

マイバランスDC30 マイバランスDC50 マイバランスDC70

運用報告書(全体版)

第15期(決算日2022年3月31日)

作成対象期間(2021年4月1日~2022年3月31日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	マイバランスDC30	マイバランスDC50	マイバランスDC70	
商品分類	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型			
信託期間	2007年9月27日以降、無期限とします。			
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行ないます。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。			
	国内株式マザーファンド	20%	30%	45%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%	25%
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	55%	40%	20%
	外国債券マザーファンド	15%	10%	10%
主な投資対象	マイバランスDC30/50/70	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。		
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。		
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。		
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。		
主な投資制限	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満 信託財産の純資産総額の70%未満 制限を設けません。		
	外貨建資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内 信託財産の純資産総額の40%以内 信託財産の純資産総額の50%以内		
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行ないません。		
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。		
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。		
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。			

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/>

<マイバランスDC30>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	参考指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
											円
11期(2018年4月2日)	13,435	5	4.7	131.70	4.5	29.1	0.8	69.5	—	0.2	22,503
12期(2019年4月1日)	13,659	5	1.7	133.36	1.3	29.0	0.8	69.3	—	0.3	25,346
13期(2020年3月31日)	13,330	5	△ 2.4	129.66	△ 2.8	28.2	0.7	69.4	—	0.3	27,005
14期(2021年3月31日)	15,007	5	12.6	145.46	12.2	29.3	0.8	69.2	—	0.2	31,570
15期(2022年3月31日)	15,375	5	2.5	148.49	2.1	30.0	0.7	68.7	—	0.3	34,933

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、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))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

なお、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし)は、MSCIが開発したMSCI-KOKUSAI指数を当社が独自に円換算したものです。円換算にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の対顧客電信売買相場仲値で円換算しております。FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている指数で、基準価額への反映を考慮して営業日前日の指数値をもとにしております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	参考指数	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2021年3月31日	15,007	—	145.46	—	29.3	0.8	69.2	—	0.2
4月末	15,007	0.0	145.55	0.1	29.3	0.6	69.2	—	0.2
5月末	15,102	0.6	146.53	0.7	29.3	0.6	69.3	—	0.2
6月末	15,175	1.1	147.20	1.2	29.3	0.5	69.5	—	0.2
7月末	15,186	1.2	147.36	1.3	29.1	0.5	69.2	—	0.2
8月末	15,309	2.0	148.54	2.1	29.5	0.4	69.2	—	0.2
9月末	15,362	2.4	148.82	2.3	29.1	0.7	69.1	—	0.2
10月末	15,468	3.1	149.77	3.0	29.2	0.6	69.4	—	0.2
11月末	15,342	2.2	148.55	2.1	28.8	0.7	69.6	—	0.2
12月末	15,507	3.3	150.15	3.2	29.7	0.5	68.7	—	0.2
2022年1月末	15,146	0.9	146.60	0.8	28.9	0.6	69.5	—	0.2
2月末	15,038	0.2	145.66	0.1	29.0	0.4	69.5	—	0.2
(期末)									
2022年3月31日	15,380	2.5	148.49	2.1	30.0	0.7	68.7	—	0.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<マイバランスDC50>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	参考指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
											円
11期(2018年4月2日)	13,908	5	6.6	133.59	6.2	48.4	1.2	49.6	—	0.5	20,332
12期(2019年4月1日)	14,194	5	2.1	135.41	1.4	48.3	1.3	49.5	—	0.5	23,993
13期(2020年3月31日)	13,559	5	△4.4	128.07	△5.4	48.2	1.1	49.1	—	0.5	25,729
14期(2021年3月31日)	16,534	5	22.0	155.25	21.2	48.7	1.2	49.2	—	0.4	35,162
15期(2022年3月31日)	17,390	5	5.2	162.34	4.6	49.5	1.1	48.6	—	0.5	40,410

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、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))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	参考指数	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2021年3月31日	16,534	—	155.25	—	48.7	1.2	49.2	—	0.4
4月末	16,560	0.2	155.58	0.2	48.8	1.0	49.2	—	0.5
5月末	16,701	1.0	156.95	1.1	48.9	1.0	49.2	—	0.5
6月末	16,843	1.9	158.24	1.9	48.8	0.8	49.6	—	0.4
7月末	16,823	1.7	158.11	1.8	48.6	0.8	49.5	—	0.5
8月末	17,057	3.2	160.30	3.3	49.0	0.7	49.3	—	0.5
9月末	17,165	3.8	160.94	3.7	48.3	1.2	49.3	—	0.4
10月末	17,366	5.0	162.75	4.8	48.8	1.0	49.3	—	0.5
11月末	17,160	3.8	160.80	3.6	48.1	1.1	49.8	—	0.5
12月末	17,475	5.7	163.72	5.5	49.0	0.9	49.0	—	0.5
2022年1月末	16,895	2.2	158.22	1.9	47.9	0.9	50.1	—	0.5
2月末	16,783	1.5	157.27	1.3	48.3	0.8	50.0	—	0.4
(期末)									
2022年3月31日	17,395	5.2	162.34	4.6	49.5	1.1	48.6	—	0.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<マイバランスDC70>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中騰落率	参考指数 期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産額	
											円
11期(2018年4月2日)	14,019	5	9.0	130.17	8.3	67.6	1.7	29.8	—	0.6	13,061
12期(2019年4月1日)	14,240	5	1.6	131.06	0.7	67.5	1.9	29.7	—	0.7	15,544
13期(2020年3月31日)	13,267	5	△6.8	120.58	△8.0	67.3	1.6	29.7	—	0.7	15,539
14期(2021年3月31日)	17,463	5	31.7	157.31	30.5	67.6	1.7	29.8	—	0.6	23,086
15期(2022年3月31日)	18,685	5	7.0	166.75	6.0	68.0	1.6	29.5	—	0.6	29,086

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

参考指数は、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))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI総合)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、当ファンドの基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて当社で算出し、設定時を100として指数化しております。

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

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	参考指数	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2021年3月31日	17,463	—	157.31	—	67.6	1.7	29.8	—	0.6
4月末	17,448	△0.1	157.30	△0.0	68.1	1.5	29.6	—	0.6
5月末	17,644	1.0	159.09	1.1	68.3	1.4	29.5	—	0.6
6月末	17,846	2.2	160.83	2.2	68.3	1.1	29.8	—	0.6
7月末	17,762	1.7	160.13	1.8	68.1	1.1	29.8	—	0.6
8月末	18,118	3.8	163.32	3.8	68.4	1.0	29.5	—	0.6
9月末	18,343	5.0	164.77	4.7	67.7	1.6	29.5	—	0.6
10月末	18,590	6.5	166.87	6.1	68.3	1.5	29.3	—	0.6
11月末	18,258	4.6	163.86	4.2	67.5	1.6	30.0	—	0.6
12月末	18,736	7.3	168.06	6.8	68.3	1.2	29.5	—	0.6
2022年1月末	17,940	2.7	160.86	2.3	67.5	1.4	30.2	—	0.6
2月末	17,822	2.1	159.89	1.6	68.1	1.0	30.0	—	0.6
(期末)									
2022年3月31日	18,690	7.0	166.75	6.0	68.0	1.6	29.5	—	0.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<マイバランスDC30>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年3月31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（2021年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+25.8%）、外国債券（+2.5%）、国内株式（+2.0%）が上昇し、国内債券（-1.2%）は下落しました。

外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<マイバランスDC30>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

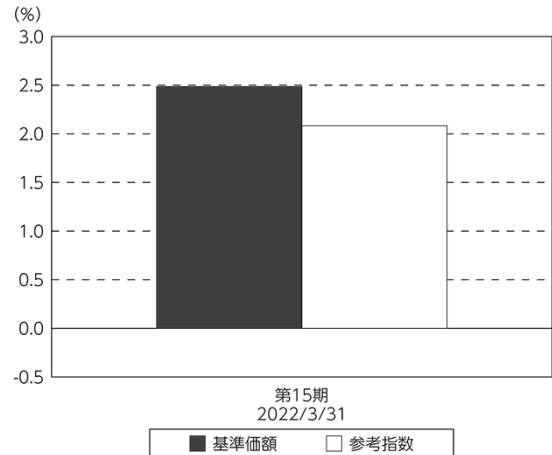
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+2.1%となったのに対し、基準価額の騰落率は+2.5%となりました。

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

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

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

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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2021年4月1日～ 2022年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.033%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,437

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

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

<マイバランスDC50>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首(2021年3月31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(2021年3月31日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式(+25.8%)、外国債券(+2.5%)、国内株式(+2.0%)が上昇し、国内債券(-1.2%)は下落しました。

外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<マイバランスDC50>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

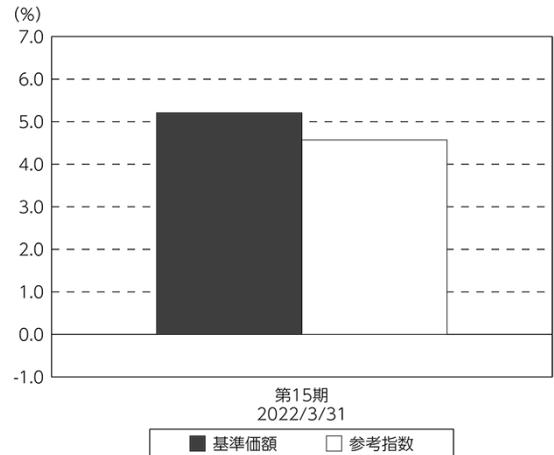
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+4.6%となったのに対し、基準価額の騰落率は+5.2%となりました。

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

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

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

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いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第15期
	2021年4月1日～ 2022年3月31日
当期分配金 (対基準価額比率)	5 0.029%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,932

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

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

<マイバランスDC70>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2021年3月31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（2021年3月31日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+25.8%）、外国債券（+2.5%）、国内株式（+2.0%）が上昇し、国内債券（-1.2%）は下落しました。

外国株式や国内株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<マイバランスDC70>

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

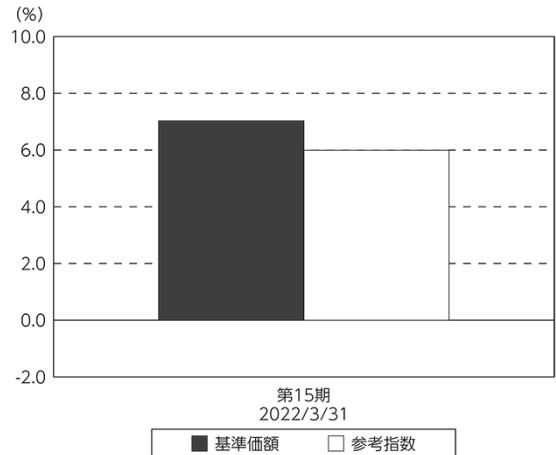
参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+6.0%となったのに対し、基準価額の騰落率は+7.0%となりました。

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

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

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

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15期
	2021年4月1日～ 2022年3月31日
当期分配金	5
(対基準価額比率)	0.027%
当期の収益	5
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	10,633

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

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

<マイバランスDC30/50/70>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による金融緩和策が継続する一方で、外国債券利回りが上昇（価格は下落）したことなどを背景に、国内債券利回りは上昇しました。
外国債券	米国の追加経済対策に伴う国債増発懸念や新型コロナウイルスのワクチン普及による景気回復期待、インフレ懸念などに伴うFRB（米連邦準備制度理事会）による早期の利上げ開始観測などを背景に、外国債券利回りは米国を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安に伴う国内輸出関連企業の業績回復期待や外国株式市場の上昇を背景に上昇する場面もありましたが、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染が拡大したことなどを背景に下落しました。配当収入からリターンはプラスとなりました。
外国株式	米国における大規模な追加経済対策やインフラ投資法案の成立、新型コロナウイルスのワクチン普及に伴い景気回復期待が高まったことなどを背景に上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大や世界景気の回復期待から安全資産としての円への需要が減少したことなどを背景に、主要通貨は概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本投資比率からの乖離が生じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、できる限り当ファンドの基本投資比率を維持する運用を行ないました。

なお、実質外貨建資産については、為替ヘッジを行なっておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

◎今後の運用方針

当ファンドは、引き続き内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行なうことで、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た運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくごお願い申し上げます。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行なってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、組入比率を高位に維持する為、TOPIX先物を利用してまいりました。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

- * TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者もその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目録見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * NOMURA-BPI総合は、野村証券株式会社が作成している指数で、当該指数に関する一切の知的財産権とその他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、当該インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負うものではありません。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

<マイバランスDC30>

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円	%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(10)	(0.066)	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)	(10)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	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)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	24	0.161	
期中の平均基準価額は、15,220円です。			

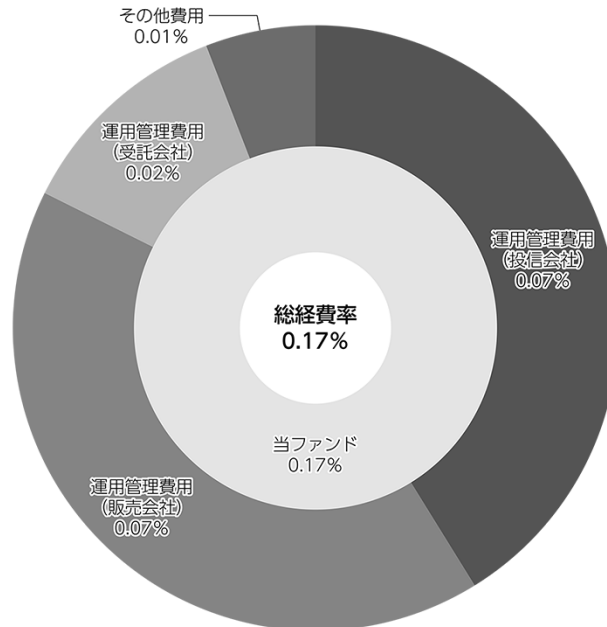
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC30>

(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0.17%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<マイバランスDC30>

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31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	575,007	1,154,883	288,721	599,881
外国債券マザーファンド	170,791	433,124	7,081	18,023
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	53,535	227,070	120,554	499,020
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,816,542	2,405,089	451,301	596,948

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	124,546,474千円	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC30>

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	69,841	206	0.3	54,704	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	65,026	2,864	4.4	60,321	3,049	5.1

平均保有割合 1.6%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<マイバランスDC30>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	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	257,930	907	0.4	141,442	1,459	1.0

平均保有割合 2.3%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	113,252	311	0.3	65,325	122	0.2

平均保有割合 0.8%

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	181	139	1,221

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	60

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	128千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.9%

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

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

<マイバランスDC30>

○組入資産の明細

(2022年3月31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		3,109,175	3,395,461	7,069,689
外国債券マザーファンド		1,864,818	2,028,527	5,222,038
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		858,222	791,203	3,759,087
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		13,048,928	14,414,168	18,868,147

*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

(2022年3月31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	7,069,689	20.2
外国債券マザーファンド	5,222,038	14.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,759,087	10.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,868,147	53.9
コール・ローン等、その他	76,353	0.3
投資信託財産総額	34,995,314	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（645,234,205千円）の投資信託財産総額（912,603,879千円）に対する比率は70.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1ズロチ=29.4529円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1リンギ=29.1228円、1人民元=19.2899円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円、1メキシコペソ=6.1568円。

<マイバランスDC30>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	34,995,314,920
コール・ローン等	76,351,509
国内株式マザーファンド(評価額)	7,069,689,570
外国債券マザーファンド(評価額)	5,222,038,814
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,759,087,813
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	18,868,147,214
(B) 負債	61,658,402
未払収益分配金	11,360,802
未払解約金	23,650,912
未払信託報酬	26,087,693
未払利息	34
その他未払費用	558,961
(C) 純資産総額(A-B)	34,933,656,518
元本	22,721,604,086
次期繰越損益金	12,212,052,432
(D) 受益権総口数	22,721,604,086口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,375円

(注) 期首元本額は21,037,339,733円、期中追加設定元本額は3,872,557,080円、期中一部解約元本額は2,188,292,727円、1口当たり純資産額は1.5375円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 9,406
支払利息	△ 9,406
(B) 有価証券売買損益	808,387,228
売買益	1,088,340,405
売買損	△ 279,953,177
(C) 信託報酬等	△ 52,221,152
(D) 当期損益金(A+B+C)	756,156,670
(E) 前期繰越損益金	4,587,683,407
(F) 追加信託差損益金	6,879,573,157
(配当等相当額)	(9,287,831,941)
(売買損益相当額)	(△ 2,408,258,784)
(G) 計(D+E+F)	12,223,413,234
(H) 収益分配金	△ 11,360,802
次期繰越損益金(G+H)	12,212,052,432
追加信託差損益金	6,879,573,157
(配当等相当額)	(9,295,067,819)
(売買損益相当額)	(△ 2,415,494,662)
分配準備積立金	5,332,479,275

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年4月1日～2022年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月1日～ 2022年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	429,524,713円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	326,631,957円
c. 信託約款に定める収益調整金	9,295,067,819円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,587,683,407円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	14,638,907,896円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,442円
g. 分配金	11,360,802円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC30>

○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。

<マイバランスDC50>

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	26	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(11)	(0.066)	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 ）	(11)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	27	0.163	
期中の平均基準価額は、16,946円です。			

* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

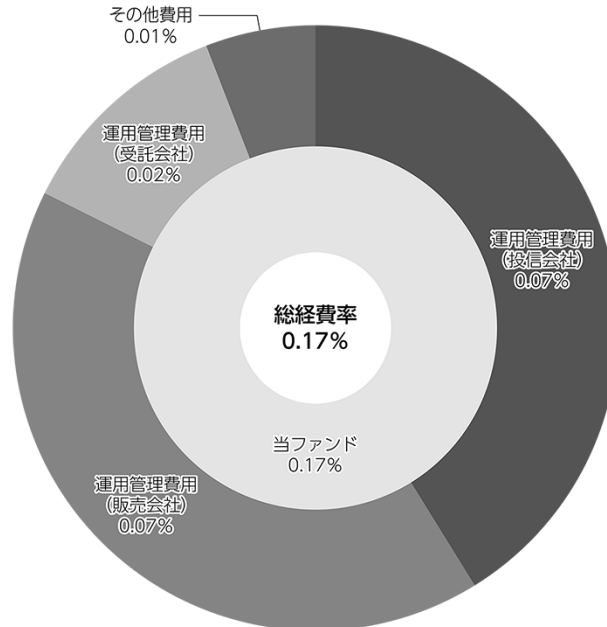
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC50>

(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0.17%です。



(注) 当ファンドの費用は1万円当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<マイバランスDC50>

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31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	904,980	1,816,686	239,503	499,903
外国債券マザーファンド	171,373	435,897	5,222	13,015
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	118,543	505,770	224,906	935,471
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	2,004,552	2,653,872	513,171	678,909

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	124,546,474千円	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC50>

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			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 69,841	百万円 206	% 0.3	百万円 54,704	百万円 0.189249	% 0.0
貸付有価証券(株式)	65,026	2,864	4.4	60,321	3,049	5.1

平均保有割合 2.8%

※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。

<マイバランスDC50>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	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	257,930	907	0.4	141,442	1,459	1.0

平均保有割合 1.9%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	113,252	311	0.3	65,325	122	0.2

平均保有割合 0.6%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 181	百万円 139	百万円 1,221

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 60

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	245千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B) / (A)	0.8%

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

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

<マイバランスDC50>

○組入資産の明細

(2022年3月31日現在)

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)		
		口	数	評 価 額
		千口	千口	千円
国内株式マザーファンド		5,173,215	5,838,692	12,156,741
外国債券マザーファンド		1,369,791	1,535,941	3,953,974
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		1,903,591	1,797,228	8,538,812
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		10,536,432	12,027,813	15,744,408

*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

(2022年3月31日現在)

項	目	当 期 末	
		評 価 額	比 率
		千円	%
国内株式マザーファンド		12,156,741	30.0
外国債券マザーファンド		3,953,974	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		8,538,812	21.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		15,744,408	38.9
コール・ローン等、その他		101,074	0.2
投資信託財産総額		40,495,009	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（645,234,205千円）の投資信託財産総額（912,603,879千円）に対する比率は70.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1ズロチ=29.4529円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1リンギ=29.1228円、1人民元=19.2899円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円、1メキシコペソ=6.1568円。

＜マイバランスDC50＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	40,495,009,437
コール・ローン等	101,072,771
国内株式マザーファンド(評価額)	12,156,741,479
外国債券マザーファンド(評価額)	3,953,974,357
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	8,538,812,492
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	15,744,408,338
(B) 負債	84,183,538
未払収益分配金	11,618,722
未払解約金	42,177,146
未払信託報酬	29,750,180
未払利息	45
その他未払費用	637,445
(C) 純資産総額(A-B)	40,410,825,899
元本	23,237,445,894
次期繰越損益金	17,173,380,005
(D) 受益権総口数	23,237,445,894口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,390円

(注) 期首元本額は21,266,534,068円、期中追加設定元本額は4,110,759,399円、期中一部解約元本額は2,139,847,573円、1口当たり純資産額は1.7390円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 10,530
支払利息	△ 10,530
(B) 有価証券売買損益	1,872,647,795
売買益	2,152,032,234
売買損	△ 279,384,439
(C) 信託報酬等	△ 59,124,606
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,813,512,659
(E) 前期繰越損益金	6,866,897,886
(F) 追加信託差損益金	8,504,588,182
(配当等相当額)	(12,078,149,994)
(売買損益相当額)	(△ 3,573,561,812)
(G) 計(D+E+F)	17,184,998,727
(H) 収益分配金	△ 11,618,722
次期繰越損益金(G+H)	17,173,380,005
追加信託差損益金	8,504,588,182
(配当等相当額)	(12,087,268,937)
(売買損益相当額)	(△ 3,582,680,755)
分配準備積立金	8,668,791,823

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年4月1日～2022年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月1日～ 2022年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	544,257,812円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,269,254,847円
c. 信託約款に定める収益調整金	12,087,268,937円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,866,897,886円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	20,767,679,482円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,937円
g. 分配金	11,618,722円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC50>

○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。

<マイバランスDC70>

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
	円	%	
(a) 信 託 報 酬	28	0.154	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(12)	(0.066)	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 ）	(12)	(0.066)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(4)	(0.022)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.007	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.001)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	29	0.163	
期中の平均基準価額は、17,997円です。			

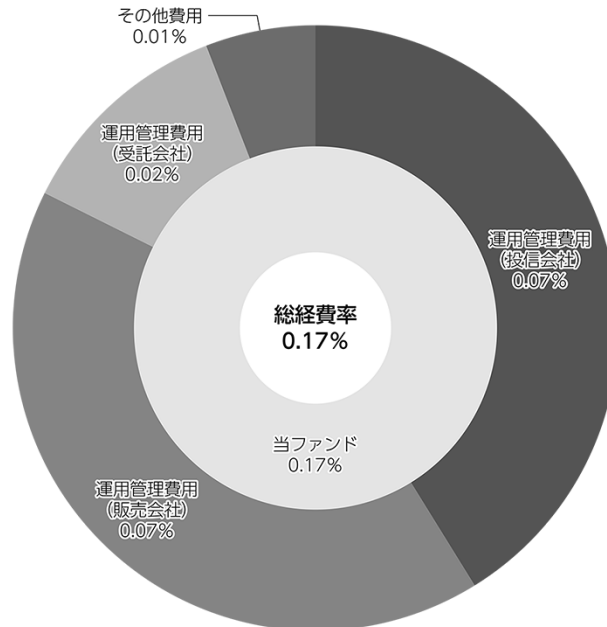
* 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
* 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<マイバランスDC70>

(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0.17%です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

<マイバランスDC70>

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘 柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,250,305	2,531,206	104,714	217,053
外国債券マザーファンド	202,625	517,590	19,828	49,695
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	174,944	747,999	134,022	565,461
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	1,197,592	1,582,848	253,291	334,465

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	124,546,474千円	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	399,936,433千円	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.31	0.16

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

利害関係人との取引状況

<マイバランスDC70>

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	69,841	206	0.3	54,704	0.189249	0.0
貸付有価証券(株式)	65,026	2,864	4.4	60,321	3,049	5.1

平均保有割合 2.8%

※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。

<マイバランスDC70>

<外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド>

区 分	買付額等 A	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	257,930	907	0.4	141,442	1,459	1.0

平均保有割合 0.6%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	113,252	311	0.3	65,325	122	0.2

平均保有割合 0.4%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 181	百万円 139	百万円 1,221

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 60

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	233千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B) / (A)	0.9%

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

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

<マイバランスDC70>

○組入資産の明細

(2022年3月31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		5,061,106	6,206,697	12,922,965
外国債券マザーファンド		920,895	1,103,692	2,841,235
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド		1,540,701	1,581,622	7,514,447
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド		3,483,226	4,427,526	5,795,632

*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

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	12,922,965	44.4
外国債券マザーファンド	2,841,235	9.8
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,514,447	25.8
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,795,632	19.9
コール・ローン等、その他	58,371	0.1
投資信託財産総額	29,132,650	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（645,234,205千円）の投資信託財産総額（912,603,879千円）に対する比率は70.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1ズロチ=29.4529円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1リンギ=29.1228円、1人民元=19.2899円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円、1メキシコペソ=6.1568円。

＜マイバランスDC70＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,132,650,443
コール・ローン等	58,368,653
国内株式マザーファンド(評価額)	12,922,965,630
外国債券マザーファンド(評価額)	2,841,235,996
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	7,514,447,386
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	5,795,632,778
(B) 負債	46,138,406
未払収益分配金	7,783,307
未払解約金	17,102,280
未払信託報酬	20,806,984
未払利息	26
その他未払費用	445,809
(C) 純資産総額(A-B)	29,086,512,037
元本	15,566,614,429
次期繰越損益金	13,519,897,608
(D) 受益権総口数	15,566,614,429口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,685円

(注) 期首元本額は13,220,375,303円、期中追加設定元本額は4,241,514,026円、期中一部解約元本額は1,895,274,900円、1口当たり純資産額は1.8685円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 9,100
支払利息	△ 9,100
(B) 有価証券売買損益	1,686,099,329
売買益	1,857,176,499
売買損	△ 171,077,170
(C) 信託報酬等	△ 40,464,028
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,645,626,201
(E) 前期繰越損益金	4,728,530,185
(F) 追加信託差損益金	7,153,524,529
(配当等相当額)	(10,175,699,730)
(売買損益相当額)	(△ 3,022,175,201)
(G) 計(D+E+F)	13,527,680,915
(H) 収益分配金	△ 7,783,307
次期繰越損益金(G+H)	13,519,897,608
追加信託差損益金	7,153,524,529
(配当等相当額)	(10,186,952,645)
(売買損益相当額)	(△ 3,033,428,116)
分配準備積立金	6,366,373,079

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

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

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

(注) 分配金の計算過程(2021年4月1日～2022年3月31日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2021年4月1日～ 2022年3月31日
a. 配当等収益(経費控除後)	431,771,954円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,213,854,247円
c. 信託約款に定める収益調整金	10,186,952,645円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	4,728,530,185円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	16,561,109,031円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	10,638円
g. 分配金	7,783,307円
h. 分配金(1万口当たり)	5円

<マイバランスDC70>

○分配金のお知らせ

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

○お知らせ

該当事項はございません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

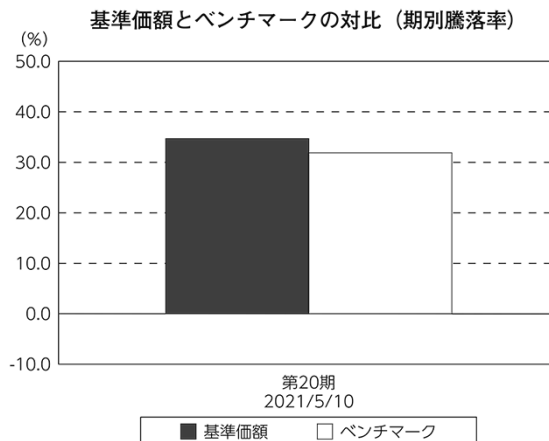
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

新株予約権証券

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

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

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

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2020年5月12日～2021年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

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

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 19

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

(2021年5月10日現在)

国内株式

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

国内株式マザーファンド

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

国内新株予約権証券

2021年5月10日現在の組入れはございません。

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

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

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
16期(2018年4月2日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

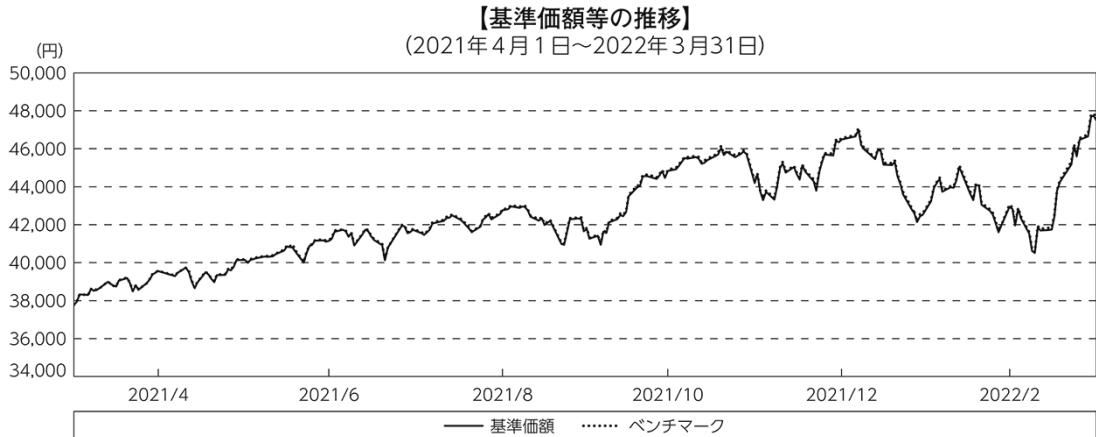
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2021年3月31日	37,781	—	408.16	—	95.9	1.9	2.2
4月末	39,556	4.7	427.49	4.7	95.8	2.0	2.2
5月末	40,142	6.2	434.03	6.3	95.9	1.8	2.2
6月末	41,150	8.9	445.03	9.0	95.8	1.9	2.2
7月末	41,737	10.5	451.47	10.6	96.3	1.4	2.3
8月末	42,767	13.2	462.63	13.3	96.0	1.7	2.3
9月末	41,777	10.6	451.95	10.7	95.8	1.9	2.2
10月末	44,835	18.7	485.08	18.8	96.0	1.4	2.3
11月末	44,662	18.2	483.01	18.3	95.6	2.0	2.3
12月末	46,484	23.0	503.00	23.2	95.7	1.9	2.3
2022年1月末	43,234	14.4	467.89	14.6	96.5	1.1	2.3
2月末	42,941	13.7	465.14	14.0	95.8	1.8	2.3
(期末) 2022年3月31日	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から新型コロナウイルスのワクチン接種加速による経済正常化への期待が高まったこと、堅調な欧米企業の決算や欧米の経済指標が市場予想を上回ったことなどを受けて上昇しました。2021年9月には、米国での新型コロナウイルスの感染再拡大や中国の大手不動産会社の債務問題を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり下落に転じましたが、10月以降は、新型コロナウイルスの経口治療薬の早期実用化への期待が台頭したことや米債務上限問題が先送りされたこと、堅調な欧米企業の決算発表が続いたことなどから再び上昇しました。2022年1月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）が金融政策の正常化を前倒しで進めるとの見方が強まったこと、ロシアがウクライナへ軍事侵攻したことや欧米を中心にロシアに対する経済制裁を強化する動きが広がったことで世界経済の先行き不透明感が強まったことなどを受けて下落しました。3月中旬から下旬にかけては、ロシアとウクライナの停戦交渉進展への期待などから上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルは米金融緩和の早期縮小観測や米長期金利の行方を巡り一進一退となりました。2021年9月下旬から10月中旬にかけては、米金融政策の正常化が意識され米長期金利が上昇基調になったことなどから上昇（円安）しました。11月以降は、新型コロナウイルスのオミクロン株の感染拡大への懸念や、FRB（米連邦準備制度理事会）の金融政策正常化に対する姿勢などを巡り、再び一進一退となりました。2022年3月以降は、エネルギー価格の高騰などによる物価上昇に対応するべくFRBが金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどを受けて上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+25.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+26.0%を0.2ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

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

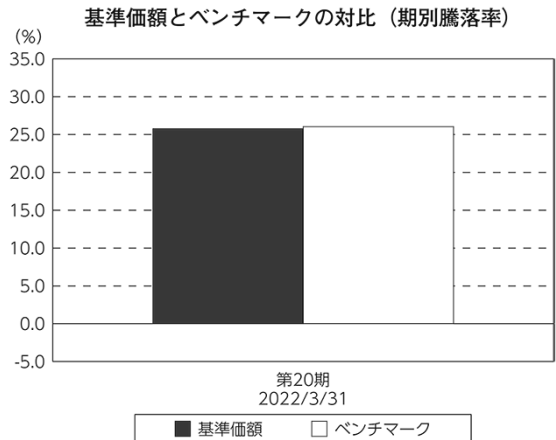
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	4 (2) (2)	0.010 (0.004) (0.006)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.017	
期中の平均基準価額は、42,255円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 93,525 (△ 1,762)	千米ドル 1,059,353 (7,253)	百株 11,100 (3,268)	千米ドル 99,086 (24,554)
	カナダ	11,780 (1,741)	千カナダドル 69,488 (7,287)	5,352 (458)	千カナダドル 8,209 (3,746)
	イギリス	68,195 (11,455)	千英ポンド 41,463 (4,740)	6,519 (18,083)	千英ポンド 3,316 (12,729)
	スイス	4,400 (91)	千スイスフラン 39,169 (779)	778 (91)	千スイスフラン 4,070 (1,176)
	スウェーデン	10,692 (16,002)	千スウェーデンクローナ 222,770 (64,913)	3,741 (2,670)	千スウェーデンクローナ 25,672 (64,913)
	ノルウェー	1,553	千ノルウェークローネ 28,813	—	千ノルウェークローネ —
	デンマーク	1,304 (1,328)	千デンマーククローネ 66,286 (—)	224	千デンマーククローネ 11,495
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,029 (4,685)	31,347 (6,350)	1,250 (2,900)	5,824 (5,232)
	イタリア	19,609 (11)	8,596 (5)	12,030 (—)	686 (106)
	フランス	6,953 (2,938)	39,382 (724)	3,852 (996)	6,150 (318)
	オランダ	5,185 (1,630)	25,395 (△ 23)	1,594	3,496
	スペイン	12,397 (42,855)	8,724 (1,640)	1,950 (41,377)	1,577 (1,012)
	ベルギー	589	3,866	70	419
オーストリア	297	1,159	—	—	
ルクセンブルグ	379	858	—	—	
フィンランド	2,104	3,344	340	172	
アイルランド	291	2,144	— (1,398)	— (—)	
ポルトガル	1,230	1,774	—	—	
香港	22,822 (930)	千香港ドル 97,155 (△ 147)	16,902	千香港ドル 21,717	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 5,270 (9,816)	千シンガポールドル 4,734 (1,277)	百株 5,016 (4,800)	千シンガポールドル 0.50032 (1,822)
	オーストラリア	17,624 (5,171)	千豪ドル 43,365 (15,255)	8,282 (6,744)	千豪ドル 5,076 (7,086)
国	ニュージーランド	1,750	千ニュージーランドドル 1,360	1,170	千ニュージーランドドル 714
	イスラエル	1,331	千新シエケル 5,289	—	千新シエケル —

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,700	1,135	—	—
AMERICAN TOWER CORP	12,300	3,223	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	29,000	234	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	3,900	860	—	—
BOSTON PROPERTIES	3,600	419	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	2,800	432	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	9,000	1,650	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,800	1,294	—	—
DUKE REALTY CORP	7,900	431	—	—
EQUINIX INC	2,100	1,605	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2,700	219	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	10,300	853	3,200	245
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	426	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,200	713	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	12,000	415	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	26,000	455	—	—
INVITATION HOMES INC	21,000	815	—	—
IRON MOUNTAIN INC	5,000	245	—	—
KIMCO REALTY CORP	115,000	2,784	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	9,000	181	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,100	420	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	6,500	237	43,000	1,201
ORION OFFICE REIT INC	—	—	9,551	184
	(9,551)	(—)		
PROLOGIS INC	18,100	2,468	1,700	228
PUBLIC STORAGE	3,200	1,047	—	—
REALTY INCOME CORP	22,084	1,512	—	—
	(29,116)	(1,643)		
REGENCY CENTERS CORP	6,400	450	3,800	244
SBA COMMUNICATIONS CORP	2,400	767	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	6,500	884	—	—
SUN COMMUNITIES INC	3,500	650	—	—
UDR INC	13,000	689	—	—
VENTAS INC	9,700	526	—	—
VEREIT INC	4,300	210	—	—
	(△ 41,300)	(△ 1,643)		
VICI PROPERTIES INC	33,000	976	—	—
VORNADO REALTY TRUST	5,000	205	—	—
WP CAREY INC	6,600	501	—	—
WELLTOWER INC	14,200	1,150	—	—
WEYERHAEUSER CO	22,000	845	—	—
小計	470,184 (△ 2,633)	31,947 (—)	61,251	2,104
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6,000	130	—	—
小計	6,000	130	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	31,000	168	—	—
SEGRO PLC	38,000	453	—	—

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
イギリス		口		千英ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	21,000	146	—
小計	90,000	768	—	—
ユーロ				千ユーロ
	フランス			
	KLEPIERRE	7,700 (—)	150 (△ 32)	—
	GECINA SA	1,000	136	—
	COVIVIO	2,400	151	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,700	176	3,000
小計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
ユーロ計	13,800 (—)	614 (△ 32)	3,000	209
香港				千香港ドル
	LINK REIT	39,000	2,793	—
小計	39,000	2,793	—	—
シンガポール				千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	123,200 (74,242)	258 (133)	—
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	80,800 (—)	247 (△ 23)	—
	SUNTEC REIT	—	—	300,000
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	122,000 (20,349)	240 (29)	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST-RTS	—	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(20,349)	(37)	(20,349)
小計	326,000 (114,940)	745 (175)	300,000 (20,349)	429 (1)
オーストラリア				千豪ドル
	MIRVAC GROUP	90,000	265	—
	GPT GROUP	50,000	238	—
	LENDLEASE GROUP	24,000	257	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	60,000	254	—
	DEXUS/AU	25,000 (△196,000)	259 (△ 1,892)	—
	GOODMAN GROUP	36,000	823	—
	SCENTRE GROUP	190,000	546	—
	DEXUS/AU	—	—	—
小計	(196,000)	(1,892)	—	—
小計	475,000	2,645	—	—

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 223,381	百万円 225,472	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

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

○株式売買比率

(2021年4月1日～2022年3月31日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	181,377,433千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,080,869,998千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

該当事項はございません。

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

○組入資産の明細

(2022年3月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,089	1,169	7,656	937,134	保険
AES CORP	1,100	1,270	3,232	395,582	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	—	910	2,336	286,010	娯楽
AT & T INC	11,810	13,440	32,444	3,970,840	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,937	3,328	40,062	4,903,244	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,926	3,327	54,479	6,667,761	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	72	87	2,858	349,795	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,290	1,475	11,853	1,450,700	娯楽
ADOBE INC	794	895	41,198	5,042,268	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	120	2,541	311,095	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,993	3,076	36,677	4,488,995	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	—	330	1,542	188,817	情報技術サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	519	566	7,667	938,368	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	87	555	9,636	1,179,406	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	363	420	10,632	1,301,338	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	274	313	3,790	463,949	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	197	218	4,864	595,386	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	369	—	—	—	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	125	143	6,323	773,875	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	23	25	2,187	267,713	保険
ALLIANT ENERGY CORP	409	484	3,043	372,480	電力
ALLSTATE CORP	496	535	7,510	919,254	保険
ALLY FINANCIAL INC	630	670	2,985	365,397	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	187	230	3,800	465,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	492	538	153,514	18,788,579	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	498	566	160,702	19,668,411	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	360	—	—	—	メディア
ALTRIA GROUP INC	3,105	3,444	17,926	2,193,965	タバコ
AMAZON.COM INC	706	858	285,671	34,963,378	インターネット販売・通信販売
AMERCO	17	17	1,039	127,272	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	415	494	4,634	567,241	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	834	949	9,434	1,154,744	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,136	1,239	23,511	2,877,543	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	125	139	2,053	251,304	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,450	1,549	9,834	1,203,656	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	306	347	5,754	704,353	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	257	289	4,483	548,741	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	213	6,615	809,705	資本市場
AMETEK INC	373	438	5,931	725,997	電気設備
AMGEN INC	961	1,060	25,712	3,146,943	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,004	1,126	8,637	1,057,149	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	618	1,014	16,881	2,066,074	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	145	164	5,253	642,924	ソフトウェア
ANTHEM INC	409	457	22,963	2,810,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	275	—	—	—	資本市場
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	665	4,192	513,078	各種金融サービス
APPLE INC	28,174	30,874	548,847	67,173,396	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,507	1,699	23,072	2,823,833	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)		当期		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARAMARK	390	440	1,666	203,936	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	938	1,045	9,331	1,142,125	食品
ARISTA NETWORKS INC	96	440	6,080	744,175	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	137	1,651	202,114	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	-	119	496	60,719	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	102	1,858	227,417	保険
ATMOS ENERGY CORP	202	244	2,937	359,462	ガス
AUTODESK INC.	367	410	9,061	1,108,975	ソフトウェア
AUTOLIV INC	140	-	-	-	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	706	790	17,993	2,202,168	情報技術サービス
AUTOZONE	37	39	8,153	997,859	専門小売り
AVALARA INC	131	172	1,726	211,247	ソフトウェア
AVANTOR INC	840	1,050	3,608	441,687	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	134	156	2,758	337,618	容器・包装
BAKER HUGHES CO	1,110	1,580	5,901	722,260	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	551	618	5,654	692,003	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,900	13,860	59,598	7,294,199	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,343	1,464	7,589	928,863	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	-	504	2,514	307,805	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	855	933	7,406	906,439	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	484	534	14,396	1,761,939	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	-	330	1,467	179,568	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	239	399	2,676	327,575	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,272	2,453	87,721	10,736,262	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	393	424	4,088	500,407	専門小売り
BILL.COM HOLDINGS INC	-	142	3,296	403,462	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	43	2,494	305,361	ライフサイエンス・ツール/サービス
BTOMARIN PHARMACEUTICAL INC	306	334	2,601	318,400	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	252	277	5,845	715,434	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	-	75	3,317	406,071	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	270	298	1,736	212,523	ソフトウェア
BLACKROCK INC	254	285	22,224	2,720,083	資本市場
BLACKSTONE INC	1,126	1,299	16,527	2,022,761	資本市場
BOEING CO	885	1,055	20,563	2,516,706	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	67	77	17,925	2,193,904	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	226	248	2,217	271,383	専門サービス
BORGWARNER INC	404	450	1,782	218,209	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,350	2,680	11,979	1,466,183	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,742	4,177	30,792	3,768,736	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	194	218	3,397	415,797	情報技術サービス
BROADCOM INC	668	774	48,884	5,982,941	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	388	460	3,344	409,352	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	527	585	3,937	481,927	飲料
BURLINGTON STORES INC	114	121	2,303	281,952	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	179	195	2,236	273,719	資本市場
CBRE GROUP INC	548	623	5,779	707,361	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	239	250	4,470	547,144	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	353	412	4,161	509,339	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	220	243	2,667	326,434	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	595	622	15,290	1,871,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	600	674	16,297	1,994,628	資本市場
CMS ENERGY CORP	482	543	3,800	465,137	総合公益事業
CSX CORP	1,279	4,190	15,838	1,938,437	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	2,184	2,484	25,721	3,148,093	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
CABLE ONE INC	8	9	1,514	185,388			メディア
COTERRA ENERGY INC	640	1,450	3,929	480,931			石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	469	517	8,443	1,033,354			ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	—	397	3,077	376,709			ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	309	360	1,587	194,306			食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	766	799	10,744	1,314,976			消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	472	553	3,186	390,049			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	279	313	3,177	388,941			専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	220	290	1,354	165,717			資本市場
CARNIVAL CORP	1,290	1,590	3,116	381,416			ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,390	1,530	7,278	890,780			建設関連製品
CARVANA CO	102	138	1,738	212,777			専門小売り
CATALENT INC	280	323	3,579	438,132			医薬品
CATERPILLAR INC DEL	899	1,016	22,664	2,773,960			機械
CELANESE CORP-SERIES A	195	209	3,022	369,982			化学
CENTENE CORP	975	1,107	9,560	1,170,054			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	940	1,200	3,693	452,059			総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	216	268	1,855	227,045			ソフトウェア
CERNER CORP	520	545	5,103	624,669			ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	—	96	2,782	340,569			ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	230	235	13,426	1,643,248			メディア
CHENIERE ENERGY INC	364	459	6,484	793,668			石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,190	3,628	60,036	7,347,823			石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	123	151	646	79,079			インターネット販売・通信販売
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	44	53	8,421	1,030,692			ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	398	450	4,465	546,514			家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	246	285	3,937	481,883			保険
CISCO SYSTEMS	7,002	7,937	44,486	5,444,749			通信機器
CINTAS CORP	143	177	7,646	935,864			商業サービス・用品
CITIGROUP	3,457	3,734	20,525	2,512,152			銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	700	788	3,687	451,354			銀行
CITRIX SYSTEMS INC	198	238	2,415	295,628			ソフトウェア
COLOROX CO	213	225	3,138	384,151			家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	329	493	6,132	750,608			情報技術サービス
COCA COLA CO	6,765	7,722	48,038	5,879,439			飲料
COGNEX CORP	278	336	2,623	321,088			電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	875	997	9,111	1,115,166			情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	78	1,534	187,778			資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,363	1,504	11,484	1,405,593			家庭用品
COMCAST CORP-CL A	7,566	8,581	40,922	5,008,540			メディア
CONAGRA BRANDS INC	821	930	3,106	380,167			食品
CONOCOPHILLIPS	2,231	2,475	25,022	3,062,473			石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	570	663	6,280	768,682			総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	283	312	7,272	890,031			飲料
CONSTELLATION ENERGY	—	629	3,616	442,654			電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	91	93	3,919	479,648			ヘルスケア機器・用品
COPART INC	358	408	5,199	636,323			商業サービス・用品
CORNING INC	1,290	1,550	5,824	712,909			電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,217	1,387	8,095	990,859			化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	733	831	47,927	5,865,873			食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	66	757	5,146	629,922			専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	114	142	1,476	180,658			ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	290	369	8,301	1,015,962			ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	228	247	3,148	385,346			容器・包装

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		業種等		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円			
CUMMINS INC	249	267	5,595	684,835	機械		
DR HORTON INC	561	633	4,993	611,183	家庭用耐久財		
DTE ENERGY COMPANY	328	362	4,798	587,309	総合公益事業		
DANAHER CORP	1,060	1,210	35,980	4,403,660	ライフサイエンス・ツール/サービス		
DARDEN RESTAURANTS INC	220	250	3,291	402,846	ホテル・レストラン・レジャー		
DATADOG INC - CLASS A	293	413	6,180	756,487	ソフトウェア		
DAVITA INC	125	125	1,432	175,369	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
DEERE & COMPANY	494	552	22,938	2,807,425	機械		
DELL TECHNOLOGIES-C	407	558	3,031	370,970	コンピュータ・周辺機器		
DELTA AIR LINES INC	252	300	1,179	144,407	旅客航空輸送業		
DENTSPLY SIRONA INC	352	422	2,091	255,918	ヘルスケア機器・用品		
DEVON ENERGY CORP	1,000	1,204	7,291	892,397	石油・ガス・消耗燃料		
DEXCOM INC	161	181	9,394	1,149,763	ヘルスケア機器・用品		
DIAMONDBACK ENERGY INC	-	321	4,466	546,681	石油・ガス・消耗燃料		
DISNEY (WALT) CO	3,000	3,421	48,222	5,901,941	娯楽		
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	500	556	6,298	770,925	消費者金融		
DISCOVERY INC - A	245	310	796	97,508	メディア		
DISCOVERY INC - C	491	580	1,492	182,647	メディア		
DISH NETWORK CORP-A	384	434	1,383	169,337	メディア		
DOCUSIGN INC	293	364	3,929	480,916	ソフトウェア		
DOLLAR GENERAL CORP	418	443	10,076	1,233,314	複合小売り		
DOLLAR TREE INC	382	422	6,765	828,030	複合小売り		
DOMINION ENERGY INC	1,340	1,534	13,104	1,603,916	総合公益事業		
DOMINOS PIZZA INC	63	69	2,803	343,091	ホテル・レストラン・レジャー		
DOORDASH INC-A	-	196	2,317	283,615	インターネット販売・通信販売		
DOVER CORP	243	268	4,303	526,710	機械		
DOW INC	1,245	1,405	9,028	1,105,001	化学		
DRAFTKINGS INC - CL A	277	584	1,191	145,882	ホテル・レストラン・レジャー		
DROPBOX INC-CLASS A	510	570	1,350	165,266	ソフトウェア		
DUKE ENERGY CORP	1,230	1,444	16,097	1,970,198	電力		
DUPONT DE NEMOURS INC	877	969	7,416	907,733	化学		
DYNATRACE INC	290	330	1,577	193,098	ソフトウェア		
EOG RESOURCES INC	981	1,099	13,307	1,628,740	石油・ガス・消耗燃料		
EASTMAN CHEMICAL CO.	230	250	2,857	349,729	化学		
EBAY INC	1,128	1,168	6,933	848,560	インターネット販売・通信販売		
ECOLAB INC	430	486	8,767	1,073,046	化学		
EDISON INTERNATIONAL	612	727	5,049	618,037	電力		
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,042	1,172	13,722	1,679,551	ヘルスケア機器・用品		
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	740	810	2,199	269,253	医薬品		
ELECTRONIC ARTS	485	532	6,792	831,343	娯楽		
EMERSON ELEC	982	1,113	11,016	1,348,306	電気設備		
ENPHASE ENERGY INC	195	246	4,837	592,072	半導体・半導体製造装置		
ENTEGRIS INC	-	257	3,480	426,016	半導体・半導体製造装置		
ENTERGY CORP	336	376	4,400	538,602	電力		
EPAM SYSTEMS INC	95	103	3,020	369,719	情報技術サービス		
EQUIFAX INC	197	233	5,581	683,064	専門サービス		
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	690	2,187	267,703	各種金融サービス		
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	44	790	96,771	保険		
ESSENTIAL UTILITIES INC	396	440	2,287	279,974	水道		
ETSY INC	209	244	3,283	401,838	インターネット販売・通信販売		
EVERGY INC	359	429	2,928	358,401	電力		
EVERSOURCE ENERGY	564	644	5,708	698,653	電力		
EXACT SCIENCES CORP	258	323	2,303	281,942	バイオテクノロジー		
EXELON CORPORATION	1,637	1,830	8,643	1,057,827	電力		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXPEDIA GROUP INC	223	279	5,361	656,199	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	271	327	3,437	420,746	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,007	7,967	66,747	8,169,229	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	212	232	3,080	376,993	化学
META PLATFORMS INC	3,984	4,453	101,461	12,417,885	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	64	69	3,035	371,491	資本市場
FAIR ISAAC CORP	46	51	2,442	298,880	ソフトウェア
FASTENAL CO	969	1,089	6,502	795,831	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	417	479	11,268	1,379,148	航空貨物・物流サービス
F5 INC	104	113	2,404	294,276	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,035	1,139	11,506	1,408,241	情報技術サービス
FNF GROUP	454	500	2,489	304,689	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,200	1,270	5,623	688,267	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	-	22	1,524	186,576	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	290	337	5,594	684,756	銀行
FISERV INC	952	1,126	11,500	1,407,602	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	866	1,040	4,763	582,968	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	135	142	3,553	434,866	情報技術サービス
FORD MOTOR COMPANY	6,560	7,430	12,831	1,570,460	自動車
FORTINET INC	224	259	8,855	1,083,884	ソフトウェア
FORTIVE CORP	518	648	4,026	492,745	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	234	256	1,989	243,479	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	580	620	2,488	304,589	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	300	1,104	135,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	510	570	1,618	198,055	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,390	2,760	14,015	1,715,330	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	-	82	306	37,534	資本市場
ARTHUR J GALLAGHER & CO	319	395	6,865	840,219	保険
GARTNER INC	141	153	4,613	564,672	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	102	116	3,608	441,619	電気設備
GENERAL DYNAMICS	410	446	10,896	1,333,643	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	14,530	-	-	-	コングロマリット
GENERAL ELECTRIC CO	-	2,058	19,464	2,382,267	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,028	1,133	7,697	942,109	食品
GENERAL MOTORS CO	2,153	2,460	11,124	1,361,481	自動車
GENUINE PARTS CO	232	266	3,426	419,415	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,082	2,354	14,043	1,718,840	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	492	549	7,549	924,025	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	177	1,807	221,179	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	323	2,738	335,191	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	543	635	21,309	2,608,126	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	74	83	4,321	528,885	商社・流通業
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	136	158	1,507	184,519	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	454	467	11,906	1,457,252	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,250	2,170	8,428	1,031,537	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,500	1,670	6,432	787,315	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	589	653	4,800	587,576	保険
HASBRO INC	214	255	2,154	263,719	レジャー用品
HEICO CORP	63	79	1,224	149,827	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	123	139	1,766	216,225	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	127	139	2,741	335,582	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	251	275	5,957	729,184	食品
HESS CORP	473	524	5,688	696,220	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,200	2,460	4,250	520,265	コンピュータ・周辺機器

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	468	530	8,116	993,433	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	434	461	3,534	432,585	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,784	1,965	60,612	7,418,350	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,165	1,295	25,451	3,115,061	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	500	550	2,832	346,669	食品
HOWMET AEROSPACE INC	660	720	2,623	321,112	航空宇宙・防衛
HUBSPOT INC	70	84	4,246	519,712	ソフトウェア
HUMANA INC	217	244	10,721	1,312,157	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	132	157	3,238	396,333	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,720	2,710	4,035	493,866	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	65	75	1,524	186,632	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	136	—	—	—	インタラクティブ/メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVECORP	—	150	1,535	187,917	インタラクティブ/メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	69	782	95,714	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	123	142	2,774	339,540	機械
IDEX LABORATORIES INC	142	158	8,713	1,066,388	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	529	594	12,750	1,560,570	機械
ILLUMINA INC	244	280	9,857	1,206,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	312	365	2,907	355,904	バイオテック/ロジック
INGERSOLL-RAND INC	580	764	3,881	475,010	機械
INSULET CORP	106	133	3,506	429,166	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,791	7,655	39,369	4,818,453	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	930	1,066	14,321	1,752,834	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,485	1,688	22,303	2,729,730	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	371	481	6,311	772,427	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	601	675	3,131	383,242	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	670	730	2,664	326,108	メディア
INTUIT INC	433	506	23,885	2,923,332	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	194	672	20,458	2,503,899	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	214	—	—	—	バイオテック/ロジック
IQVIA HOLDINGS INC	322	357	8,258	1,010,711	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,051	5,561	78,154	9,565,304	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	213	245	3,418	418,418	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,362	4,954	88,968	10,888,901	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	530	600	2,254	275,964	通信機器
KLA CORP	255	284	10,616	1,299,351	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	855	974	5,776	707,021	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	151	—	—	—	陸運・鉄道
KELLOGG CO	433	494	3,165	387,371	食品
KEURIG DR PEPPER INC	920	1,310	4,997	611,662	飲料
KEYCORP	1,580	1,780	4,095	501,282	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	304	349	5,612	686,885	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	572	640	7,926	970,112	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,440	3,850	7,349	899,523	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	301	1,577	193,038	陸運・鉄道
KRAFT HEINZ CO/THE	1,090	1,250	4,925	602,770	食品
KROGER CO	1,260	1,330	7,497	917,583	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	490	526	2,460	301,091	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	344	366	9,216	1,127,976	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	158	183	4,922	602,489	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	237	263	14,471	1,771,107	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	239	—	—	—	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	586	640	2,537	310,576	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	378	433	12,087	1,479,404	パーソナル用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEAR CORP	97	109	1,587	194,277	自動車部品
LEIDOS HOLDINGS INC	215	258	2,797	342,353	専門サービス
LENNAR CORP-A	465	506	4,257	521,135	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	57	64	1,708	209,108	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	40	545	66,810	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	259	264	3,723	455,778	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	170	786	96,229	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	299	1,383	169,323	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	340	371	2,587	316,711	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,427	1,530	44,353	5,428,384	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	332	2,223	272,163	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	266	309	3,638	445,350	娯楽
LOCKHEED MARTIN	420	469	20,915	2,559,793	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	431	418	2,739	335,245	保険
LOWES COS INC	1,214	1,268	26,563	3,251,086	専門小売り
LUCID GROUP INC	—	800	2,120	259,466	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	208	220	8,292	1,014,887	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,470	1,620	1,843	225,633	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	—	520	2,009	245,979	陸運・鉄道
M & T BANK CORP	217	245	4,220	516,531	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	800	710	3,064	375,047	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	137	153	7,853	961,154	資本市場
MARATHON PETROLEUM CORP	1,060	1,149	9,806	1,200,243	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	23	25	3,732	456,787	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	61	72	2,497	305,699	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	848	947	16,273	1,991,682	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	464	526	9,281	1,135,934	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	105	116	4,527	554,061	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	—	1,562	11,404	1,395,755	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	425	458	2,443	299,051	建設関連製品
MASIMO CORP	82	93	1,445	176,880	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,474	1,651	59,805	7,319,634	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	416	509	5,635	689,746	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	452	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	402	477	4,639	567,804	食品
MCDONALD'S CORP	1,236	1,406	35,013	4,285,316	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	262	287	8,811	1,078,436	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	275	33,664	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	74	85	10,344	1,266,028	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	4,193	4,753	39,164	4,793,370	医薬品
METLIFE INC	1,254	1,334	9,555	1,169,490	保険
METTLER-TOLEDO INTL	38	43	6,157	753,572	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	11,902	13,422	421,262	51,558,365	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	427	1,056	8,066	987,293	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,845	2,115	16,742	2,049,094	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	463	648	11,334	1,387,268	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	102	1,335	163,450	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	97	111	3,789	463,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	314	350	1,900	232,602	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,386	2,637	16,547	2,025,208	食品
MONGODB INC	88	113	4,861	594,997	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	69	84	4,102	502,112	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	666	750	6,004	734,890	飲料
MOODYS CORP	283	317	10,724	1,312,601	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MORGAN STANLEY	2,331	2,533	22,865	2,798,495	資本市場
MOSAIC CO/THE	560	690	4,520	553,310	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	276	316	7,608	931,222	通信機器
NRG ENERGY INC	405	450	1,710	209,397	電力
NVR INC	5	6	2,835	347,090	家庭用耐久財
NASDAQ INC	184	225	4,092	500,856	資本市場
NETAPP INC	352	431	3,731	456,657	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	732	833	31,784	3,890,053	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	142	170	1,571	192,354	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,840	2,200	1,108	135,706	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	354	414	2,358	288,714	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	403	—	—	—	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	660	750	1,667	204,054	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,317	1,511	12,081	1,478,710	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	670	750	1,707	209,011	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,252	3,692	31,566	3,863,436	電力
NIKE INC-B	2,083	2,405	33,318	4,077,896	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	650	730	2,307	282,418	総合公益事業
NORDSON CORP	87	96	2,207	270,131	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	418	459	13,271	1,624,358	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	321	363	4,383	536,462	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	260	283	12,829	1,570,170	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	1,100	2,990	366,056	ソフトウェア
NOVAVAX INC	—	130	971	118,932	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	509	539	8,056	986,026	金属・鉱業
NVIDIA CORP	1,025	4,704	130,264	15,943,113	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	325	—	—	—	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	118	127	8,887	1,087,768	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,580	1,772	10,185	1,246,597	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	203	280	4,272	522,947	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	153	181	5,634	689,654	陸運・鉄道
ONMICOM GROUP	345	400	3,453	422,686	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	680	817	5,263	644,252	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	740	851	6,102	746,887	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,230	3,087	25,733	3,149,490	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	696	753	5,854	716,541	機械
OWENS CORNING INC	168	189	1,785	218,571	建設関連製品
PG&E CORP	2,370	2,770	3,348	409,875	電力
PNC FINANCIAL	698	800	15,258	1,867,475	銀行
PPG INDUSTRIES	398	440	5,849	715,903	化学
PPL CORPORATION	1,290	1,420	4,075	498,788	電力
PPD INC	200	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PTC INC	187	203	2,216	271,284	ソフトウェア
PACCAR	583	657	5,873	718,867	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	161	177	2,776	339,827	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	—	3,090	4,288	524,920	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	156	185	11,422	1,397,958	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	216	239	6,970	853,111	機械
PAYCHEX INC	548	605	8,281	1,013,615	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	81	96	3,333	408,011	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,845	2,100	24,882	3,045,418	情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A	402	520	1,478	181,000	レジャー用品
PEPSICO INC	2,290	2,602	43,703	5,348,833	飲料
PERKINELMER INC	188	212	3,783	463,122	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
PFIZER INC	9,210	10,563	55,392	6,779,472	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,586	2,930	27,524	3,368,713	タバコ
PHILLIPS 66	711	907	7,930	970,651	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	191	—	—	—	電力
PINTEREST INC- CLASS A	847	1,030	2,646	323,852	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	335	436	11,245	1,376,367	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	776	940	2,668	326,617	電気設備
POOL CORP	65	73	3,307	404,851	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	382	421	6,445	788,865	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	444	507	3,780	462,657	保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,109	4,554	70,309	8,605,143	家庭用品
PROGRESSIVE CO	961	1,099	12,876	1,576,013	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	666	706	8,493	1,039,480	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	858	956	6,686	818,331	総合公益事業
PULTEGROUP INC	430	470	2,083	255,058	家庭用耐久財
QORVO INC	194	207	2,637	322,840	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,868	2,108	32,195	3,940,405	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	219	237	3,293	403,073	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	211	235	1,938	237,254	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	196	342	3,830	468,760	資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,506	2,817	28,403	3,476,342	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	175	200	13,861	1,696,502	バイオテックノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,620	1,800	4,077	498,984	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	105	—	—	—	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	361	418	5,630	689,060	商業サービス・用品
RESMED INC	245	275	6,847	838,099	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	125	145	1,764	215,922	ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	—	346	1,799	220,246	自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	203	2,404	294,266	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	320	465	57,023	資本市場
ROCKWELL AUTOMATION INC	196	219	6,147	752,425	電気設備
ROKU INC	175	220	2,858	349,900	娯楽
ROLLINS INC	358	410	1,453	177,837	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	175	200	9,566	1,170,831	コングロマリット
ROSS STORES INC	598	663	6,140	751,479	専門小売り
S&P GLOBAL INC	396	666	27,941	3,419,805	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	225	1,379	168,778	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	370	427	3,243	397,023	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	87	108	6,175	755,766	銀行
SALESFORCE.COM INC	1,508	1,842	39,600	4,846,710	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	126	—	—	—	バイオテックノロジー
HENRY SCHEIN INC	231	257	2,257	276,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,340	2,640	11,143	1,363,845	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,539	2,727	24,204	2,962,431	資本市場
SEA LTD-ADR	—	603	7,443	911,001	娯楽
SEAGEN INC	207	258	3,652	446,998	バイオテックノロジー
SEALED AIR CORP	265	265	1,809	221,454	容器・包装
SEMPRA ENERGY	473	606	10,157	1,243,209	総合公益事業
SERVICENOW INC	323	374	21,495	2,630,886	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	134	472	11,942	1,461,590	化学
SIGNATURE BANK	—	115	3,524	431,351	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,750	1,162	142,217	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	271	317	4,323	529,199	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	761	—	—	—	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	218	247	1,636	200,275	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	186	201	2,711	331,810	食品
SNAP-ON INC	84	97	2,027	248,121	機械
SNAP INC-A	1,522	2,040	7,515	919,804	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	39	392	9,079	1,111,288	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	-	920	898	110,009	消費者金融
SOLAREGE TECHNOLOGIES INC	82	100	3,142	384,586	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	1,767	2,006	14,543	1,779,978	電力
SOUTHWEST AIRLINES	249	290	1,321	161,742	旅客航空輸送業
SPLUNK INC	270	304	4,319	528,668	ソフトウェア
BLOCK INC	636	955	13,379	1,637,523	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	259	309	4,421	541,107	機械
STARBUCKS CORP	1,949	2,217	20,181	2,469,995	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	596	698	6,429	786,879	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	371	3,103	379,781	金属・鉱業
STRYKER CORP	565	637	17,144	2,098,280	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	185	360	1,114	136,410	電気設備
SYNOPSIS INC	255	285	9,478	1,160,112	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	860	1,038	3,708	453,916	消費者金融
SYSCO CORP	813	956	7,933	971,023	食品・生活必需品小売り
TJX COS INC	2,003	2,276	14,111	1,727,069	専門小売り
T-MOBILE US INC	931	1,172	15,073	1,844,795	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	194	219	3,417	418,294	娯楽
TARGET CORP	836	898	19,932	2,439,478	複合小売り
TELADOC HEALTH INC	193	276	2,016	246,827	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	58	86	4,068	497,984	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	75	87	3,030	370,878	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	100	144	1,076	131,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	272	302	3,655	447,348	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,256	1,606	175,738	21,508,641	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,730	2,150	2,016	246,823	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,521	1,738	32,578	3,987,320	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	379	407	3,060	374,591	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	68	823	5,895	721,507	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	655	741	44,130	5,401,116	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	956	1,081	16,369	2,003,477	コングロマリット
TRACTOR SUPPLY COMPANY	195	215	5,006	612,713	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	164	187	1,645	201,336	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	86	100	6,723	822,840	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	311	352	3,654	447,226	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	426	466	8,646	1,058,261	保険
TRIMBLE INC	422	473	3,448	422,079	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,253	2,504	14,708	1,800,172	銀行
TWILIO INC - A	233	322	5,429	664,563	情報技術サービス
TWITTER INC	1,328	1,490	5,811	711,208	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	65	75	3,334	408,102	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	501	549	4,870	596,061	食品
UGI CORP	360	400	1,460	178,738	ガス
US BANCORP	2,231	2,643	14,584	1,784,944	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	1,615	2,740	10,022	1,226,705	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	86	99	3,977	486,784	専門小売り
UNION PAC CORP	1,113	1,213	33,562	4,107,714	陸運・鉄道
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,174	1,372	30,211	3,697,578	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	122	135	4,849	593,477	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円			
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,572	1,772	92,310	11,297,837	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
UNITY SOFTWARE INC	—	112	1,133	138,735	ソフトウェア		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	130	144	2,096	256,554	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		
UPSTART HOLDINGS INC	—	82	935	114,550	消費者金融		
V F CORP	563	617	3,603	441,080	繊維・アパレル・贅沢品		
VAIL RESORTS INC	67	74	1,956	239,427	ホテル・レストラン・レジャー		
VALERO ENERGY CORP	665	759	7,627	933,584	石油・ガス・消耗燃料		
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	153	—	—	—	ヘルスケア機器・用品		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	227	265	5,671	694,106	ヘルスケア・テクノロジー		
VERISIGN INC	176	185	4,109	502,927	情報技術サービス		
VERIZON COMMUNICATIONS	6,857	7,791	40,209	4,921,222	各種電気通信サービス		
VERISK ANALYTICS INC	260	285	6,183	756,816	専門サービス		
VERTEX PHARMACEUTICALS	436	482	12,364	1,513,262	バイオテクノロジー		
PARAMOUNT GLOBAL	951	1,140	4,343	531,588	メディア		
VIATRIS INC	2,007	2,290	2,516	308,020	医薬品		
VISA INC-CLASS A SHARES	2,804	3,142	70,365	8,611,983	情報技術サービス		
VISTRA CORP	700	800	1,848	226,176	独立系発電事業者・エネルギー販売者		
VMWARE INC - CLASS A	142	398	4,624	565,975	ソフトウェア		
VOYA FINANCIAL INC	217	—	—	—	各種金融サービス		
VULCAN MATERIALS CO	223	247	4,621	565,669	建設資材		
WEC ENERGY GROUP INC	536	602	6,037	738,924	総合公益事業		
WABTEC CORP	288	341	3,379	413,593	機械		
WALMART INC	2,348	2,886	43,252	5,293,671	食品・生活必需品小売り		
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,203	1,390	6,596	807,399	食品・生活必需品小売り		
WASTE CONNECTIONS INC	445	496	6,928	847,994	商業サービス・用品		
WASTE MANAGEMENT INC	693	792	12,628	1,545,594	商業サービス・用品		
WATERS CORP	105	112	3,602	440,921	ライフサイエンス・ツール/サービス		
WAYFAIR INC - CLASS A	115	146	1,773	217,054	インターネット販売・通信販売		
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	330	1,903	233,002	銀行		
WELLS FARGO CO	6,500	7,503	37,597	4,601,562	銀行		
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	124	140	5,852	716,243	ライフサイエンス・ツール/サービス		
WESTERN DIGITAL CORP	516	586	2,966	363,049	コンピュータ・周辺機器		
WESTERN UNION CO	660	750	1,443	176,608	情報技術サービス		
WESTROCK CO	432	520	2,461	301,285	容器・包装		
WHIRLPOOL CORP	103	113	2,037	249,383	家庭用耐久財		
WILLIAMS COS	1,980	2,310	7,773	951,355	石油・ガス・消耗燃料		
WORKDAY INC-CLASS A	291	364	8,792	1,076,148	ソフトウェア		
WYNN RESORTS LTD	171	193	1,566	191,733	ホテル・レストラン・レジャー		
XPO LOGISTICS INC	143	—	—	—	陸運・鉄道		
XCEL ENERGY INC	885	1,025	7,412	907,252	電力		
XILINX INC	412	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
XYLEM INC	303	338	2,977	364,450	機械		
YUM BRANDS INC	508	558	6,742	825,260	ホテル・レストラン・レジャー		
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	89	103	4,424	541,573	電子装置・機器・部品		
ZENDESK INC	188	226	2,704	331,064	ソフトウェア		
ZILLOW GROUP INC - A	98	98	501	61,386	不動産管理・開発		
ZILLOW GROUP INC - C	246	332	1,743	213,407	不動産管理・開発		
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	349	400	5,147	630,014	ヘルスケア機器・用品		
ZOETIS INC	794	894	17,104	2,093,359	医薬品		
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	541	3,142	384,631	インタラクティブ・メディアおよびサービス		
ZSCALER INC	119	154	3,694	452,164	ソフトウェア		
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	323	406	4,969	608,160	ソフトウェア		
ALLEGION PLC	148	163	1,847	226,128	建設関連製品		
AMCOR PLC	2,680	2,860	3,297	403,590	容器・包装		

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AON PLC	375	414	13,512	1,653,800	保険	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	650	750	3,633	444,642	保険	
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	—	—	—	保険	
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	360	—	—	—	化学	
ACCENTURE PLC-CL A	1,050	1,189	40,242	4,925,327	情報技術サービス	
BUNGE LIMITED	220	268	2,940	359,854	食品	
CLARIVATE PLC	—	650	1,088	133,172	専門サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	326	393	1,920	235,013	飲料	
EATON CORP PLC	654	749	11,643	1,425,103	電気設備	
EVEREST RE GROUP LTD	62	71	2,163	264,792	保険	
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	—	2,030	720	88,200	インターネット販売・通信販売	
HORIZON THERAPEUTICS PLC	359	411	4,348	532,248	バイオテクノロジー	
IHS MARKIT LTD	638	—	—	—	専門サービス	
INVESCO LTD	680	650	1,522	186,314	資本市場	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	90	120	1,889	231,214	医薬品	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,185	1,316	8,817	1,079,137	建設関連製品	
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	310	803	98,304	各種電気通信サービス	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,685	206,320	各種電気通信サービス	
LINDE PLC	872	965	31,422	3,845,778	化学	
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	1,128	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
MEDTRONIC PLC	2,230	2,531	28,235	3,455,783	ヘルスケア機器・用品	
APTIV PLC	454	502	6,132	750,548	自動車部品	
NOVOCURE LTD	140	164	1,378	168,744	ヘルスケア機器・用品	
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	78	—	—	—	保険	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	289	630	2,457	300,712	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	373	—	—	—	コンピュータ・周辺機器	
SEAGATE TECHNOLOGY	—	384	3,508	429,418	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	275	300	1,692	207,157	機械	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	283	1,471	180,143	電気設備	
STERIS PLC	138	191	4,696	574,804	ヘルスケア機器・用品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	403	452	7,168	877,324	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	218	238	5,712	699,120	保険	
CHUBB LTD	743	808	17,574	2,150,881	保険	
GARMIN LTD	242	288	3,464	424,002	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	554	614	8,202	1,003,894	電子装置・機器・部品	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	187	201	2,779	340,124	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	71	1,199	146,803	ソフトウェア	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	—	52	407	49,851	インターネット販売・通信販売	
INMODE LTD	—	88	338	41,411	ヘルスケア機器・用品	
KORNIT DIGITAL LTD	—	82	694	84,944	機械	
WIX.COM LTD	94	102	1,062	129,993	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	—	251	1,291	158,023	商社・流通業	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	452	494	5,187	634,957	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	468	500	9,366	1,146,365	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	386	437	3,560	435,791	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	519,005	596,398	7,570,222	926,519,476
	銘柄 数 < 比 率 >		593	606		< 70.4% >
(カナダ)					千カナダドル	
AGNICO EAGLE MINES LTD	410	868	6,685	654,494	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	320	778	76,221	旅客航空輸送業	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	970	1,260	2,436	238,566	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	1,450	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	—	1,610	8,903	871,633	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	420	520	1,464	143,356	ガス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダドル	邦貨換算金額 千円	
(カナダ)	百株	百株			
ATCO LTD CL1	130	—	—	—	総合公益事業
BCE INC	256	144	985	96,512	各種電気通信サービス
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	370	547	53,610	電気設備
BANK OF MONTREAL	1,056	1,214	17,979	1,760,177	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,994	2,297	20,996	2,055,594	銀行
BARRICK GOLD	2,990	3,360	10,419	1,020,055	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	510	580	1,677	164,213	医薬品
BLACKBERRY LTD	940	940	892	87,332	ソフトウェア
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,108	2,671	19,199	1,879,596	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	187	240	1,298	127,113	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B2GOLD CORP	1,750	—	—	—	金属・鉱業
CAE INC	500	600	1,957	191,609	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	247	282	1,615	158,192	容器・包装
CGI INC	372	421	4,255	416,651	情報技術サービス
CAMECO CORP	720	720	2,521	246,848	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	750	846	13,124	1,284,922	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,186	1,326	22,608	2,213,352	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,990	2,205	17,240	1,687,883	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	221	1,759	18,330	1,794,559	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	102	1,977	193,594	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	203	270	1,031	101,000	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	350	350	347	34,025	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	2,160	2,520	5,244	513,399	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	34	38	8,141	797,098	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	466	556	3,958	387,504	複合小売り
EMERA INC	425	470	2,885	282,473	電力
EMPIRE CO LTD A	260	320	1,408	137,843	食品・生活必需品小売り
ENBRIDGE INC	3,330	3,800	21,960	2,149,903	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	41	46	3,120	305,487	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	930	1,110	4,830	472,927	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	60	72	1,303	127,618	不動産管理・開発
FORTIS INC	753	890	5,479	536,465	電力
FRANCO-NEVADA CORP	323	365	7,359	720,458	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	300	1,191	116,628	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVWEAR INC	318	370	1,794	175,645	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	420	500	1,841	180,282	保険
HYDRO ONE LTD	550	630	2,109	206,494	電力
IGM FINANCIAL INC	150	150	675	66,082	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	183	211	1,617	158,355	保険
IMPERIAL OIL	375	460	2,763	270,519	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	245	329	6,093	596,544	保険
INTER PIPELINE LTD	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
IVANHOE MINES LTD-CL A	—	1,220	1,444	141,414	金属・鉱業
KEYERA CORP	340	410	1,309	128,203	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	2,170	2,500	1,850	181,115	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	427	—	—	—	金属・鉱業
LIGHTSPEED COMMERCE INC	—	194	754	73,843	ソフトウェア
LOBLAW COMPANIES	285	314	3,490	341,712	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,180	1,504	147,290	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	482	528	4,275	418,543	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,260	3,700	9,956	974,760	保険
METRO INC	435	467	3,343	327,350	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	550	634	6,161	603,182	銀行
NORTHLAND POWER INC	300	400	1,654	161,926	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
NUTRIEN LTD	961	1,082	13,785	1,349,626	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	-	140	1,327	129,973	情報技術サービス	
ONEX CORPORATION	132	132	1,116	109,313	資本市場	
OPEN TEXT CORP	470	510	2,729	267,220	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	353	430	1,476	144,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	217	280	1,025	100,355	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	880	1,020	4,817	471,629	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	970	1,030	4,020	393,566	保険	
QUEBECOR INC-CL B	270	340	1,017	99,658	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	494	524	3,808	372,896	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	183	211	1,563	153,108	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	582	670	4,694	459,610	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,348	2,682	37,515	3,672,798	銀行	
SSR MINING INC	340	-	-	-	金属・鉱業	
SAPUTO INC	410	500	1,487	145,577	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	770	840	3,267	319,898	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	182	213	18,753	1,835,946	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	988	1,108	7,796	763,325	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,490	2,720	11,225	1,098,970	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	-	149	2,003	196,123	陸運・鉄道	
TMX GROUP LTD	95	113	1,459	142,874	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,580	1,860	13,272	1,299,422	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	790	870	4,437	434,467	金属・鉱業	
TELUS CORP	586	786	2,535	248,238	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	278	326	4,435	434,240	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	128	150	1,792	175,441	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,007	3,430	34,787	3,405,653	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	-	610	3,438	336,636	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	198	228	3,786	370,732	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	140	178	1,924	188,429	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	123	141	2,168	212,276	食品・生活必需品小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	761	850	5,124	501,703	金属・鉱業	
YAMANA GOLD INC	1,640	-	-	-	金属・鉱業	
小計	株数・金額	66,371	74,082	501,394	49,086,475	
	銘柄数<比率>	87	86	-	<3.7%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	620	700	1,194	192,191	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	735	832	4,031	648,554	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,590	1,810	946	152,303	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	6,700	7,120	3,233	520,188	保険	
DIAGEO PLC	3,901	4,390	17,121	2,754,597	飲料	
SCHRODERS PLC	197	240	782	125,957	資本市場	
DCC PLC	160	184	1,093	175,964	コングロマリット	
BAE SYSTEMS PLC	5,470	5,990	4,376	704,101	航空宇宙・防衛	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,830	4,120	13,357	2,149,014	タバコ	
HALMA PLC	650	700	1,742	280,318	電子装置・機器・部品	
STANDARD CHARTERED PLC	4,430	4,790	2,442	393,038	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,610	1,800	2,943	473,644	タバコ	
HSBC HOLDINGS PLC	33,620	38,290	20,163	3,244,107	銀行	
LEGAL & GENERAL	10,100	11,400	3,113	500,905	保険	
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	-	-	-	食品・生活必需品小売り	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	620	680	1,176	189,325	食品	
PEARSON	1,260	1,480	1,094	176,016	メディア	
PERSIMMON PLC	526	580	1,245	200,349	家庭用耐久財	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	4,280	5,180	5,819	936,336	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,850	2,107	12,802	2,059,735	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	950	1,040	1,515	243,793	資本市場
SSE PLC	1,770	2,040	3,571	574,541	電力
BP PLC	33,390	37,300	14,276	2,296,958	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	115,900	133,700	6,433	1,035,108	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	6,200	7,100	957	154,098	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,500	1,700	2,105	338,745	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	8,270	9,430	15,661	2,519,753	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,179	2,914	29,614	4,764,655	医薬品
BT GROUP PLC	15,300	17,000	3,184	512,289	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	29,200	31,900	4,830	777,249	銀行
INTERTEK GROUP PLC	256	310	1,635	263,145	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	660	730	1,250	201,250	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	219	260	1,631	262,450	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,490	3,900	1,033	166,279	専門小売り
SAINSBURY	2,990	3,400	888	142,937	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	308	350	900	144,889	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	195	—	—	—	家庭用耐久財
SHELL PLC	6,760	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHELL PLC	6,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	550	660	1,951	313,996	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,180	3,450	1,807	290,856	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	296	612	98,485	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	532	627	4,960	798,146	資本市場
UNILEVER PLC	4,342	4,836	17,158	2,760,571	パーソナル用品
EXPERIAN PLC	1,529	1,720	5,122	824,104	専門サービス
MONDI PLC	840	910	1,395	224,446	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	480	1,459	234,770	水道
WHITBREAD PLC	316	363	1,045	168,142	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	520	650	672	108,134	資本市場
SMITHS GROUP PLC	610	710	1,050	169,063	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,060	2,423	9,633	1,549,989	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,670	1,780	2,458	395,496	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,190	1,355	7,860	1,264,652	家庭用品
RELX PLC	3,240	3,640	8,645	1,390,894	専門サービス
FRESNILLO PLC	300	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,060	1,220	1,360	218,956	水道
OCADO GROUP PLC	830	920	1,072	172,515	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	16,800	18,610	9,318	1,499,177	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,020	1,100	1,832	294,847	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	13,800	15,200	1,566	252,036	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	—	—	—	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	0.0532	8	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	7,700	10,700	2,346	377,529	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,750	1,970	1,378	221,740	ソフトウェア
WPP PLC	2,000	2,180	2,295	369,329	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	340	390	637	102,591	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	199	498	80,151	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,920	3,330	5,571	896,332	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,910	6,800	7,938	1,277,196	総合公益事業
ABRDN PLC	3,660	4,200	900	144,878	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	890	1,220	773	124,484	保険
BHP GROUP PLC	3,470	—	—	—	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	45,000	51,200	6,626	1,066,106	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	288	354	1,857	298,900	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	223	263	2,079	334,535	化学	
FERGUSON PLC	366	418	4,345	699,084	商社・流通業	
M&G PLC	4,400	5,000	1,108	178,266	各種金融サービス	
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,620	—	—	—	保険	
TESCO PLC	13,026	14,700	4,157	668,963	食品・生活必需品小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	—	208	803	129,213	家庭用耐久財	
JD SPORTS FASHION PLC	—	4,650	710	114,390	専門小売り	
INFORMA PLC	2,480	2,750	1,665	267,946	メディア	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	8,700	1,118	179,936	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	—	14,490	30,595	4,922,531	石油・ガス・消耗燃料	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,710	1,097	176,573	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	116	141	1,758	283,001	機械	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	—	—	—	保険	
JD SPORTS FASHION PLC	930	—	—	—	専門小売り	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,500	—	—	—	コングロマリット	
JOHNSON MATTHEY PLC	302	348	651	104,840	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	487,424	542,472	350,069	56,322,614	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	79	—	< 4.3% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	9	11	3,082	408,562	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	4	7	1,553	205,898	食品	
SWISSCOM AG-REG	44	48	2,742	363,449	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	2,195	291,018	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.16	0.2	2,294	304,046	食品	
GIVAUDAN-REG	15	17	6,658	882,581	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	251	285	13,024	1,726,267	保険	
NOVARTIS AG-REG	3,670	4,123	33,664	4,461,865	医薬品	
ABB LTD	3,030	3,090	9,350	1,239,294	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	53	58	2,384	316,102	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	1,164	1,322	49,019	6,497,078	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	249	281	1,211	160,520	専門サービス	
HOLCIM LTD	884	965	4,402	583,484	建設資材	
CLARIANT AG-REG	320	410	680	90,152	化学	
NESTLE SA-REG	4,774	5,297	63,871	8,465,492	食品	
BALOISE HOLDING AG	74	86	1,418	187,960	保険	
TEMENOS AG-REG	104	120	1,140	151,222	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	11	592	78,582	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	88	103	3,943	522,720	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	17	19	2,836	375,976	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	4,120	5,040	3,792	502,604	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	47	55	1,484	196,749	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	105	542	71,879	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	121	138	9,306	1,233,457	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	52	60	3,589	475,708	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	14	13	1,235	163,784	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	135	135	1,248	165,419	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	31	42	4,899	649,337	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	67	74	1,493	197,924	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	37	742	98,373	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	101	2,728	361,570	海運業	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	270	316	2,246	297,785	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	62	68	3,978	527,246	建設関連製品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
JULIUS BAER GROUP LTD	358	422	2,299	304,828	資本市場	
SWISS RE LTD	483	571	5,072	672,344	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	857	989	11,976	1,587,403	繊維・アパレル・贅沢品	
SIKA AG-REG	238	270	8,253	1,093,971	化学	
ALCON INC	827	951	7,147	947,358	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	54	—	—	—	銀行	
VIFOR PHARMA AG/NEW	—	91	1,495	198,224	医薬品	
UBS GROUP AG	6,020	6,610	11,914	1,579,151	資本市場	
VAT GROUP AG	—	53	1,904	252,464	機械	
VIFOR PHARMA AG	76	—	—	—	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	28,779	32,400	293,419	38,889,867	
銘 柄 数 < 比 率 >		40	41	—	<3.0%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	126	155	7,562	100,051	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,670	3,140	32,875	434,946	銀行	
SWEDBANK AB	1,480	1,700	27,159	359,316	銀行	
SWEDISH MATCH AB	260	—	—	—	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	540	540	5,988	79,229	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	767	—	—	—	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,300	1,330	19,269	254,929	専門小売り	
ERICSSON LM-B	4,910	5,470	47,884	633,510	通信機器	
TELIA CO AB	4,280	4,800	18,086	239,283	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	600	660	14,097	186,511	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	288	370	14,788	195,657	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	510	570	18,108	239,580	機械	
GETINGE AB-B SHS	—	450	17,253	228,257	ヘルスケア機器・用品	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	151	187	11,496	152,102	不動産管理・開発	
ICA GRUPPEN AB	171	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	730	730	7,380	97,641	機械	
ELECTROLUX AB-B	340	—	—	—	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	600	680	10,506	138,994	機械	
VOLVO AB-A SHS	—	400	7,388	97,743	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,330	2,690	48,333	639,457	機械	
SANDVIK AB	1,840	2,100	42,840	566,773	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	150	240	6,610	87,461	各種金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	320	8,608	113,883	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,000	1,120	20,328	268,939	紙製品・林産品	
HEXAGON AB-B SHS	456	—	—	—	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	780	920	12,857	170,098	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	—	290	8,160	107,964	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A	1,129	1,269	61,800	817,617	機械	
ATLAS COPCO AB-B	627	731	31,257	413,537	機械	
EPIROC AB - A	1,130	—	—	—	機械	
EPIROC AB - B	690	—	—	—	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,030	1,160	25,879	342,387	家庭用品	
EQT AB	420	590	21,564	285,298	資本市場	
BOLIDEN AB	440	—	—	—	金属・鉱業	
EVOLUTION AB	273	329	33,110	438,052	ホテル・レストラン・レジャー	
SINCH AB	—	920	6,800	89,972	ソフトウェア	
LIFCO AB-B SHS	—	420	10,143	134,191	コングロマリット	
EPIROC AB - A	—	1,210	24,127	319,205	機械	
EPIROC AB - B	—	690	11,581	153,225	機械	
EMBRACER GROUP AB	—	1,100	8,826	116,773	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	—	960	21,456	283,862	各種金融サービス	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
INVESTOR AB-B SHS	—	3,440	71,724	948,908	各種金融サービス	
BOLIDEN AB	—	530	25,090	331,943	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	390	—	—	—	各種金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	2,730	27,873	368,763	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	—	440	11,039	146,053	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	—	3,630	48,097	636,329	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	—	3,080	22,366	295,914	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	—	410	6,340	83,886	家庭用耐久財	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,670	2,830	25,045	331,351	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,700	1,900	48,735	644,764	建設関連製品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	510	—	—	—	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	5,480	6,070	60,329	798,162	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	260	7,909	104,638	コンピュータソフト	
小計	株数・金額	43,278	63,561	1,018,682	13,477,175	
	銘柄数<比率>	38	44	—	<1.0%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	1,550	—	—	—	銀行	
TELENOR ASA	1,160	1,290	16,679	238,019	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	106	144	3,162	45,125	メディア	
EQUINOR ASA	1,600	1,850	60,430	862,339	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	296	331	216,849	15,196	化学	
MOWI ASA	700	840	20,412	291,279	食品	
NORSK HYDRO	2,180	2,460	21,795	311,023	金属・鉱業	
AKER BP ASA	—	220	7,156	102,124	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,330	1,330	10,472	149,441	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	310	400	8,920	127,288	保険	
ADEVINTA ASA	450	630	5,276	75,301	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	—	1,740	35,461	506,031	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	181	3,411	48,687	メディア	
小計	株数・金額	9,863	11,416	208,374	2,973,510	
	銘柄数<比率>	11	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	168	193	16,393	301,311	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	22,323	410,300	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	5	11,116	204,312	海運業	
GN STORE NORD A/S	212	241	8,018	147,372	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,090	1,320	15,503	284,952	銀行	
GENMAB A/S	110	126	31,248	574,338	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S-B SHS	11	17	3,932	72,271	建設関連製品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	332	—	—	—	電気設備	
H LUNDBECK A/S	105	—	—	—	医薬品	
DSV A/S	338	388	51,410	944,915	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	160	177	11,618	213,543	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	182	204	10,018	184,138	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	337	376	17,220	316,518	化学	
COLOPLAST-B	194	221	22,265	409,244	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	290	290	2,946	54,154	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	2,842	3,169	239,481	4,401,666	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	1,910	38,371	705,275	電気設備	
TRYG A/S-NEW	326	—	—	—	保険	
TRYG A/S	280	680	11,118	204,348	保険	
ORSTED A/S	318	351	28,852	530,303	電力	

銘柄	株数	当期		業種等	
		株数	評価額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
DEMANT A/S	160	201	6,088	111,902	ヘルスケア機器・用品
小計	7,472	9,880	547,925	10,070,872	
(ユーロ…ドイツ)	20	18	—	<0.8%>	
ADIDAS AG	313	362	7,833	1,070,864	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	673	780	2,550	348,667	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	168	168	537	73,489	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	—	—	—	化学
HANNOVER RUECK SE	96	109	1,675	229,017	保険
GEA GROUP AG	242	290	1,093	149,454	機械
CONTINENTAL AG	189	206	1,388	189,856	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,659	1,846	8,175	1,117,650	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA	211	243	4,675	639,116	医薬品
RWE AG	1,085	1,190	4,599	628,731	総合公益事業
SAP SE	1,724	1,973	20,136	2,752,651	ソフトウェア
E.ON SE	3,800	4,250	4,539	620,481	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	180	203	1,226	167,610	家庭用品
PUMA SE	163	189	1,481	202,556	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,616	1,863	11,526	1,575,656	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	289	332	2,037	278,478	家庭用品
BASF SE	1,512	1,726	9,197	1,257,346	化学
BEIERSDORF AG	160	198	1,900	259,839	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	38	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	249	274	1,464	200,163	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	366	399	2,394	327,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	680	772	16,698	2,282,665	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	560	1,120	831	113,710	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	229	267	6,520	891,303	保険
VOLKSWAGEN AG	51	58	1,357	185,529	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	312	344	5,471	747,976	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,431	1,607	10,501	1,435,588	自動車
NEMETSCHKE SE	92	110	977	133,558	ソフトウェア
SIEMENS AG	1,263	1,433	18,631	2,546,976	コングロマーリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,340	3,870	4,502	615,472	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	559	620	4,976	680,235	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	102	740	101,159	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	5,580	6,150	10,584	1,446,853	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	57	51	2,086	285,281	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,188	2,440	7,706	1,053,511	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	8	10	670	91,690	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	72	1,077	147,340	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG	44	157	818	111,859	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	320	359	5,928	810,478	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	254	294	2,600	355,518	自動車
LANXESS	127	155	653	89,267	化学
MTU AERO ENGINES AG	92	101	2,112	288,836	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	555	—	—	—	不動産管理・開発
SYMRISE AG	209	255	2,775	379,434	化学
BRENTAG SE	268	290	2,144	293,199	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	330	390	1,005	137,440	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	2,100	522	71,451	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,580	1,880	1,377	188,352	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	125	140	1,479	202,288	不動産管理・開発
KION GROUP AG	110	131	813	111,242	機械

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
VONOVIA SE	878	1,392	6,025	823,749	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	127	127	910	124,408	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	460	539	3,056	417,772	ヘルスケア機器・用品	
TEAMVIEWER AG	252	—	—	—	ソフトウェア	
SIEMENS ENERGY AG	660	730	1,502	205,369	電気設備	
FUCHS PETROLUB SE-PREF	—	150	505	69,101	化学	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—	759	1,998	273,135	機械	
ZALANDO SE	249	402	1,979	270,645	インターネット販売・通信販売	
SCOUT24 SE	171	152	801	109,502	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	305	380	1,783	243,782	化学	
HELLOFRESH SE	240	318	1,419	194,096	食品・生活必需品小売り	
QIAGEN N.V.	394	440	1,976	270,124	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	311	151	373	51,046	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
DELIVERY HERO SE	221	290	1,237	169,156	インターネット販売・通信販売	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	41,145	47,709	227,571	31,109,007	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,880	2,080	4,184	572,084	保険	
INTESA SANPAOLO	27,800	30,800	6,572	898,490	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	1,070	1,240	1,132	154,862	銀行	
ENEL SPA	13,580	15,290	9,322	1,274,360	電力	
ENI SPA	4,110	4,720	6,316	863,438	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	3,500	3,840	1,979	270,547	ガス	
TENARIS SA	710	880	1,212	165,707	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	11,700	19,300	692	94,662	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	—	—	—	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	790	890	1,684	230,308	運送インフラ	
TERNA SPA	2,220	2,750	2,071	283,221	電力	
RECORDATI SPA	168	199	932	127,529	医薬品	
AMPLIFON SPA	203	240	974	133,233	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	430	480	1,501	205,312	電気設備	
DIASORIN SPA	40	48	680	93,043	ヘルスケア機器・用品	
FERRARI NV	213	241	4,841	661,859	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	1,700	1,930	2,802	383,082	機械	
MONCLER SPA	321	376	1,958	267,789	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	740	1,040	1,140	155,958	情報技術サービス	
STELLANTIS NV	3,340	3,840	5,823	796,105	自動車	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,010	1,110	1,581	216,225	銀行	
UNICREDIT SPA	3,610	4,060	4,116	562,772	銀行	
EXOR NV	172	195	1,388	189,794	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	880	1,030	1,089	148,897	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	550	558	76,387	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	89,537	97,129	64,562	8,825,674	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	400	460	1,471	201,096	建設・土木	
AIRBUS SE	968	1,106	12,316	1,683,654	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	870	1,250	3,638	497,417	総合公益事業	
LOREAL-ORD	420	470	17,232	2,355,689	パーソナル用品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	460	522	34,504	4,716,767	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	3	—	—	—	航空宇宙・防衛	
THALES SA	186	206	2,353	321,730	航空宇宙・防衛	
CAPGEMINI SA	273	300	6,009	821,430	情報技術サービス	
PUBLICIS GROUPE	380	433	2,478	338,809	メディア	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
FAURECIA	150	206	503	68,806	自動車部品
BOLLORE SE	1,380	1,680	796	108,902	娯楽
MICHELIN (CGDE)	287	312	3,845	525,666	自動車部品
PERNOD RICARD SA	343	391	7,702	1,052,959	飲料
RENAULT SA	337	337	833	113,971	自動車
REMY COINTREAU	39	39	726	99,268	飲料
SEB SA	41	54	689	94,265	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	887	1,023	15,619	2,135,139	電気設備
VIVENDI SE	1,400	1,450	1,724	235,776	メディア
ORANGE SA	3,250	3,820	4,110	561,880	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	53	59	7,778	1,063,376	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	223	—	—	—	ソフトウェア
KERING SA	127	141	8,274	1,131,070	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	360	786	107,479	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	950	1,190	2,324	317,781	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	153	—	—	—	情報技術サービス
SANOFI	1,869	2,148	20,100	2,747,804	医薬品
ACCOR SA	320	320	948	129,657	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,078	1,280	5,216	713,027	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,290	1,510	3,830	523,576	銀行
TELEPERFORMANCE	96	113	3,908	534,315	専門サービス
EURAZEO SE	59	78	599	81,995	各種金融サービス
SODEXO	138	159	1,183	161,841	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,170	3,660	9,709	1,327,354	保険
ESSILORLUXOTTICA	478	541	9,244	1,263,737	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,840	2,260	2,516	344,037	銀行
BNP PARIBAS	1,850	2,112	11,210	1,532,474	銀行
ORPEA	93	93	363	49,733	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	828	939	5,206	711,763	建設関連製品
WENDEL	43	43	401	54,872	各種金融サービス
ILIAD SA	24	—	—	—	各種電気通信サービス
SES FDR	560	—	—	—	メディア
SAFRAN SA	538	644	6,957	951,127	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,080	3,370	4,067	556,039	総合公益事業
ALSTOM	433	610	1,331	181,950	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	1,090	790	691	94,472	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	—	790	31	4,319	電力
IPSEN	55	73	827	113,162	医薬品
ARKEMA	116	116	1,306	178,552	化学
LEGRAND SA	452	512	4,441	607,096	電気設備
EIFFAGE SA	141	159	1,482	202,703	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,159	4,736	22,242	3,040,566	石油・ガス・消耗燃料
ADP	47	61	837	114,532	運送インフラ
NATIXIS	1,580	—	—	—	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	144	173	703	96,109	娯楽
SCOR SE	232	—	—	—	保険
VINCI	873	1,012	9,485	1,296,664	建設・土木
DANONE	1,038	1,244	6,320	864,048	食品
AIR LIQUIDE SA	791	897	14,298	1,954,561	化学
BUREAU VERITAS SA	470	540	1,443	197,389	専門サービス
GETLINK	720	830	1,345	183,920	運送インフラ
SUEZ	520	—	—	—	総合公益事業
EDENRED	424	470	2,119	289,762	情報技術サービス
VALEO SA	373	440	738	100,958	自動車部品

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BIOMERIEUX	69	69	685	93,757	ヘルスケア機器・用品	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	154	200	731	99,927	ホテル・レストラン・レジャー	
FAURECIA	56	—	—	—	自動車部品	
DASSAULT SYSTEMES SE	—	1,250	5,704	779,788	ソフトウェア	
DASSAULT AVIATION SA	—	50	714	97,603	航空宇宙・防衛	
WORLDLINE SA	386	448	1,895	259,051	情報技術サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	45	49	1,884	257,606	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AMUNDI SA	100	128	814	111,372	資本市場	
小 計	株 数 ・ 金 額	45,686	50,728	303,263	41,456,179	
	銘柄 数 < 比 率 >	68	62	—	< 3.2% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	78	90	3,025	413,626	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	184	214	1,254	171,485	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	444	503	4,842	662,022	専門サービス	
VOPAK	114	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	2,930	3,290	1,593	217,765	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	5,600	6,100	1,913	261,585	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,527	1,740	4,895	669,213	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	438	496	4,338	593,006	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	200	220	1,582	216,382	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	291	333	5,421	741,083	化学	
ASML HOLDING NV	703	777	48,394	6,615,557	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,860	1,990	5,800	792,976	食品・生活必需品小売り	
AKZO NOBEL	312	345	2,724	372,481	化学	
PROSUS NV	816	1,754	8,770	1,198,859	インターネット販売・通信販売	
JDE PEET'S BV	110	210	552	75,556	食品	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	910	963	131,674	飲料	
EURONEXT NV	—	153	1,272	173,909	資本市場	
IMCD NV	—	102	1,579	215,913	商社・流通業	
NN GROUP NV	470	494	2,286	312,595	保険	
ARGENX SE	76	83	2,343	320,413	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	—	1,350	3,225	440,878	娯楽	
ARCELORMITTAL	1,190	1,190	5,536	483,382	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	206	329	1,054	144,142	インターネット販売・通信販売	
ABN AMRO BANK NV-CVA	700	820	973	133,122	銀行	
ADYEN NV	30	37	7,001	957,156	情報技術サービス	
ING GROEP NV	6,390	7,270	7,107	971,547	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	25,580	30,800	126,454	17,286,339	
	銘柄 数 < 比 率 >	23	25	—	< 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.	500	570	1,101	150,539	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	10,900	12,450	6,710	917,332	銀行	
NATURGY ENERGY GROUP SA	500	340	926	126,606	ガス	
REPSOL SA	2,448	2,740	3,294	450,293	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	28,500	32,600	10,244	1,400,429	銀行	
TELEFONICA SA	8,200	9,900	4,367	597,089	各種電気通信サービス	
ENGAS SA	390	480	957	130,838	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	380	450	725	99,192	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	370	461	1,139	155,822	建設・土木	
FERROVIAL SA	797	950	2,287	312,714	建設・土木	
CAIXABANK	6,000	8,300	2,609	356,721	銀行	
IBERDROLA SA	10,220	10,940	10,872	1,486,225	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	760	861	5,112	698,894	情報技術サービス	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	700	790	1,449	198,167	電力	

銘柄	株数	期首(前期末)		当期		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
INDITEX SA	1,840	2,090	4,351	594,833	専門小売り	
AENA SME SA	117	144	2,186	298,913	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	539	950	4,212	575,821	各種電気通信サービス	
GRIFOLS SA	468	540	891	121,836	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	73,631	85,556	63,440	8,672,274	
	銘柄数<比率>	18	18	-	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV	409	460	3,058	418,039	銀行	
SOFINA SA	23	29	974	133,200	各種金融サービス	
SOLVAY SA	116	142	1,321	180,603	化学	
UCB SA	206	245	2,632	359,866	医薬品	
COLRUYT SA	87	87	330	45,157	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	195	214	2,043	279,315	各種金融サービス	
PROXIMUS	260	260	442	60,421	各種電気通信サービス	
GALAPAGOS NV	70	-	-	-	バイオテクノロジー	
ELIA GROUP SA/NV	48	62	845	115,604	電力	
AGEAS	289	320	1,490	203,803	保険	
UMICORE	343	390	1,546	211,439	化学	
AMHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	1,277	1,633	9,014	1,232,235	飲料	
小計	株数・金額	3,323	3,842	23,699	3,239,686	
	銘柄数<比率>	12	11	-	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	250	281	1,224	167,440	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	110	127	1,185	162,064	電力	
VOESTALPINE AG	200	200	554	75,841	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	490	650	2,226	304,417	銀行	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	201	290	389	53,280	銀行	
小計	株数・金額	1,251	1,548	5,581	763,043	
	銘柄数<比率>	5	5	-	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA	1,730	1,730	919	125,671	不動産管理・開発	
INPOST SA	-	340	225	30,856	航空貨物・物流サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	216	255	2,342	320,245	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小計	株数・金額	1,946	2,325	3,487	476,773	
	銘柄数<比率>	2	3	-	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	440	500	1,313	179,487	食品・生活必需品小売り	
WARTSILA OYJ	660	820	715	97,858	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	910	1,020	3,083	421,508	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	960	1,080	1,958	267,664	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	804	950	4,222	577,249	保険	
FORTUM OYJ	720	890	1,501	205,306	電力	
ELISA OYJ	221	257	1,407	192,382	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	9,230	10,020	5,045	689,661	通信機器	
NESTE OYJ	714	780	3,130	427,996	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	574	635	3,047	416,574	機械	
ORION OYJ	165	210	874	119,593	医薬品	
小計	株数・金額	15,398	17,162	26,300	3,595,282	
	銘柄数<比率>	11	11	-	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC	1,322	1,460	5,378	735,260	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC	264	299	2,644	361,565	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	259	293	2,978	407,139	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	-	-	-	銀行	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	423	462	1,870	255,653	容器・包装	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	266	311	3,254	444,905	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,932 6	2,825 5	16,126 -	2,204,523 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	4,760	5,090	2,244	306,849	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	810	960	1,104	150,916	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	380	550	1,194	163,301	食品・生活必需品小売り	
EDP RENOVAVEIS SA	-	580	1,336	182,674	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,950 3	7,180 4	5,879 -	803,742 <0.1%>	
ユ ー ロ 計	株数・金額 銘柄数<比率>	307,381 235	346,806 228	866,368 -	118,432,528 <9.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	480	-	-	-	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	3,600	5,724	89,523	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	2,200	-	-	-	銀行	
CLP HLDGS	2,810	3,170	24,218	378,782	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,983	2,280	85,773	1,341,499	資本市場	
MTR CORP	2,720	3,070	13,032	203,822	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK	1,310	1,400	21,392	334,570	銀行	
HENDERSON LAND	2,294	2,674	8,892	139,078	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,250	2,540	13,081	204,586	電力	
HONG KONG & CHINA GAS	17,403	20,703	19,792	309,560	ガス	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	3,560	4,090	19,427	303,846	ホテル・レストラン・レジャー	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,100	6,700	20,033	313,316	銀行	
PCCW LTD	7,500	-	-	-	各種電気通信サービス	
SINO LAND CO. LTD	4,800	6,200	6,472	101,234	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,220	2,500	23,812	372,427	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	750	1,040	4,997	78,156	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,330	2,620	33,929	530,649	機械	
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	2,800	3,300	6,481	101,365	建設関連製品	
SJM HOLDINGS LIMITED	2,700	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	2,280	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー	
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	-	4,100	5,986	93,621	専門小売り	
AIA GROUP LTD	19,980	22,840	188,430	2,947,045	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	5,996	7,196	7,800	121,999	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	3,840	4,320	8,346	130,535	ホテル・レストラン・レジャー	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	-	2,300	6,555	102,520	海運業	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	2,300	4,586	71,728	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	2,790	3,110	12,502	195,534	不動産管理・開発	
ESR CAYMAN LTD	2,600	3,800	9,272	145,014	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	2,900	3,500	7,350	114,954	飲料	
WH GROUP LIMITED	16,100	15,383	7,676	120,054	食品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	2,689	8,806	137,741	不動産管理・開発	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,600	5,090	29,906	467,731	コングロマリット	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,070	1,340	7,142	111,704	電力	
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,450	3,830	20,875	326,495	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	140,837 32	147,687 29	632,295 -	9,889,098 <0.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	2,490	3,100	1,283	116,134	航空宇宙・防衛	
DBS GROUP HLDGS	3,020	3,380	12,211	1,105,058	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	700	559	50,611	不動産管理・開発	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,290	1,480	1,463	132,452	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	4,300	—	—	—	不動産管理・開発	
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,400	1,320	119,446	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,900	2,200	7,108	643,221	銀行	
UOL GROUP LIMITED	870	870	620	56,131	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	450	580	1,032	93,474	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	—	15,400	4,096	370,683	各種電気通信サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	14,000	—	—	—	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	5,590	6,490	8,080	731,163	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,400	3,800	1,839	166,429	食品	
KEPPEL CORP.	2,320	2,800	1,817	164,438	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	11,300	932	84,359	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	—	4,800	1,958	177,215	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,030	59,300	44,323	4,010,819	
銘 柄 数 < 比 率 >	14	14	—	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	295	330	2,136	196,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	4,750	5,300	14,776	1,359,428	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	5,940	6,950	17,034	1,567,169	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,760	3,130	6,197	570,160	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	7,300	7,900	3,081	283,452	各種電気通信サービス	
COCA-COLA AMATIL LTD	770	—	—	—	飲料	
ASX LTD	307	378	3,082	283,598	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	4,860	9,530	48,202	4,434,652	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	760	1,010	2,513	231,277	情報技術サービス	
COMPUTERSHARE LTD-RIGHTS	86	—	—	—	情報技術サービス	
CSL LIMITED	758	905	24,439	2,248,436	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	88	104	1,420	130,660	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	4,620	5,860	7,799	717,568	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	103	128	2,851	262,310	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	2,650	3,300	2,088	192,178	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,951	3,211	34,380	3,162,976	銀行	
RIO TINTO LTD	607	702	8,207	755,051	金属・鉱業	
APA GROUP	2,050	2,290	2,457	226,059	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	990	1,100	4,121	379,196	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,300	4,800	2,116	194,745	保険	
ORICA LTD	590	790	1,271	117,014	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	900	900	1,941	178,599	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,220	2,450	2,746	252,673	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	5,410	6,190	20,037	1,843,406	銀行	
NEWCREST MINING	1,320	1,640	4,408	405,565	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	3,500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
AMP LIMITED	5,300	—	—	—	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	1,700	894	82,266	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	2,440	2,660	3,101	285,343	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	1,940	2,083	191,687	金属・鉱業	
REECE LTD	—	490	980	90,205	商社・流通業	
SANTOS LTD.	3,100	6,100	4,800	441,664	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	780	840	3,006	276,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	380	1,084	99,775	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	3,709	4,200	2,188	201,314	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,902	2,120	10,848	998,019	複合小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	1,630	1,850	6,019	553,830	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,120	2,330	8,641	795,061	食品・生活必需品小売り	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	—	—	—	資本市場	
SEEK LTD	600	600	1,807	166,262	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	103	903	83,095	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	—	340	1,717	157,995	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,470	2,700	2,689	247,406	商業サービス・用品	
MACQUARIE GROUP LIMITED	568	632	13,088	1,204,104	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	550	770	980	90,250	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	2,720	3,400	1,489	137,006	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	730	850	3,578	329,222	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,350	1,597	146,928	飲料	
SYDNEY AIRPORT	2,006	—	—	—	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,800	1,390	127,953	陸運・鉄道	
XERO LIMITED	198	255	2,745	252,570	ソフトウェア	
IDP EDUCATION LTD	—	370	1,168	107,532	各種消費者サービス	
AFTERPAY LTD	348	—	—	—	情報技術サービス	
AMPOL LTD	400	400	1,229	113,086	石油・ガス・消耗燃料	
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	—	2,530	1,857	170,845	食品・生活必需品小売り	
AUSNET SERVICES	3,300	—	—	—	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,500	5,200	1,617	148,782	保険	
AGL ENERGY LTD	1,050	—	—	—	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	7,800	8,700	4,332	398,599	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	180	—	—	—	建設・土木	
COLES GROUP LTD	2,270	2,430	4,364	401,513	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	210	280	1,449	133,308	ソフトウェア	
小 計	株 数 ・ 金 額	120,448	128,218	308,966	28,424,950	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	52	—	< 2.2% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	740	685	58,471	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
A2 MILK CO LTD	1,170	—	—	—	食品	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	930	1,090	2,706	230,943	ヘルスケア機器・用品	
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,070	3,800	1,751	149,481	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,000	1,370	817	69,790	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,230	1,717	146,520	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	2,010	2,500	1,237	105,595	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,150	11,730	8,916	760,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	6	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOLIM BM	1,830	2,240	7,221	278,130	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,380	2,670	9,414	362,576	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	50	50	3,586	138,107	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	1,720	2,130	4,247	163,572	銀行	
ICL GROUP LTD	1,250	1,390	5,309	204,495	化学	
NICE LTD	106	116	8,267	318,398	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	230	280	3,575	137,706	銀行	
AZRIELI GROUP	65	86	2,463	94,891	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,631	8,962	44,086	1,697,880	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,803,673	2,032,917	—	1,260,556,072	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,229	1,223	—	< 95.8% >	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	93,000	93,000	1,231	150,701	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	22,400	28,100	5,678	694,985	0.1	
AMERICAN TOWER CORP	73,700	86,000	21,574	2,640,542	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	238,000	267,000	1,893	231,687	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	22,700	26,600	6,701	820,241	0.1	
BOSTON PROPERTIES	25,000	28,600	3,742	458,056	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	16,000	18,800	3,188	390,261	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	72,100	81,100	14,967	1,831,911	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	45,200	54,000	7,784	952,762	0.1	
DUKE REALTY CORP	62,200	70,100	4,143	507,136	0.0	
EQUINIX INC	14,810	16,910	12,746	1,560,096	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	29,400	32,100	2,484	304,082	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	60,300	67,400	6,167	754,791	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	10,700	12,000	4,184	512,158	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	20,700	24,900	5,202	636,777	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	88,000	100,000	3,483	426,284	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	109,000	135,000	2,690	329,296	0.0	
INVITATION HOMES INC	92,000	113,000	4,622	565,788	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	49,000	54,000	2,994	366,538	0.0	
KIMCO REALTY CORP	—	115,000	2,875	351,871	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	99,000	108,000	2,307	282,471	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	19,300	21,400	4,558	557,904	0.0	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	36,500	—	—	—	—	
PROLOGIS INC	122,700	139,100	22,831	2,794,393	0.2	
PUBLIC STORAGE	26,500	29,700	11,765	1,440,034	0.1	
REALTY INCOME CORP	55,600	106,800	7,505	918,647	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	26,200	28,800	2,084	255,162	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	18,100	20,500	7,031	860,535	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	54,800	61,300	8,262	1,011,262	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	17,800	21,300	3,793	464,316	0.0	
UDR INC	46,100	59,100	3,428	419,673	0.0	
VENTAS INC	63,900	73,600	4,624	565,966	0.0	
VEREIT INC	37,000	—	—	—	—	
VICI PROPERTIES INC	87,000	120,000	3,472	425,035	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	27,000	32,000	1,478	180,941	0.0	
WP CAREY INC	27,400	34,000	2,796	342,222	0.0	
WELLTOWER INC	68,000	82,200	8,044	984,516	0.1	
WEYERHAEUSER CO	121,000	143,000	5,511	674,518	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,098,110 37	2,504,410 36	217,857 —	26,663,571 < 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	14,900	14,900	812	79,587	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	22,000	28,000	715	70,065	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	36,900 2	42,900 2	1,528 —	149,652 < 0.0% >	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND	128,000	159,000	857	137,986	0.0
SEGRE PLC	193,000	231,000	3,142	505,637	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	111,000	132,000	1,064	171,259	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	432,000	522,000	5,064	814,883
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.1% >
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	32,300	40,000	995	136,098	0.0
GECINA SA	7,100	8,100	934	127,778	0.0
COVIVIO	8,500	10,900	796	108,891	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	24,200	23,900	1,636	223,765	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	72,100	82,900	4,363	596,534
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	353,000	392,000	26,518	414,754	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	470,000	470,000	3,628	56,748	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	823,000	862,000	30,147	471,502
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	706,779	904,221	2,061	186,556	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	539,240	620,040	1,829	165,516	0.0
SUNTEC REIT	300,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	427,980	570,329	1,066	96,508	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000	370,000	710	64,284	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,343,999	2,464,590	5,667	512,866
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.0% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	660,000	750,000	1,897	174,570	0.0
GPT GROUP	330,000	380,000	1,960	180,393	0.0
LENDLEASE GROUP	111,000	135,000	1,494	137,489	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	400,000	460,000	1,978	181,976	0.0
DEXUS/AU	171,000	196,000	2,156	198,352	0.0
GOODMAN GROUP	283,000	319,000	7,356	676,764	0.1
SCENTRE GROUP	820,000	1,010,000	3,141	288,981	0.0
VICINITY CENTRES	670,000	670,000	1,246	114,650	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,445,000	3,920,000	21,230	1,953,177
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.1% >
合 計	口 数 ・ 金 額	9,251,109	10,398,800	—	31,162,188
	銘柄 数 < 比 率 >	61	59	—	< 2.4% >

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 754	百万円 —
		EURO50	1,795	—
		FT100	858	—
		SPI200	481	—
		SPEMINI	14,400	—
		SWISSMKT	592	—

*単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 1,260,556,072	% 95.8
投資証券	31,162,188	2.4
コール・ローン等、その他	24,602,516	1.8
投資信託財産総額	1,316,320,776	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建純資産（1,312,101,756千円）の投資信託財産総額（1,316,320,776千円）に対する比率は99.7%です。

*外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=122.39円、1カナダドル=97.90円、1英ポンド=160.89円、1スイスフラン=132.54円、1スウェーデンクローナ=13.23円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=18.38円、1ユーロ=136.70円、1香港ドル=15.64円、1シンガポールドル=90.49円、1豪ドル=92.00円、1ニュージーランドドル=85.33円、1新シェケル=38.5129円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2022年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,319,612,893,057
コール・ローン等	16,164,492,581
株式(評価額)	1,260,556,072,948
投資証券(評価額)	31,162,188,398
未収入金	4,271,783,153
未収配当金	1,549,663,654
差入委託証拠金	5,908,692,323
(B) 負債	4,268,796,686
未払金	3,316,782,017
未払解約金	948,473,555
未払利息	1,914
その他未払費用	3,539,200
(C) 純資産総額(A-B)	1,315,344,096,371
元本	276,853,019,010
次期繰越損益金	1,038,491,077,361
(D) 受益権総口数	276,853,019,010口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,511円

(注) 期首元本額は245,531,591,330円、期中追加設定元本額は57,234,513,893円、期中一部解約元本額は25,913,086,213円、1口当たり純資産額は4.7511円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	18,637,884,256
受取配当金	18,622,438,805
受取利息	1,500
その他収益金	25,263,686
支払利息	△ 9,819,735
(B) 有価証券売買損益	234,492,254,411
売買益	294,028,438,419
売買損	△ 59,536,184,008
(C) 先物取引等取引損益	1,828,564,586
取引益	4,615,035,393
取引損	△ 2,786,470,807
(D) 保管費用等	△ 106,500,360
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	254,852,202,893
(F) 前期繰越損益金	682,116,659,771
(G) 追加信託差損益金	185,312,463,668
(H) 解約差損益金	△ 83,790,248,971
(I) 計(E+F+G+H)	1,038,491,077,361
次期繰越損益金(I)	1,038,491,077,361

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	85,751,817,026
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	45,866,760,786
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	33,303,826,987
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,606,960,868
野村つみたて外国株投信	10,498,104,134
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,420,417,936
のむらっぴ・ファンド(積極型)	8,947,634,713
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,849,911,454
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,547,397,299
野村インデックスファンド・外国株式	7,261,094,161
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,279,185,236
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	4,975,961,363
野村外国株(含む新興国)インデックス B コース(野村投資一任口座向け)	4,785,556,933
野村世界6資産分散投信(分配コース)	4,050,440,777
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,779,433,195
野村世界6資産分散投信(安定コース)	3,160,425,882
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,253,930,795
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,232,642,047

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,100,979,048
マイバランスDC50	1,797,228,535
マイバランスDC70	1,581,622,653
野村6資産均等バランス	1,293,340,986
マイ・ロード	903,921,663
マイバランスDC30	791,203,682
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	777,328,705
のむらっぴ・ファンド(保守型)	757,972,373
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	748,143,465
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)	741,032,370
野村スリーゼロ先進国株式投信	700,597,962
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)	599,612,608
野村外国株式インデックスファンド	487,011,909
野村外国株式インデックスファンド(適格機関投資家専用)	402,420,685
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	397,018,872
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	372,867,953
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	339,282,748
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	328,915,465

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	210,761,252
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	180,184,729
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	148,946,058
野村DC運用戦略ファンド	139,777,548
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	138,949,046
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)	131,647,823
バランスセレクト70	116,425,567
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	113,029,588
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	99,795,865
バランスセレクト50	95,935,920
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)	87,764,083
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	81,193,323
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)	65,295,175
野村資産設計ファンド2040	43,237,015
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	42,469,309
世界6資産分散ファンド	38,134,431
インデックス・ブレンド(タイプV)	33,019,086
バランスセレクト30	32,014,849
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)	28,287,428
インデックス・ブレンド(タイプIII)	27,292,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	27,158,462
野村資産設計ファンド2030	26,855,303
野村資産設計ファンド2035	22,668,859
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	21,492,638
野村資産設計ファンド2025	18,132,350
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	17,320,011
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)	16,847,179
野村資産設計ファンド2050	10,655,035
野村資産設計ファンド2020	10,126,000

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	10,066,762
野村資産設計ファンド2015	9,939,235
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,648,454
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,396,231
野村資産設計ファンド2045	8,346,649
先物・国債・人権型プラス外国株式戦略(オープン) (部分含準ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	8,274,561
野村資産設計ファンド2060	7,831,515
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	7,699,711
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	7,696,230
インデックス・ブレンド(タイプIV)	7,308,377
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	6,905,610
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	5,549,486
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	4,650,251
ネクストコア	4,396,469
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)	4,287,944
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	3,557,016
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	3,323,878
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,308,598
インデックス・ブレンド(タイプI)	2,595,644
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,398,873
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,837,951
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)	1,655,193
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,430,643
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,363,876
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,214,397
野村PFI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)	1,175,495
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	1,040,026
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)	699,932

〇お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2022年3月31日）

作成対象期間（2021年4月1日～2022年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期中率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期(2018年4月2日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年4月1日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年3月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

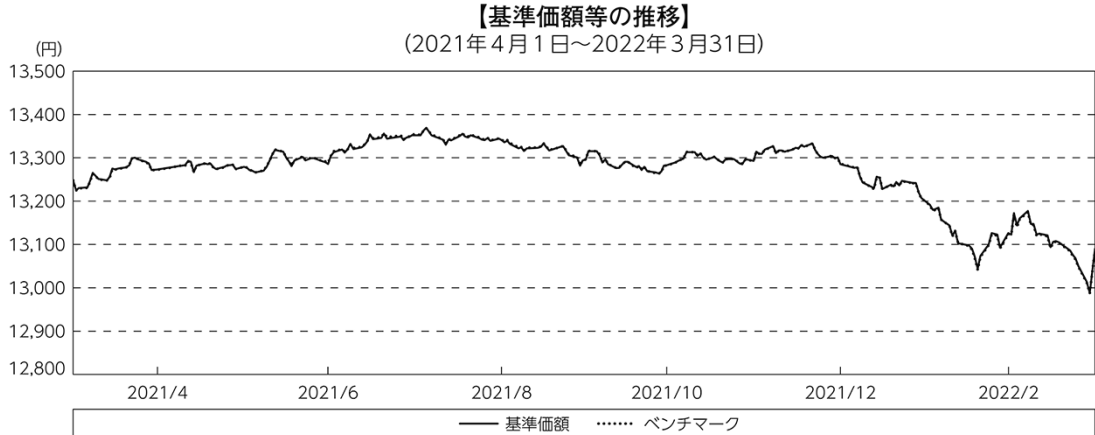
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2021年3月31日	13,248	—	385.724	—	99.5	—
4月末	13,273	0.2	386.440	0.2	99.2	—
5月末	13,279	0.2	386.621	0.2	99.2	—
6月末	13,286	0.3	386.903	0.3	99.6	—
7月末	13,352	0.8	388.809	0.8	98.6	—
8月末	13,341	0.7	388.461	0.7	99.3	—
9月末	13,296	0.4	387.116	0.4	99.1	—
10月末	13,283	0.3	386.721	0.3	99.4	—
11月末	13,314	0.5	387.655	0.5	99.1	—
12月末	13,285	0.3	386.841	0.3	99.0	—
2022年1月末	13,192	△0.4	384.056	△0.4	99.0	—
2月末	13,126	△0.9	382.128	△0.9	99.0	—
(期末)						
2022年3月31日	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○当ファンドのポートフォリオ

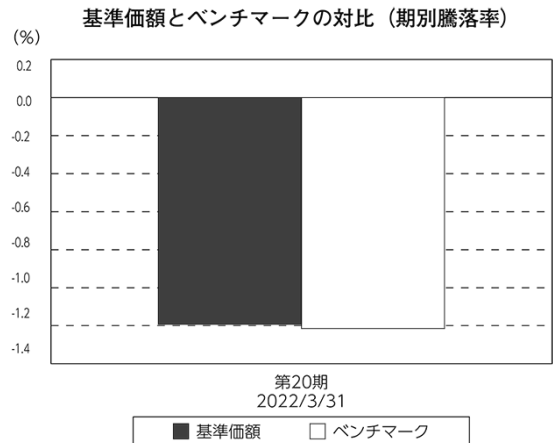
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ない、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.2%となり、ベンチマークの-1.2%と同程度となりました。

(その他要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2021年4月1日～2022年3月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2021年4月1日～2022年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	212,494,042	121,317,552
	地方債証券	14,065,897	6,914,283
内	特殊債券	16,137,272	(15,360)
	社債券(投資法人債券を含む)	15,233,423	11,490,114
			(980,037)
			1,720,414

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

* () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2021年4月1日～2022年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	257,930	907	0.4	141,442	1,459	1.0

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

(2022年3月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	642,295,000	667,251,907	80.0	—	53.2	18.4	8.5
	(2,960,000)	(3,995,904)	(0.5)	(—)	(0.5)	(0.0)	(—)
地方債証券	55,428,320	57,337,944	6.9	—	3.7	2.5	0.7
	(55,428,320)	(57,337,944)	(6.9)	(—)	(3.7)	(2.5)	(0.7)
特殊債券 (除く金融債)	60,880,889	63,220,691	7.6	—	4.0	2.4	1.2
	(60,880,889)	(63,220,691)	(7.6)	(—)	(4.0)	(2.4)	(1.2)
金融債券	3,100,000	3,095,895	0.4	—	—	0.3	0.0
	(3,100,000)	(3,095,895)	(0.4)	(—)	(—)	(0.3)	(0.0)
普通社債券 (含む投資法人債券)	40,705,000	40,993,825	4.9	—	2.6	1.8	0.5
	(40,705,000)	(40,993,825)	(4.9)	(—)	(2.6)	(1.8)	(0.5)
合 計	802,409,209 (163,074,209)	831,900,264 (168,644,261)	99.8 (20.2)	— (—)	63.6 (10.8)	25.4 (7.0)	10.8 (2.4)

* ()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424回	0.005	2,600,000	2,602,106	2023/5/1
国庫債券	利付 (2年) 第426回	0.005	1,500,000	1,501,395	2023/7/1
国庫債券	利付 (2年) 第427回	0.005	6,800,000	6,806,324	2023/8/1
国庫債券	利付 (2年) 第428回	0.005	2,400,000	2,402,208	2023/9/1
国庫債券	利付 (2年) 第429回	0.005	1,500,000	1,501,455	2023/10/1
国庫債券	利付 (2年) 第431回	0.005	3,000,000	3,003,000	2023/12/1
国庫債券	利付 (2年) 第433回	0.005	3,500,000	3,503,185	2024/2/1
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	4,300,000	4,308,901	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	6,600,000	6,615,510	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	7,100,000	7,118,318	2023/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第139回	0.1	6,700,000	6,718,425	2024/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第140回	0.1	5,100,000	5,115,810	2024/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第141回	0.1	9,600,000	9,631,968	2024/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第142回	0.1	1,200,000	1,204,404	2024/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第143回	0.1	6,070,000	6,094,280	2025/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第144回	0.1	4,400,000	4,418,392	2025/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第145回	0.1	3,900,000	3,916,224	2025/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第146回	0.1	2,100,000	2,108,988	2025/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第147回	0.005	5,600,000	5,602,184	2026/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第148回	0.005	7,300,000	7,300,000	2026/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第149回	0.005	7,100,000	7,096,805	2026/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第150回	0.005	4,000,000	3,996,200	2026/12/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,860,000	3,894,090	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,183,419	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,190,673	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,630,000	2,169,204	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,542,480	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,646,723	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,705,550	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,705,845	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	3,550,000	3,013,737	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,010,000	1,996,713	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,684,130	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	2,070,000	1,793,075	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	7,020,000	6,054,048	2060/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第14回	0.7	4,460,000	4,113,636	2061/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	6,000,000	6,063,660	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,848,108	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,918,449	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,900,000	5,966,021	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	3,600,000	3,645,324	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,693,786	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,600,000	4,660,858	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	2,750,000	2,790,040	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,000,000	3,027,360	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	9,000,000	9,116,280	2025/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,069,250	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回	0.4	2,700,000	2,739,366	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回	0.3	5,800,000	5,867,976	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回	0.1	6,550,000	6,577,248	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	9,500,000	9,538,000	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,424,256	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	7,000,000	7,024,710	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	5,100,000	5,117,697	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,416,848	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	5,800,000	5,817,400	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	2,800,000	2,807,168	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	10,150,000	10,171,112	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	6,000,000	6,009,240	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	6,400,000	6,406,144	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	1,200,000	1,200,396	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	1,850,000	1,850,000	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	2,600,000	2,597,192	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,791,072	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,894,908	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,450,581	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	10,600,000	10,552,618	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	10,900,000	10,840,704	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	7,400,000	7,352,270	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	8,500,000	8,436,250	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	10,450,000	10,360,025	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	8,650,000	8,565,576	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	7,500,000	7,421,400	2031/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	599,445	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	588,645	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	187,795	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,727,572	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	177,307	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	725,502	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	724,794	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	116,311	2032/11/22
国庫債券 利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	297,125	2032/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	272,682	2033/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	185,216	2033/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	265,089	2033/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	346,799	2033/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	996,376	2034/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,135,386	2034/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,156,990	2034/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,506,924	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,740,628	2035/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,558,297	2035/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,622,310	2035/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	376,092	2035/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	770,238	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,080,231	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	902,321	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	631,625	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,088,527	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	3,550,000	4,612,621	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,565,292	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	1,939,605	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,175,184	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,519,224	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,542,108	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,963,640	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	3,300,000	4,199,118	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,851,425	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,000,000	2,485,960	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,821,962	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,935,936	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,723,106	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,575,743	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,789,545	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	1,910,080	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,552,954	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,673,462	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	1,960,831	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,076,696	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,997,602	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,150,762	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	2,900,000	3,282,887	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,901,900	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,357,254	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,770,667	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,619,794	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,692,945	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,492,170	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	1,886,016	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,584,784	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,077,656	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,541,920	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,159,913	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,500,000	1,438,470	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,500,000	1,362,405	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,233,470	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,318,830	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	2,200,000	1,932,370	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	2,600,000	2,283,996	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	1,800,000	1,665,360	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	1,950,000	1,803,106	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,200,000	2,090,044	2050/12/20

銘柄	当期末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券 利付 (30年) 第70回	0.7	1,610,000	1,527,229	2051/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第71回	0.7	2,400,000	2,275,776	2051/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第72回	0.7	1,300,000	1,230,827	2051/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第73回	0.7	500,000	473,220	2051/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	444,668	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	306,843	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	411,544	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	470,274	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	309,555	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	321,838	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	302,786	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	583,587	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	569,197	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	209,926	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,547,616	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,200,000	1,266,492	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	800,000	846,504	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	638,046	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	962,297	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	742,308	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	849,752	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	916,252	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,496,082	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	385,257	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	880,384	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,477,860	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,290,012	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	433,408	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,700,000	1,855,482	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	543,745	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,206,480	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	513,517	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,646,445	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	275,522	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	713,589	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	329,310	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	220,532	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	111,770	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	442,916	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	335,283	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	333,645	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,228,623	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	924,336	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	284,782	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,716,405	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	682,848	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	450,280	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,147,076	2028/9/20

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106回		2.2	400,000	454,592	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回		2.1	300,000	340,281	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回		1.9	1,600,000	1,793,456	2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回		1.9	900,000	1,012,428	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回		2.1	1,100,000	1,252,647	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回		2.2	800,000	919,752	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回		2.1	1,800,000	2,056,536	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回		2.1	2,000,000	2,294,080	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回		2.1	1,700,000	1,956,734	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回		2.2	1,000,000	1,158,670	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回		2.2	1,100,000	1,279,047	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回		2.1	1,400,000	1,616,832	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回		2.0	500,000	575,335	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回		1.8	800,000	907,536	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回		1.6	800,000	894,544	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回		1.9	1,200,000	1,375,080	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回		1.8	900,000	1,023,786	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回		2.1	500,000	583,170	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回		2.0	1,000,000	1,157,750	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回		2.2	1,400,000	1,651,006	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回		2.0	1,200,000	1,393,956	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回		1.9	500,000	576,400	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回		1.9	800,000	924,784	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回		1.8	1,300,000	1,490,983	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回		1.8	1,700,000	1,954,643	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回		1.7	800,000	912,384	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回		1.7	1,300,000	1,486,641	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回		1.8	1,400,000	1,614,354	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回		1.8	1,400,000	1,618,106	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回		1.7	700,000	802,214	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回		1.6	700,000	795,375	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回		1.7	1,000,000	1,148,490	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回		1.5	800,000	902,792	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回		1.6	1,000,000	1,138,490	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回		1.7	2,300,000	2,647,047	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回		1.7	2,600,000	2,998,294	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回		1.8	950,000	1,105,467	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回		1.6	1,300,000	1,488,123	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回		1.5	1,300,000	1,474,239	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回		1.7	2,300,000	2,662,480	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回		1.7	2,400,000	2,783,400	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回		1.6	4,000,000	4,599,160	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回		1.5	2,100,000	2,393,874	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回		1.5	3,850,000	4,394,544	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回		1.4	3,330,000	3,763,532	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回		1.2	2,500,000	2,765,525	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回		1.2	2,650,000	2,931,218	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回		1.3	1,600,000	1,790,912	2035/6/20

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154回	1.2	2,120,000	2,345,780	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	5,350,000	5,778,749	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	4,650,000	4,643,815	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	5,540,000	5,369,257	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	3,470,000	3,500,674	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	4,810,000	4,912,982	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	3,105,150	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第161回	0.6	2,100,000	2,138,766	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第162回	0.6	1,700,000	1,728,135	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第163回	0.6	2,600,000	2,639,806	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第164回	0.5	2,600,000	2,594,228	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第165回	0.5	2,200,000	2,191,772	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第166回	0.7	2,300,000	2,359,225	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第167回	0.5	2,600,000	2,578,108	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第168回	0.4	2,700,000	2,626,938	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第169回	0.3	3,030,000	2,890,377	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第170回	0.3	2,800,000	2,662,940	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第171回	0.3	2,500,000	2,370,375	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第172回	0.4	3,840,000	3,694,464	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第173回	0.4	3,250,000	3,117,627	2040/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第174回	0.4	3,970,000	3,796,908	2040/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第175回	0.5	5,500,000	5,344,460	2040/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第176回	0.5	6,020,000	5,837,895	2041/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第177回	0.4	5,070,000	4,820,505	2041/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第178回	0.5	3,750,000	3,624,562	2041/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第179回	0.5	3,000,000	2,896,020	2041/12/20
メキシコ	合衆国 第19回円貨社債 (2014)	1.44	100,000	101,814	2024/7/24
	小 計		642,295,000	667,251,907	
地方債証券					
東京都	公募第731回	0.635	100,000	101,189	2024/3/19
東京都	公募第736回	0.505	100,000	101,136	2024/9/20
東京都	公募第745回	0.533	300,000	304,758	2025/6/20
東京都	公募第760回	0.045	100,000	99,799	2026/9/18
東京都	公募第761回	0.075	100,000	99,933	2026/9/18
東京都	公募第769回	0.21	500,000	502,335	2027/6/18
東京都	公募第778回	0.165	100,000	100,029	2028/3/17
東京都	公募第784回	0.254	200,000	201,012	2028/9/20
東京都	公募第813回	0.179	200,000	198,452	2030/12/20
東京都	公募第822回	0.095	130,000	127,722	2031/9/19
東京都	公募 (30年) 第7回	2.51	100,000	129,764	2038/9/17
東京都	公募第10回	2.31	200,000	254,348	2039/9/20
東京都	公募第1回	1.54	300,000	305,607	2023/6/20
東京都	公募 (20年) 第3回	2.26	200,000	208,768	2024/3/19
東京都	公募第7回	2.16	100,000	107,310	2025/9/19
東京都	公募 (20年) 第13回	2.15	100,000	111,376	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回	2.01	200,000	224,228	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回	2.09	200,000	225,290	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第20回	2.09	180,000	204,798	2029/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第23回	2.12	100,000	115,857	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100,000	114,440	2032/6/18
東京都 公募(20年)第29回	1.57	200,000	227,310	2033/9/20
東京都 公募(5年)第31回	0.005	300,000	299,760	2024/6/20
東京都 公募(5年)第32回	0.02	300,000	299,757	2025/6/20
北海道 公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,168	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回	0.529	100,000	101,647	2025/8/28
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,572	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,322	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,304	2027/10/27
北海道 公募平成30年度第15回	0.291	253,920	252,970	2038/9/24
北海道 公募平成30年度第18回	0.146	200,000	199,186	2029/2/28
北海道 公募令和2年度第4回	0.165	300,000	297,705	2030/6/26
宮城県 公募第31回1号	0.515	300,000	304,815	2025/9/29
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	100,067	2026/9/28
神奈川県 公募第200回	0.825	100,000	101,184	2023/9/20
神奈川県 公募第205回	0.664	100,000	101,246	2024/3/19
神奈川県 公募第206回	0.654	100,000	101,360	2024/6/20
神奈川県 公募第208回	0.551	100,000	101,132	2024/6/20
神奈川県 公募第210回	0.451	200,000	202,238	2024/12/20
神奈川県 公募第212回	0.42	100,000	101,140	2025/3/19
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	200,736	2027/12/20
神奈川県 公募第243回	0.075	200,000	197,650	2029/12/20
神奈川県 公募第247回	0.12	200,000	197,908	2030/6/20
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	129,973	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	331,584	2027/3/19
神奈川県 公募(20年)第14回	1.969	100,000	114,019	2030/7/19
神奈川県 公募(20年)第17回	1.975	200,000	231,072	2031/7/11
神奈川県 公募(20年)第26回	1.477	100,000	112,954	2034/6/20
大阪府 公募第378回	0.7	104,000	105,182	2023/11/28
大阪府 公募第381回	0.683	100,000	101,260	2024/2/27
大阪府 公募第382回	0.674	100,000	101,281	2024/3/28
大阪府 公募第383回	0.695	100,000	101,375	2024/4/26
大阪府 公募第384回	0.67	100,000	101,380	2024/5/29
大阪府 公募第387回	0.521	300,000	303,510	2024/8/28
大阪府 公募第389回	0.53	100,000	101,270	2024/10/30
大阪府 公募第396回	0.554	200,000	203,274	2025/5/28
大阪府 公募第417回	0.248	102,000	102,781	2027/2/26
大阪府 公募第423回	0.185	100,000	100,188	2027/8/30
大阪府 公募第429回	0.197	179,000	179,282	2028/2/25
大阪府 公募第452回	0.062	100,000	98,557	2030/1/30
大阪府 公募第467回	0.164	140,000	138,475	2031/4/28
大阪府 公募第469回	0.128	150,000	147,747	2031/6/27
大阪府 公募第5回	2.16	100,000	115,310	2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83	100,000	114,676	2031/12/22
大阪府 公募(5年)第173回	0.001	200,000	199,740	2025/7/30
大阪府 公募(5年)第174回	0.001	200,000	199,700	2025/8/28
大阪府 公募(5年)第178回	0.001	400,000	399,176	2025/12/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪府 公募（5年）第184回	0.001	400,000	398,744	2026/6/29
大阪府 公募（5年）第190回	0.001	200,000	199,116	2026/12/25
京都府 公募平成25年度第15回	0.66	200,000	202,476	2024/3/19
京都府 公募平成26年度第5回	1.455	100,000	112,696	2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564	200,000	202,586	2024/9/19
京都府 公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	220,254	2035/8/17
京都府 公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	104,295	2030/10/11
京都府 公募（15年）平成28年度第2回	0.21	200,000	198,820	2031/4/22
京都府 公募（20年）平成28年度第5回	0.327	100,000	97,623	2036/8/15
京都府 公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,337	2027/6/21
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,231	2025/2/26
兵庫県 公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,201	2028/1/21
兵庫県 公募（30年）第2回	2.36	200,000	256,522	2040/3/19
兵庫県 公募（15年）第1回	1.66	300,000	320,442	2026/7/29
兵庫県 公募（15年）第3回	1.35	200,000	212,878	2027/7/16
兵庫県 公募（12年）第3回	0.56	300,000	304,740	2025/4/16
兵庫県 公募（15年）第8回	1.09	100,000	106,172	2029/4/16
兵庫県 公募（15年）第11回	0.718	100,000	103,801	2030/5/10
兵庫県 公募第2回	2.37	100,000	112,092	2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25	100,000	115,239	2029/11/19
兵庫県 公募（20年）第11回	1.84	200,000	226,082	2030/8/16
兵庫県 公募（20年）第14回	1.72	100,000	114,135	2032/5/24
兵庫県 公募（20年）第22回	1.4	100,000	112,051	2034/9/8
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926	101,000	102,214	2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679	165,000	167,285	2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564	100,000	101,290	2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554	200,000	202,620	2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,600	2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,105	2026/3/19
静岡県 公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,370	2027/3/19
静岡県 公募（31年）第1回	0.095	174,000	172,792	2029/3/19
静岡県 公募（5年）令和3年度第2回	0.01	100,000	99,758	2026/3/19
静岡県 公募（5年）令和3年度第5回	0.005	300,000	299,052	2026/6/19
静岡県 公募（15年）第2回	1.406	200,000	213,322	2027/6/25
静岡県 公募（15年）第5回	1.087	200,000	211,830	2028/11/20
静岡県 公募（15年）第9回	0.739	100,000	103,970	2030/9/20
静岡県 公募（20年）第11回	1.841	100,000	113,265	2030/10/18
静岡県 公募（20年）第14回	1.736	200,000	228,688	2032/6/18
静岡県 公募（20年）第18回	1.473	100,000	112,894	2034/7/10
静岡県 公募（20年）第30回	0.449	200,000	191,326	2040/9/20
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04	100,000	112,350	2028/12/20
愛知県 公募（20年）平成22年度第8回	1.891	200,000	227,160	2030/9/13
愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	113,885	2032/6/11
愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	426,444	2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829	100,000	115,933	2033/2/8
愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	148,669	2043/6/19
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814	100,000	120,045	2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,640	2034/11/14

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第17回	0.463	300,000	303,720	2025/2/26
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	311,994	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	101,516	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,322	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,054	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	200,126	2028/7/31
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	199,194	2026/10/15
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	202,318	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	110,539	2025/1/27
広島県	公募平成26年度第7回	0.46	200,000	202,502	2025/3/25
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,027	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	212,128	2027/11/24
広島県	公募平成30年度第6回	0.02	300,000	299,952	2024/2/20
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	99,309	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	298,272	2031/3/19
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	101,193	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	149,734	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	101,224	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	101,230	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	101,354	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	202,534	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	404,772	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,140	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,658	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,870	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,432	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,004	2023/10/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	98,891	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	297,468	2030/6/17
埼玉県	公募(15年)第1回	0.941	100,000	105,310	2029/10/19
埼玉県	公募(15年)第2回	0.869	200,000	210,042	2030/5/22
埼玉県	公募(15年)第3回	0.43	100,000	101,415	2032/1/30
埼玉県	公募(25年)第2回	0.781	200,000	200,442	2042/9/19
埼玉県	公募(30年)第9回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
埼玉県	公募(20年)第6回	2.26	100,000	113,347	2028/9/21
埼玉県	公募(20年)第16回	1.216	100,000	109,944	2035/8/14
埼玉県	公募(20年)第20回	0.626	100,000	101,414	2037/5/15
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	101,371	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	305,169	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,389	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	106,475	2026/11/27
福岡県	公募(15年)平成27年度第1回	0.784	200,000	208,690	2030/11/25
福岡県	公募(15年)令和元年度第1回	0.254	100,000	98,393	2034/6/14
福岡県	公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	130,347	2037/9/18
福岡県	公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	120,291	2044/6/20
福岡県	公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	0.937	100,000	100,344	2047/12/20
福岡県	公募(20年)平成20年度第1回	2.26	300,000	339,471	2028/8/18
福岡県	公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	112,417	2028/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	1.77	300,000	337,437	2030/8/19
福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	2.116	300,000	348,285	2031/2/21
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	113,474	2032/8/16
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	101,082	2023/6/23
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	101,194	2023/7/25
千葉県 公募平成26年度第1回	0.679	100,000	101,330	2024/4/25
千葉県 公募平成26年度第3回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
千葉県 公募平成27年度第6回	0.469	200,000	203,040	2025/12/25
千葉県 公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,954	2026/9/25
千葉県 公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,027	2027/9/24
千葉県 公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,237	2028/3/24
千葉県 公募令和元年度第6回	0.135	300,000	297,813	2030/1/25
千葉県 公募(20年)第1回	2.06	400,000	429,756	2025/12/19
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	115,363	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第13回	1.701	200,000	228,558	2032/10/15
千葉県 公募(20年)第16回	1.555	200,000	227,574	2034/4/14
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	112,107	2034/10/13
新潟県 公募平成30年度第2回	0.264	200,000	201,106	2028/11/30
新潟県 公募令和2年度第2回	0.135	120,000	118,680	2030/11/29
長野県 公募令和3年度第1回	0.19	300,000	297,714	2031/4/16
茨城県 公募令和3年度第3回	0.005	200,000	199,298	2026/8/25
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	101,580	2025/8/15
群馬県 公募(5年)第13回	0.005	300,000	298,950	2026/8/18
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	113,887	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	189,046	2024/9/30
共同発行市場地方債 公募第122回	0.62	400,000	402,808	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回	0.91	300,000	303,564	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回	0.81	100,000	101,174	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回	0.66	700,000	707,385	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回	0.71	100,000	101,190	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回	0.76	100,000	101,335	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回	0.66	100,000	101,238	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回	0.611	200,000	202,640	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回	0.566	500,000	506,295	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回	0.544	155,000	156,993	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回	0.448	540,000	546,453	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回	0.406	1,000,000	1,011,210	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第152回	0.496	400,000	406,420	2025/11/25
共同発行市場地方債 公募第154回	0.405	300,000	303,927	2026/1/23
共同発行市場地方債 公募第156回	0.1	200,000	200,230	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回	0.08	300,000	300,114	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	299,670	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	603,162	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	100,031	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	401,796	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	301,656	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	608,956	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	99,655	2029/2/22

銘柄		当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第194回	0.11	200,000	198,648	2029/5/25
共同発行市場地方債	公募第196回	0.06	400,000	395,508	2029/7/25
共同発行市場地方債	公募第197回	0.06	300,000	296,595	2029/8/24
共同発行市場地方債	公募第200回	0.07	100,000	98,834	2029/11/22
共同発行市場地方債	公募第206回	0.131	300,000	297,270	2030/5/24
共同発行市場地方債	公募第213回	0.125	300,000	296,286	2030/12/25
共同発行市場地方債	公募第215回	0.145	400,000	395,528	2031/2/25
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	114,439	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,930	2044/9/20
長崎県	公募令和元年度第3回	0.05	100,000	98,855	2029/6/20
島根県	公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	100,195	2047/6/20
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,930	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	202,416	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	143,715	2024/11/28
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	101,048	2023/11/29
熊本県	公募平成28年度第2回	0.06	132,000	131,819	2026/10/28
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,225	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	236,019	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,312	2027/12/24
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	100,821	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	101,107	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	101,365	2024/9/27
大阪市	公募平成27年度第6回	0.471	100,000	101,514	2025/11/25
大阪市	公募令和2年度第2回	0.131	300,000	297,273	2030/5/22
大阪市	公募令和3年度第2回	0.16	300,000	296,835	2031/5/21
大阪市	公募(15年)第1回	1.753	100,000	107,183	2026/7/17
大阪市	公募(20年)第1回	2.3	300,000	336,072	2027/11/15
大阪市	公募(20年)第5回	2.47	100,000	114,691	2028/9/21
大阪市	公募(20年)第6回	2.21	100,000	113,479	2028/12/20
大阪市	公募(20年)第17回	1.721	100,000	114,651	2032/12/21
大阪市	公募(20年)第26回	0.635	100,000	101,179	2037/10/23
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	304,137	2024/9/20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,146	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	200,000	200,326	2027/9/29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,266	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	200,430	2028/6/20
名古屋市	公募第511回	0.075	200,000	197,416	2030/3/27
名古屋市	公募第512回	0.15	300,000	297,585	2030/6/20
名古屋市	公募(12年)第1回	1.033	200,000	206,388	2025/6/20
名古屋市	公募(15年)第2回	0.905	100,000	105,056	2029/11/16
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,402	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,748	2028/1/31
京都市	公募(20年)第2回	2.12	100,000	107,153	2025/9/19
京都市	公募(20年)第5回	2.36	200,000	221,270	2026/12/18
京都市	公募(20年)第6回	2.38	100,000	112,146	2027/9/17
京都市	公募(20年)第13回	1.359	100,000	111,616	2034/11/24
京都市	公募(20年)第15回	0.487	200,000	199,256	2036/11/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28	300,000	302,010	2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08	200,000	200,074	2026/4/17
神戸市 公募平成30年度第2回	0.845	200,000	196,056	2048/3/19
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	201,482	2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	202,068	2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	202,328	2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23	300,000	301,947	2027/2/19
横浜市 公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,453	2027/8/13
横浜市 公募2019年度第3回	0.05	200,000	197,468	2029/10/16
横浜市 公募(30年)第2回	2.49	200,000	251,640	2035/3/20
横浜市 公募(20年)第11回	2.2	100,000	109,883	2026/12/18
横浜市 公募(20年)第18回	2.21	100,000	114,156	2029/5/25
横浜市 公募(20年)第26回	1.776	100,000	115,328	2033/1/28
横浜市 公募(20年)第30回	1.376	100,000	111,802	2034/10/20
札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	1.493	200,000	213,530	2027/2/12
札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	1.79	100,000	114,800	2032/4/23
札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	1.794	100,000	115,593	2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54	100,000	101,107	2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43	200,000	202,096	2024/12/20
川崎市 公募(20年)第14回	1.79	100,000	114,645	2032/3/19
川崎市 公募(20年)第17回	1.527	100,000	112,925	2033/5/9
川崎市 公募(20年)第19回	1.362	100,000	111,628	2034/9/20
川崎市 公募(30年)第11回	0.817	100,000	97,348	2048/3/19
北九州市 公募(10年)令和2年度第2回	0.125	200,000	197,356	2030/12/24
北九州市 公募(20年)第3回	2.33	200,000	223,736	2027/9/21
北九州市 公募(20年)第14回	1.732	100,000	114,598	2032/11/12
福岡市 公募(20年)平成21年度第3回	2.14	200,000	228,270	2029/9/18
福岡市 公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	114,827	2031/8/19
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49	100,000	113,106	2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539	100,000	101,278	2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465	160,000	162,025	2025/3/25
福岡市 公募(5年)2020年度第9回	0.01	300,000	299,427	2025/12/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,125	2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464	500,000	507,510	2025/12/25
広島市 公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	240,267	2029/2/22
千葉市 公募平成26年度第2回	0.505	200,000	202,466	2024/11/27
三重県 公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,475	2026/12/25
福井県 公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,116	2026/4/27
福井県 公募令和元年度第3回	0.05	200,000	197,384	2029/10/29
徳島県 公募平成29年度第2回	0.19	200,000	200,450	2027/11/30
徳島県 公募平成30年度第2回	0.264	300,000	301,659	2028/11/28
山梨県 公募令和元年度第1回	0.05	100,000	98,692	2029/10/30
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	169,776	2027/3/31
岡山県 公募令和2年度第3回	0.224	300,000	298,512	2031/3/31
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	112,992	2028/12/20
愛知県・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	343,410	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	112,504	2028/12/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	103,502	2030/3/19
小 計			55,428,320	57,337,944	
特殊債券(除く金融債)					
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回		0.605	500,000	503,515	2023/5/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,141	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	101,200	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回		0.747	591,000	599,002	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	117,566	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	101,297	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	405,348	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	420,000	424,935	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	191,963	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	515,566	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第80回		0.32	300,000	303,294	2026/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 (8年) 第5回		0.173	500,000	501,610	2024/1/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,856	2026/4/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第91回		0.085	300,000	300,138	2026/12/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回		0.145	157,000	157,095	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回		0.13	100,000	99,937	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回		0.219	110,000	110,491	2028/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第119回		0.04	116,000	114,983	2029/4/13
政保 地方公共団体金融機構債券 11回		0.001	500,000	499,885	2024/8/28
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回		0.11	110,000	108,718	2031/2/25
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	193,137	2023/6/27
新関西国際空港債券 政府保証第5回		0.145	117,000	117,374	2027/3/30
原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 政府保証第16回		0.001	700,000	700,175	2023/11/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	102,706	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回		0.085	400,000	400,184	2026/12/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回		0.155	300,000	300,594	2027/12/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第52回		0.001	300,000	299,898	2025/1/24
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回		0.105	300,000	298,740	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回		2.1	100,000	114,186	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	228,630	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回		2.1	200,000	229,142	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回		2.2	200,000	230,942	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回		2.1	200,000	230,116	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回		1.9	200,000	227,578	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回		2.1	100,000	124,308	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回		1.83	100,000	119,931	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回		1.634	100,000	113,621	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第171回		1.56	100,000	112,893	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回		1.919	300,000	364,989	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回		1.726	100,000	114,998	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第185回		1.757	200,000	230,770	2033/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第190回		0.605	400,000	402,916	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第193回		0.882	1,000,000	1,011,270	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第197回		0.835	272,000	275,291	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第207回		0.693	300,000	303,654	2023/12/28

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	138,731	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	745,000	754,506	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第216回	1.483	100,000	113,195	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第217回	1.72	100,000	118,118	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第219回	1.478	100,000	113,104	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第220回	0.644	300,000	304,260	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第224回	1.72	100,000	118,182	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第225回	0.556	190,000	192,504	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第229回	0.539	630,000	638,574	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	101,238	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	546,690	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第241回	0.45	200,000	202,638	2025/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第245回	1.079	300,000	325,128	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第258回	0.386	400,000	405,164	2025/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第261回	0.381	401,000	406,208	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第271回	0.02	151,000	150,873	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第296回	0.522	200,000	200,614	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第297回	0.085	100,000	100,025	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	404,289	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,130	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	601,452	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	99,863	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	98,340	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	502,055	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,116	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,031	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	199,874	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	100,407	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	364,006	2023/10/20
民間都市開発推進機構	政府保証第17回	0.145	400,000	401,700	2026/2/26
関西国際空港債券	政府保証第54回	2.4	300,000	341,961	2028/6/23
中部国際空港債券	政府保証第22回	0.001	300,000	300,012	2024/3/1
預金保険機構債券	政府保証第230回	0.1	600,000	601,260	2024/8/6
預金保険機構債券	政府保証第231回	0.1	300,000	300,645	2024/10/4
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	323,811	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	106,766	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	105,945	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,054	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	105,691	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第66回	0.09	400,000	400,308	2026/4/17
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,138	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	100,761	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	301,482	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,000	2028/7/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第101回	0.309	300,000	302,010	2028/10/12
日本政策投資銀行社債	財投機関債第137回	0.03	400,000	399,348	2026/3/19
日本政策投資銀行社債	財投機関債第138回	0.145	400,000	394,984	2031/1/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第1回	2.99	200,000	285,690	2045/9/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	127,526	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	218,860	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第17回	2.35	100,000	110,080	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	300,000	335,703	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	287,268	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第39回	2.37	300,000	341,697	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第47回	2.41	100,000	115,199	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第89回	1.711	100,000	113,701	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第103回	1.69	350,000	399,311	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	115,808	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第107回	0.935	100,000	101,131	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	404,132	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	101,315	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	101,287	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第130回	0.56	200,000	202,326	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第134回	0.529	200,000	202,188	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第136回	0.583	200,000	202,682	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第145回	1.523	300,000	338,166	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第149回	1.604	100,000	114,185	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第157回	0.857	100,000	104,678	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	108,476	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第173回	0.652	100,000	87,957	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	100,426	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第260回	0.651	200,000	182,546	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	510,520	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	129,379	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,054,860	2024/9/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	100,000	129,714	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券(20年) 第1回		2.07	100,000	112,400	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	300,000	343,353	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	114,202	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	109,252	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	346,530	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	300,000	346,170	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	336,546	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券 F104回		1.314	100,000	103,746	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券 F106回		1.259	100,000	102,416	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	106,696	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	106,682	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券 F132回		1.09	500,000	517,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券 F142回		1.016	100,000	102,593	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券 F145回		1.059	200,000	206,068	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券 F147回		1.291	100,000	105,910	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F160回		1.052	100,000	105,241	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第29回		1.725	100,000	114,890	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 第51回		0.841	600,000	606,972	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券 第52回		0.801	300,000	303,567	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券(15年) 第2回		1.161	200,000	212,714	2028/12/28

銘柄	当	期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	100,000	112,708	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F240回		1.069	300,000	318,813	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 第64回		0.574	100,000	101,318	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	100,000	111,998	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171	100,000	108,910	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券 第74回		0.519	300,000	304,719	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券 第77回		0.491	100,000	101,555	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券 第79回		0.484	400,000	406,312	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	200,886	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	401,992	2027/10/28
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2.11	200,000	206,156	2023/9/20
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	110,681	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2.25	100,000	110,677	2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第23回財投機関債		2.29	200,000	223,458	2027/9/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29	100,000	112,661	2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	114,234	2028/6/20
首都高速道路 第28回		0.04	200,000	199,288	2026/9/18
阪神高速道路 第25回		0.03	100,000	99,719	2026/3/19
都市再生債券 財投機関債第96回		0.599	200,000	202,762	2024/9/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	105,617	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	105,092	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0.918	100,000	105,168	2030/6/20
都市再生債券 財投機関債第113回		0.851	300,000	314,043	2030/9/20
都市再生債券 財投機関債第121回		0.482	200,000	203,268	2031/2/20
都市再生債券 財投機関債第127回		0.075	100,000	99,933	2026/9/18
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2.26	100,000	107,073	2025/6/20
東京交通債券 第347回		2.05	157,000	162,889	2024/3/8
住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回		2.26	400,000	442,684	2027/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回		2.46	200,000	224,196	2027/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	103,137	2023/9/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	105,645	2025/3/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	114,783	2030/6/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	114,051	2030/10/22
住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	115,920	2031/6/13
住宅金融支援機構債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	321,141	2026/6/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	115,902	2031/7/11
住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回		1.926	100,000	114,942	2031/9/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回		1.841	200,000	228,496	2031/10/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	214,086	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回		1.811	100,000	114,914	2032/9/14
住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	115,312	2032/11/12
住宅金融支援機構債券 財投機関債第123回		1.801	200,000	229,652	2032/9/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	126,792	2042/9/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回		1.092	200,000	210,692	2028/3/17
住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回		1.31	100,000	106,884	2028/6/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回		1.192	100,000	106,382	2028/10/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第177回		0.484	450,000	457,146	2025/12/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第188回		0.09	300,000	300,180	2026/5/20

銘柄	利	当期末		
		率	額面金額	評価額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券 財投機関債第198回	0.155	300,000	300,843	2026/12/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第208回	0.215	200,000	200,986	2027/5/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第223回	0.403	100,000	100,435	2032/11/19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第244回	0.274	130,000	130,605	2028/8/18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第301回	0.04	300,000	299,766	2025/12/19
成田国際空港 第17回	0.489	400,000	404,996	2025/2/20
成田国際空港 第19回	0.275	100,000	100,732	2026/2/18
沖縄振興開発金融公庫債券 財投機関債第6回	2.04	200,000	212,868	2025/6/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	230,976	2030/12/13
国際協力機構債券 第23回財投機関債	0.684	100,000	101,242	2024/2/21
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	198,332	2029/7/31
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	199,496	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	398,312	2026/12/18
中日本高速道路 第63回	0.576	100,000	101,807	2025/11/13
中日本高速道路 第79回	0.04	300,000	299,853	2024/8/19
中日本高速道路 第86回	0.06	100,000	99,920	2026/1/22
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,770	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	299,223	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	199,288	2026/9/17
西日本高速道路 第20回	0.759	200,000	202,174	2023/9/20
西日本高速道路 第22回	0.744	400,000	405,572	2024/3/19
西日本高速道路 第23回	0.602	100,000	101,211	2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	300,798	2026/5/22
西日本高速道路 第50回	0.04	200,000	199,906	2024/6/20
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	199,288	2026/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第57回	0.835	300,000	303,024	2023/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第62回	0.714	100,000	101,188	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回	0.586	200,000	202,558	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第69回	1.441	100,000	111,989	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第71回	0.525	500,000	506,430	2024/11/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第90回	0.2	300,000	297,222	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	296,286	2030/2/27
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	47,955	47,964	2039/6/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	31,527	31,840	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	9,812	9,814	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	21,762	22,037	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	24,848	25,499	2041/3/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	44,552	45,068	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	48,220	48,231	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	42,676	43,433	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	68,136	69,297	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	11,942	12,209	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	18,253	19,340	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	60,456	63,777	2044/9/10
貸付債権担保S種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	8,461	8,462	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	55,408	57,873	2045/11/10
貸付債権担保S種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	16,994	16,997	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	65,904	69,261	2046/2/10

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	49,404	51,584
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	32,882	34,639
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	61,290	64,340
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	70,320	73,032
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	110,910	115,269
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	104,337	108,795
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	68,310	71,058
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	22,919	23,961
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	54,536	57,348
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	36,254	37,496
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	79,276	82,037
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	35,126	36,332
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	19,636	19,640
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	107,292	111,774
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	22,695	23,962
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	23,817	25,165
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	22,160	23,409
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	21,588	22,722
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	61,322	64,063
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	88,764	92,673
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	30,209	31,557
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	69,196	71,954
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	64,692	67,966
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	65,358	68,801
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	116,340	121,429
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	68,702	71,803
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	119,025	123,574
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	102,831	106,303
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	81,394	85,162
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	67,616	70,459
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	167,964	173,627
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	289,590	298,929
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	44,519	45,782
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	45,806	47,153
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	47,221	48,424
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	98,986	100,819
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	104,948	106,055
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	55,060	56,248
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	58,938	60,032
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	175,536	179,647
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	181,524	186,452
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	122,374	125,528
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	59,037	60,442
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	60,253	61,856
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	227,583	226,986
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	152,614	152,861
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	153,860	153,830
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	76,630	76,706

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	153,474	153,512	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	77,284	77,038	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	77,966	77,846	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	79,113	79,112	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	316,640	315,731	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	239,586	238,996	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	159,776	159,259	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	163,342	163,155	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	165,444	164,532	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	83,201	82,723	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	83,926	83,718	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	84,144	83,543	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	259,845	256,877	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	258,975	256,102	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	449,695	440,566	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	181,820	179,687	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	183,262	180,650	2055/3/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	287,067	283,182	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	191,340	189,237	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	287,844	285,820	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	193,174	191,746	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	193,346	191,733	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	291,225	288,472	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	487,895	482,054	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	296,436	293,261	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	297,600	293,841	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	298,263	293,800	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	199,656	198,014	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	300,000	299,928	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	300,000	299,727	2057/4/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券(2014)	0.725	100,000	101,115	2024/7/30
小 計		60,880,889	63,220,691	
金融債券				
商工債券 利付第818回い号	0.17	100,000	100,121	2023/7/27
商工債券 利付第819回い号	0.18	300,000	300,411	2023/8/25
商工債券 利付第829回い号	0.13	200,000	200,084	2024/6/27
商工債券 利付第831回い号	0.08	200,000	199,854	2024/8/27
商工債券 利付第833回い号	0.05	100,000	99,813	2024/10/25
商工債券 利付第845回い号	0.12	300,000	299,727	2025/10/27
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,648	2026/5/27
商工債券 利付第854回い号	0.08	400,000	398,284	2026/7/27
商工債券 利付第856回い号	0.09	200,000	199,110	2026/9/25
しんきん中金債券 利付第374回	0.05	300,000	299,187	2026/1/27
しんきん中金債券 利付第377回	0.04	100,000	99,633	2026/4/27
しんきん中金債券 利付第379回	0.04	400,000	398,312	2026/6/26
しんきん中金債券 利付第380回	0.03	100,000	99,527	2026/7/27
商工債券 利付(3年)第258回	0.04	100,000	99,836	2024/7/26

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付 (10年) 第15回	0.48	200,000	202,348	2025/9/19
小 計			3,100,000	3,095,895	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	110,509	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	109,961	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	203,036	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	100,362	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	197,660	2029/6/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	100,614	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	300,804	2027/9/17
関西電力	第527回	0.28	200,000	200,388	2024/4/25
関西電力	第535回	0.18	200,000	199,586	2025/12/19
中国電力	第377回	1.121	100,000	101,363	2023/8/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	99,973	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	100,000	100,184	2024/10/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	99,577	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	595,110	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	99,327	2030/6/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	103,308	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	101,459	2024/9/25
北陸電力	第326回	0.719	100,000	99,241	2038/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	101,558	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	203,806	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	100,620	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	100,696	2027/2/25
東北電力	第508回	0.465	100,000	100,303	2029/4/25
東北電力	第521回	0.45	300,000	299,886	2030/5/24
東北電力	第529回	0.07	200,000	198,546	2026/4/24
四国電力	第281回	1.111	100,000	101,410	2023/9/25
九州電力	第424回	1.233	100,000	101,757	2023/11/24
九州電力	第428回	0.936	105,000	106,793	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	200,928	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	100,412	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	99,752	2029/5/25
九州電力	第481回	0.324	300,000	296,781	2029/7/25
九州電力	第484回	0.375	200,000	198,376	2029/11/22
九州電力	第493回	0.1	300,000	298,026	2026/5/25
北海道電力	第321回	0.886	100,000	101,827	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	106,547	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	101,268	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	300,447	2024/9/25
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	101,468	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	303,477	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	100,221	2023/7/24
東京電力パワーグリッド	第15回	0.89	300,000	302,211	2030/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	101,764	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	103,211	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	400,000	402,360	2025/7/16

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド 第40回		1.37	400,000	416,096	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回		0.8	300,000	299,562	2031/4/22
INPEX 第1回社債間限定同順位特約付		0.08	500,000	498,310	2026/3/16
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付		0.47	200,000	198,958	2030/7/12
五洋建設 第7回社債間限定同順位特約付		0.14	100,000	99,494	2026/9/25
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付		0.69	100,000	99,178	2036/11/28
大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付		0.28	300,000	297,015	2031/6/3
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付		0.03	200,000	199,700	2023/7/14
明治ホールディングス 第10回社債間限定同順位特約付		0.05	200,000	198,546	2026/4/23
アサヒグループホールディングス 第16回特定社債間限定同順位		0.08	300,000	298,341	2026/3/13
コカ・コーラボトラーズジャパン 第3回社債間限定同順位特約付		0.27	100,000	98,603	2029/9/19
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19	100,000	100,136	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回		0.355	100,000	99,749	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付		0.41	100,000	99,338	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	100,747	2023/9/20
森ヒルズリート投資法人 第17回特定投資法人債間限定同順位特		0.34	200,000	199,356	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97	100,000	98,391	2038/5/17
セブン&アイ・ホールディングス 第13回社債間限定同順位特約		0.06	100,000	99,864	2023/12/20
セブン&アイ・ホールディングス 第14回社債間限定同順位特約		0.19	600,000	599,514	2025/12/19
セブン&アイ・ホールディングス 第15回社債間限定同順位特約		0.28	200,000	199,220	2027/12/20
東レ 第30回社債間限定同順位特約付		0.375	100,000	100,000	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,633	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	197,864	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	100,204	2028/1/26
王子ホールディングス 第42回社債間限定同順位特約付		0.08	600,000	596,898	2026/3/24
日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	98,591	2031/9/10
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,917	2027/9/13
イビデン 第11回社債間限定同順位特約付		0.001	100,000	99,695	2024/9/9
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	100,044	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付		0.33	100,000	99,619	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第33回社債間限定同順位特約付		0.28	200,000	197,898	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付		0.83	100,000	97,884	2040/6/11
ダイセル 第17回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	100,258	2030/12/13
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424	100,000	100,015	2028/10/25
電通 第6回社債間限定同順位特約付		0.49	300,000	300,336	2030/7/8
武田薬品工業 第16回社債間限定同順位特約付		0.4	200,000	196,554	2031/10/14
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23	100,000	99,866	2024/5/31
オリエンタルランド 第16回社債間限定同順位特約付		0.15	100,000	99,801	2025/9/17
オリエンタルランド 第18回社債間限定同順位特約付		0.29	200,000	197,956	2030/9/17
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付		0.35	100,000	99,905	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付		0.37	200,000	198,522	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付		0.45	100,000	96,169	2029/6/25
楽天 第15回社債間限定同順位特約付		0.5	100,000	99,617	2024/12/2
出光興産 第14回社債間限定同順位特約付		0.34	100,000	98,739	2031/7/15
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付		0.295	100,000	99,865	2027/4/21
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付		0.385	300,000	298,953	2028/6/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順		0.26	100,000	99,691	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順		0.25	100,000	99,972	2025/7/14

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱マテリアル	第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	99,199	2028/6/7
住友金属鉱山	第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,682	2026/9/15
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	198,914	2027/3/1
LIXILグループ	第11回社債間限定同順位特約付	0.01	300,000	299,508	2023/7/18
日立建機	第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,819	2031/3/18
荏原製作所	第10回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,586	2025/10/22
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	213,232	2028/12/13
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	201,638	2026/9/18
パナソニック	第20回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,829	2023/12/22
パナソニック	第21回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,808	2025/12/24
パナソニック	第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	198,662	2027/12/24
パナソニック	第23回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	98,718	2030/12/24
ソニー	第32回	0.28	100,000	100,189	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,034	2027/6/7
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,735	2027/8/27
三菱重工業	第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	0.09	300,000	298,227	2026/9/1
J A 三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,204	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第9回社債間限定	0.22	100,000	99,729	2025/10/10
トヨタ自動車	第26回社債間限定同順位特約付	0.05	700,000	697,487	2026/3/18
トヨタ自動車	第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	297,366	2031/3/18
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,265	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,358	2024/3/21
ニコン	第22回特定社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	99,538	2025/12/2
丸紅	第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	98,809	2031/4/18
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	102,779	2025/12/5
豊田通商	第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,652	2026/7/10
三井物産	第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	110,488	2027/5/21
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,524	2029/7/13
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,742	2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,916	2027/7/26
クレディセゾン	第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	101,495	2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,994	2027/7/30
クレディセゾン	第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	98,523	2029/7/31
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,313	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,261	2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	100,070	2025/7/23
三井住友トラスト・ホールディングス	第2回劣後特約付	0.915	200,000	202,446	2025/6/5
みずほコーポレート銀行	第8回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	111,666	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行	第23回劣後特約付	2.91	100,000	116,536	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行	第24回劣後特約付	2.27	100,000	112,582	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	303,225	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	101,277	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ	第4回劣後特約付	1.328	100,000	104,794	2030/5/29
三井住友信託銀行	第18回社債間限定同順位特約付	0.16	200,000	199,608	2026/1/27
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,018	2024/12/20
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	302,010	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,124	2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	109,949	2026/11/6

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
芙蓉総合リース	第26回社債間限定同順位特約付	0.03	200,000	199,566	2023/10/20
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,769	2025/7/15
みずほリース	第7回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	198,708	2028/1/20
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,054	2026/12/18
NTTファイナンス	第16回日本電信電話保証付	0.18	100,000	99,956	2025/12/19
NTTファイナンス	第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	199,612	2027/12/20
NTTファイナンス	第18回日本電信電話保証付	0.38	300,000	299,874	2030/9/20
東京センチュリー	第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,947	2028/4/27
ホンダファイナンス	第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	198,912	2026/6/19
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,781	2027/10/22
トヨタファイナンス	第96回社債間限定同順位特約付	0.06	800,000	797,080	2026/4/15
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,786	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	100,006	2024/5/28
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	100,082	2023/8/30
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	100,024	2026/8/28
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,058	2023/6/15
オリエンコーポレーション	第32回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	98,670	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	100,083	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,412	2029/10/19
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,466	2031/4/21
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,601	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	300,291	2027/7/13
三菱UFJリース	第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,316	2028/1/18
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	296,901	2030/1/23
大和証券グループ本社	第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	101,798	2025/8/12
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,567	2026/6/2
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	99,641	2026/11/13
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	198,802	2030/4/16
三菱地所	第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	227,946	2028/7/28
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,786	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,109	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	94,834	2039/7/19
エス・ティ・ティ都市開発	第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	105,714	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	101,163	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人	第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	113,371	2028/3/17
積水ハウス・S1レジデンシャル投資法人	第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,281	2024/8/30
東武鉄道	第124回社債間限定同順位特約付	0.001	100,000	99,680	2023/11/27
相鉄ホールディングス	第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	201,626	2025/1/28
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,394	2033/6/3
東京急行電鉄	第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	200,456	2031/4/22
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	210,634	2030/6/12
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	99,861	2037/5/29
京成電鉄	第58回社債間限定同順位特約付	0.001	200,000	199,156	2024/8/30
東日本旅客鉄道	第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	227,488	2028/12/12
東日本旅客鉄道	第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	113,006	2030/9/27
東日本旅客鉄道	第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	105,624	2035/1/29
東日本旅客鉄道	第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	109,692	2045/1/27
東日本旅客鉄道	第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,867	2027/1/27

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
東日本旅客鉄道	第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	101,700	2058/9/27
東日本旅客鉄道	第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	173,784	2059/12/23
東日本旅客鉄道	第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,413	2030/4/22
東日本旅客鉄道	第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,074	2030/7/19
東日本旅客鉄道	第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	98,982	2031/4/15
東日本旅客鉄道	第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	96,081	2041/4/15
東日本旅客鉄道	第167回社債間限定同順位特約付	0.978	100,000	92,153	2061/4/15
西日本旅客鉄道	第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	110,271	2027/2/19
西日本旅客鉄道	第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	334,011	2027/12/20
西日本旅客鉄道	第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	198,578	2030/5/21
西日本旅客鉄道	第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	198,206	2030/8/27
西日本旅客鉄道	第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	194,052	2040/8/27
西日本旅客鉄道	第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	91,712	2061/4/22
東海旅客鉄道	第17回社債間限定同順位特約付	2.21	200,000	210,050	2024/9/20
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	229,368	2030/4/23
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	108,846	2032/9/30
東海旅客鉄道	第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	317,100	2035/1/26
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	114,516	2045/3/6
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	99,845	2027/6/21
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,294	2037/6/19
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	100,923	2047/6/21
西武ホールディングス	第1回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	198,870	2032/3/17
西日本鉄道	第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	102,085	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス	第47回	1.202	400,000	422,452	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス	第49回	0.817	100,000	100,920	2036/12/15
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	102,597	2027/4/30
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,577	2026/7/14
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	97,994	2036/7/14
日本郵船	第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	109,447	2031/9/9
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,299	2027/2/23
九州旅客鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	189,370	2049/3/5
九州旅客鉄道	第4回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	94,444	2039/12/9
ANAホールディングス	第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	93,594	2036/6/9
澁澤倉庫	第8回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,692	2023/6/14
KDDI	第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,150	2023/12/20
KDDI	第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,120	2028/11/22
ソフトバンク	第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,385	2026/6/3
ソフトバンク	第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	197,650	2028/6/2
ソフトバンク	第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,963	2026/10/9
ソフトバンク	第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	97,950	2031/10/10
電源開発	第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	101,621	2024/6/20
電源開発	第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	101,477	2024/8/20
電源開発	第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	100,489	2027/7/20
電源開発	第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	100,076	2028/9/20
電源開発	第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	197,158	2031/5/20
東京瓦斯	第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	121,129	2043/12/17
東京瓦斯	第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	92,195	2039/9/13
大阪瓦斯	第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	89,955	2049/6/4

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	189,250
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,024
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,201
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,643
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,916
ファーストリテイリング 第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	100,285
ソフトバンクグループ 第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	100,121
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第29回円貨社債	0.25	200,000	199,214
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	97,713
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,322
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第6回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,802
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第4回非上位円貨社債	1.258	200,000	202,822
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,942
クレディ・アグリコル・エス・エー 第6回円貨社債(2014)	0.865	100,000	100,657
クレディ・アグリコル・エス・エー 第15回円貨社債(2018)	0.204	100,000	99,690
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債(2018)	0.509	100,000	98,004
スタンダード・チャータード 第3回円貨社債(2015)	1.043	100,000	100,338
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第2回円	0.842	100,000	100,542
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	101,495
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第6回円貨社債	0.65	100,000	100,278
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第7回円貨社債	0.968	100,000	98,970
サンタンデール銀行 第1回円貨社債	0.463	100,000	99,718
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	100,000	98,298
現代キャピタル・サービス・インク 第15回円貨社債	0.65	200,000	198,894
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967	100,000	100,514
ウエストバック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社	0.32	200,000	200,052
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第10回円貨社債	0.293	200,000	200,026
小 計		40,705,000	40,993,825
合 計		802,409,209	831,900,264

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2022年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	831,900,264	98.4
コール・ローン等、その他	13,335,246	1.6
投資信託財産総額	845,235,510	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 (2022年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	845,235,510,832
コール・ローン等	6,304,434,651
公社債(評価額)	831,900,264,861
未収入金	6,203,887,080
未収利息	813,644,338
前払費用	13,279,902
(B) 負債	11,415,470,748
未払金	11,194,815,000
未払解約金	220,652,886
未払利息	2,862
(C) 純資産総額(A-B)	833,820,040,084
元本	637,009,354,599
次期繰越損益金	196,810,685,485
(D) 受益権総口数	637,009,354,599口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,090円

(注) 期首元本額は555,429,500,070円、期中追加設定元本額は140,183,169,551円、期中一部解約元本額は58,603,315,022円、1口当たり純資産額は1.3090円です。

○損益の状況 (2021年4月1日～2022年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	5,723,401,519
受取利息	5,724,911,537
支払利息	△ 1,510,018
(B) 有価証券売買損益	△ 16,033,601,285
売買益	164,384,768
売買損	△ 16,197,986,053
(C) 当期損益金(A+B)	△ 10,310,199,766
(D) 前期繰越損益金	180,400,353,686
(E) 追加信託差損益金	45,850,802,345
(F) 解約差損益金	△ 19,130,270,780
(G) 計(C+D+E+F)	196,810,685,485
次期繰越損益金(G)	196,810,685,485

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	159,230,144,819
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	51,968,969,660
マイバランス50(確定拠出年金向け)	51,621,522,264
野村世界6資産分散投信(安定コース)	41,349,667,432
マイバランス30(確定拠出年金向け)	38,128,200,110
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	35,212,095,763
マイ・ロード	35,186,303,460
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	31,327,023,046
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	21,802,374,834
のむらっぴ・ファンド(普通型)	20,112,939,733
マイバランス70(確定拠出年金向け)	19,847,888,365
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,664,745,205
のむらっぴ・ファンド(保守型)	16,059,759,182
マイバランスDC30	14,414,168,995
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,487,903,593
マイバランスDC50	12,027,813,857
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,171,692,307
マイバランスDC70	4,427,526,951
野村6資産均等バランス	4,230,386,616
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	3,714,615,690
野村世界6資産分散投信(成長コース)	3,532,046,682
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,471,983,513

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,709,532,435
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,372,693,668
野村インデックスファンド・国内債券	1,940,508,577
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	1,697,668,987
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,632,524,914
野村インデックスファンド・内外7資産バランス・為替ヘッジ型	1,515,267,300
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,510,069,117
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,448,753,728
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	1,385,913,012
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,175,772,283
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)	912,844,711
野村日本債券インデックスファンド	778,502,291
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)	726,321,232
野村円債投資インデックスファンド	722,131,079
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	596,018,419
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	562,413,683
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	544,036,495
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)	516,733,620
野村国内債券インデックスファンド	399,203,288
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)	370,173,357
野村資産設計ファンド2025	355,854,308
野村資産設計ファンド2020	348,643,122

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2015	342,212,517
ノムラPOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	336,480,292
野村資産設計ファンド2030	298,175,797
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	295,767,409
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)	287,067,599
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	226,607,660
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	223,811,681
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	217,452,141
野村資産設計ファンド2040	210,631,470
野村資産設計ファンド2035	158,887,693
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	153,637,290
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	140,635,123
世界6資産分散ファンド	124,733,821
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	85,490,300
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)	85,429,618
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	78,140,127
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	71,066,278
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)	55,105,479
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	40,561,278
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	39,689,442

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	33,641,062
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	33,564,866
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	32,762,632
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	30,892,430
野村資産設計ファンド2045	26,156,783
野村資産設計ファンド2050	24,622,798
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	23,352,125
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	21,294,624
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)	19,853,584
野村POFs用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	15,379,521
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	12,824,664
野村資産設計ファンド2060	12,744,346
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型(適格機関投資家専用)	10,200,316
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	8,769,023
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)	6,804,242
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	5,788,384
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	4,442,377
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	2,909,847
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)	416,257

〇お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第20期（決算日2021年5月10日）

作成対象期間（2020年5月12日～2021年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

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

○最近5期の運用実績

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

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

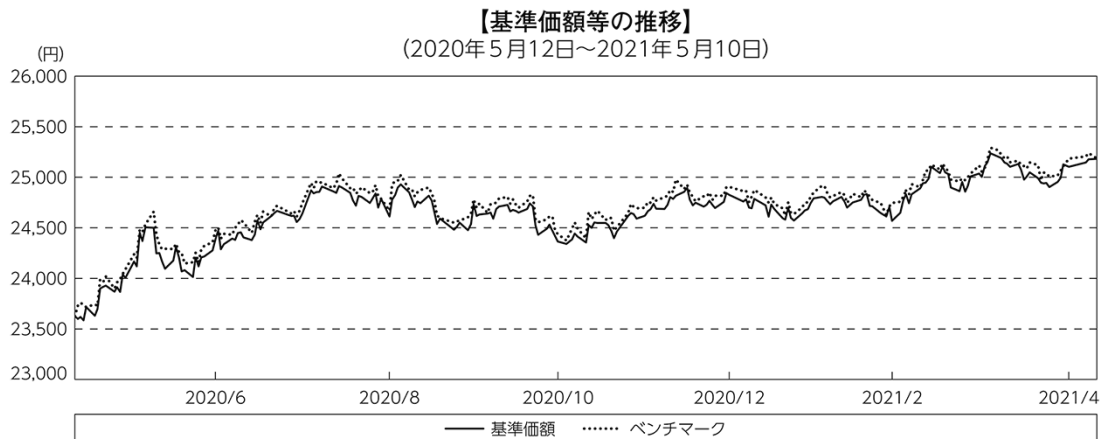
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2020年5月11日	23,625	—	238.73	—	98.9	—
5月末	24,005	1.6	243.42	2.0	99.1	—
6月末	24,391	3.2	247.35	3.6	99.0	—
7月末	24,640	4.3	250.04	4.7	98.9	—
8月末	24,613	4.2	249.29	4.4	99.0	—
9月末	24,733	4.7	250.42	4.9	98.7	—
10月末	24,365	3.1	246.96	3.4	98.9	—
11月末	24,620	4.2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

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

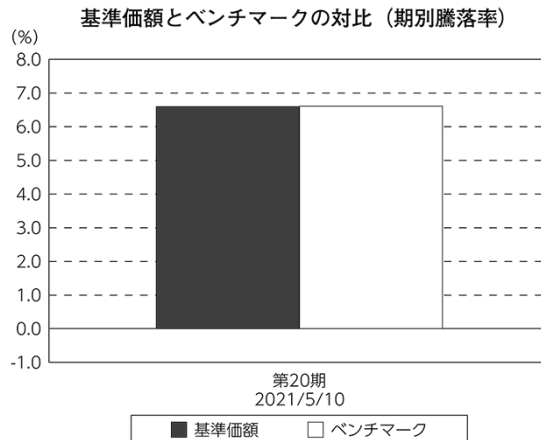
当運用期間の基準価額の騰落率は+6.6%となり、ベンチマークの+6.6%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2020年5月12日～2021年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2020年5月12日～2021年5月10日)

公社債

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

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

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2020年5月12日～2021年5月10日)

利害関係人との取引状況

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

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

(2021年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

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

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

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	6.25	38,800	44,136	4,800,728	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	45,100	48,061	5,227,643	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	62,100	77,547	8,434,827	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.125	14,800	19,486	2,119,522	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	48,600	63,016	6,854,330	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	48,000	61,687	6,709,749	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	28,200	36,417	3,961,148	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	134	14,643	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	500	560	60,928	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	4,100	5,246	570,702	2043/11/15
	US TREASURY N/B	1.75	16,300	16,564	1,801,761	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.875	20,000	20,352	2,213,766	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	8,300	8,441	918,201	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	200	204	22,207	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	200	203	22,169	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	900	916	99,634	2022/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	33,400	34,014	3,699,757	2022/6/15
	US TREASURY N/B	2.125	17,700	18,113	1,970,238	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	100	101	11,084	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.75	200	203	22,186	2022/7/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,135	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,022	111,187	2022/7/31
	US TREASURY N/B	1.625	900	917	99,847	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	400	407	44,296	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	32,400	33,161	3,607,020	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	8,365	909,961	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.5	100	101	11,084	2022/9/15
	US TREASURY N/B	1.75	900	920	100,145	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,600	1,639	178,369	2022/9/30
	US TREASURY N/B	1.375	600	610	66,457	2022/10/15
	US TREASURY N/B	1.875	100	102	11,162	2022/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,542	167,743	2022/10/31
	US TREASURY N/B	1.625	7,100	7,265	790,246	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	100	102	11,199	2022/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	20,000	20,660	2,247,205	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	1,600	1,637	178,083	2023/1/15
	US TREASURY N/B	1.75	50,900	52,335	5,692,536	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.375	100	103	11,301	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	400	413	44,957	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	64,800	66,417	7,224,227	2023/2/28
	US TREASURY N/B	2.625	17,900	18,707	2,034,825	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	400	410	44,636	2023/3/31
	US TREASURY N/B	2.5	100	104	11,365	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,437	1,679,157	2023/4/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	420	45,741	2023/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	40,500	41,806	4,547,320	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,476	1,030,704	2023/5/31

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2021年5月10日現在)

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

○投資信託財産の構成

(2021年5月10日現在)

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

*金額の単位未満は切り捨て。

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

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

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2021年5月10日現在)

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

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

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

○損益の状況 (2020年5月12日～2021年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

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

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

〇お知らせ

該当事項はございません。