

バランスセレクト30（確定拠出年金向け）

バランスセレクト50（確定拠出年金向け）

バランスセレクト70（確定拠出年金向け）

運用報告書(全体版)

第20期(決算日2021年5月10日)

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

		バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)
商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型			
信 託 期 間	2001年11月22日以降、無期限とします。			
運 用 方 針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。			
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券マザーファンド	55%	40%	20%
	外国債券マザーファンド	15%	10%	10%
主な投資対象	バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け）	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 なお、株式および公社債に直接投資する場合もあります。		
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。		
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。		
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。		
主な投資制限	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満	信託財産の純資産総額の70%未満	制限を設けません。
	外貨建て資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内	信託財産の純資産総額の40%以内	信託財産の純資産総額の50%以内
	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。 外貨建て資産への投資は行いません。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。		
	国内債券マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。		
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。		
分 配 方 針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。			

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



サポートダイヤル 0120-753104

〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	参 考 指 数 期 中 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
16期(2017年5月10日)	円 16,183	円 5	% 4.8	166.38	% 4.9	% 29.9	% 0.4	% 68.9	% —	百万円 52
17期(2018年5月10日)	16,807	5	3.9	173.06	4.0	29.4	0.5	69.4	—	60
18期(2019年5月10日)	16,617	5	△ 1.1	171.24	△ 1.0	28.9	0.5	69.8	—	63
19期(2020年5月11日)	16,615	5	0.0	170.70	△ 0.3	29.7	0.6	68.8	—	53
20期(2021年5月10日)	18,443	5	11.0	189.98	11.3	29.2	0.7	69.1	—	60

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、基本投資比率（国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%）に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

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

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	参 考 指 数	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年5月11日	16,615	—	170.70	—	29.7	0.6	68.8	—	0.3
5月末	16,914	1.8	173.89	1.9	30.2	0.7	67.9	—	0.3
6月末	16,934	1.9	174.11	2.0	29.0	0.7	69.5	—	0.2
7月末	16,906	1.8	173.86	1.9	28.4	0.6	70.0	—	0.2
8月末	17,253	3.8	177.50	4.0	30.5	0.3	67.8	—	0.2
9月末	17,261	3.9	177.34	3.9	30.2	0.6	68.3	—	0.2
10月末	17,052	2.6	175.24	2.7	29.1	0.5	69.4	—	0.2
11月末	17,648	6.2	181.57	6.4	29.1	0.6	69.0	—	0.2
12月末	17,818	7.2	183.47	7.5	29.5	0.5	68.9	—	0.2
2021年1月末	17,828	7.3	183.68	7.6	28.8	0.5	69.6	—	0.2
2月末	17,881	7.6	184.45	8.1	29.4	0.6	68.7	—	0.2
3月末	18,329	10.3	188.63	10.5	28.9	0.7	69.4	—	0.2
4月末	18,324	10.3	188.75	10.6	29.1	0.6	69.3	—	0.2
(期 末)									
2021年5月10日	18,448	11.0	189.98	11.3	29.2	0.7	69.1	—	0.2

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 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。

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額		参 考	指 数		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投資信託 証券組入比率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配	み 期 金 騰 落 率		期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	百万円
16期(2017年5月10日)	17,532	5	9.5	175.31	9.4	49.3	0.7	49.1	—	0.5	160	
17期(2018年5月10日)	18,588	5	6.1	185.92	6.1	48.9	0.8	49.5	—	0.5	169	
18期(2019年5月10日)	18,198	5	△ 2.1	181.70	△ 2.3	48.3	0.9	50.0	—	0.5	174	
19期(2020年5月11日)	18,143	5	△ 0.3	179.48	△ 1.2	49.2	0.9	48.8	—	0.5	145	
20期(2021年5月10日)	21,568	5	18.9	213.74	19.1	48.6	1.1	49.3	—	0.4	184	

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、基本投資比率（国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%）に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

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

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	参 考 指 数	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2020年5月11日	18,143	—	179.48	—	49.2	0.9	48.8	—	0.5
5月末	18,640	2.7	184.52	2.8	48.8	1.1	48.7	—	0.5
6月末	18,688	3.0	185.04	3.1	48.8	1.1	49.1	—	0.5
7月末	18,623	2.6	184.42	2.8	47.7	1.0	50.3	—	0.5
8月末	19,314	6.5	191.39	6.6	50.2	0.6	47.7	—	0.5
9月末	19,255	6.1	190.41	6.1	49.3	0.9	48.7	—	0.5
10月末	18,932	4.3	187.26	4.3	48.4	0.8	49.7	—	0.5
11月末	20,016	10.3	198.15	10.4	49.1	0.9	48.4	—	0.5
12月末	20,318	12.0	201.29	12.2	48.9	0.9	49.1	—	0.4
2021年1月末	20,382	12.3	202.12	12.6	48.8	0.9	49.1	—	0.4
2月末	20,612	13.6	204.64	14.0	48.8	0.9	49.0	—	0.4
3月末	21,335	17.6	211.21	17.7	48.7	1.2	49.1	—	0.4
4月末	21,364	17.8	211.68	17.9	49.0	1.1	48.9	—	0.5
(期 末)									
2021年5月10日	21,573	18.9	213.74	19.1	48.6	1.1	49.3	—	0.4

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

* 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。

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 (分配)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率	参 考 指 数 期 中 騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率	純 資 産 総 額
16期(2017年5月10日)	円 18,736	円 5	% 14.2	180.70	% 14.0	% 68.8	% 1.0	% 29.3	% —	百万円 124
17期(2018年5月10日)	20,314	5	8.4	195.53	8.2	68.3	1.1	29.7	—	156
18期(2019年5月10日)	19,481	5	△ 4.1	186.90	△ 4.4	67.8	1.2	30.0	—	151
19期(2020年5月11日)	19,271	5	△ 1.1	183.03	△ 2.1	68.4	1.4	29.2	—	126
20期(2021年5月10日)	24,466	5	27.0	232.05	26.8	68.0	1.6	29.5	—	157

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX））、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」（ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））、「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）、「外国債券マザーファンド」（ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））の各ベンチマークから、基本投資比率（国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%）に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

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

(出所) MSCI、FTSE Fixed Income LLC、野村證券株式会社、東京証券取引所、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	参 考 指 数	騰 落 率	株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 証 書 組 入 比 率
(期 首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2020年5月11日	19,271	—	183.03	—	68.4	1.4	29.2	—	0.6
5月末	20,009	3.8	190.15	3.9	68.2	1.6	28.7	—	0.6
6月末	20,092	4.3	190.94	4.3	68.1	1.6	29.3	—	0.6
7月末	19,923	3.4	189.32	3.4	67.6	1.4	30.0	—	0.6
8月末	21,001	9.0	199.74	9.1	69.2	0.8	28.5	—	0.6
9月末	20,925	8.6	198.35	8.4	68.7	1.3	29.0	—	0.6
10月末	20,464	6.2	194.04	6.0	68.0	1.1	29.9	—	0.6
11月末	22,090	14.6	209.63	14.5	68.6	1.3	28.5	—	0.6
12月末	22,557	17.1	214.11	17.0	69.3	1.2	28.4	—	0.5
2021年1月末	22,672	17.6	215.39	17.7	67.7	1.3	30.1	—	0.5
2月末	23,117	20.0	219.84	20.1	67.5	1.3	29.9	—	0.5
3月末	24,164	25.4	228.85	25.0	67.7	1.7	29.5	—	0.6
4月末	24,131	25.2	228.84	25.0	67.7	1.5	29.8	—	0.6
(期 末)									
2021年5月10日	24,471	27.0	232.05	26.8	68.0	1.6	29.5	—	0.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

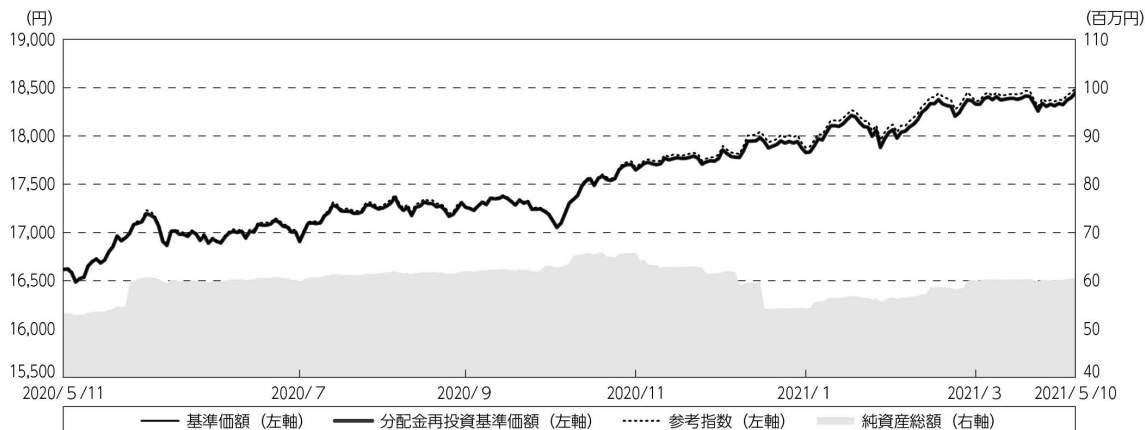
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 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。

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：16,615円

期 末：18,443円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 11.0%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成年首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+50.8%）、国内株式（+34.7%）、外国債券（+6.6%）が上昇し、国内債券（-0.5%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が、主な値上がり要因となりました。

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

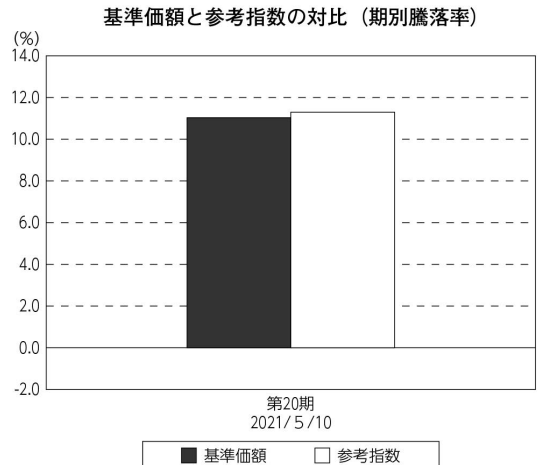
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+11.3%となったのに対し、基準価額の騰落率は+11.0%となりました。

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

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

(1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

(2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第20期
	2020年5月12日～ 2021年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.027%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	9,608

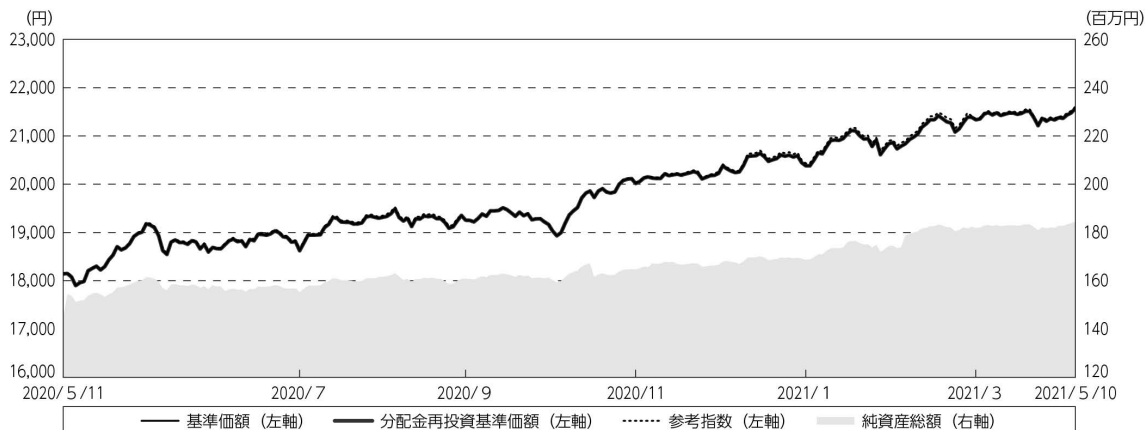
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

＜バランスセレクト50（確定拠出年金向け）＞

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：18,143円

期 末：21,568円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 18.9%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- （注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- （注）参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成年首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- （注）上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+50.8%）、国内株式（+34.7%）、外国債券（+6.6%）が上昇し、国内債券（-0.5%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が、主な値上がり要因となりました。

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

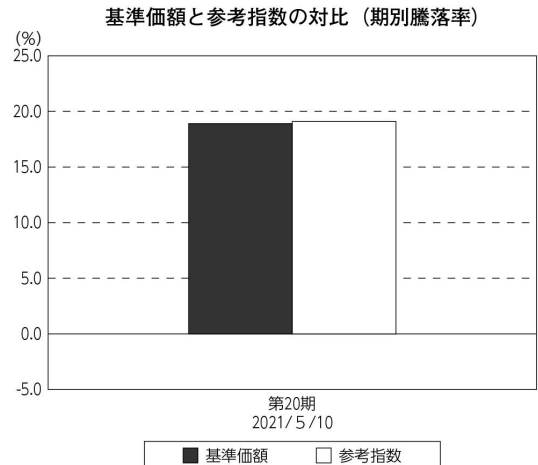
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+19.1%となったのに対し、基準価額の騰落率は+18.9%となりました。

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

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

(1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

(2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第20期
	2020年5月12日～ 2021年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.023%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,348

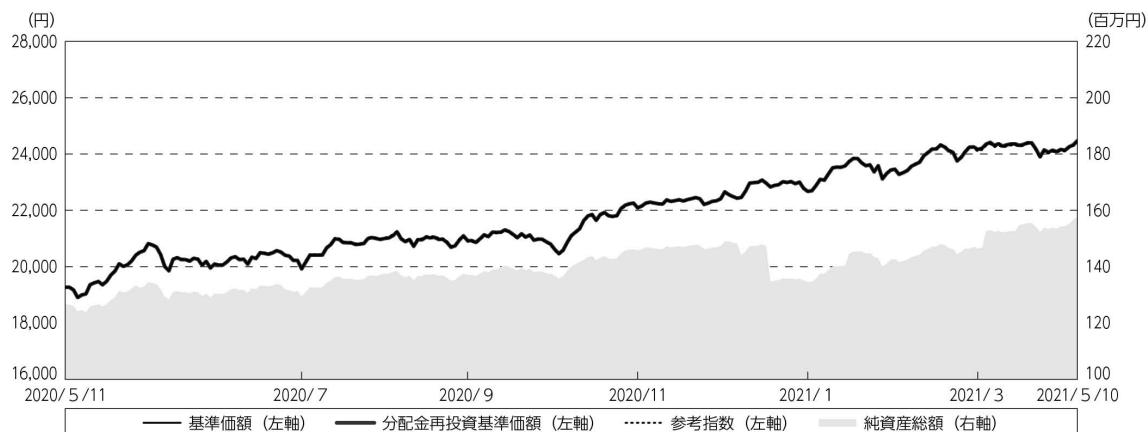
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：19,271円

期 末：24,466円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 27.0%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成年首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。参考指数は、作成年首（2020年5月11日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+50.8%）、国内株式（+34.7%）、外国債券（+6.6%）が上昇し、国内債券（-0.5%）は下落しました。

国内株式や外国株式の上昇が、主な値上がり要因となりました。

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

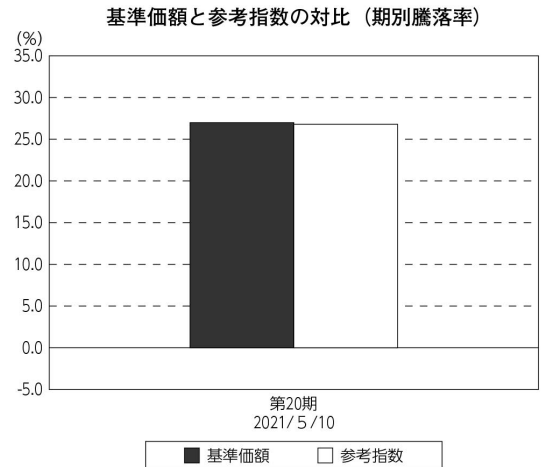
コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+26.8%となったのに対し、基準価額の騰落率は+27.0%となりました。

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

主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

◎分配金

(1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。

(2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1 万口当たり・税込み)

項 目	第20期
	2020年5月12日～ 2021年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.020%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	15,921

(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。

<バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け）>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	低金利政策の長期化観測といったプラス要因はありましたが、日本政府の経済対策に伴う国債増発懸念などのマイナス要因から、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴う世界景気の回復期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における大規模な追加景気対策の成立や新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。 為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本とする投資比率からの乖離が生じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、当ファンドの基本とする投資比率からの乖離が小さくなるように運用を行いました。

なお、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

＜バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け）＞

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過

〔国内株式マザーファンド〕

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

〔外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド〕

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

〔国内債券マザーファンド〕

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

<バランスセレクト30/50/70（確定拠出年金向け）>

[外国債券マザーファンド]

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

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

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

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

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

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○ 1 万口当たりの費用明細

（2020年 5 月12日～2021年 5 月10日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 102	% 0.581	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(44)	(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)	(0.274)	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 ）	(10)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(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)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	103	0.588	
期中の平均基準価額は、17,512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。

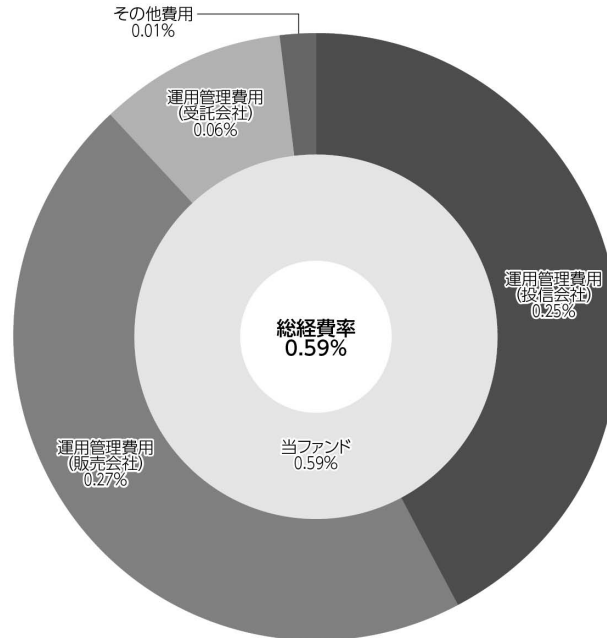
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○売買及び取引の状況

（2020年5月12日～2021年5月10日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 1,213	千円 2,087	千口 2,384	千円 4,404
国内債券マザーファンド	8,630	11,788	5,452	7,452
外国債券マザーファンド	1,037	2,544	802	1,983
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	231	693	767	2,584

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年5月12日～2021年5月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	203,643,863千円	156,839,084千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,655,377千円	740,934,233千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	0.21

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○利害関係人との取引状況等

（2020年5月12日～2021年5月10日）

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

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

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 10,134	百万円 40	% 0.4	百万円 12,962	百万円 —	% —
債券先物取引	5,153	5,153	100.0	5,154	5,154	100.0

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 72,414	百万円 487	% 0.7	百万円 96,753	百万円 677	% 0.7

平均保有割合 0.0%

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

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	46	755	1,225

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額（A）	0.353千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.092千円
（B）／（A）	26.3%

* 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

（2021年5月10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	7,144	5,973	12,186
国内債券マザーファンド	21,158	24,336	33,199
外国債券マザーファンド	3,357	3,592	9,046
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,066	1,529	6,076

* 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。

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○投資信託財産の構成

（2021年5月10日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	12,186	20.0
国内債券マザーファンド	33,199	54.6
外国債券マザーファンド	9,046	14.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,076	10.0
コール・ローン等、その他	280	0.5
投資信託財産総額	60,787	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,191,776千円）の投資信託財産総額（808,850,059千円）に対する比率は72.6%です。

* 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（972,165,444千円）の投資信託財産総額（973,701,134千円）に対する比率は99.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スイスフラン=120.71円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=82.08円、1リンギ=26.5249円、1豪ドル=85.44円、1ニュージーランドドル=79.25円、1新シェケル=33.4685円、1メキシコペソ=5.4625円。

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	60,787,057
コール・ローン等	251,107
国内株式マザーファンド(評価額)	12,186,615
国内債券マザーファンド(評価額)	33,199,489
外国債券マザーファンド(評価額)	9,046,761
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	6,076,893
未収入金	26,192
(B) 負債	190,472
未払収益分配金	16,428
未払解約金	678
未払信託報酬	172,448
その他未払費用	918
(C) 純資産総額(A－B)	60,596,585
元本	32,856,342
次期繰越損益金	27,740,243
(D) 受益権総口数	32,856,342口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,443円

(注) 期首元本額は32,062,212円、期中追加設定元本額は9,495,173円、期中一部解約元本額は8,701,043円、1口当たり純資産額は1,8443円です。

○損益の状況（2020年5月12日～2021年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2
支払利息	△ 2
(B) 有価証券売買損益	5,669,433
売買益	6,690,845
売買損	△ 1,021,412
(C) 信託報酬等	△ 350,606
(D) 当期損益金(A+B+C)	5,318,825
(E) 前期繰越損益金	6,036,722
(F) 追加信託差損益金	16,401,124
(配当等相当額)	(20,208,896)
(売買損益相当額)	(△ 3,807,772)
(G) 計(D+E+F)	27,756,671
(H) 収益分配金	△ 16,428
次期繰越損益金(G+H)	27,740,243
追加信託差損益金	16,401,124
(配当等相当額)	(20,231,047)
(売買損益相当額)	(△ 3,829,923)
分配準備積立金	11,339,119

*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（2020年5月12日～2021年5月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年5月12日～ 2021年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	768,383円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	3,375,817円
c. 信託約款に定める収益調整金	20,231,047円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	7,211,347円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	31,586,594円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	9,613円
g. 分配金	16,428円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<バランスセレクト30（確定拠出年金向け）>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○ 1 万口当たりの費用明細

（2020年 5 月12日～2021年 5 月10日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 130	% 0.658	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(56)	(0.285)	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 ）	(63)	(0.318)	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 ）	(11)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.006	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	131	0.666	
期中の平均基準価額は、19,789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。

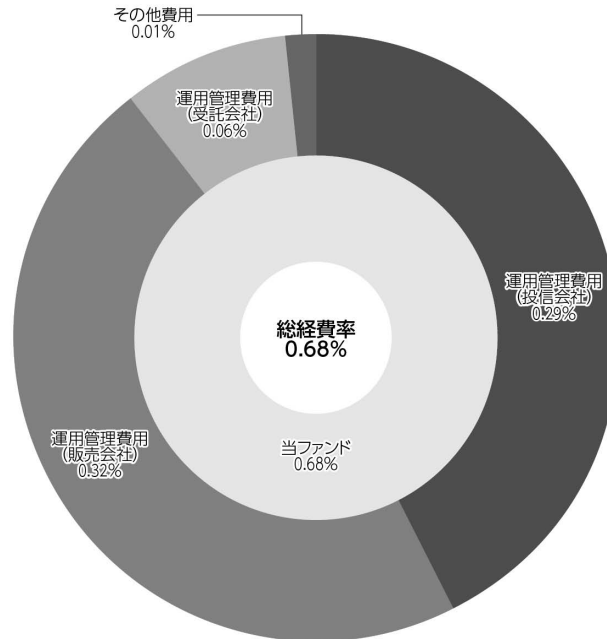
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.68%です。



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

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

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○売買及び取引の状況

（2020年5月12日～2021年5月10日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 3,704	千円 6,191	千口 5,478	千円 9,671
国内債券マザーファンド	14,991	20,485	2,821	3,862
外国債券マザーファンド	1,518	3,704	276	668
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	965	2,816	2,847	9,344

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年5月12日～2021年5月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	203,643,863千円	156,839,084千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,655,377千円	740,934,233千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	0.21

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○利害関係人との取引状況等

（2020年5月12日～2021年5月10日）

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

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

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 10,134	百万円 40	% 0.4	百万円 12,962	百万円 —	% —
債券先物取引	5,153	5,153	100.0	5,154	5,154	100.0

平均保有割合 0.2%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 72,414	百万円 487	% 0.7	百万円 96,753	百万円 677	% 0.7

平均保有割合 0.0%

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

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	46	755	1,225

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額（A）	1千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.203千円
（B）／（A）	14.4%

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

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

○組入資産の明細

（2021年5月10日現在）

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	29,044	27,270	55,632
国内債券マザーファンド	41,670	53,840	73,449
外国債券マザーファンド	6,048	7,290	18,359
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,183	9,301	36,962

* 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。

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○投資信託財産の構成

（2021年5月10日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	55,632	30.0
国内債券マザーファンド	73,449	39.7
外国債券マザーファンド	18,359	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	36,962	20.0
コール・ローン等、その他	801	0.4
投資信託財産総額	185,203	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,191,776千円）の投資信託財産総額（808,850,059千円）に対する比率は72.6%です。

* 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（972,165,444千円）の投資信託財産総額（973,701,134千円）に対する比率は99.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スイスフラン=120.71円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=82.08円、1リンギ=26.5249円、1豪ドル=85.44円、1ニュージーランドドル=79.25円、1新シェケル=33.4685円、1メキシコペソ=5.4625円。

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	185,203,319
コール・ローン等	799,753
国内株式マザーファンド(評価額)	55,632,468
国内債券マザーファンド(評価額)	73,449,354
外国債券マザーファンド(評価額)	18,359,408
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	36,962,336
(B) 負債	613,623
未払収益分配金	42,793
未払信託報酬	568,044
その他未払費用	2,786
(C) 純資産総額(A-B)	184,589,696
元本	85,586,409
次期繰越損益金	99,003,287
(D) 受益権総口数	85,586,409口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,568円

(注) 期首元本額は79,948,647円、期中追加設定元本額は15,302,894円、期中一部解約元本額は9,665,132円、1口当たり純資産額は2,1568円です。

○損益の状況（2020年5月12日～2021年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 17
支払利息	△ 17
(B) 有価証券売買損益	28,565,708
売買益	30,149,835
売買損	△ 1,584,127
(C) 信託報酬等	△ 1,099,165
(D) 当期損益金(A+B+C)	27,466,526
(E) 前期繰越損益金	21,501,232
(F) 追加信託差損益金	50,078,322
(配当等相当額)	(65,275,339)
(売買損益相当額)	(△15,197,017)
(G) 計(D+E+F)	99,046,080
(H) 収益分配金	△ 42,793
次期繰越損益金(G+H)	99,003,287
追加信託差損益金	50,078,322
(配当等相当額)	(65,319,467)
(売買損益相当額)	(△15,241,145)
分配準備積立金	48,924,965

* 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（2020年5月12日～2021年5月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年5月12日～ 2021年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,481,551円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	19,671,031円
c. 信託約款に定める収益調整金	65,319,467円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	26,815,176円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	114,287,225円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	13,353円
g. 分配金	42,793円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<バランスセレクト50（確定拠出年金向け）>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

○ 1 万口当たりの費用明細

（2020年 5 月12日～2021年 5 月10日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 160	% 0.735	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(69)	(0.318)	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 ）	(79)	(0.362)	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 ）	(12)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	161	0.744	
期中の平均基準価額は、21,762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。

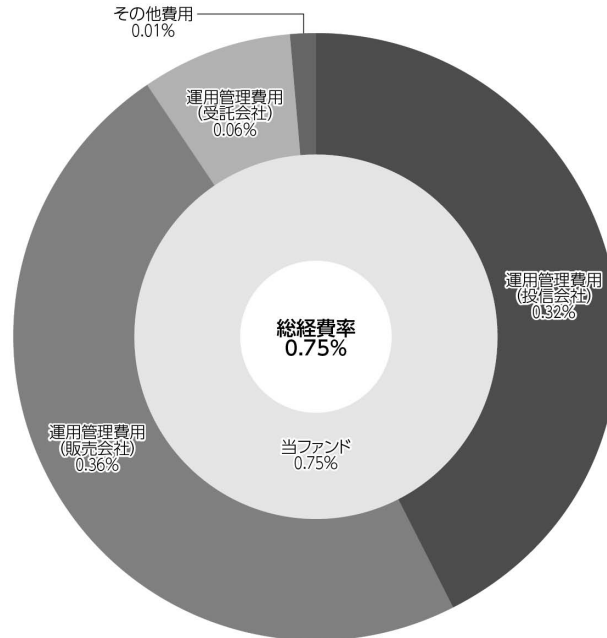
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

（参考情報）

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.75%です。



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

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

（注）各比率は、年率換算した値です。

（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

○売買及び取引の状況

（2020年5月12日～2021年5月10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	5,038	9,530	7,934	14,541
国内債券マザーファンド	7,674	10,463	2,862	3,904
外国債券マザーファンド	1,408	3,494	450	1,105
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	984	3,215	3,190	10,393

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年5月12日～2021年5月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	203,643,863千円	156,839,084千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	420,655,377千円	740,934,233千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.48	0.21

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

○利害関係人との取引状況等

（2020年5月12日～2021年5月10日）

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

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

平均保有割合 0.0%

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 10,134	百万円 40	% 0.4	百万円 12,962	百万円 —	% —
債券先物取引	5,153	5,153	100.0	5,154	5,154	100.0

平均保有割合 0.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 72,414	百万円 487	% 0.7	百万円 96,753	百万円 677	% 0.7

平均保有割合 0.0%

＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

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	46	755	1,225

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種 類	買 付 額
	百万円
株式	19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額（A）	1千円
うち利害関係人への支払額（B）	0.114千円
（B）／（A）	7.5%

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

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

○組入資産の明細

（2021年5月10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	37,763	34,867	71,130
国内債券マザーファンド	18,135	22,946	31,303
外国債券マザーファンド	5,256	6,214	15,649
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,116	9,910	39,382

* 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。

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

○投資信託財産の構成

（2021年5月10日現在）

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	71,130	45.0
国内債券マザーファンド	31,303	19.8
外国債券マザーファンド	15,649	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	39,382	24.9
コール・ローン等、その他	728	0.4
投資信託財産総額	158,192	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（587,191,776千円）の投資信託財産総額（808,850,059千円）に対する比率は72.6%です。

* 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（972,165,444千円）の投資信託財産総額（973,701,134千円）に対する比率は99.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.77円、1カナダドル=89.73円、1英ポンド=152.65円、1スイスフラン=120.71円、1スウェーデンクローナ=13.10円、1ノルウェークローネ=13.26円、1デンマーククローネ=17.79円、1ユーロ=132.32円、1ズロチ=29.0558円、1香港ドル=14.01円、1シンガポールドル=82.08円、1リンギ=26.5249円、1豪ドル=85.44円、1ニュージーランドドル=79.25円、1新シェケル=33.4685円、1メキシコペソ=5.4625円。

＜バランスセレクト70（確定拠出年金向け）＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2021年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	158,192,802
コール・ローン等	726,765
国内株式マザーファンド(評価額)	71,130,538
国内債券マザーファンド(評価額)	31,303,541
外国債券マザーファンド(評価額)	15,649,248
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	39,382,710
(B) 負債	568,246
未払収益分配金	32,212
未払信託報酬	533,699
その他未払費用	2,335
(C) 純資産総額(A－B)	157,624,556
元本	64,425,664
次期繰越損益金	93,198,892
(D) 受益権総口数	64,425,664口
1万口当たり基準価額(C／D)	24,466円

(注) 期首元本額は65,666,205円、期中追加設定元本額は10,667,199円、期中一部解約元本額は11,907,740円、1口当たり純資産額は2,4466円です。

○損益の状況（2020年5月12日～2021年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 12
支払利息	△ 12
(B) 有価証券売買損益	30,806,311
売買益	34,298,776
売買損	△ 3,492,465
(C) 信託報酬等	△ 1,033,057
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	29,773,242
(E) 前期繰越損益金	12,669,729
(F) 追加信託差損益金	50,788,133
(配当等相当額)	(60,135,979)
(売買損益相当額)	(△ 9,347,846)
(G) 計(D＋E＋F)	93,231,104
(H) 収益分配金	△ 32,212
次期繰越損益金(G＋H)	93,198,892
追加信託差損益金	50,788,133
(配当等相当額)	(60,163,906)
(売買損益相当額)	(△ 9,375,773)
分配準備積立金	42,410,759

* 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（2020年5月12日～2021年5月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2020年5月12日～ 2021年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	2,408,027円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	19,373,152円
c. 信託約款に定める収益調整金	60,163,906円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	20,661,792円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	102,606,877円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	15,926円
g. 分配金	32,212円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<バランスセレクト70（確定拠出年金向け）>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

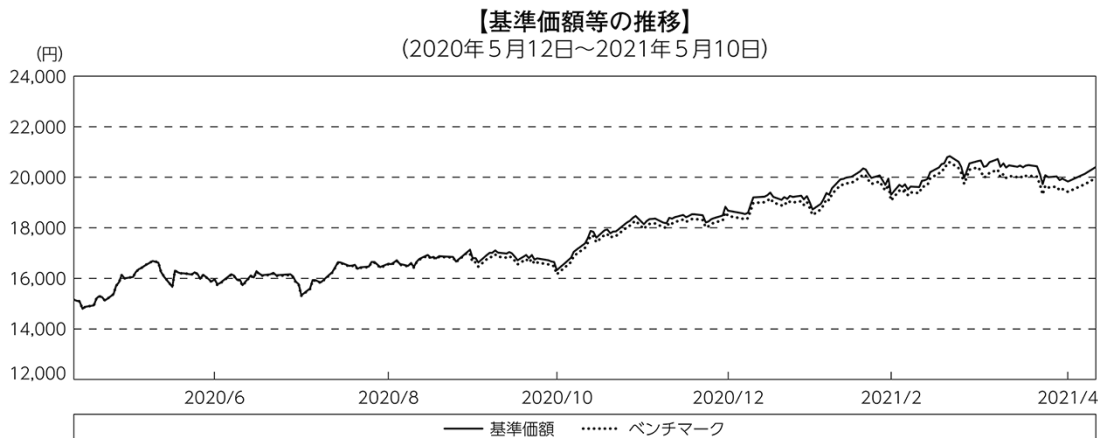
年 月 日	基 準 価 額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 価 指 数 (T O P I X)	マ ー ク 数 率	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首) 2020年 5月11日	円 15,150	% —	1,480.62	—	% —	% 97.5	% 2.5
5月末	15,997	5.6	1,563.67	5.6	96.8	2.1	
6月末	15,971	5.4	1,558.77	5.3	97.4	2.6	
7月末	15,330	1.2	1,496.06	1.0	97.5	2.5	
8月末	16,582	9.5	1,618.18	9.3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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

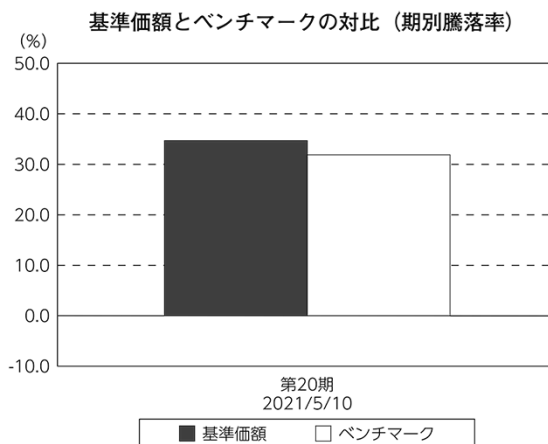
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1 万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 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、17,674円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

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

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

国内株式

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
高松コンストラクショングループ	16.7	11.8	24,496	
東建コーポレーション	8.3	5.9	58,587	
ソネック	2.8	2	1,872	
ヤマウラ	11.7	8.3	7,669	
オリエンタル白石	—	64	19,200	
大成建設	207.1	136.8	578,664	
大林組	621.2	439.6	457,623	
清水建設	630.4	411.8	385,033	
飛島建設	17.8	12.6	14,301	
長谷工コーポレーション	240.5	144	221,184	
松井建設	24.4	17.3	12,559	
銭高組	2.7	1.9	8,607	
鹿島建設	487.7	322.1	509,884	
不動テトラ	16.2	10.8	20,595	
大末建設	7.2	5.5	5,357	
鉄建建設	13.5	8.9	16,625	
西松建設	47.9	31.5	92,736	
三井住友建設	150.1	106.2	51,613	
大豊建設	13.9	9.6	38,256	
前田建設工業	155.6	110.1	108,008	
佐田建設	13.4	10.1	4,403	
ナカノフド一建設	17	10.5	4,042	
奥村組	33.7	24.2	67,348	
東鉄工業	26.6	18.9	49,196	
イチケン	4.5	3.2	6,188	
富士ビー・エス	9.2	5.7	3,368	
浅沼組	7	5.3	24,035	
戸田建設	258	182.6	148,088	
熊谷組	28.8	20.4	64,056	
北野建設	3.8	2.7	6,534	
植木組	2.7	3.9	6,009	
矢作建設工業	27.4	19.4	15,558	
ビーエス三菱	20.4	14.5	9,584	
日本ハウスホールディングス	42.4	30	9,990	
大東建託	67.8	48	558,240	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三機工業	25.1	19.4	23,454
デンソー	436.1	308.7	2,245,483
東海理化電機製作所	52.2	36.9	65,534
三井E&Sホールディングス	71.5	54.3	32,417
川崎重工業	154.1	109.1	306,243
名村造船所	63.7	42.1	7,914
サノヤスホールディングス	24.1	17.2	2,614
日本車輛製造	7.2	5.1	12,474
三菱ロジスネクスト	26.2	18.6	22,320
近畿車輛	3	2.4	3,110
日産自動車	2,336.1	1,653.3	962,881
いすゞ自動車	573.9	372.2	430,263
トヨタ自動車	2,210.2	1,420.2	12,080,221
日野自動車	247.4	175.1	168,096
三菱自動車工業	733.2	518.9	161,377
エフテック	13.8	9.8	7,291
レシップホールディングス	7.7	5.6	3,091
GMB	3.5	2.5	2,405
ファルテック	3.5	2.4	2,133
武蔵精密工業	44.1	31.2	61,401
日産車体	38.7	20.5	15,088
新明和工業	53.4	39.6	40,867
極東開発工業	36.8	24.2	41,309
日信工業	40.3	—	—
トビー工業	16.3	11.5	16,077
ティラド	7.2	4.4	8,659
タチエス	32.5	21.5	25,477
NOK	106.5	67.8	98,445
フタバ産業	55.1	35.1	19,234
K Y B	22.2	15.7	50,161
大同メタル工業	38	29	17,081
プレス工業	98.2	69.5	23,421
ミクニ	25.1	17.8	5,642
太平洋工業	41.5	29.4	37,102
ケーヒン	45.5	—	—
河西工業	26.7	18.9	8,920
アイシン	163.1	102.6	443,232
マツダ	582.8	440	396,000
今仙電機製作所	18.4	12.3	9,102
本田技研工業	1,559.6	1,103.8	3,787,137

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
佐藤商事	16.1	11.4	12,437
菱洋エレクトロ	19.8	10.5	28,549
東京産業	17.6	12.5	7,950
ユアサ商事	18.5	14.1	44,203
神鋼商事	4.9	3.1	7,901
トルク	11.6	8.2	2,074
阪和興業	36.4	27.6	99,498
正栄食品工業	12.6	8.9	36,623
カナデン	15.8	11.2	13,104
菱電商事	14	9.9	16,671
フルサト工業	10.8	7	11,487
岩谷産業	43.3	33.1	238,982
ナイス	8.3	5.5	11,082
昭光通商	6.2	2.9	2,299
ニチモウ	3	2.1	4,160
極東貿易	5.6	4	5,628
イワキ	25.6	18.4	13,965
三愛石油	48	34	43,248
稲畑産業	43	33.2	55,278
G S I クレオス	4.8	6.8	8,330
明和産業	18	12.7	6,210
クワザワホールディングス	6.9	4.9	2,930
ヤマエ久野	14.2	10.1	11,009
ワキタ	41.6	27.2	29,920
東邦ホールディングス	62.6	44.3	84,923
サンゲツ	53.2	37.3	60,799
ミツウロコグループホールディングス	28.8	20.3	27,567
シナネンホールディングス	8	5.1	15,631
伊藤忠エネクス	43.1	30.5	33,367
サンリオ	54.8	38.8	68,055
サンワテクノス	13.8	9.1	11,675
リョーサン	21.5	15.2	34,625
新光商事	30.6	18.6	14,173
トーヨー	8.8	6.2	10,831
三信電気	10.5	7.4	15,162
東陽テクニカ	20.9	13.6	15,150
モスフードサービス	25.6	19.5	59,962
加賀電子	19.4	12.5	31,100
ソーダニッカ	20.1	13.1	7,768
立花エレクトック	14.4	10.2	16,309

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フォーバル	8.5	4.8	3,921
P A L T A C	31.3	22.1	121,108
三谷産業	25.6	18.1	7,547
太平洋興発	7.7	5.4	3,742
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.5	3.1	8,357
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.2	2,653
コーア商事ホールディングス	—	10.3	8,404
国際紙パルプ商事	46.2	29.4	7,261
ヤマタネ	9.8	5.9	8,785
丸紅建材リース	1.9	1.3	2,431
日鉄物産	13.9	9.8	45,913
泉州電業	6	3.9	13,572
トラスコ中山	40.6	31.6	95,274
オートバックスセブン	72.4	51.2	76,544
モリト	14.2	10.1	6,201
加藤産業	28.2	19.9	65,769
北恵	4.9	3.5	3,297
イノテック	10.1	7.8	10,467
イエローハット	36.8	26.1	50,555
J Kホールディングス	17.6	12.5	10,612
日伝	17.6	11.4	23,746
北沢産業	14.6	9.3	2,390
杉南商事	10.5	6.9	15,649
因幡電機産業	55.5	36.8	96,305
東テク	6.5	4.6	13,731
ミスミグループ本社	244.5	173.2	601,004
アルテック	15.5	10.1	3,282
タキヒヨー	5.9	4.6	8,551
蔵王産業	3.8	2.7	3,866
スズケン	82.6	58.5	238,972
ジェコス	13.4	9.5	8,721
グローセル	19.5	15	6,465
小売業 (4.5%)			
ローソン	49.3	34.9	177,990
サンエー	16.2	10.4	44,824
カワチ薬品	15.1	9.6	23,001
エービーシー・マート	30.5	21.6	129,384
ハードオフコーポレーション	7.7	6.1	4,849
アスクル	20.4	11.2	43,400
ゲオホールディングス	35.1	18.5	22,348

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
FOOD & LIFE COMPANIE	107.1	80.8	381,780
LIXILビバ	19.3	—	—
メディカルシステムネットワーク	18.8	12	8,580
はるやまホールディングス	9.1	6.5	4,348
ノジマ	34.7	24.6	80,319
カップ・クリエイト	27.4	19.4	29,003
ライトオン	14.6	10.3	7,261
ジーンズメイト	5.9	—	—
良品計画	259	158.9	371,190
三城ホールディングス	20.7	17.1	4,839
アドヴァン	29.8	14.1	13,747
アルビス	7.4	4.4	10,278
コナカ	23	16.3	5,558
ハウス オブ ローゼ	2.4	1.7	2,825
G-7ホールディングス	11.5	6.7	19,249
イオン北海道	25.7	18.2	20,566
コジマ	33.5	23.7	21,021
ヒマラヤ	6.8	4.8	4,756
コーナン商事	27.7	19.6	60,172
エコス	7.2	5.1	9,577
ワタミ	23.1	18.1	17,810
マルシェ	5.1	3.6	1,731
バン・パンフィック・インターナショナルホ	428.8	276	651,636
西松屋チェーン	42.8	30.3	52,509
ゼンショーホールディングス	93.5	74.1	209,184
幸楽苑ホールディングス	12.4	8.8	14,396
ハークスレイ	4.1	2.9	2,650
サイゼリヤ	28.9	20.5	50,450
VTホールディングス	80.8	52	22,308
魚力	5.4	4.3	8,178
ボブラ	5.1	3.6	1,116
フジ・コーポレーション	5.2	7.3	9,606
ユナイテッドアローズ	20.4	15.8	31,837
ハイデイ日高	28.2	19.9	34,546
京都きもの友禅	12.4	8.8	2,349
コロワイド	64.8	45.9	85,465
ピーシーデポコーポレーション	25.9	16	7,440
壱番屋	13.7	9.7	47,530
トップカルチャー	7	5	1,745
PLANT	5	3.5	2,569

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

2021年5月10日現在の組入れはございません。

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

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

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2021年3月31日）

作成対象期間（2020年4月1日～2021年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	364,352
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	927,648

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	ベンチマーク		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2020年3月31日	24,094	—	260.14	—	95.8	1.5
4月末	26,460	9.8	285.29	9.7	96.0	1.3
5月末	27,600	14.6	297.62	14.4	94.9	2.5
6月末	28,131	16.8	303.46	16.7	95.9	1.6
7月末	29,070	20.7	313.19	20.4	96.3	1.2
8月末	31,303	29.9	337.76	29.8	95.8	1.0
9月末	30,075	24.8	324.53	24.8	96.3	1.3
10月末	29,243	21.4	315.51	21.3	96.3	1.3
11月末	32,609	35.3	352.10	35.4	95.6	1.5
12月末	33,554	39.3	362.28	39.3	96.3	1.5
2021年1月末	34,249	42.1	370.12	42.3	96.3	1.5
2月末	35,409	47.0	383.43	47.4	96.2	1.1
(期 末)						
2021年3月31日	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+56.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+56.9%を0.1ポイント下回りました。

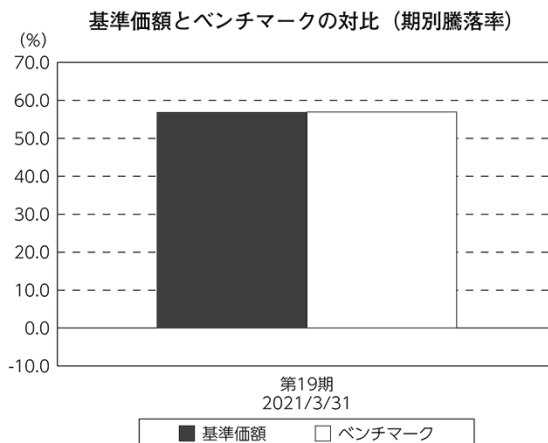
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

（その他、差異を生じた要因）

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



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年4月1日～2021年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 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)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.006	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.005)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.009	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(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
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.017	
期中の平均基準価額は、30,149円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年4月1日～2021年3月31日)

株式

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

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	アメリカ	証券 ー (17,750)	千米ドル ー (82)	証券 17,750	千米ドル 77
	スイス	ー (170,600)	千スイスフラン ー (18)	170,600	千スイスフラン 30

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

投資信託証券

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

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	ICADE	—	—	5,200	322
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 27)	—	—
	COVIVIO	1,900	109	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,800	176	—	—
	小 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)		
	ユ ー ロ 計	4,700	286	5,200	322
		(—)	(△ 27)		
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	62,000	3,986	39,000	2,594
	HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	100,000	746	—	—
	小 計	162,000	4,733	39,000	2,594
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		(316,779)	(547)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	139,200	446	60,000	196
		(19,240)	(44)	—	—
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	—	—	—	—
		(19,240)	(56)	(19,240)	(0.58799)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		—	—	(439,972)	(655)
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	420,000	861	—	—
		(7,980)	(12)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—	—
		(7,980)	(15)	(7,980)	(0.04308)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	—	—	—	—
		(—)	(△ 2)	—	—
	小 計	559,200	1,307	60,000	196
		(371,219)	(674)	(467,192)	(656)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	45,000	175	—	—
	LENLEASE GROUP	23,000	297	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	112,000	393	60,000	236
	GOODMAN GROUP	43,000	729	14,000	180
	SCENTRE GROUP	220,000	566	270,000	762
	VICINITY CENTRES	200,000	283	—	—
	小 計	643,000	2,446	344,000	1,180

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 128,672	百万円 124,008	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2020年4月1日～2021年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	169,458,786千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	712,894,879千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.23

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年4月1日～2021年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2021年3月31日現在)

外国株式

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC		1,147	1,089	5,644	624,879	保険
AES CORP		1,010	1,100	2,956	327,347	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		11,424	11,810	36,292	4,017,901	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		2,768	2,937	35,170	3,893,734	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		2,316	2,926	31,246	3,459,328	バイオテクノロジー
ABIOMED INC		72	72	2,231	247,009	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC		1,208	1,290	11,953	1,323,332	娯楽
ACUITY BRANDS INC		62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC		757	794	36,999	4,096,205	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		109	109	2,028	224,537	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		1,663	1,993	15,146	1,676,902	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC		490	519	6,479	717,311	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A		—	87	1,592	176,357	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS		347	363	10,258	1,135,745	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		258	274	2,772	306,924	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP		167	197	2,864	317,093	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		342	369	5,662	626,873	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC		118	125	6,590	729,670	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		23	23	1,478	163,693	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		376	409	2,215	245,238	電力
ALLSTATE CORP		506	496	5,808	643,076	保険
ALLY FINANCIAL INC		574	630	2,898	320,837	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		175	187	2,526	279,756	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		483	492	101,132	11,196,386	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A		468	498	101,955	11,287,453	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A		200	360	1,188	131,523	メディア
ALTRIA GROUP INC		2,931	3,105	15,916	1,762,085	タバコ
AMAZON.COM INC		658	706	215,917	23,904,209	インターネット販売・通信販売
AMERCO		11	17	1,052	116,537	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		391	415	3,375	373,667	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		777	834	7,066	782,330	電力
AMERICAN EXPRESS CO		1,079	1,136	16,300	1,804,624	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		125	125	1,454	161,069	保険
AMERICAN INTL GROUP		1,378	1,450	6,864	759,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		283	306	4,493	497,487	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		239	257	3,059	338,755	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		203	192	4,469	494,847	資本市場
AMETEK INC		355	373	4,753	526,261	電気設備
AMGEN INC		930	961	24,000	2,657,147	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		464	1,004	6,585	729,051	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC		581	618	9,431	1,044,139	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC		134	145	4,812	532,781	ソフトウェア
ANTHEM INC		394	409	14,891	1,648,613	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION		541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	275	1,296	143,549	資本市場
APPLE INC		6,940	28,174	337,806	37,398,531	コンピュータ・周辺機器

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル 千円		
APPLIED MATERIALS	1,436	1,507	19,102	2,114,863	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	410	390	1,494	165,410	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	884	938	5,431	601,268	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	81	96	2,869	317,633	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	1,324	146,604	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	102	1,476	163,412	保険
ATMOS ENERGY CORP	184	202	1,997	221,151	ガス
AUTODESK INC.	342	367	9,851	1,090,646	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	140	1,306	144,640	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	679	706	13,265	1,468,571	情報技術サービス
AUTOZONE	36	37	5,373	594,912	専門小売り
AVALARA INC	—	131	1,640	181,592	ソフトウェア
AVANTOR INC	—	840	2,389	264,574	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	134	2,481	274,717	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,010	1,110	2,412	267,035	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	475	551	4,657	515,643	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,370	12,900	50,297	5,568,391	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,279	1,343	6,427	711,599	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	755	855	7,317	810,075	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	420	484	11,867	1,313,817	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	63	—	—	—	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	239	1,824	201,940	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,055	2,272	58,660	6,494,333	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	363	393	4,547	503,486	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	36	2,053	227,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	280	306	2,293	253,943	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	283	252	6,955	770,038	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	242	270	1,966	217,731	情報技術サービス
BLACKROCK INC	181	254	19,053	2,109,433	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	1,040	1,126	8,360	925,596	資本市場
BOEING CO	838	885	22,302	2,469,152	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	65	67	15,760	1,744,845	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	226	1,825	202,090	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	404	1,879	208,113	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,193	2,350	9,155	1,013,616	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,670	3,742	23,690	2,622,786	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	179	194	2,967	328,566	情報技術サービス
BROADCOM INC	622	668	30,498	3,376,528	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	388	1,785	197,638	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	478	527	3,689	408,409	飲料
BURLINGTON STORES INC	105	114	3,473	384,572	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	179	1,739	192,622	資本市場
CBRE GROUP INC	483	548	4,335	480,013	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	200	—	—	—	ソフトウェア
CDW CORPORATION	224	239	3,939	436,108	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	353	1,603	177,543	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	201	220	2,151	238,227	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	580	595	14,625	1,619,144	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	562	600	12,296	1,361,334	資本市場
CMS ENERGY CORP	433	482	2,941	325,616	総合公益事業
CSX CORP	1,162	1,279	12,325	1,364,580	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,040	2,184	16,615	1,839,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	—	8	1,451	160,727	メディア

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CABOT OIL & GAS CORP		640	640	1,202	133,135	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		446	469	6,137	679,516	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO		248	309	1,587	175,767	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		723	766	9,847	1,090,238	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		443	472	2,939	325,444	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		261	279	3,789	419,552	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		—	220	816	90,385	資本市場
CARNIVAL CORP		621	1,290	3,437	380,604	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP		—	1,390	5,888	651,864	建設関連製品
CARVANA CO		—	102	2,595	287,392	専門小売り
CATALENT INC		—	280	2,899	321,054	医薬品
CATERPILLAR INC DEL		868	899	20,953	2,319,805	機械
CELANESE CORP-SERIES A		196	195	2,954	327,043	化学
CENTENE CORP		921	975	6,374	705,726	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		754	940	2,143	237,273	総合公益事業
CENTURYLINK INC		1,480	—	—	—	各種電気通信サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC		—	216	1,769	195,874	ソフトウェア
CERNER CORP		499	520	3,725	412,425	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		235	230	14,583	1,614,539	メディア
CHENIERE ENERGY INC		364	364	2,628	290,954	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		2,960	3,190	33,791	3,741,075	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A		—	123	988	109,456	インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		41	44	6,272	694,398	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		375	398	3,499	387,398	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP		246	246	2,584	286,181	保険
CISCO SYSTEMS		6,638	7,002	36,249	4,013,165	通信機器
CINTAS CORP		134	143	4,823	534,013	商業サービス・用品
CITIGROUP		3,421	3,457	25,222	2,792,357	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		700	700	3,134	347,031	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		199	198	2,740	303,358	ソフトウェア
CLOROX CO		193	213	4,128	457,098	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		—	329	2,164	239,667	ソフトウェア
COCA COLA CO		6,368	6,765	35,955	3,980,685	飲料
COGNEX CORP		278	278	2,273	251,666	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		866	875	6,874	761,117	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		1,265	1,363	10,812	1,197,071	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		7,104	7,566	41,597	4,605,299	メディア
COMERICA INC		230	—	—	—	銀行
CONAGRA BRANDS INC		769	821	3,146	348,301	食品
CONCHO RESOURCES INC		310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		1,710	2,231	11,920	1,319,688	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		525	570	4,239	469,372	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		259	283	6,620	732,987	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		139	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		75	91	3,502	387,761	ヘルスケア機器・用品
COPART INC		319	358	3,803	421,113	商業サービス・用品
CORNING INC		1,190	1,290	5,624	622,677	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC		1,150	1,217	5,712	632,441	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		691	733	25,640	2,838,623	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		58	66	5,293	585,990	専門サービス
COTY INC-CL A		490	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC		—	114	2,720	301,198	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		—	290	5,083	562,752	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC		212	228	2,212	244,972	容器・包装

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
CUMMINS INC	226	249	6,561	726,440	機械
DR HORTON INC	538	561	5,006	554,254	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	305	328	4,379	484,885	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP	981	1,060	23,638	2,616,962	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	198	220	3,191	353,335	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	—	293	2,266	250,973	ソフトウェア
DAVITA INC	148	125	1,368	151,506	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	471	494	18,471	2,044,996	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	266	407	3,605	399,177	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	1,232	136,425	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	352	352	2,236	247,614	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	1,000	2,200	243,562	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	144	161	5,589	618,860	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,820	3,000	55,659	6,162,007	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	496	500	4,763	527,311	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	1,064	117,826	メディア
DISCOVERY INC - C	570	491	1,817	201,181	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,377	152,492	メディア
DOCUSIGN INC	166	293	5,770	638,834	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	397	418	8,433	933,634	複合小売り
DOLLAR TREE INC	376	382	4,439	491,550	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,278	1,340	10,121	1,120,498	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	63	2,322	257,168	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	229	243	3,362	372,277	機械
DOW INC	1,152	1,245	8,043	890,545	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	—	277	1,689	187,066	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	390	510	1,338	148,213	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,138	1,230	11,837	1,310,531	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,150	877	6,868	760,429	化学
DYNATRACE INC	—	290	1,354	149,998	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	904	981	7,186	795,651	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	—	—	—	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	—	—	—	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	230	2,564	283,941	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,200	1,128	6,804	753,281	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	401	430	9,245	1,023,513	化学
EDISON INTERNATIONAL	555	612	3,637	402,732	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	325	1,042	8,632	955,756	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	600	740	2,131	235,945	医薬品
ELECTRONIC ARTS	461	485	6,519	721,813	娯楽
EMERSON ELEC	938	982	8,949	990,848	電気設備
ENPHASE ENERGY INC	—	195	2,936	325,122	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	313	336	3,314	367,000	電力
EPAM SYSTEMS INC	84	95	3,643	403,354	情報技術サービス
EQUIFAX INC	185	197	3,610	399,731	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	620	690	2,236	247,579	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	44	979	108,443	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	349	396	1,748	193,558	水道
ETSY INC	—	209	4,156	460,153	インターネット販売・通信販売
EVERGY INC	359	359	2,131	235,965	電力
EVERSOURCE ENERGY	503	564	4,866	538,798	電力

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXACT SCIENCES CORP	226	258	3,190	353,183	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,515	1,637	7,120	788,360	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	223	3,921	434,193	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	273	271	2,906	321,745	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,621	7,007	39,722	4,397,698	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	—	—	—	電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	212	2,353	260,569	化学
FACEBOOK INC-A	3,761	3,984	114,739	12,702,776	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	59	64	1,992	220,598	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	2,240	248,092	ソフトウェア
FASTENAL CO	874	969	4,905	543,041	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	391	417	11,922	1,319,980	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	104	2,159	239,061	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	964	1,035	14,749	1,632,948	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,855	205,371	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,120	1,200	4,574	506,431	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	257	290	4,874	539,603	銀行
FISERV INC	908	952	11,496	1,272,761	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	834	866	2,986	330,672	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	138	135	3,734	413,476	情報技術サービス
FLOWERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	6,070	6,560	8,173	904,916	自動車
FORTINET INC	228	224	4,061	449,680	ソフトウェア
FORTIVE CORP	476	518	3,699	409,520	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	216	234	2,246	248,698	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	580	2,152	238,289	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	910	100,783	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	510	1,495	165,603	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,250	2,390	7,810	864,702	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	297	319	4,007	443,681	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	141	141	2,562	283,682	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	—	102	3,241	358,816	電気設備
GENERAL DYNAMICS	383	410	7,466	826,571	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	13,550	14,530	19,324	2,139,459	コングロマリット
GENERAL MILLS	943	1,028	6,352	703,231	食品
GENERAL MOTORS CO	1,990	2,153	12,597	1,394,636	自動車
GENUINE PARTS CO	232	232	2,727	301,975	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,982	2,082	13,637	1,509,763	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	473	492	10,055	1,113,298	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,543	170,894	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	2,043	226,186	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	501	543	18,028	1,995,895	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,966	328,377	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,367	151,423	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	424	454	8,559	947,646	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	—	—	—	商社・流通業
HP INC	2,320	2,250	7,101	786,151	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,500	3,225	357,039	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	545	589	3,988	441,524	保険
HASBRO INC	196	214	2,073	229,527	レジャー用品

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

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	1,020	112,996	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	1,041	1,090	4,390	486,074	食品
KROGER CO	1,269	1,260	4,798	531,195	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	490	2,100	232,506	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	344	6,985	773,414	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	149	158	4,005	443,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	224	237	13,586	1,504,200	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,886	208,819	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	538	586	3,587	397,171	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	344	378	11,155	1,235,071	パーソナル用品
LEAR CORP	84	97	1,723	190,776	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	215	215	2,078	230,100	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	430	465	4,732	523,964	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,802	199,574	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	588	65,159	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	167	259	3,942	436,473	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	571	63,253	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	267	299	1,325	146,775	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,478	163,664	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,353	1,427	26,470	2,930,587	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	1,875	207,584	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	230	266	2,220	245,868	娯楽
LOCKHEED MARTIN	397	420	15,562	1,722,944	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	433	431	2,270	251,320	保険
LOWES COS INC	1,205	1,214	23,068	2,553,905	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	172	208	6,595	730,184	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	—	1,470	1,944	215,309	各種電気通信サービス
M & T BANK CORP	200	217	3,338	369,658	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	790	800	3,056	338,418	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	131	137	5,728	634,173	資本市場
MANPOWERGROUP INC	96	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	985	1,060	5,681	629,009	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	21	23	2,693	298,239	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	58	61	3,038	336,441	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	794	848	10,304	1,140,855	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	432	464	6,877	761,449	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	97	105	3,608	399,454	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,550	282,357	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,854	205,285	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,403	1,474	52,798	5,845,341	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	416	5,469	605,535	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	424	452	4,064	449,967	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	189	402	3,613	400,103	食品
MCDONALD'S CORP	1,179	1,236	27,807	3,078,571	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	256	262	5,149	570,055	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	681	75,433	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	69	74	10,610	1,174,662	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,983	4,193	32,269	3,572,537	医薬品
METLIFE INC	1,206	1,254	7,704	852,973	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	38	4,447	492,402	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MICROSOFT CORP	11,321	11,902	275,947	30,550,188	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	373	427	6,409	709,617	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,740	1,845	15,966	1,767,665	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	463	5,486	607,364	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	1,989	220,236	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	2,281	252,578	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,643	181,949	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,259	2,386	14,024	1,552,697	食品
MONGODB INC	74	88	2,285	253,002	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	—	69	2,363	261,704	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	638	666	6,039	668,683	飲料
MOODYS CORP	268	283	8,420	932,189	資本市場
MORGAN STANLEY	1,910	2,331	18,435	2,041,036	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	—	—	—	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	1,755	194,300	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	268	276	5,150	570,204	通信機器
NRG ENERGY INC	405	405	1,502	166,302	電力
NVR INC	5	5	2,630	291,246	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	184	2,713	300,365	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	—	—	—	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	2,542	281,440	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	685	732	37,585	4,161,066	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	142	1,338	148,184	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	1,840	916	101,445	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	354	2,336	258,662	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	403	1,331	147,456	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	660	1,762	195,093	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,276	1,317	7,886	873,080	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	670	1,721	190,557	メディア
NEXTERA ENERGY INC	765	3,252	24,136	2,672,134	電力
NIKE INC-B	1,952	2,083	27,693	3,065,945	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	582	650	1,559	172,635	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,775	196,517	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	403	418	11,298	1,250,815	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	321	3,435	380,326	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	251	260	8,389	928,821	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	980	910	1,920	212,574	ソフトウェア
NUCOR CORP	467	509	4,091	453,008	金属・鉱業
NVIDIA CORP	909	1,025	52,815	5,847,189	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	325	1,054	116,757	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	119	118	6,023	666,807	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,420	1,580	4,318	478,061	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	165	203	4,335	479,935	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	153	3,681	407,560	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	345	345	2,603	288,180	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	680	2,711	300,152	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	670	740	3,719	411,757	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,598	3,230	22,787	2,522,820	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	696	4,853	537,375	機械
OWENS CORNING INC	168	168	1,546	171,187	建設関連製品
PG&E CORP	—	2,370	2,723	301,477	電力

銘柄	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	
PNC FINANCIAL		689	698	12,397	1,372,568	銀行
PPG INDUSTRIES		368	398	6,081	673,232	化学
PPL CORPORATION		1,148	1,290	3,750	415,165	電力
PPD INC		—	200	754	83,497	ライフサイエンス・ツール/サービス
PVH CORP		116	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC		170	187	2,468	273,276	ソフトウェア
PACCAR		538	583	5,440	602,323	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		145	161	2,180	241,430	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC		152	156	4,960	549,227	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP		201	216	6,854	758,842	機械
PAYCHEX INC		505	548	5,437	602,019	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		75	81	2,917	323,000	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC		1,747	1,845	43,641	4,831,564	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A		—	402	4,308	476,964	レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		710	—	—	—	銀行
PEPSICO INC		2,182	2,290	32,641	3,613,758	飲料
PERKINELMER INC		174	188	2,401	265,850	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC		8,658	9,210	33,257	3,681,916	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		2,437	2,586	23,105	2,558,055	タバコ
PHILLIPS 66		703	711	5,852	647,901	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		170	191	1,541	170,687	電力
PINTEREST INC- CLASS A		460	847	5,870	649,929	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		261	335	5,380	595,705	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC		—	776	2,641	292,440	電気設備
POLARIS INC		83	—	—	—	レジャー用品
POOL CORP		—	65	2,225	246,374	販売
T ROWE PRICE GROUP INC		366	382	6,578	728,339	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		444	444	2,692	298,077	保険
PROCTER & GAMBLE CO		3,899	4,109	55,656	6,161,720	家庭用品
PROGRESSIVE CO		920	961	9,182	1,016,578	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		630	666	6,132	678,932	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		781	858	5,131	568,130	総合公益事業
PULTEGROUP INC		379	430	2,268	251,117	家庭用耐久財
QORVO INC		176	194	3,446	381,509	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		1,791	1,868	24,304	2,690,756	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		205	219	2,813	311,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC		211	211	1,976	218,811	化学
RALPH LAUREN CORPORATION		78	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		196	196	2,406	266,422	資本市場
RAYTHEON COMPANY		433	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		—	2,506	19,501	2,159,032	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS		127	175	8,246	912,929	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		1,500	1,620	3,387	375,021	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		90	105	1,347	149,235	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		343	361	3,625	401,381	商業サービス・用品
RESMED INC		225	245	4,638	513,483	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A		119	125	3,584	396,826	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		171	203	1,574	174,309	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		178	196	5,245	580,756	電気設備
ROKU INC		142	175	5,484	607,162	娯楽
ROLLINS INC		239	358	1,216	134,626	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		164	175	7,088	784,817	コングロマリット
ROSS STORES INC		561	598	7,198	796,970	専門小売り
S&P GLOBAL INC		384	396	13,970	1,546,628	資本市場

銘柄	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	
SEI INVESTMENTS COMPANY		191	191	1,171	129,707	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		367	370	2,537	280,881	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		81	87	4,268	472,592	銀行
SABRE CORP		420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC		1,304	1,508	31,668	3,505,964	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		112	126	921	101,970	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		231	231	1,593	176,383	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		2,140	2,340	6,369	705,165	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,797	2,539	16,442	1,820,356	資本市場
SEAGEN INC		—	207	2,846	315,131	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP		219	265	1,234	136,627	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		187	—	—	—	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		436	473	6,223	688,977	総合公益事業
SERVICENOW INC		296	323	15,763	1,745,137	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		129	134	10,021	1,109,506	化学
SIGNATURE BANK		89	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		2,290	1,750	1,071	118,570	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		272	271	4,837	535,573	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A		—	761	3,082	341,213	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP		218	218	1,508	166,988	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		174	186	2,391	264,710	食品
SNAP-ON INC		84	84	1,949	215,788	機械
SNAP INC-A		1,170	1,522	7,550	835,931	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		—	39	866	95,882	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC		—	82	2,223	246,174	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.		1,647	1,767	10,874	1,203,873	電力
SOUTHWEST AIRLINES		198	249	1,541	170,665	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC		237	270	3,562	394,420	ソフトウェア
SPRINT CORP		1,290	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A		531	636	13,535	1,498,569	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		239	259	5,190	574,653	機械
STARBUCKS CORP		1,852	1,949	21,491	2,379,337	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		559	596	5,144	569,500	資本市場
STEEL DYNAMICS		334	334	1,712	189,618	金属・鉱業
STRYKER CORP		529	565	13,735	1,520,618	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC		—	185	1,071	118,627	電気設備
SYNOPSYS INC		239	255	6,109	676,415	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		940	860	3,531	390,934	消費者金融
SYSCO CORP		758	813	6,495	719,067	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		412	—	—	—	資本市場
TJX COS INC		1,898	2,003	13,323	1,475,095	専門小売り
T-MOBILE US INC		530	931	11,603	1,284,677	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		181	194	3,435	380,349	娯楽
TAPESTRY INC		450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		788	836	16,690	1,847,831	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC		—	193	3,372	373,367	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		57	58	2,349	260,126	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC		71	75	3,135	347,165	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A		—	100	1,682	186,236	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC		250	272	3,154	349,191	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		212	1,256	79,872	8,842,630	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		1,670	1,730	1,960	217,001	医薬品

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
TEXAS INSTRUMENTS INC		1,465	1,521	28,281	3,131,041	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		335	379	2,095	231,991	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		—	68	4,293	475,337	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		628	655	29,571	3,273,836	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		902	956	18,607	2,060,045	コングロマリット
TIFFANY & CO		169	—	—	—	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY		178	195	3,452	382,223	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		—	164	1,201	133,014	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC		76	86	5,074	561,807	航空宇宙・防衛
TRUNSONIC		290	311	2,788	308,741	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		408	426	6,561	726,443	保険
TRIMBLE INC		388	422	3,208	355,255	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		146	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP		2,085	2,253	13,243	1,466,147	銀行
TWILIO INC - A		186	233	7,483	828,549	情報技術サービス
TWITTER INC		1,147	1,328	8,365	926,097	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		61	65	2,700	298,988	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A		469	501	3,805	421,262	食品
UGI CORP		309	360	1,495	165,600	ガス
US BANCORP		2,305	2,231	12,464	1,379,955	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		655	1,615	8,633	955,846	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC		85	86	2,648	293,248	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		240	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		250	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		1,088	1,113	24,611	2,724,768	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		92	—	—	—	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		1,099	1,174	19,798	2,191,873	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		112	122	4,065	450,054	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		1,286	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC		1,482	1,572	58,723	6,501,293	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		118	130	1,770	196,008	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		312	—	—	—	保険
V F CORP		525	563	4,511	499,448	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		60	67	1,944	215,228	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		628	665	4,773	528,459	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		142	153	2,707	299,695	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		207	227	5,662	626,846	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		162	176	3,429	379,703	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		6,468	6,857	40,175	4,447,792	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		242	260	4,574	506,465	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		404	436	9,286	1,028,093	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B		880	951	4,432	490,734	メディア
VIATRIS INC		—	2,007	2,840	314,441	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES		2,678	2,804	59,416	6,578,029	情報技術サービス
VISTRA CORP		590	700	1,246	138,022	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A		130	142	2,132	236,110	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		217	217	1,381	152,913	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		208	223	3,840	425,207	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		81	—	—	—	機械
WEC ENERGY GROUP INC		498	536	5,005	554,181	総合公益事業
WABTEC CORP		288	288	2,295	254,183	機械
WALMART INC		2,225	2,348	31,871	3,528,521	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		1,182	1,203	6,373	705,609	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		403	445	4,794	530,791	商業サービス・用品

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル		邦貨換算金額 千円
(カナダ)	百株	百株			
CANADIAN TIRE CORP LTD A	86	102	1,811	158,970	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	203	689	60,514	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	330	350	1,406	123,445	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	1,560	2,160	2,075	182,210	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	32	34	5,956	522,896	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	250	—	—	—	医薬品
DOLLARAMA INC	466	466	2,434	213,690	複合小売り
EMERA INC	379	425	2,374	208,431	電力
EMPIRE CO LTD A	260	260	1,027	90,150	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,178	3,330	15,397	1,351,629	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	41	2,301	202,055	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	990	930	2,250	197,557	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	—	60	1,106	97,151	不動産管理・開発
FORTIS INC	682	—	—	—	電力
FORTIS INC	—	753	4,109	360,764	電力
FRANCO-NEVADA CORP	293	323	5,048	443,184	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	—	300	1,294	113,631	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	318	318	1,227	107,748	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	420	1,411	123,875	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	490	550	1,625	142,664	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	575	50,548	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	183	1,267	111,241	保険
IMPERIAL OIL	375	375	1,164	102,241	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	215	245	3,773	331,258	保険
INTER PIPELINE LTD	600	750	1,356	119,095	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	889	78,075	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,980	2,170	1,768	155,243	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	441	427	1,720	151,052	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	285	285	2,000	175,621	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	1,180	1,522	133,618	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	451	482	5,398	473,913	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,030	3,260	8,883	779,793	保険
METHANEX CORP	86	—	—	—	化学
METRO INC	396	435	2,522	221,430	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	523	550	4,716	414,040	銀行
NORTHLAND POWER INC	—	300	1,344	118,055	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	900	961	6,617	580,879	化学
ONEX CORPORATION	132	132	1,037	91,085	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	417	470	2,812	246,879	ソフトウェア
OVINTIV INC	410	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	—	353	1,307	114,773	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	—	217	832	73,088	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	880	880	3,173	278,550	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	869	970	3,218	282,516	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	935	82,075	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	433	494	4,096	359,612	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	—	183	1,344	117,988	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	555	582	3,471	304,688	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,248	2,348	27,504	2,414,342	銀行
SSR MINING INC	—	340	592	52,050	金属・鉱業
SAPUTO INC	366	410	1,545	135,681	食品

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		770	770	2,562	224,941	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		163	182	24,159	2,120,762	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE		380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC		923	988	6,332	555,831	保険
SUNCOR ENERGY INC		2,440	2,490	6,635	582,494	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD		—	95	1,228	107,874	資本市場
TC ENERGY CORP		1,470	1,580	9,222	809,547	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		820	790	1,926	169,135	金属・鉱業
TELUS CORP		586	586	1,481	130,037	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		317	278	3,076	270,066	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		—	128	1,220	107,111	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		2,841	3,007	24,846	2,181,055	銀行
WSP GLOBAL INC		157	198	2,356	206,896	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		84	140	1,169	102,651	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		123	123	1,376	120,871	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		716	761	3,622	317,970	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC		—	1,640	877	77,018	金属・鉱業
小 計		株 数 ・ 金 額	62,765	66,371	364,630	32,007,240
銘 柄 数 < 比 率 >			84	87	—	<3.5%>
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		590	620	1,048	159,600	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		687	735	3,174	483,248	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		1,590	1,590	1,203	183,277	家庭用耐久財
AVIVA PLC		6,040	6,700	2,761	420,419	保険
DIAGEO PLC		3,681	3,901	11,820	1,799,363	飲料
SCHROEDERS PLC		197	197	678	103,313	資本市場
DCC PLC		160	160	1,009	153,691	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		5,020	5,470	2,806	427,174	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		3,597	3,830	10,609	1,615,023	タバコ
HALMA PLC		590	650	1,532	233,223	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		4,140	4,430	2,275	346,361	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,490	1,610	2,409	366,777	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		31,810	33,620	14,478	2,204,054	銀行
LEGAL & GENERAL		9,400	10,100	2,884	439,116	保険
MEGGITT PLC		1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		3,700	3,700	673	102,539	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		541	620	1,501	228,500	食品
PEARSON		1,260	1,260	976	148,652	メディア
PERSIMMON PLC		480	526	1,565	238,297	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		4,100	4,280	6,751	1,027,811	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,749	1,850	10,319	1,570,907	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		810	950	1,214	184,894	資本市場
SSE PLC		1,650	1,770	2,539	386,521	電力
BP PLC		31,780	33,390	10,067	1,532,512	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		110,500	115,900	4,995	760,432	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		5,000	6,200	1,134	172,767	家庭用耐久財
TESCO PLC		15,300	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		1,370	1,500	2,064	314,316	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		7,820	8,270	10,808	1,645,437	医薬品
WEIR GROUP PLC		380	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC		2,055	2,179	15,882	2,417,828	医薬品
BT GROUP PLC		12,900	15,300	2,351	357,985	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		3,100	—	—	—	複合小売り

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

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

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

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

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ 千円		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	420	560	640	83,191	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	228	229	6,068	787,691	保険
VOLKSWAGEN AG	51	51	1,608	208,788	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	289	312	7,505	974,169	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,403	1,431	10,867	1,410,538	自動車
NEMETSCHKE SE	—	92	496	64,484	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	—	—	—	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,201	1,263	17,818	2,312,828	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,140	3,340	3,440	446,537	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	521	559	4,963	644,316	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	691	89,698	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,180	5,580	9,550	1,239,612	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	57	2,426	314,896	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,990	2,188	7,775	1,009,202	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	—	8	568	73,743	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	72	920	119,436	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	—	44	696	90,465	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	295	320	4,528	587,734	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	2,342	304,041	自動車
FRAPORT AG	63	—	—	—	運送インフラ
WIRECARD AG	180	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS	120	127	813	105,567	化学
MTU AERO ENGINES AG	84	92	1,851	240,384	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	562	555	2,200	285,562	不動産管理・開発
SYMRISE AG	198	209	2,146	278,606	化学
BRENTTAG SE	238	268	1,972	256,027	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	330	1,005	130,558	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	374	48,558	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,580	838	108,899	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	—	125	1,408	182,855	不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	110	918	119,221	機械
VONOVIA SE	795	878	4,883	633,869	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	127	1,348	175,066	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	239	460	2,096	272,149	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	—	—	—	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	—	252	898	116,577	ソフトウェア
SIEMENS ENERGY AG	—	660	2,002	259,916	電気設備
ZALANDO SE	215	249	2,059	267,288	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	—	171	1,102	143,162	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	305	1,775	230,407	化学
HELLOFRESH SE	—	240	1,466	190,338	インターネット販売・通信販売
QIAGEN N.V.	354	394	1,609	208,962	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	965	125,301	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	179	221	2,418	313,966	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	37,820	41,145	217,387	28,216,956
銘 柄 数 < 比 率 >		58	62	—	<3.0%>
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,750	1,880	3,222	418,257	保険
INTESA SANPAOLO	23,300	27,800	6,459	838,421	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	1,032	133,997	銀行
ENEL SPA	12,630	13,580	11,452	1,486,471	電力
ENI SPA	4,030	4,110	4,279	555,457	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,200	3,500	1,653	214,565	ガス
TENARIS SA	710	710	685	89,006	エネルギー設備・サービス

銘柄	株数	当期末	期末		業種等
			評価額	金額	
株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
TELECOM ITALIA SPA	15,500	11,700	538	69,934	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	431	55,992	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	790	790	1,262	163,862	運送インフラ
TERNA SPA	2,220	2,220	1,434	186,148	電力
RECORDATI SPA	168	168	764	99,175	医薬品
LEONARDO SPA	640	—	—	—	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	—	203	649	84,265	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	370	430	1,168	151,646	電気設備
DIASORIN SPA	—	40	550	71,493	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	189	213	3,731	484,382	自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,700	2,289	297,118	機械
MONCLER SPA	281	321	1,579	205,037	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	—	740	1,082	140,572	情報技術サービス
STELLANTIS NV	—	3,340	5,044	654,778	自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,010	1,414	183,537	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,700	—	—	—	自動車
UNICREDIT SPA	3,130	3,610	3,299	428,327	銀行
EXOR NV	172	172	1,228	159,404	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	880	955	123,990	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	—	550	516	66,999	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	—	—	—	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	—	—	—	自動車部品
小計	株数・金額	85,120	89,537	56,724	7,362,843
銘柄数<比率>	24	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	348	400	1,377	178,812	建設・土木
AIRBUS SE	918	968	9,457	1,227,565	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	820	870	1,875	243,468	総合公益事業
LOREAL-ORD	394	420	13,767	1,787,034	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	435	460	26,381	3,424,253	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	311	40,371	航空宇宙・防衛
THALES SA	163	186	1,584	205,696	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	245	273	3,958	513,813	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	—	—	—	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	95	—	—	—	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	321	380	2,020	262,305	メディア
FAURECIA	105	150	673	87,400	自動車部品
BOLLORE	1,380	1,380	563	73,082	娯楽
MICHELIN (CGDE)	267	287	3,709	481,489	自動車部品
PERNOD RICARD SA	335	343	5,530	717,907	飲料
RENAULT SA	281	337	1,268	164,669	自動車
REMY COINTREAU	40	39	622	80,742	飲料
SEB SA	38	41	630	81,872	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	869	887	11,375	1,476,575	電気設備
VIVENDI SA	1,300	1,400	3,907	507,180	娯楽
ORANGE SA	3,120	3,250	3,432	445,473	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	50	53	5,049	655,443	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	209	223	4,032	523,477	ソフトウェア
KERING SA	117	127	7,498	973,250	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	280	461	59,894	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	950	1,457	189,219	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	153	1,009	131,072	情報技術サービス
SANOFI	1,767	1,869	15,673	2,034,411	医薬品
ACCOR SA	262	320	1,041	135,241	ホテル・レストラン・レジャー

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

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

銘柄		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	
ELIA GROUP SA/NV		—	48	444	57,631	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		67	—	—	—	メディア
AGEAS		289	289	1,502	194,988	保険
UMICORE		310	343	1,550	201,236	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,201	1,277	7,004	909,163	飲料
小	計	株 数 ・ 金 額	3,099	3,323	19,812	2,571,649
銘柄 数 < 比 率 >		11	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	250	1,091	141,676	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	110	666	86,524	電力
VOESTALPINE AG		200	200	710	92,261	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		480	490	1,433	186,035	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	378	49,074	銀行
ANDRITZ AG		117	—	—	—	機械
小	計	株 数 ・ 金 額	1,318	1,251	4,280	555,573
銘柄 数 < 比 率 >		6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA		1,850	1,730	1,057	137,292	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE		—	216	1,752	227,518	ライフサイエンス・ツール/サービス
小	計	株 数 ・ 金 額	1,867	1,946	2,810	364,810
銘柄 数 < 比 率 >		2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		—	440	1,134	147,234	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		630	660	592	76,964	機械
UPM-KYMMENE OYJ		832	910	2,987	387,781	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	960	1,612	209,341	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		682	804	3,118	404,809	保険
FORTUM OYJ		720	720	1,648	213,920	電力
ELISA OYJ		221	221	1,141	148,190	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	—	—	—	機械
NOKIA OYJ		8,800	9,230	3,150	408,955	通信機器
NESTE OYJ		668	714	3,295	427,797	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		210	—	—	—	自動車部品
KONE OYJ		540	574	4,006	520,046	機械
ORION OYJ		165	165	561	72,924	医薬品
小	計	株 数 ・ 金 額	14,480	15,398	23,250	3,017,967
銘柄 数 < 比 率 >		12	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,253	1,322	5,233	679,346	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		245	264	1,842	239,185	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		244	259	2,807	364,421	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		353	423	1,710	222,037	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	—	—	—	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	—	—	—	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		121	266	4,931	640,126	ホテル・レストラン・レジャー
小	計	株 数 ・ 金 額	6,194	3,932	16,526	2,145,117
銘柄 数 < 比 率 >		8	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,870	4,760	2,280	296,010	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		810	810	805	104,507	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
(ユーロ…ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS		380	380	523	67,968	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	5,060	5,950	3,609	468,486	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	306,092	307,381	748,240	97,121,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	237	235	—	<10.5%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	480	4,800	68,352	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,100	3,600	7,326	104,322	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		2,200	2,200	3,679	52,394	銀行
CLP HLDGS		2,530	2,810	21,327	303,709	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,887	1,983	91,931	1,309,109	資本市場
MTR CORP		2,430	2,720	12,131	172,748	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,190	1,310	19,715	280,748	銀行
HENDERSON LAND		2,294	2,294	8,248	117,458	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,250	2,250	10,316	146,903	電力
HONG KONG & CHINA GAS		15,603	17,403	21,545	306,811	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,350	3,560	25,667	365,506	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		1,140	—	—	—	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,690	6,100	17,354	247,128	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	—	—	—	コングロマリット
PCCW LTD		7,500	7,500	3,360	47,846	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		9,396	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	5,328	75,870	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,480	2,220	27,084	385,676	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	750	4,380	62,371	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,300	—	—	—	食品
WHELOCK & COMPANY LTD		1,340	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		2,120	2,330	30,453	433,652	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		—	2,800	7,224	102,869	建設関連製品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,770	39,447	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	3,451	49,155	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		18,930	19,980	191,907	2,732,768	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,996	5,996	6,823	97,165	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,840	3,840	14,822	211,070	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	4,221	60,109	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,830	2,790	12,680	180,571	不動産管理・開発
ESR CAYMAN LTD		—	2,600	6,565	93,485	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		2,160	2,900	6,800	96,839	飲料
WH GROUP LIMITED		14,600	16,100	11,624	165,528	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	2,689	10,931	155,663	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		4,250	4,600	28,637	407,797	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,070	1,070	5,007	71,308	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,090	4,450	21,317	303,560	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	140,483	140,837	649,434	9,247,951	
	銘柄 数 < 比 率 >	35	32	—	<1.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	2,490	971	79,892	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		2,840	3,020	8,758	720,520	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	558	45,956	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	—	—	—	販売
SATS LTD		1,150	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,290	1,290	1,283	105,597	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,800	4,300	1,621	133,367	不動産管理・開発

銘 柄		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	
COMFORTDELGRO CORP LTD		3,100	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		770	2,400	1,346	110,768	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		2,000	1,900	4,926	405,319	銀行
UOL GROUP LIMITED		650	870	695	57,188	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		450	450	908	74,746	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		2,400	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		12,900	14,000	3,444	283,337	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		1,400	—	—	—	総合公益事業
OCBC-ORD		5,240	5,590	6,635	545,888	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,890	3,400	1,866	153,565	食品
KEPPEL CORP.		2,320	2,320	1,238	101,922	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		4,400	—	—	—	機械
GENTING SINGAPORE LTD		8,700	11,300	1,056	86,922	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	59,630	54,030	35,310	2,904,994	
		20	14	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		250	295	1,946	164,224	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		4,390	4,750	13,347	1,125,995	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5,630	5,940	14,469	1,220,675	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		2,190	2,760	5,547	467,995	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		6,500	7,300	2,503	211,229	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		920	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		770	770	1,034	87,302	飲料
ASX LTD		307	307	2,164	182,636	資本市場
BHP GROUP LIMITED		4,580	4,860	21,826	1,841,263	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		760	760	1,127	95,144	情報技術サービス
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS		—	86	11	928	情報技術サービス
CSL LIMITED		712	758	19,909	1,679,576	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		88	88	1,225	103,352	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		4,340	4,620	5,996	505,886	運送インフラ
COCHLEAR LTD		89	103	2,152	181,601	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,650	2,650	1,221	103,058	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,778	2,951	25,201	2,126,001	銀行
BORAL LTD		2,000	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD		575	607	6,652	561,223	金属・鉱業
APA GROUP		1,800	2,050	2,045	172,592	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		880	990	3,327	280,698	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		3,610	4,300	1,990	167,952	保険
TPG TELECOM LTD		520	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		590	590	823	69,482	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		880	900	1,730	146,001	金属・鉱業
WORLEY LTD		470	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		1,903	2,220	2,164	182,597	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		4,560	5,410	14,017	1,182,500	銀行
NEWCREST MINING		1,170	1,320	3,252	274,379	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		2,040	3,500	1,442	121,647	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		2,330	—	—	—	化学
AMP LIMITED		5,300	5,300	681	57,453	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		1,080	1,700	850	71,706	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		1,950	2,440	2,308	194,723	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	1,940	1,891	159,566	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
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
CHALLENGER LIMITED		800	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.		2,610	3,100	2,210	186,460	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		690	780	2,746	231,684	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		170	170	527	44,457	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		3,400	3,709	1,713	144,559	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		1,750	1,902	9,936	838,205	複合小売り
ALUMINA LTD		3,500	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		1,520	1,630	3,925	331,116	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		1,970	2,120	8,533	719,843	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		192	192	864	72,887	資本市場
SEEK LTD		480	600	1,677	141,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD		2,510	2,470	2,573	217,120	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		530	568	8,551	721,430	資本市場
CROWN RESORTS LTD		550	550	646	54,564	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		—	2,720	1,136	95,913	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		670	730	2,860	241,342	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,110	1,110	1,148	96,916	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,680	2,006	1,195	100,869	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		3,050	3,050	1,174	99,059	陸運・鉄道
XERO LIMITED		—	198	2,487	209,826	ソフトウェア
AFTERPAY LTD		—	348	3,515	296,596	情報技術サービス
AMPOL LTD		—	400	986	83,178	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		—	520	327	27,636	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES		3,300	3,300	598	50,527	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		4,500	4,500	1,264	106,673	保険
AGL ENERGY LTD		1,050	1,050	1,030	86,895	総合公益事業
SOUTH32 LTD		7,800	7,800	2,184	184,242	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		180	180	313	26,421	建設・土木
COLES GROUP LTD		1,760	2,270	3,570	301,225	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		210	210	591	49,869	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	116,038 61	120,448 58	231,157 —	19,500,444 <2.1%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		580	740	1,115	86,349	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		1,170	1,170	999	77,316	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		860	930	2,982	230,786	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		1,500	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		3,070	3,070	1,399	108,325	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,000	1,000	620	47,975	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,520	2,230	1,710	132,351	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		2,010	2,010	1,074	83,132	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	11,710 8	11,150 7	9,902 —	766,238 <0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		1,830	1,830	4,758	157,918	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,380	2,380	5,236	173,782	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		36	50	2,328	77,282	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	1,720	2,385	79,179	銀行
ICL GROUP LTD		1,250	1,250	2,475	82,145	化学
NICE LTD		95	106	7,689	255,205	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		230	230	2,004	66,520	銀行

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

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		80,000	93,000	1,570	173,899	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		17,900	22,400	3,724	412,333	0.0
AMERICAN TOWER CORP		69,400	73,700	17,477	1,934,984	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		214,000	238,000	2,075	229,763	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		21,900	22,700	4,253	470,882	0.0
BOSTON PROPERTIES		24,700	25,000	2,575	285,105	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		14,500	16,000	1,777	196,762	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		64,500	72,100	12,328	1,364,874	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		40,700	45,200	6,384	706,777	0.1
DUKE REALTY CORP		56,600	62,200	2,642	292,524	0.0
EQUINIX INC		13,250	14,810	9,994	1,106,477	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		26,500	29,400	1,902	210,655	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		57,700	60,300	4,391	486,199	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		10,070	10,700	2,975	329,460	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		20,700	20,700	2,753	304,795	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		11,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		75,700	88,000	2,814	311,564	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		109,000	109,000	1,885	208,765	0.0
INVITATION HOMES INC		85,000	92,000	2,967	328,476	0.0
IRON MOUNTAIN INC		43,100	49,000	1,820	201,585	0.0
KIMCO REALTY CORP		65,000	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		83,000	99,000	2,101	232,686	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		17,600	19,300	2,843	314,821	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		27,900	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		32,200	36,500	1,355	150,079	0.0
PROLOGIS INC		114,500	122,700	13,099	1,450,240	0.2
PUBLIC STORAGE		24,500	26,500	6,546	724,740	0.1
REALTY INCOME CORP		49,900	55,600	3,565	394,689	0.0
REGENCY CENTERS CORP		26,200	26,200	1,495	165,537	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		17,770	18,100	4,999	553,543	0.1
SL GREEN REALTY CORP		12,500	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC		47,900	54,800	6,323	700,060	0.1
SUN COMMUNITIES INC		14,300	17,800	2,666	295,240	0.0
UDR INC		46,300	46,100	2,046	226,605	0.0
VENTAS INC		56,800	63,900	3,496	387,109	0.0
VEREIT INC		160,000	—	—	—	—
VEREIT INC		—	37,000	1,433	158,648	0.0
VICI PROPERTIES INC		68,000	87,000	2,454	271,712	0.0
VORNADO REALTY TRUST		27,000	27,000	1,257	139,205	0.0
WP CAREY INC		27,400	27,400	1,936	214,434	0.0
WELLTOWER INC		63,100	68,000	4,959	549,037	0.1
WEYERHAEUSER CO		115,000	121,000	4,289	474,885	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	2,153,190	2,098,110	153,185	16,959,169	
	銘 柄 数 < 比 率 >	41	37	—	<1.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		11,500	14,900	803	70,549	0.0

銘		柄		期首(前期末)		当 期 末		
				口 数	口 数	評 価 額		比 率
						外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)				口	口	千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT				16,000	—	—	—	—
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS				20,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR				22,000	22,000	428	37,638	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV				11,000	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	80,500	36,900	1,232	108,187			
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>			
(イギリス)						千英ポンド		
BRITISH LAND				128,000	128,000	668	101,713	0.0
SEGRO PLC				176,000	193,000	1,821	277,350	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC				111,000	111,000	781	118,958	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	415,000	432,000	3,271	498,023			
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>			
(ユーロ…フランス)						千ユーロ		
ICADE				5,200	—	—	—	—
KLEPIERRE				32,300	32,300	655	85,066	0.0
GECINA SA				7,100	7,100	836	108,562	0.0
COVIVIO				6,600	8,500	621	80,651	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD				21,400	24,200	1,675	217,431	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,600	72,100	3,788	491,711			
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	—	<0.1%>			
(香港)						千香港ドル		
LINK REIT				330,000	353,000	25,627	364,939	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS				370,000	470,000	3,647	51,936	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	700,000	823,000	29,275	416,876			
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>			
(シンガポール)						千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST				390,000	706,779	1,540	126,759	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT				440,800	539,240	1,655	136,195	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST				439,972	—	—	—	—
SUNTEC REIT				300,000	300,000	474	38,995	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST				—	427,980	834	68,659	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST				370,000	370,000	795	65,445	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,940,772	2,343,999	5,300	436,056			
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>			
(オーストラリア)						千豪ドル		
MIRVAC GROUP				660,000	660,000	1,597	134,739	0.0
GPT GROUP				285,000	330,000	1,488	125,552	0.0
LENDLEASE GROUP				88,000	111,000	1,428	120,514	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP				348,000	400,000	1,720	145,099	0.0
DEXUS				171,000	171,000	1,633	137,764	0.0
GOODMAN GROUP				254,000	283,000	5,105	430,684	0.0
SCENTRE GROUP				870,000	820,000	2,304	194,382	0.0
VICINITY CENTRES				470,000	670,000	1,092	92,129	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,146,000	3,445,000	16,368	1,380,866			
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>			
合 計	口 数 ・ 金 額	8,508,062	9,251,109	—	20,290,891			
	銘 柄 数 < 比 率 >	69	61	—	<2.2%>			

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 625	百万円 —
		EUR050	1,924	—
		FT100	850	—
		SPI200	410	—
		SPEMINI	12,893	—
		SWISSMKT	542	—

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

○投資信託財産の構成 (2021年3月31日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。
*当期末における外貨建て純資産（924,695,878千円）の投資信託財産総額（928,069,052千円）に対する比率は99.6%です。
*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝110.71円、1カナダドル＝87.78円、1英ポンド＝152.23円、1スイスフラン＝117.45円、1スウェーデンクローナ＝12.69円、1ノルウェークローネ＝12.96円、1デンマーククローネ＝17.45円、1ユーロ＝129.80円、1香港ドル＝14.24円、1シンガポールドル＝82.27円、1豪ドル＝84.36円、1ニュージーランドドル＝77.38円、1新シェケル＝33.19円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年3月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年4月1日～2021年3月31日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイバランスDC50	1,903,591,578
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)外国株式	1,857,341,281
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,678,880,730
マイバランスDC70	1,540,701,049
マイ・ロード	1,087,359,782
野村6資産均等バランス	983,476,455
マイバランスDC30	858,222,247
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	842,367,196
のむらップ・ファンド(保守型)	819,498,259
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	676,118,737
のむらップ・ファンド(やや積極型)	487,897,427
野村外国株式インデックスファンド	477,100,665
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	350,614,763
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	289,956,615
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	260,136,200
野村DC運用戦略ファンド	253,010,969
ノムラFoFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	196,334,939
野村スリーゼロ先進国株式投信	178,508,014

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

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2050	12,050,256
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	10,025,453
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	9,925,325
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	9,896,292
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	9,541,976
野村資産設計ファンド2045	7,896,295
インデックス・ブレンド (タイプIV)	7,664,466
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	6,945,648
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	6,582,277
野村資産設計ファンド2060	5,888,132
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	5,574,893
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	5,432,214
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	4,681,040
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	4,139,055
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	3,987,021
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,031,339
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,325,239
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	2,237,410
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	2,097,616
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	1,908,206
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	1,868,065
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,615,748
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	1,598,417
野村IFP専用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	1,285,977
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	1,270,861
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	1,019,172
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	40,682

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	ベ ン チ マ ー ク N O M U R A - B P I 国 債		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %	純 資 産 額 百万円
			期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
16期(2017年 5 月10日)	13,380	△2.3	392.235	△2.3	99.5	—	16,780
17期(2018年 5 月10日)	13,482	0.8	395.239	0.8	99.6	—	23,470
18期(2019年 5 月10日)	13,719	1.8	402.339	1.8	99.6	—	28,594
19期(2020年 5 月11日)	13,716	△0.0	402.294	△0.0	99.2	—	31,736
20期(2021年 5 月10日)	13,642	△0.5	400.066	△0.6	99.1	—	28,487

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額 円	騰 落 率 %	ベ ン チ マ ー ク N O M U R A - B P I 国 債		債 組 入 比 率 %	債 先 物 比 率 %
			期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率		
(期 首) 2020年 5 月11日	13,716	—	402.294	—	99.2	—
5 月 末	13,708	△0.1	402.082	△0.1	99.1	—
6 月 末	13,647	△0.5	400.225	△0.5	99.3	—
7 月 末	13,696	△0.1	401.696	△0.1	99.2	—
8 月 末	13,627	△0.6	399.644	△0.7	99.0	—
9 月 末	13,668	△0.3	400.853	△0.4	99.2	—
10月 末	13,644	△0.5	400.170	△0.5	99.0	—
11月 末	13,662	△0.4	400.681	△0.4	99.0	—
12月 末	13,663	△0.4	400.723	△0.4	98.9	—
2021年 1 月 末	13,626	△0.7	399.636	△0.7	98.9	—
2 月 末	13,503	△1.6	396.075	△1.5	98.8	—
3 月 末	13,605	△0.8	399.005	△0.8	99.2	—
4 月 末	13,631	△0.6	399.764	△0.6	99.2	—
(期 末) 2021年 5 月10日	13,642	△0.5	400.066	△0.6	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国債です。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

国内債券利回りが上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内債券は、新型コロナウイルスの感染拡大により停滞した経済活動を再開する動きが各国で出た後、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道などから経済正常化期待が高まったこと、米国における景況感や雇用市場の回復を受けて投資家のリスク選好が高まったことなどを背景に、安全資産としての需要が減退し、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

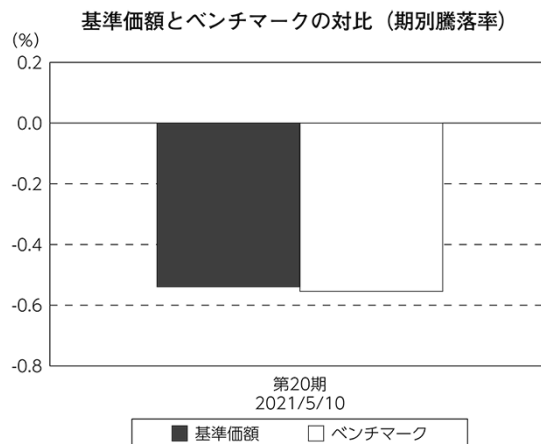
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－0.5%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の－0.6%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

- ・資金流入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
- ・ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 5 月12日～2021年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,640円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年 5 月12日～2021年 5 月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 10,134,125	千円 12,962,727

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債券先物取引	百万円 5,153	百万円 5,154	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 10,134	百万円 40	% 0.4	百万円 12,962	百万円 —	% —
債券先物取引	5,153	5,153	100.0	5,154	5,154	100.0

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)	74千円
うち利害関係人への支払額 (B)	74千円
(B) / (A)	100.0%

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

(2021年5月10日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	26,247,000 (30,000)	28,240,164 (43,496)	99.1 (0.2)	— (—)	65.0 (0.2)	23.6 (—)	10.5 (—)
合 計	26,247,000 (30,000)	28,240,164 (43,496)	99.1 (0.2)	— (—)	65.0 (0.2)	23.6 (—)	10.5 (—)

* () 内は非上場債で内書きです。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (2年) 第414回		0.1	200,000	200,546	2022/7/1
国庫債券 利付 (2年) 第417回		0.1	300,000	301,002	2022/10/1
国庫債券 利付 (2年) 第419回		0.1	100,000	100,374	2022/12/1
国庫債券 利付 (2年) 第420回		0.1	140,000	140,541	2023/1/1
国庫債券 利付 (2年) 第421回		0.1	50,000	50,203	2023/2/1
国庫債券 利付 (5年) 第133回		0.1	380,000	381,162	2022/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第134回		0.1	470,000	471,743	2022/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第135回		0.1	150,000	150,655	2023/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第136回		0.1	200,000	200,994	2023/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第137回		0.1	150,000	150,852	2023/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第138回		0.1	100,000	100,642	2023/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第139回		0.1	600,000	604,218	2024/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第141回		0.1	140,000	141,110	2024/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第142回		0.1	270,000	272,251	2024/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第143回		0.1	350,000	353,118	2025/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第144回		0.1	200,000	201,900	2025/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第145回		0.1	410,000	414,042	2025/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第146回		0.1	250,000	252,432	2025/12/20
国庫債券 利付 (40年) 第1回		2.4	30,000	43,496	2048/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第2回		2.2	30,000	42,212	2049/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第3回		2.2	60,000	84,867	2050/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第4回		2.2	75,000	106,599	2051/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第5回		2.0	60,000	82,515	2052/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第6回		1.9	90,000	121,943	2053/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第7回		1.7	40,000	52,219	2054/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第8回		1.4	70,000	85,517	2055/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第9回		0.4	110,000	100,894	2056/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第10回		0.9	70,000	75,198	2057/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第11回		0.8	80,000	83,444	2058/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第12回		0.5	130,000	122,584	2059/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第13回		0.5	80,000	75,342	2060/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回		0.8	100,000	101,027	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回		0.8	330,000	334,161	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回		0.7	240,000	243,194	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回		0.8	230,000	233,433	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回		0.6	230,000	233,125	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回		0.8	350,000	356,923	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	220,000	224,899	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	90,000	91,577	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	350,000	356,786	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	250,000	255,342	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	340,000	347,857	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	200,000	204,288	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	120,000	122,742	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	100,000	101,560	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	300,000	306,162	2025/3/20

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 (10年) 第339回	0.4	100,000	102,189	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	330,000	337,596	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	300,000	305,769	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	390,000	393,806	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	250,000	252,437	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	300,000	302,988	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	560,000	565,678	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	170,000	171,749	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	170,000	171,773	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	290,000	293,056	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	250,000	252,652	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	470,000	475,010	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	340,000	343,393	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	460,000	464,411	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	150,000	151,371	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	200,000	201,730	2029/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第355回	0.1	50,000	50,405	2029/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第356回	0.1	60,000	60,450	2029/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第357回	0.1	130,000	130,893	2029/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第358回	0.1	70,000	70,432	2030/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第359回	0.1	300,000	301,494	2030/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第360回	0.1	20,000	20,083	2030/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第361回	0.1	210,000	210,600	2030/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	40,000	48,150	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	10,000	12,108	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	10,000	12,396	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	15,000	18,568	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	20,000	23,782	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	20,000	22,879	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	30,000	33,300	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	10,000	11,836	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	10,000	12,351	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	10,000	12,259	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	30,000	38,393	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	70,000	90,799	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	10,000	13,010	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	20,000	25,830	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	120,000	153,771	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	10,000	12,846	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	60,000	77,502	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	40,000	52,968	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	40,000	53,103	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	80,000	106,470	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	80,000	105,831	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	100,000	134,521	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	30,000	40,557	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	120,000	160,921	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	40,000	52,676	2039/9/20

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32回		2.3	110,000	147,423	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回		2.0	80,000	103,186	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回		2.2	110,000	146,558	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回		2.0	122,000	158,602	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回		2.0	130,000	169,552	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回		1.9	130,000	167,550	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回		1.8	80,000	101,796	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回		1.9	80,000	103,638	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回		1.7	100,000	125,653	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回		1.7	110,000	138,353	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回		1.7	90,000	113,311	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回		1.7	110,000	138,626	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回		1.5	90,000	109,584	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回		1.5	150,000	182,751	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回		1.6	110,000	136,621	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第48回		1.4	110,000	131,641	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第49回		1.4	120,000	143,666	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回		0.8	50,000	52,907	2046/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第51回		0.3	130,000	122,289	2046/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第52回		0.5	90,000	88,702	2046/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第53回		0.6	100,000	100,783	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回		0.8	80,000	84,372	2047/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第56回		0.8	80,000	84,312	2047/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第57回		0.8	110,000	115,845	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回		0.8	120,000	126,280	2048/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第59回		0.7	110,000	112,959	2048/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第60回		0.9	100,000	107,556	2048/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第61回		0.7	100,000	102,368	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回		0.5	80,000	77,719	2049/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第63回		0.4	60,000	56,636	2049/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第64回		0.4	60,000	56,542	2049/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第65回		0.4	50,000	47,041	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回		0.4	50,000	46,962	2050/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第67回		0.6	70,000	69,312	2050/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第68回		0.6	60,000	59,333	2050/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第69回		0.7	60,000	60,895	2050/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回		1.9	10,000	10,276	2022/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第59回		1.7	30,000	30,883	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回		1.4	10,000	10,246	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回		1.0	10,000	10,210	2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第62回		0.8	80,000	81,573	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第63回		1.8	10,000	10,408	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第64回		1.9	10,000	10,482	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第65回		1.9	10,000	10,533	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回		1.8	20,000	21,014	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回		1.9	10,000	10,583	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第68回		2.2	10,000	10,669	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第69回		2.1	30,000	31,923	2024/ 3 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	40,000	43,166	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	10,729	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	21,509	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	10,000	10,772	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	10,809	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	43,449	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	17,000	18,334	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	15,000	16,235	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	10,836	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	10,877	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	10,919	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	10,929	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	16,459	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	16,536	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	50,000	54,889	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	14,392	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	11,168	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	22,453	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	22,461	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	11,284	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	33,686	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	70,000	78,545	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	20,000	22,559	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	10,000	11,454	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	15,000	16,997	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	50,000	57,234	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	30,000	34,300	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	20,000	23,104	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	20,000	23,379	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	20,000	23,479	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	25,000	29,170	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	11,525	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	70,000	81,000	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	100,000	116,452	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	100,000	116,159	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	80,000	91,708	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	30,000	34,505	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	90,000	104,932	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	11,784	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	85,000	99,475	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	160,000	187,937	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	50,000	59,369	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	110,000	131,085	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	60,000	70,971	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	40,000	47,115	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	50,000	57,987	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	110,000	125,574	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	70,000	82,066	2030/9/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年)	第122回	1.8	130,000	151,197	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第123回	2.1	100,000	119,436	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第124回	2.0	100,000	118,481	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第125回	2.2	100,000	120,793	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第126回	2.0	30,000	35,650	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第128回	1.9	100,000	118,192	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第129回	1.8	50,000	58,595	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第130回	1.8	90,000	105,744	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第131回	1.7	35,000	40,763	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第132回	1.7	60,000	70,042	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第133回	1.8	120,000	141,344	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第134回	1.8	70,000	82,648	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第135回	1.7	60,000	70,197	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第136回	1.6	30,000	34,777	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第137回	1.7	40,000	46,902	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第138回	1.5	50,000	57,533	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第139回	1.6	60,000	69,697	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第140回	1.7	140,000	164,609	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第141回	1.7	100,000	117,823	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第142回	1.8	100,000	118,965	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第143回	1.6	130,000	151,959	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第144回	1.5	80,000	92,581	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第145回	1.7	190,000	224,891	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第146回	1.7	140,000	166,033	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第147回	1.6	150,000	176,373	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第148回	1.5	170,000	198,199	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第149回	1.5	100,000	116,756	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第150回	1.4	60,000	69,369	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第151回	1.2	170,000	192,270	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第152回	1.2	300,000	339,534	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第153回	1.3	120,000	137,546	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第154回	1.2	160,000	181,323	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第155回	1.0	160,000	176,915	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第156回	0.4	110,000	112,041	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第157回	0.2	120,000	118,521	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第158回	0.5	60,000	61,852	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第159回	0.6	100,000	104,551	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第160回	0.7	10,000	10,597	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第161回	0.6	100,000	104,369	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第162回	0.6	40,000	41,708	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第163回	0.6	100,000	104,169	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第164回	0.5	240,000	245,925	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第165回	0.5	160,000	163,740	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第166回	0.7	60,000	63,333	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第168回	0.4	70,000	70,175	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第169回	0.3	100,000	98,311	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第170回	0.3	120,000	117,745	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第172回	0.4	90,000	89,606	2040/3/20

銘 柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	70,000	69,567	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	130,000	129,071	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	120,000	121,299	2040/12/20
合 計		26,247,000	28,240,164	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	28,240,164	99.1
コール・ローン等、その他	258,653	0.9
投資信託財産総額	28,498,817	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,498,817,528
コール・ローン等	205,399,456
公社債(評価額)	28,240,164,800
未収利息	52,517,204
前払費用	736,068
(B) 負債	10,947,442
未払解約金	10,947,340
未払利息	102
(C) 純資産総額(A－B)	28,487,870,086
元本	20,882,177,477
次期繰越損益金	7,605,692,609
(D) 受益権総口数	20,882,177,477口
1万口当たり基準価額(C／D)	13,642円

(注) 期首元本額は23,138,175,064円、期中追加設定元本額は6,667,576,378円、期中一部解約元本額は8,923,573,965円、1口当たり純資産額は1.3642円です。

○損益の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	230,640,730
受取利息	230,763,155
支払利息	△ 122,425
(B) 有価証券売買損益	△ 421,473,190
売買益	9,216,700
売買損	△ 430,689,890
(C) 先物取引等取引損益	1,585,200
取引益	1,778,400
取引損	△ 193,200
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 189,247,260
(E) 前期繰越損益金	8,598,787,886
(F) 追加信託差損益金	2,433,860,103
(G) 解約差損益金	△3,237,708,120
(H) 計(D＋E＋F＋G)	7,605,692,609
次期繰越損益金(H)	7,605,692,609

*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DC運用戦略ファンド	6,602,425,241
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	5,263,043,944
野村国内外マルチアセット（6資産）オープン投信（適格機関投資家専用）	4,469,606,551
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	1,538,587,690
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	924,811,122
バランスセレクト50	615,442,950
バランスセレクト30	567,540,450
ネクストコア	337,680,237
バランスセレクト70	288,094,501
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	173,821,506
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	53,840,606
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	24,336,233
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	22,946,446

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準	価 額	ベンチマーカー		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 総 額
		期 騰 落 中 率	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2017年 5 月10日)	22, 009	1. 3	223. 71	1. 6	99. 0	—	664, 754
17期(2018年 5 月10日)	22, 325	1. 4	226. 02	1. 0	99. 0	—	616, 573
18期(2019年 5 月10日)	22, 598	1. 2	228. 62	1. 1	99. 0	—	605, 827
19期(2020年 5 月11日)	23, 625	4. 5	238. 73	4. 4	98. 9	—	564, 663
20期(2021年 5 月10日)	25, 182	6. 6	254. 51	6. 6	99. 0	—	577, 343

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

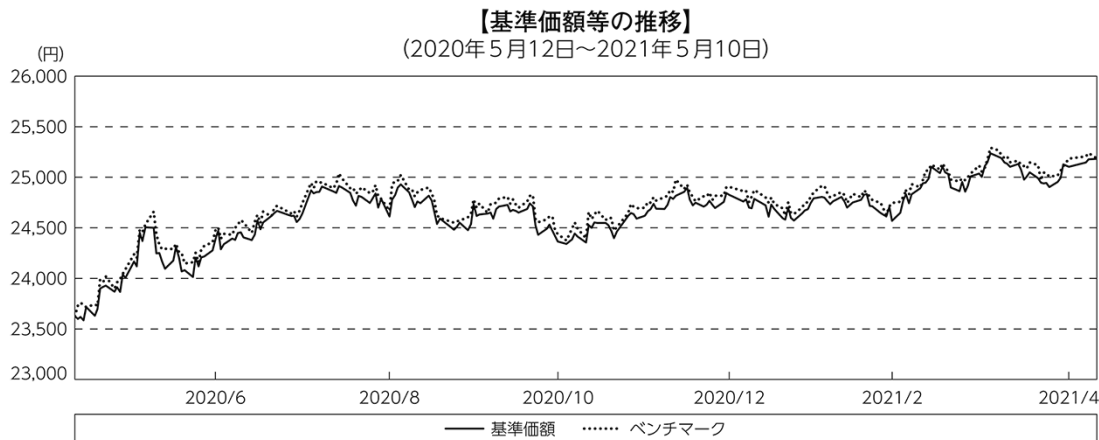
年 月 日	基 準	価 額	ベンチマーカー	騰 落 率	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2020年 5 月11日	23, 625	－	238. 73	－	98. 9	－
5 月末	24, 005	1. 6	243. 42	2. 0	99. 1	－
6 月末	24, 391	3. 2	247. 35	3. 6	99. 0	－
7 月末	24, 640	4. 3	250. 04	4. 7	98. 9	－
8 月末	24, 613	4. 2	249. 29	4. 4	99. 0	－
9 月末	24, 733	4. 7	250. 42	4. 9	98. 7	－
10月末	24, 365	3. 1	246. 96	3. 4	98. 9	－
11月末	24, 620	4. 2	249. 57	4. 5	99. 1	－
12月末	24, 827	5. 1	251. 66	5. 4	99. 0	－
2021年 1 月末	24, 792	4. 9	251. 09	5. 2	98. 8	－
2 月末	24, 570	4. 0	250. 05	4. 7	99. 1	－
3 月末	25, 111	6. 3	253. 57	6. 2	99. 0	－
4 月末	25, 102	6. 3	254. 49	6. 6	98. 9	－
(期 末)						
2021年 5 月10日	25, 182	6. 6	254. 51	6. 6	99. 0	－

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

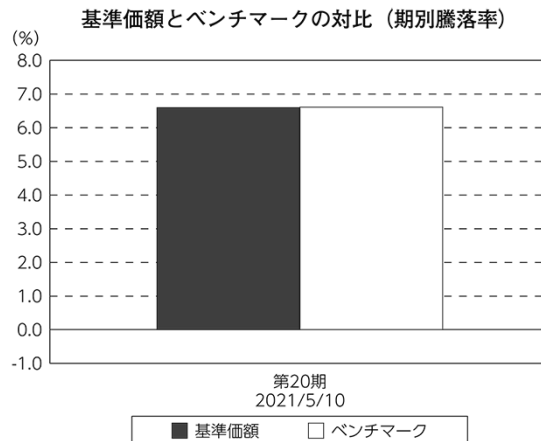
当運用期間の基準価額の騰落率は+6.6%となり、ベンチマークの+6.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

○今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2020年 5 月12日～2021年 5 月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年 5 月12日～2021年 5 月10日)

公社債

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

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	
		$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$	
為替直物取引	百万円 72,414	百万円 487	% 0.7	百万円 96,753	百万円 677	% 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

(2021年5月10日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	6. 25	38, 800	44, 136	4, 800, 728	2023/ 8 /15
		US TREASURY BOND	2. 375	45, 100	48, 061	5, 227, 643	2024/ 8 /15
		US TREASURY BOND	6. 0	62, 100	77, 547	8, 434, 827	2026/ 2 /15
		US TREASURY BOND	6. 125	14, 800	19, 486	2, 119, 522	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5. 5	48, 600	63, 016	6, 854, 330	2028/ 8 /15
		US TREASURY BOND	5. 25	48, 000	61, 687	6, 709, 749	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5. 25	28, 200	36, 417	3, 961, 148	2029/ 2 /15
		US TREASURY BOND	4. 375	100	134	14, 643	2038/ 2 /15
		US TREASURY BOND	2. 875	500	560	60, 928	2043/ 5 /15
		US TREASURY BOND	3. 75	4, 100	5, 246	570, 702	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1. 75	16, 300	16, 564	1, 801, 761	2022/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1. 875	20, 000	20, 352	2, 213, 766	2022/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1. 75	8, 300	8, 441	918, 201	2022/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 125	200	204	22, 207	2022/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 875	200	203	22, 169	2022/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1. 75	900	916	99, 634	2022/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1. 75	33, 400	34, 014	3, 699, 757	2022/ 6 /15
		US TREASURY N/B	2. 125	17, 700	18, 113	1, 970, 238	2022/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1. 75	100	101	11, 084	2022/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1. 75	200	203	22, 186	2022/ 7 /15
		US TREASURY N/B	2. 0	100	102	11, 135	2022/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 875	1, 000	1, 022	111, 187	2022/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1. 625	900	917	99, 847	2022/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 5	400	407	44, 296	2022/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 875	32, 400	33, 161	3, 607, 020	2022/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1. 625	8, 200	8, 365	909, 961	2022/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1. 5	100	101	11, 084	2022/ 9 /15
		US TREASURY N/B	1. 75	900	920	100, 145	2022/ 9 /30
		US TREASURY N/B	1. 875	1, 600	1, 639	178, 369	2022/ 9 /30
		US TREASURY N/B	1. 375	600	610	66, 457	2022/10/15
		US TREASURY N/B	1. 875	100	102	11, 162	2022/10/31
		US TREASURY N/B	2. 0	1, 500	1, 542	167, 743	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1. 625	7, 100	7, 265	790, 246	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2. 0	100	102	11, 199	2022/11/30
		US TREASURY N/B	2. 125	20, 000	20, 660	2, 247, 205	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1. 5	1, 600	1, 637	178, 083	2023/ 1 /15
		US TREASURY N/B	1. 75	50, 900	52, 335	5, 692, 536	2023/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2. 375	100	103	11, 301	2023/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2. 0	400	413	44, 957	2023/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1. 5	64, 800	66, 417	7, 224, 227	2023/ 2 /28
		US TREASURY N/B	2. 625	17, 900	18, 707	2, 034, 825	2023/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1. 5	400	410	44, 636	2023/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2. 5	100	104	11, 365	2023/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1. 625	15, 000	15, 437	1, 679, 157	2023/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2. 75	400	420	45, 741	2023/ 4 /30
		US TREASURY N/B	1. 75	40, 500	41, 806	4, 547, 320	2023/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1. 625	9, 200	9, 476	1, 030, 704	2023/ 5 /31

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	700	763	83,048	2025/8/31
		US TREASURY N/B	3.0	29,200	32,210	3,503,493	2025/9/30
		US TREASURY N/B	3.0	100	110	12,003	2025/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	50,600	54,193	5,894,614	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.875	10,000	10,992	1,195,705	2025/11/30
		US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,883	1,183,850	2025/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	17,200	18,728	2,037,100	2026/1/31
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,083	226,649	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,083	117,841	2026/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,360	583,109	2026/3/31
		US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,277	1,009,159	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,874	203,938	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	319	34,803	2026/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	3,000	3,161	343,836	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	21,804	2,371,697	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,320	1,340,114	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	10,000	10,394	1,130,655	2026/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,814	632,477	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	13,765	1,497,303	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	31,142	3,387,378	2026/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	104	11,365	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	200	206	22,410	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,116	1,317,874	2027/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,411	153,527	2027/2/28
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	16,476	1,792,172	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	41,013	4,461,014	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,700	9,321	1,013,907	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,000	1,070	116,460	2027/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	25,500	28,102	3,056,740	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	40,600	45,107	4,906,313	2028/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	9,900	11,007	1,197,292	2028/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,356	147,558	2028/11/15
		US TREASURY N/B	2.625	500	547	59,526	2029/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,100	1,183	128,713	2029/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	300	305	33,184	2029/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,100	2,153	234,288	2029/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,700	1,702	185,212	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	13,000	18,305	1,991,102	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.625	16,600	15,351	1,669,740	2030/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	600	563	61,328	2030/11/15
		US TREASURY N/B	5.375	75,400	101,925	11,086,434	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,000	959	104,334	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	16,300	21,900	2,382,125	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	6,200	8,849	962,563	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	136	14,861	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	122	13,298	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	133	14,556	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	138	15,011	2039/8/15

銘柄			当期末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,813	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	140	15,288	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	100	136	14,870	2040/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.875	100	128	13,994	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4.25	100	134	14,680	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	300	430	46,858	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4.375	100	137	14,959	2041/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.75	100	127	13,825	2041/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,666	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	116	12,688	2042/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	100	114	12,439	2042/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	200	219	23,915	2042/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	100	109	11,945	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	290	337	36,747	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.625	100	125	13,660	2043/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.625	4,300	5,410	588,493	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	18,422	2,003,791	2044/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.125	25,000	29,142	3,169,838	2044/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	35,100	40,092	4,360,823	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,900	41,821	4,548,951	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	23,400	26,746	2,909,204	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	19,591	2,130,999	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	4,236	460,851	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	53,916	5,864,451	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	29,524	3,211,333	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	34,423	3,744,209	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	15,926	1,732,351	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	2,295	249,678	2047/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	1,951	212,305	2047/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	12,514	1,361,214	2047/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	10,216	1,111,254	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	10,930	1,188,877	2048/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	6,004	653,104	2048/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	12,098	1,315,940	2048/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.375	6,100	7,520	818,019	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	2,850	310,063	2049/ 2 /15
US TREASURY N/B	2.875	100	112	12,265	2049/ 5 /15		
US TREASURY N/B	2.25	11,250	11,199	1,218,117	2049/ 8 /15		
US TREASURY N/B	2.375	300	306	33,390	2049/11/15		
US TREASURY N/B	2.0	1,000	942	102,494	2050/ 2 /15		
US TREASURY N/B	1.25	2,200	1,716	186,677	2050/ 5 /15		
US TREASURY N/B	1.375	9,100	7,330	797,297	2050/ 8 /15		
US TREASURY N/B	1.625	6,900	5,929	645,001	2050/11/15		
US TREASURY N/B	1.875	12,900	11,785	1,281,893	2051/ 2 /15		
小計						252,263,901	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	14,350	14,740	1,322,692	2022/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	200	202	18,176	2022/ 5 / 1

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
カナダ	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0. 25	300	300	26, 934	2022/ 8 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	12, 000	12, 124	1, 087, 967	2022/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	1, 300	1, 334	119, 783	2023/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	4, 460	4, 571	410, 156	2023/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 100	1, 141	102, 467	2023/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	500	525	47, 158	2024/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	6, 800	7, 217	647, 650	2024/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	17, 000	17, 406	1, 561, 848	2025/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	3, 700	3, 935	353, 143	2025/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	300	309	27, 726	2026/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	1, 400	1, 401	125, 776	2026/ 9 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	6, 700	9, 425	845, 778	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 0	200	199	17, 898	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	800	844	75, 793	2028/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	11, 380	15, 252	1, 368, 649	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	1, 000	1, 074	96, 386	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	10, 200	14, 695	1, 318, 669	2033/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	2, 600	3, 763	337, 686	2037/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	3, 400	4, 586	411, 576	2041/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	3. 5	9, 950	12, 837	1, 151, 925	2045/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 493	134, 005	2048/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	1, 900	1, 867	167, 557	2051/12/ 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	100	118	10, 590	2064/12/ 1
小 計						11, 788, 003	
イギリス	国債証券	UK TREASURY	1. 75	500	511	78, 090	2022/ 9 / 7
		UK TREASURY	0. 125	3, 000	3, 005	458, 772	2023/ 1 / 31
		UK TREASURY	0. 75	16, 700	16, 970	2, 590, 539	2023/ 7 / 22
		UK TREASURY	2. 25	2, 300	2, 419	369, 289	2023/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 0	1, 600	1, 642	250, 803	2024/ 4 / 22
		UK TREASURY	2. 75	7, 450	8, 102	1, 236, 860	2024/ 9 / 7
		UK TREASURY	5. 0	14, 750	17, 470	2, 666, 912	2025/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 625	200	203	31, 072	2025/ 6 / 7
		UK TREASURY	2. 0	200	215	32, 897	2025/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 5	510	540	82, 532	2026/ 7 / 22
		UK TREASURY	1. 25	400	419	64, 045	2027/ 7 / 22
		UK TREASURY	4. 25	12, 730	15, 846	2, 418, 993	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	200	215	32, 891	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	4, 800	6, 717	1, 025, 442	2028/12/ 7
		UK TREASURY	4. 75	7, 700	10, 527	1, 607, 091	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	7, 500	10, 146	1, 548, 834	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4. 5	12, 300	17, 623	2, 690, 236	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	750	1, 073	163, 940	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	4. 75	100	157	24, 008	2038/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	600	903	137, 889	2039/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	500	763	116, 604	2040/12/ 7
		UK TREASURY	4. 5	570	919	140, 344	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	18, 440	26, 794	4, 090, 112	2045/ 1 / 22

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

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

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

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

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	400	639	84,650	2037/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	3,200	5,067	670,529	2044/ 6 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 5	5,600	6,806	900,601	2047/ 2 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 75	2,000	2,045	270,646	2051/ 3 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 8	950	1,959	259,342	2062/ 1 /26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 1	800	1,302	172,354	2117/ 9 /20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1. 625	100	103	13,645	2022/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 5	100	104	13,791	2023/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	—	400	406	53,758	2023/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 0	700	754	99,890	2024/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	4. 0	3,600	4,288	567,501	2025/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 875	100	106	14,052	2025/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2,000	2,098	277,668	2026/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 75	3,300	4,026	532,724	2028/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	0. 5	2,400	2,527	334,472	2029/ 9 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 75	800	858	113,628	2031/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	1. 125	200	223	29,577	2034/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	0. 125	4,000	3,884	514,026	2036/ 4 /15
		FINNISH GOVERNMENT	2. 625	400	576	76,243	2042/ 7 / 4
		FINNISH GOVERNMENT	1. 375	300	361	47,857	2047/ 4 /15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5. 4	4,630	5,686	752,503	2025/ 3 /13
		IRISH GOVERNMENT	0. 9	6,500	6,993	925,363	2028/ 5 /15
		IRISH TSY 1% 2026	1. 0	4,600	4,923	651,415	2026/ 5 /15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1. 1	600	655	86,728	2029/ 5 /15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1. 3	3,200	3,581	473,941	2033/ 5 /15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1. 35	2,000	2,244	296,967	2031/ 3 /18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1. 5	2,600	2,985	395,083	2050/ 5 /15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1. 7	2,900	3,432	454,218	2037/ 5 /15
		IRISH TSY 2% 2045	2. 0	1,600	2,031	268,806	2045/ 2 /18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2. 4	6,000	7,284	963,900	2030/ 5 /15
		IRISH TSY 2022	—	2,200	2,219	293,682	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3. 4	6,100	6,793	898,930	2024/ 3 /18
		REPUBLIC OF IRELAND	3. 9	9,850	10,678	1,413,038	2023/ 3 /20
		小 計					
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2. 5	49,800	51,856	1,506,739	2023/ 1 /25
POLAND GOVERNMENT BOND		2. 25	33,000	35,032	1,017,892	2024/10/25	
POLAND GOVERNMENT BOND		2. 75	34,800	37,932	1,102,144	2029/10/25	
小 計						3,626,776	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3. 125	2,700	2,796	229,572	2022/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1. 75	500	511	41,993	2023/ 2 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 75	4,100	4,298	352,849	2023/ 7 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 0	1,450	1,506	123,669	2024/ 2 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 0	2,300	2,478	203,471	2024/ 9 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 375	1,100	1,174	96,364	2025/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2. 125	700	741	60,857	2026/ 6 / 1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3. 5	3,900	4,426	363,327	2027/ 3 / 1

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

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1. 5	800	790	67, 581	2031/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4. 5	7, 700	9, 993	853, 860	2033/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 300	1, 422	121, 541	2035/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 75	8, 250	10, 065	859, 958	2037/ 4 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 25	700	798	68, 246	2039/ 6 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2. 75	1, 500	1, 584	135, 374	2041/ 5 /21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3. 0	4, 900	5, 298	452, 734	2047/ 3 /21
オーストラリア 計			1. 75	3, 000	2, 453	209, 618	2051/ 6 /21
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル	12, 858, 309	
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	0. 75	9, 800	9, 884	330, 807	2022/ 7 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 25	5, 000	5, 088	170, 293	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4. 25	5, 000	5, 386	180, 285	2023/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 5	5, 000	5, 164	172, 836	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 900	6, 492	217, 297	2024/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	1. 75	5, 000	5, 274	176, 540	2025/ 8 /31
		ISRAEL FIXED BOND	6. 25	6, 500	8, 478	283, 749	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2. 0	5, 000	5, 382	180, 128	2027/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	2. 25	5, 000	5, 477	183, 317	2028/ 9 /28
		ISRAEL FIXED BOND	1. 0	5, 500	5, 430	181, 739	2030/ 3 /31
		ISRAEL FIXED BOND	5. 5	6, 000	9, 452	316, 364	2042/ 1 /31
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	5, 000	6, 351	212, 581	2047/ 3 /31
イスラエル 計						2, 605, 943	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	44, 400	45, 246	247, 159	2022/ 6 / 9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 75	17, 300	17, 876	97, 647	2023/ 3 / 9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	87, 300	94, 049	513, 746	2024/ 9 / 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	65, 000	74, 475	406, 819	2024/12/ 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	66, 300	65, 985	360, 443	2026/ 3 / 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	112, 300	120, 144	656, 290	2027/ 6 / 3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	45, 300	51, 061	278, 924	2029/ 5 /31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	68, 100	73, 203	399, 875	2031/ 5 /29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	400	425	2, 322	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	41, 300	52, 028	284, 205	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	25, 800	28, 405	155, 162	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	52, 200	52, 875	288, 834	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	43, 000	44, 398	242, 528	2047/11/ 7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8. 0	107, 700	115, 361	630, 163	2023/12/ 7
		メキシコ 計					
合 計						571, 835, 057	

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

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

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

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

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。