

国内債券・株式バランスファンド (確定拠出年金向け)

運用報告書(全体版)

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／資産複合／インデックス型	
信託期間	2002年4月12日以降、無期限とします。	
運用方針	・わが国の公社債および株式に分散投資するバランス運用を行なうことで、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。 ・国内債券マザーファンドおよび国内株式マザーファンドを主要投資対象とし、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。 ・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ないます。 国内債券マザーファンド受益証券：50% 国内株式マザーファンド受益証券：50%	
主な投資対象	国内債券・株式 バランスファンド (確定拠出年金向け)	「国内債券マザーファンド」受益証券および「国内株式マザーファンド」受益証券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。
	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。
主な投資制限	国内債券・株式 バランスファンド (確定拠出年金向け)	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。
	国内債券 マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	国内株式 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行ないません。
分配方針	第2計算期間以降の毎決算時に、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元本部分と同一の運用を行ないます。	

野村アセットマネジメント

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/>

○最近５期の運用実績

決 算 期	基 準 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	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 騰 落 率		期 騰 落 率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
19期(2020年5月11日)	16,116	5	△ 0.8	17,777.18	△ 0.7	49.1	1.3	49.2	—	391
20期(2021年5月10日)	18,627	5	15.6	20,638.84	16.1	49.3	1.3	48.9	—	480
21期(2022年5月10日)	18,130	5	△ 2.6	20,184.30	△ 2.2	48.6	1.0	50.2	—	470
22期(2023年5月10日)	19,263	5	6.3	21,561.43	6.8	49.2	1.0	49.5	—	500
23期(2024年5月10日)	21,765	5	13.0	24,549.40	13.9	48.9	1.3	49.6	—	559

* 基準価額の騰落率は分配金込み。
* 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」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、当ファンドの主要投資対象である「国内株式マザーファンド」（ベンチマーク＝東証株価指数（TOPIX）（配当込み）^{*}）および「国内債券マザーファンド」（ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債）のベンチマークから、当ファンドが基本とする各マザーファンドへの投資比率（国内株式50％、国内債券50％）に基づいて当社で算出し、設定時を10,000として指数化しております。
※2024年5月10日基準の運用報告書より、東証株価指数（TOPIX）は「配当無し」の指数から「配当込み指数」に変更しております。なお、その他の指数は変更ありません。
（出所）株式会社 J P X 総研、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社、ブルームバーグ

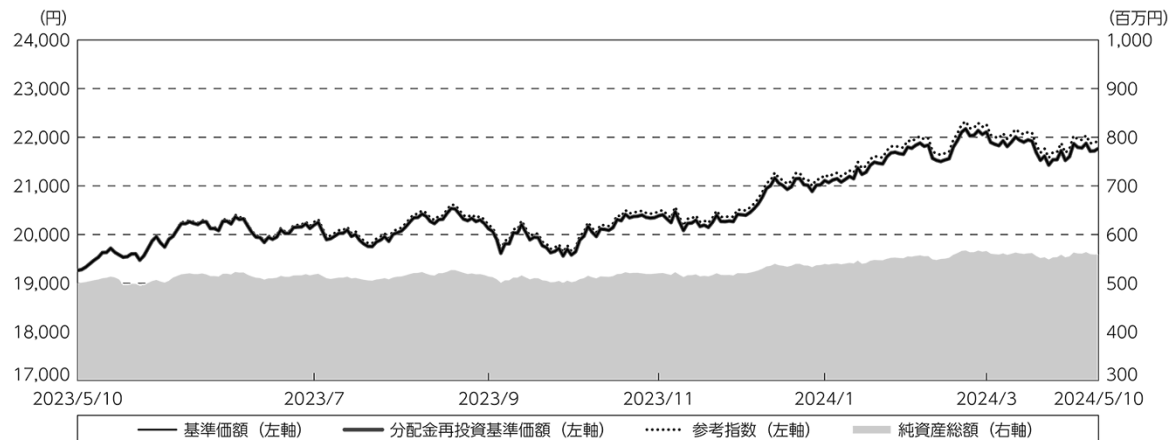
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		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
		騰 落 率		騰 落 率				
（期 首） 2023年5月10日	円 19,263	% —		% —	% 49.2	% 1.0	% 49.5	% —
5月末	19,475	1.1	21,806.07	1.1	48.2	1.5	49.9	—
6月末	20,220	5.0	22,672.53	5.2	49.6	0.8	49.0	—
7月末	20,196	4.8	22,673.54	5.2	50.1	0.8	48.5	—
8月末	20,152	4.6	22,633.09	5.0	49.6	0.7	49.2	—
9月末	20,124	4.5	22,607.35	4.9	48.6	1.1	49.8	—
10月末	19,646	2.0	22,077.97	2.4	48.6	1.1	49.9	—
11月末	20,385	5.8	22,919.04	6.3	49.8	0.6	49.4	—
12月末	20,398	5.9	22,939.78	6.4	49.6	0.7	49.4	—
2024年1月末	21,108	9.6	23,759.32	10.2	51.3	0.6	47.6	—
2月末	21,652	12.4	24,385.27	13.1	49.2	0.7	49.0	—
3月末	22,108	14.8	24,921.51	15.6	49.9	1.2	48.7	—
4月末	21,868	13.5	24,660.31	14.4	49.6	1.3	48.7	—
（期 末） 2024年5月10日	21,770	13.0	24,549.40	13.9	48.9	1.3	49.6	—

* 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」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：19,263円

期 末：21,765円（既払分配金（税込み）：5円）

騰落率： 13.0%（分配金再投資ベース）

- （注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2023年5月10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、作成期首（2023年5月10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2本のマザーファンドの値動きは、国内株式が上昇し、国内債券は下落しました。

国内株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	2023年10月に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の見直しを発表したこと、2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの終了を発表したことなどから、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
国内株式	好調な企業決算の発表、円安に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待、外国株式市場の上昇などを背景に、上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

〔国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）〕

〔国内債券マザーファンド〕 受益証券と〔国内株式マザーファンド〕 受益証券への投資比率は50%対50%を基本とし、原則として3ヵ月ごとにリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。

また、期を通じて各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率を高位に保ちました。

〔国内株式マザーファンド〕

東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指すため、現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数（TOPIX）（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ないました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

〔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ない、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）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

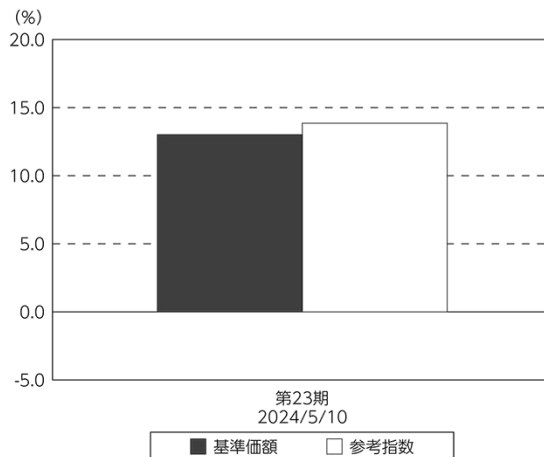
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは基準価額と参考指数の騰落率です。

参考指数（基本とする投資比率に基づいて、各マザーファンドのベンチマークから合成）の騰落率が+13.9%になったのに対し、基準価額の騰落率は+13.0%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などのコスト負担です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 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、基準価額水準などを勘案し決定しました。
- (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ないます。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第23期
	2023年5月11日～ 2024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	14,281

(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四捨五入で算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

◎今後の運用方針

当ファンドは引き続き、わが国の公社債および株式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なうことで、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。

〔国内債券マザーファンド〕 受益証券と〔国内株式マザーファンド〕 受益証券への投資比率は50%：50%を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

NOMURA-BPI 国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、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、一定の組入れ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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

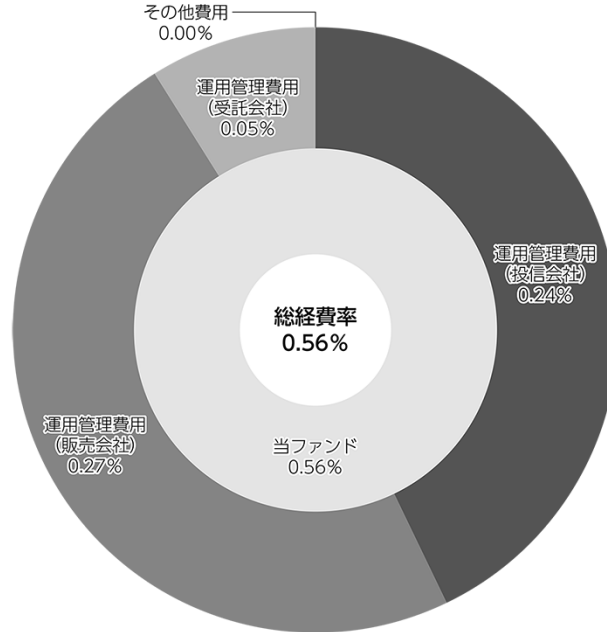
項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 118	% 0.572	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(50)	(0.242)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(57)	(0.275)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(11)	(0.055)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝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)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	1	0.003	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(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
合 計	119	0.575	
期中の平均基準価額は、20,611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。
- * 売買委託手数料およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
- * 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

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



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

(注) 当ファンドの費用には、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用が含まれます。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月11日～2024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	2,990	7,872	21,239	56,869
国内債券マザーファンド	40,576	52,499	9,182	11,889

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
	国内株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	125,575,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

＜国内債券・株式バランスファンド（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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	75,951	227	0.3	49,624	1,252	2.5
貸付有価証券(株式)	234,730	20,356	8.7	234,946	18,470	7.9

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。

<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 11,210	百万円 379	% 3.4	百万円 13,961	百万円 1,235	% 8.8
債券先物取引	2,511	2,511	100.0	2,509	2,509	100.0

平均保有割合 1.3%

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	190	243	2,622

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	57

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	2千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.497千円
(B) / (A)	21.1%

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

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

○組入資産の明細

(2024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	109,558	91,310	280,413
国内債券マザーファンド	188,386	219,780	278,660

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2024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	280,413	49.8
国内債券マザーファンド	278,660	49.5
コール・ローン等、その他	3,614	0.7
投資信託財産総額	562,687	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	562,687,893
コール・ローン等	1,771,915
国内株式マザーファンド(評価額)	280,413,989
国内債券マザーファンド(評価額)	278,660,195
未収入金	1,841,791
未収利息	3
(B) 負債	3,390,497
未払収益分配金	128,488
未払解約金	1,717,009
未払信託報酬	1,536,205
その他未払費用	8,795
(C) 純資産総額(A－B)	559,297,396
元本	256,976,850
次期繰越損益金	302,320,546
(D) 受益権総口数	256,976,850口
1万口当たり基準価額(C／D)	21,765円

(注) 期首元本額は259,797,535円、期中追加設定元本額は21,504,923円、期中一部解約元本額は24,325,608円、1口当たり純資産額は2.1765円です。

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 4
受取利息	152
支払利息	△ 156
(B) 有価証券売買損益	64,814,015
売買益	77,975,324
売買損	△ 13,161,309
(C) 信託報酬等	△ 3,024,506
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	61,789,505
(E) 前期繰越損益金	84,575,641
(F) 追加信託差損益金	156,083,888
(配当等相当額)	(220,706,541)
(売買損益相当額)	(△ 64,622,653)
(G) 計(D＋E＋F)	302,449,034
(H) 収益分配金	△ 128,488
次期繰越損益金(G＋H)	302,320,546
追加信託差損益金	156,083,888
(配当等相当額)	(220,777,624)
(売買損益相当額)	(△ 64,693,736)
分配準備積立金	146,236,658

* 損益の状況の中で(B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
* 損益の状況の中で(C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
* 損益の状況の中で(F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注) 分配金の計算過程（2023年5月11日～2024年5月10日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2023年5月11日～ 2024年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,112,803円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	53,676,702円
c. 信託約款に定める収益調整金	220,777,624円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	84,575,641円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	367,142,770円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	14,286円
g. 分配金	128,488円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

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

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

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク 東 証 株 価 指 数 (TOPIX) (配当込み)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額	
	期 騰 落 率	中 率					
	円	%		%	%	百万円	
19期(2020年5月11日)	15,150	△ 1.9	2,287.52	△ 1.9	97.5	2.5	423,056
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	3,078.66	34.6	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年5月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

※騰落率は期首比です。
※株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
※株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

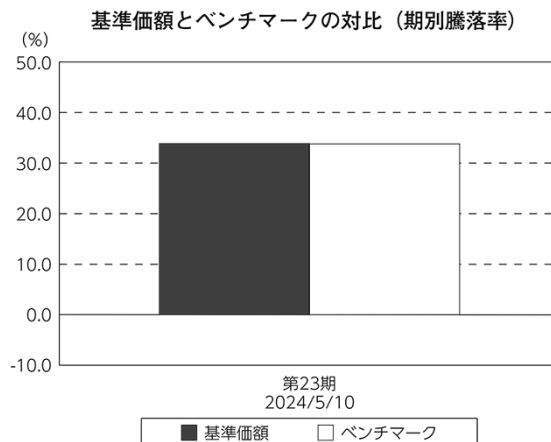
・期中の主な動き

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

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+33.8%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+33.8%と同水準となりました。



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、26,993円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株	千円	千株	千円
内		34,056	75,951,201	24,717	49,624,036
		(80,417)	(12,256)		

*金額は受け渡し代金。
*単位未満は切り捨て。
*（ ）内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
		(32,200)	(—)	(32,200)	(—)

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 106,068	百万円 101,171	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2023年5月11日～2024年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	125,575,238千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	600,690,576千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

*貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 190	百万円 243	百万円 2,622

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 57

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

〇組入資産の明細 (2024年5月10日現在)

国内株式

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ポピンズ	2.6	2.7	3,510
L I T A L I C O	13.4	14.3	27,670
コンフィデンス・インターワークス	—	0.5	800
アドバンテッジリスクマネジメント	6.1	3.1	1,209
リログループ	96.1	91.9	154,759
東祥	12	12.8	8,870
I D & Eホールディングス	—	11.1	50,560
ビーウィズ	4.3	3.7	7,462
T R Eホールディングス	36.3	35.1	43,559
人・夢・技術グループ	6.5	7.5	12,945
N I S S Oホールディングス	—	15.9	13,753
大葉環境	43.9	33.3	88,478
日本管財ホールディングス	18.1	19.2	49,401
M & A総研ホールディングス	—	19.5	87,555
エイチ・アイ・エス	45.1	53.3	91,036
ラックランド	7.2	8.3	15,487
共立メンテナンス	29.6	57.6	192,211
イチネンホールディングス	18.3	19.4	32,824
建設技術研究所	8.9	9.4	44,979
スペース	12.5	12	12,048
燦ホールディングス	7.3	17.2	18,799
スバル興業	0.8	6.4	17,907
東京テアトル	4.9	2.2	2,497
タナベコンサルティンググループ	5.2	7.1	7,128
ナガワ	4.6	5.7	43,320
東京都競馬	14.5	15.4	66,605
常磐興産	4.6	2.3	2,771
カナモト	31.6	28.4	76,964

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ニシオホールディングス	16	15.2	62,320
トランス・コスモス	21.5	22.8	74,442
乃村工藝社	75.3	80	68,560
藤田観光	7.7	7.3	52,925
K N T - C Tホールディングス	10.3	10.9	14,082
トーカイ	15.3	16.2	34,441
白洋舎	1.7	0.9	2,243
セコム	175.8	186.8	2,004,364
セントラル警備保障	9.3	9.9	27,294
丹青社	33.5	35.5	31,204
メイテックグループホールディングス	67.4	62.5	194,125
応用地質	16.1	17.1	40,595
船井総研ホールディングス	35.9	36.7	88,520
進学会ホールディングス	4.4	1.6	388
オオバ	8.3	4.1	4,620
いであ	3	1.7	4,297
学究社	6.9	7.3	15,658
ベネッセホールディングス	64.4	—	—
イオンデイライト	19.1	19.7	73,382
ナック	7.6	15.6	8,346
ダイセキ	35.2	37.4	113,696
ステップ	6.3	6.7	13,259
合 計	株 数 ・ 金 額	196,652	286,408
	銘柄数<比率>	2,143	2,123
			<97.5%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 17,656	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年5月10日現在)

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

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2024年5月10日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 687,263,505	% 94.3
コール・ローン等、その他	41,423,920	5.7
投資信託財産総額	728,687,425	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

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

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

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	41,882,177,775
マイバランス70（確定拠出年金向け）	29,778,330,080
マイバランス50（確定拠出年金向け）	21,764,075,197
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	21,040,716,110
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,130,835,913
のむらっぴ・ファンド（普通型）	13,017,982,570
野村世界6資産分散投信（成長コース）	10,889,840,669
のむらっぴ・ファンド（積極型）	7,491,838,616
マイバランスDC70	7,260,665,317
マイバランス30（確定拠出年金向け）	6,823,003,253
マイバランスDC50	5,802,706,309
野村6資産均等バランス	4,420,957,750
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	4,043,604,304
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	3,480,935,667
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	3,266,478,168
マイバランスDC30	3,017,383,320
野村TOPIXインデックス（野村SMA・EW向け）	2,950,434,750
野村インデックスファンド・TOPIX	2,265,527,959
野村世界6資産分散投信（分配コース）	2,183,111,168
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	2,094,944,555

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,865,721,298
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	1,749,498,564
マイ・ロード	1,658,399,268
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,514,486,247
のむらっぴ・ファンド（保守型）	1,415,205,129
のむらっぴ・ファンド（やや積極型）	1,401,142,564
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,298,520,562
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	1,110,122,399
野村DC運用戦略ファンド	1,010,278,001
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	994,900,248
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	977,466,090
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	911,878,807
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	895,475,199
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	696,188,352
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	412,095,032
バランスセレクト70	362,905,378
のむらっぴ・ファンド（やや保守型）	314,333,770
はじめてのNISA・日本株式インデックス（TOPIX）	247,041,565
バランスセレクト50	210,367,110
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	207,063,104

ファンド名	当期末
	元本額
	円
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	203,210,454
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	187,906,415
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	158,970,718
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	149,979,821
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	147,721,593
野村資産設計ファンド2040	124,657,364
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	118,268,920
野村グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	114,027,918
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	97,889,473
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	96,598,826
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	96,362,247
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91,310,319
世界6資産分散ファンド	90,099,189
バランスセレクト30	89,813,107
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	71,865,397
野村資産設計ファンド2035	69,888,119
野村資産設計ファンド2030	68,579,527
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	62,094,451
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	52,535,611
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	48,248,184
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	39,686,536
野村資産設計ファンド2025	39,428,608
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,201,028
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	34,442,154
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	33,243,979
野村資産設計ファンド2060	32,857,131
野村資産設計ファンド2050	32,290,841

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	30,015,870
野村資産設計ファンド2020	25,436,925
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	24,886,484
インデックス・ブレンド(タイプIII)	24,447,486
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	24,327,980
野村資産設計ファンド2015	22,738,343
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	22,007,033
野村・国内株式インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)	21,825,344
ネクストコア	19,009,925
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	15,194,560
インデックス・ブレンド(タイプIV)	10,936,432
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	8,216,363
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,843,673
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	7,233,251
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,147,406
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,763,810
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,763,755
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	4,415,099
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	4,247,685
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,184,668
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,684,967
インデックス・ブレンド(タイプII)	3,277,648
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,425,322
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	1,335,915
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	481,089
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	425,276
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	164,382

〇お知らせ

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

＜変更適用日：2024年4月30日＞

国内債券マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2024年5月10日）

作成対象期間（2023年5月11日～2024年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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ないます。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建資産への投資は行ないません。

野村アセットマネジメント

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 NOMURA-BPI国債		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	純 資 産 額
		騰 落 率	騰 落 率			
	円	%	%	%	%	百万円
19期(2020年 5 月11日)	13, 716	△0. 0	△0. 0	99. 2	—	31, 736
20期(2021年 5 月10日)	13, 642	△0. 5	△0. 6	99. 1	—	28, 487
21期(2022年 5 月10日)	13, 336	△2. 2	△2. 2	99. 8	—	19, 538
22期(2023年 5 月10日)	13, 210	△0. 9	△1. 0	99. 5	—	22, 098
23期(2024年 5 月10日)	12, 679	△4. 0	△4. 0	99. 6	—	18, 149

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、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、一定の組入れ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フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属しております。また、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、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	ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
		騰 落 率	騰 落 率		
	円	%	%	%	%
(期 首) 2023年 5 月10日	13, 210	—	—	99. 5	—
5 月末	13, 218	0. 1	0. 0	99. 5	—
6 月末	13, 250	0. 3	0. 3	99. 2	—
7 月末	13, 032	△1. 3	△1. 3	99. 0	—
8 月末	12, 930	△2. 1	△2. 1	99. 4	—
9 月末	12, 834	△2. 8	△2. 9	99. 3	—
10月末	12, 619	△4. 5	△4. 5	99. 5	—
11月末	12, 898	△2. 4	△2. 4	99. 5	—
12月末	12, 953	△1. 9	△2. 0	99. 6	—
2024年 1 月末	12, 852	△2. 7	△2. 7	99. 5	—
2 月末	12, 896	△2. 4	△2. 4	99. 4	—
3 月末	12, 878	△2. 5	△2. 5	99. 8	—
4 月末	12, 724	△3. 7	△3. 7	99. 6	—
(期 末) 2024年 5 月10日	12, 679	△4. 0	△4. 0	99. 6	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI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

国内債券利回りは上昇（価格は下落）したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

2023年10月に日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作）の見直しを発表したことや、2024年3月にマイナス金利やイールドカーブ・コントロールの終了を発表したことなどから、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

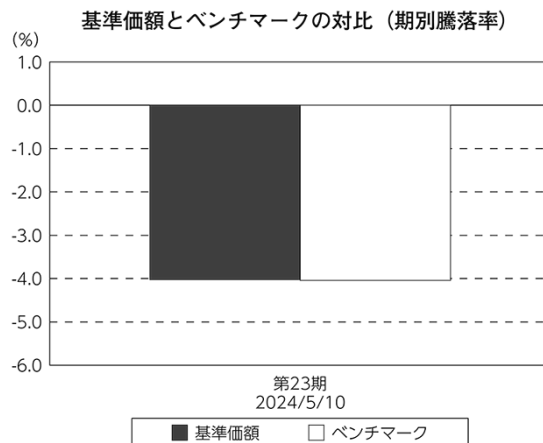
○当ファンドのポートフォリオ

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ない、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）を行ないました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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－4.0%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の－4.0%と同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

- ・資金流出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なってまいります。

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

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 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、12,923円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2023年 5 月11日～2024年 5 月10日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 11,210,473	千円 13,961,417

*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 2,511	百万円 2,509	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月11日～2024年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	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 11,210	百万円 379	% 3.4	百万円 13,961	百万円 1,235	% 8.8
債券先物取引	2,511	2,511	100.0	2,509	2,509	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)	37千円
うち利害関係人への支払額 (B)	37千円
(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

(2024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BB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	18,198,000	18,071,202	99.6	—	62.7	24.5	12.3
	(50,000)	(55,609)	(0.3)	(—)	(0.3)	(—)	(—)
合 計	18,198,000	18,071,202	99.6	—	62.7	24.5	12.3
	(50,000)	(55,609)	(0.3)	(—)	(0.3)	(—)	(—)

- * () 内は非上場債で内書きです。
* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
* 金額の単位未満は切り捨て。
* 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。
* 残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第452回	0.005	300,000	299,334	2025/9/1
国庫債券	利付 (2年) 第453回	0.005	30,000	29,919	2025/10/1
国庫債券	利付 (2年) 第455回	0.005	240,000	239,126	2025/12/1
国庫債券	利付 (2年) 第456回	0.1	490,000	488,760	2026/1/1
国庫債券	利付 (2年) 第457回	0.1	50,000	49,849	2026/2/1
国庫債券	利付 (2年) 第458回	0.2	10,000	9,984	2026/3/1
国庫債券	利付 (2年) 第459回	0.2	200,000	199,642	2026/4/1
国庫債券	利付 (5年) 第146回	0.1	150,000	149,664	2025/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第147回	0.005	120,000	119,380	2026/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第148回	0.005	160,000	158,945	2026/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第149回	0.005	180,000	178,651	2026/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第150回	0.005	160,000	158,635	2026/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第151回	0.005	60,000	59,415	2027/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第152回	0.1	30,000	29,788	2027/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第153回	0.005	90,000	89,005	2027/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第154回	0.1	100,000	99,072	2027/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第156回	0.2	30,000	29,786	2027/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第157回	0.2	30,000	29,749	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第158回	0.1	80,000	79,028	2028/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第162回	0.3	160,000	158,872	2028/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第163回	0.4	240,000	239,332	2028/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第164回	0.2	140,000	138,139	2028/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第165回	0.3	130,000	128,857	2028/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	50,000	55,609	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	70,000	74,872	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	90,000	95,927	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	90,000	95,564	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	70,000	71,145	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	70,000	69,289	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	90,000	84,715	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	65,000	56,428	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	70,000	51,516	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	20,000	14,075	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	20,000	12,411	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	30,000	18,327	2060/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第14回	0.7	60,000	39,097	2061/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第15回	1.0	130,000	93,346	2062/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第16回	1.3	150,000	117,892	2063/3/20
国庫債券	C T 利付 (10年) 第1回	0.7	10,000	9,849	2033/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	240,000	240,712	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	200,000	200,190	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	60,000	59,795	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	200,000	199,080	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	40,000	39,789	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	70,000	69,575	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	140,000	139,011	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	130,000	128,941	2027/6/20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付	(10年) 第348回	0.1	100,000	99,072	2027/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第349回	0.1	110,000	108,826	2027/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第350回	0.1	180,000	177,814	2028/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第351回	0.1	160,000	157,806	2028/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第352回	0.1	160,000	157,505	2028/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第353回	0.1	140,000	137,509	2028/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第354回	0.1	210,000	205,921	2029/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第355回	0.1	100,000	97,911	2029/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第356回	0.1	80,000	78,228	2029/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第358回	0.1	40,000	38,990	2030/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第359回	0.1	50,000	48,642	2030/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第360回	0.1	120,000	116,432	2030/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第361回	0.1	110,000	106,437	2030/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第362回	0.1	120,000	115,784	2031/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第363回	0.1	200,000	192,398	2031/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第364回	0.1	170,000	163,035	2031/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第365回	0.1	195,000	186,416	2031/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第366回	0.2	190,000	182,521	2032/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第367回	0.2	170,000	162,793	2032/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第368回	0.2	190,000	181,353	2032/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第369回	0.5	150,000	146,494	2032/12/20
国庫債券	利付	(10年) 第370回	0.5	170,000	165,646	2033/3/20
国庫債券	利付	(10年) 第371回	0.4	130,000	125,161	2033/6/20
国庫債券	利付	(10年) 第372回	0.8	190,000	189,175	2033/9/20
国庫債券	利付	(10年) 第373回	0.6	100,000	97,476	2033/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第1回	2.8	30,000	33,608	2029/9/20
国庫債券	利付	(30年) 第3回	2.3	30,000	33,106	2030/5/20
国庫債券	利付	(30年) 第4回	2.9	30,000	34,417	2030/11/20
国庫債券	利付	(30年) 第5回	2.2	50,000	55,332	2031/5/20
国庫債券	利付	(30年) 第6回	2.4	20,000	22,502	2031/11/20
国庫債券	利付	(30年) 第9回	1.4	20,000	21,025	2032/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第10回	1.1	30,000	30,769	2033/3/20
国庫債券	利付	(30年) 第11回	1.7	40,000	43,054	2033/6/20
国庫債券	利付	(30年) 第12回	2.1	30,000	33,365	2033/9/20
国庫債券	利付	(30年) 第13回	2.0	30,000	33,107	2033/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第14回	2.4	40,000	45,636	2034/3/20
国庫債券	利付	(30年) 第15回	2.5	40,000	46,055	2034/6/20
国庫債券	利付	(30年) 第16回	2.5	70,000	80,647	2034/9/20
国庫債券	利付	(30年) 第17回	2.4	70,000	80,010	2034/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第18回	2.3	60,000	68,001	2035/3/20
国庫債券	利付	(30年) 第19回	2.3	70,000	79,372	2035/6/20
国庫債券	利付	(30年) 第20回	2.5	60,000	69,354	2035/9/20
国庫債券	利付	(30年) 第21回	2.3	40,000	45,407	2035/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第22回	2.5	30,000	34,731	2036/3/20
国庫債券	利付	(30年) 第23回	2.5	40,000	46,328	2036/6/20
国庫債券	利付	(30年) 第24回	2.5	20,000	23,159	2036/9/20
国庫債券	利付	(30年) 第25回	2.3	50,000	56,767	2036/12/20
国庫債券	利付	(30年) 第26回	2.4	70,000	80,246	2037/3/20

銘柄				当 期 末			
				利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券				%	千円	千円	
国庫債券	利付	(30年)	第27回	2.5	70,000	81,034	2037/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第28回	2.5	100,000	115,715	2038/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第29回	2.4	110,000	125,702	2038/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第30回	2.3	90,000	101,456	2039/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第31回	2.2	110,000	122,203	2039/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第32回	2.3	120,000	134,709	2040/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第33回	2.0	100,000	107,698	2040/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第34回	2.2	120,000	132,277	2041/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第35回	2.0	120,000	128,350	2041/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第36回	2.0	120,000	127,998	2042/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第37回	1.9	100,000	104,702	2042/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第38回	1.8	50,000	51,411	2043/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第39回	1.9	60,000	62,541	2043/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第40回	1.8	70,000	71,645	2043/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第41回	1.7	30,000	30,155	2043/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第42回	1.7	70,000	70,207	2044/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第43回	1.7	100,000	100,150	2044/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第44回	1.7	80,000	80,000	2044/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第45回	1.5	70,000	67,451	2044/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第46回	1.5	90,000	86,562	2045/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第47回	1.6	80,000	78,210	2045/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第48回	1.4	60,000	56,428	2045/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第49回	1.4	70,000	65,695	2045/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第50回	0.8	20,000	16,564	2046/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第54回	0.8	20,000	16,312	2047/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第55回	0.8	30,000	24,388	2047/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第56回	0.8	20,000	16,205	2047/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第57回	0.8	30,000	24,207	2047/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第58回	0.8	60,000	48,217	2048/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第59回	0.7	10,000	7,815	2048/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第60回	0.9	40,000	32,686	2048/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第61回	0.7	10,000	7,747	2048/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第67回	0.6	40,000	29,436	2050/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第68回	0.6	30,000	21,992	2050/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第69回	0.7	50,000	37,539	2050/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第70回	0.7	50,000	37,403	2051/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第71回	0.7	50,000	37,265	2051/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第72回	0.7	40,000	29,702	2051/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第73回	0.7	30,000	22,194	2051/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第74回	1.0	50,000	40,088	2052/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第75回	1.3	90,000	77,755	2052/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第76回	1.4	80,000	70,675	2052/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第77回	1.6	90,000	83,297	2052/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第78回	1.4	90,000	79,178	2053/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第79回	1.2	60,000	50,109	2053/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第80回	1.8	110,000	106,224	2053/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第81回	1.6	90,000	82,843	2053/12/20
国庫債券	利付	(20年)	第78回	1.9	10,000	10,194	2025/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	10,205	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	10,216	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	10,246	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	15,389	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	15,446	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	50,000	51,407	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	13,435	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	10,372	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	20,829	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	20,879	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	10,463	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	31,371	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	70,000	73,281	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	70,000	73,479	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	90,000	95,373	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	85,000	89,553	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	50,000	53,033	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	60,000	63,440	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	110,000	116,686	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	70,000	74,765	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	70,000	75,296	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	60,000	64,779	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	35,000	37,647	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	10,675	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	60,000	64,229	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	60,000	64,485	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	50,000	53,649	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	50,000	53,199	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	60,000	63,963	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	40,000	43,021	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	10,846	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	85,000	91,768	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	60,000	65,007	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	40,000	43,695	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	70,000	76,678	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	70,000	76,281	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	40,000	43,463	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	50,000	53,738	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	70,000	74,384	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	70,000	75,756	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	40,000	43,044	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	70,000	76,792	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	40,000	43,627	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	70,000	77,396	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	60,000	65,528	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	30,000	32,566	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	80,000	86,937	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	21,598	2031/6/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	50,000	54,036	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	50,000	54,088	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	20,000	21,653	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	40,000	43,021	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	60,000	64,581	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	70,000	74,783	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	50,000	52,980	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	60,000	64,582	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	50,000	53,823	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	90,000	95,994	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	90,000	95,058	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	100,000	105,508	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	120,000	125,268	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	90,000	92,034	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	80,000	81,645	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	90,000	92,651	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	70,000	71,209	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	80,000	79,503	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	30,000	27,739	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	50,000	46,408	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	30,000	28,090	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	50,000	47,216	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	50,000	46,418	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	40,000	36,960	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	60,000	55,207	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	70,000	63,240	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	30,000	26,962	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	50,000	46,036	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	40,000	35,612	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	50,000	43,637	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	50,000	42,716	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	20,000	16,983	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	30,000	25,335	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	20,000	17,084	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	50,000	42,480	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	40,000	33,799	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	60,000	51,307	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	70,000	59,542	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	40,000	33,241	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	40,000	33,679	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	40,000	33,518	2041/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第180回	0.8	60,000	52,821	2042/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第181回	0.9	70,000	62,463	2042/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第182回	1.1	70,000	64,439	2042/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第183回	1.4	90,000	86,920	2042/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第184回	1.1	60,000	54,899	2043/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第185回	1.1	60,000	54,729	2043/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第186回	1.5	90,000	87,697	2043/9/20

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187回	1.3	100,000	93,842	2043/12/20
合 計		18,198,000	18,071,202	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2024年 5 月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	18,071,202	99.3
コール・ローン等、その他	130,416	0.7
投資信託財産総額	18,201,618	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年5月10日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	18,201,618,168
コール・ローン等	56,681,730
公社債（評価額）	18,071,202,940
未収入金	30,467,500
未収利息	41,350,784
前払費用	1,915,214
(B) 負債	52,112,628
未払解約金	52,112,628
(C) 純資産総額（A－B）	18,149,505,540
元本	14,314,586,900
次期繰越損益金	3,834,918,640
(D) 受益権総口数	14,314,586,900口
1万口当たり基準価額（C／D）	12,679円

（注）期首元本額は16,728,022,987円、期中追加設定元本額は5,251,074,268円、期中一部解約元本額は7,664,510,355円、1口当たり純資産額は1.2679円です。

○損益の状況（2023年5月11日～2024年5月10日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	189,680,028
受取利息	189,734,257
支払利息	△ 54,229
(B) 有価証券売買損益	△1,163,591,310
売買益	1,356,600
売買損	△1,164,947,910
(C) 先物取引等取引損益	△ 2,177,400
取引益	89,000
取引損	△ 2,266,400
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 976,088,682
(E) 前期繰越損益金	5,369,978,140
(F) 追加信託差損益金	1,612,562,810
(G) 解約差損益金	△2,171,533,628
(H) 計（D＋E＋F＋G）	3,834,918,640
次期繰越損益金（H）	3,834,918,640

* 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	5,042,995,044
野村日本国債インデックスファンド（確定拠出年金向け）	4,734,401,161
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	1,127,627,710
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）	1,026,232,443
バランスセレクト50	674,724,796
バランスセレクト30	595,089,383
バランスセレクト70	387,911,795
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）	265,036,266
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	219,780,894
ネクストコア	95,078,677
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	78,382,599
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	35,655,553
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	31,670,579

○お知らせ

該当事項はございません。