	27,800	0.4
SUNTEC REIT		61,000	49,000	71	8,808	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		100,181	77,181	88	10,928	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		40,000	40,000	21	2,585	0.0
KEPPEL REIT		66,000	72,180	62	7,643	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		39,998	30,998	66	8,167	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		18,000	18,000	13	1,695	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		34,000	34,000	21	2,637	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		11,600	9,400	38	4,745	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		62,000	48,000	92	11,406	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		72,000	54,000	66	8,178	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		19,000	14,000	20	2,499	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		33,000	33,000	18	2,234	0.0
EC WORLD REIT		12,000	12,000	0	0	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		17,000	17,000	11	1,433	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		79,000	67,000	56	7,012	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		70,000	48,000	17	2,098	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		44,000	44,000	24	3,006	0.0
CENTURION ACCOMMODATION REIT		—	22,000	25	3,115	0.0
KEPPEL DC REIT		56,354	47,862	104	12,906	0.2
ESR-REIT		18,000	13,600	30	3,801	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		91,000	68,000	62	7,661	0.1
小計	口数・金額	1,219,597	1,052,550	1,463	180,262	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<2.8%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		2,991	2,991	16,001	1,865	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		1,400	1,889	7,319	853	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS		489	—	—	—	—
LOTTE REIT CO LTD		4,000	4,000	15,700	1,830	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		1,200	1,200	4,890	570	0.0
JR GLOBAL REIT		7,000	3,000	1,773	206	0.0
SK REITS CO LTD		4,700	4,700	25,286	2,947	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		5,196	3,300	10,180	1,186	0.0
HANWHA REIT CO LTD		—	2,500	13,275	1,547	0.0
小計	口数・金額	26,976	23,580	94,426	11,008	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP PROPERTY GROUP LTD		18,600	13,400	49	5,543	0.1
MIRVAC GROUP		113,000	90,000	165	18,564	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		45,000	45,000	17	1,922	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		15,000	12,600	49	5,566	0.1
GPT GROUP		57,000	43,400	200	22,490	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		23,000	18,000	22	2,508	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		72,100	55,100	242	27,314	0.4
DEXUS/AU		32,400	25,400	147	16,588	0.3
GOODMAN GROUP		60,350	46,990	1,294	145,523	2.3
CHARTER HALL GROUP		14,300	10,900	207	23,280	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		7,000	7,000	14	1,613	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		12,400	10,300	37	4,226	0.1
ARENA REIT		11,000	8,200	19	2,166	0.0
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		17,000	13,100	38	4,344	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		17,900	15,300	53	6,036	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		43,000	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		10,000	7,000	16	1,888	0.0
RURAL FUNDS GROUP		11,000	11,000	21	2,442	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		11,000	11,000	9	1,088	0.0
WAYPOINT REIT		19,000	15,000	35	3,945	0.1
SCENTRE GROUP		156,000	119,300	424	47,741	0.7
HOMECO DAILY NEEDS REIT		49,000	41,500	46	5,224	0.1
HEALTHCO REIT		14,000	14,000	10	1,172	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		7,000	7,000	16	1,896	0.0
REGION GROUP		32,000	27,000	61	6,919	0.1
ABACUS GROUP		14,000	14,000	11	1,321	0.0
ABACUS STORAGE KING		14,000	—	—	—	—
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		11,800	7,900	21	2,433	0.0
STORAGE KING GROUP		—	8,000	8	998	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		116,000	92,000	233	26,267	0.4
小計	口数・金額	1,023,850	789,390	3,478	391,028	
	銘柄数<比率>	29	28	－	<6.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		－	14,000	25	2,323	0.0
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO		28,000	23,000	46	4,218	0.1
小計	口数・金額	28,000	37,000	71	6,541	
	銘柄数<比率>	1	2	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		6,400	4,800	110	5,726	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		6,200	6,200	57	2,975	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		23,000	15,000	30	1,573	0.0
小計	口数・金額	35,600	26,000	198	10,275	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,247,818	3,490,396	－	6,037,820	
	銘柄数<比率>	286	271	－	<94.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	161	－
		STX600RE	42	－

＊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

(2026年９月７日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	6,037,820	94.3
コール・ローン等、その他	366,976	5.7
投資信託財産総額	6,404,796	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（6,153,557千円）の投資信託財産総額（6,404,796千円）に対する比率は96.1%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝155.95円、１カナダドル＝112.76円、１英ポンド＝210.89円、１ユーロ＝181.17円、１香港ドル＝19.89円、１シンガポールドル＝123.13円、１ウォン＝0.116583円、１豪ドル＝112.41円、１ニュージーランドドル＝91.70円、１新シェケル＝51.8252円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年９月７日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,598,903,239
コール・ローン等	134,616,607
投資証券(評価額)	6,037,820,296
未収入金	6,342,525,233
未収配当金	8,513,626
未収利息	2,632
差入委託証拠金	75,424,845
(B) 負債	6,203,768,581
未払金	6,200,265,137
未払解約金	3,378,144
その他未払費用	125,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	6,395,134,658
元本	3,844,151,343
次期繰越損益金	2,550,983,315
(D) 受益権総口数	3,844,151,343口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,636円

(注) 期首元本額は4,367,847,627円、期中追加設定元本額は342,529,640円、期中一部解約元本額は866,225,924円、１口当たり純資産額は1.6636円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額
- 野村世界REITインデックス Aコース (野村投資一任口座向け) 1,963,138,114円
- 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 1,583,857,409円
- 野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型 297,155,820円

○損益の状況 (2025年９月９日～2026年９月７日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	246,735,009
受取配当金	238,671,911
受取利息	844,516
その他収益金	7,218,582
(B) 有価証券売買損益	265,988,443
売買益	1,716,266,372
売買損	△1,450,277,929
(C) 先物取引等取引損益	16,253,656
取引益	36,188,772
取引損	△　19,935,116
(D) 保管費用等	△　6,671,226
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	522,305,882
(F) 前期繰越損益金	2,378,814,863
(G) 追加信託差損益金	195,384,601
(H) 解約差損益金	△　545,522,031
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	2,550,983,315
次期繰越損益金(Ｉ)	2,550,983,315

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

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

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

○お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」と「一般社団法人日本投資顧問業協会」が2026年４月１日で合併し、「一般社団法人資産運用業協会」に名称変更されたことに伴い、投資信託約款に記載された「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に改める所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年４月１日＞