野村資産設計ファンド（DC・つみたてＮＩＳＡ）2040

愛称：未来時計ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ2040

運用報告書(全体版)

第９期（決算日2026年６月22日）

作成対象期間（2025年６月24日～2026年６月22日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信託期間	2017年８月31日から2065年６月22日までです。
運用方針	別に定める親投資信託証券への投資を通じて、国内および外国（新興国を含む）の各債券、国内および外国（新興国を含む）の各株式、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資し、信託財産の長期的な成長を目的に運用を行なうことを基本とします。2040年６月の決算日の翌日（第24計算期間開始日）を安定運用開始時期とし、当初設定以降、安定運用開始時期に近づくにしたがって、定期的に基本投資割合を変更し、株式への実質投資割合を徐々に減らし債券への実質投資割合を徐々に増やすことで、リスクを徐々に減らすことを基本とします。なお、基本投資割合の最終決定は、家計や市場の構造変化等を考慮した上で行ないます。 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。ただし、2040年６月の決算日の翌日以降、各月末時点において、基準価額が委託者の定める下値基準値を下回る場合、一定期間、親投資信託証券を通じて投資する各資産への実質的なエクスポージャーを引き下げ、短期有価証券等へ投資する運用を行なう場合においては為替ヘッジを行なう場合があります。
主な投資対象	別に定める親投資信託証券を主要投資対象とします。なお、短期有価証券等に直接投資する場合があります。また、国内外の株価指数先物取引、債券先物取引等の有価証券先物取引等および為替予約取引等を取引対象とします。
主な投資制限	株式への実質投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。 デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

野村アセットマネジメント株式会社
東京都江東区豊洲二丁目２番１号
●サポートダイヤル
0120-753104〈受付時間〉営業日の午前9時～午後5時
●ホームページ
https://www.nomura-am.co.jp/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率		期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
5期(2022年6月22日)	12,726	5	△ 0.7	13,112.80	△ 0.1	46.5	1.5	36.2	－	15.0	238
6期(2023年6月22日)	14,121	5	11.0	14,633.73	11.6	47.4	1.1	35.7	－	15.1	428
7期(2024年6月24日)	16,115	5	14.2	16,802.54	14.8	45.4	1.0	37.5	－	15.4	735
8期(2025年6月23日)	16,282	5	1.1	17,095.52	1.7	44.2	0.9	38.6	－	15.5	1,029
9期(2026年6月22日)	20,111	5	23.5	21,243.54	24.3	44.3	0.8	39.2	－	14.9	1,587

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を10,000としています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2025年６月23日	16,282	－	17,095.52	－	44.2	0.9	38.6	－	15.5
６月末	16,466	1.1	17,290.83	1.1	44.9	1.0	38.3	－	15.1
７月末	16,898	3.8	17,757.18	3.9	44.1	0.9	38.7	－	15.5
８月末	17,120	5.1	17,990.87	5.2	43.7	0.8	39.2	－	15.3
９月末	17,511	7.5	18,410.39	7.7	44.2	1.0	39.0	－	15.1
10月末	18,206	11.8	19,153.02	12.0	44.4	1.1	38.8	－	15.1
11月末	18,375	12.9	19,337.72	13.1	43.5	0.9	39.3	－	15.6
12月末	18,454	13.3	19,425.67	13.6	44.1	0.8	39.2	－	15.2
2026年１月末	18,705	14.9	19,694.05	15.2	44.6	0.9	38.7	－	15.0
２月末	19,546	20.0	20,608.47	20.5	44.1	0.8	38.7	－	15.3
３月末	18,414	13.1	19,414.92	13.6	41.7	1.0	41.1	－	15.1
４月末	19,387	19.1	20,461.36	19.7	45.3	0.9	37.7	－	15.3
５月末	19,844	21.9	20,942.82	22.5	44.6	1.1	38.7	－	14.8
(期末) 2026年６月22日	20,116	23.5	21,243.54	24.3	44.3	0.8	39.2	－	14.9

＊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。

【各マザーファンドの対象指数】

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

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

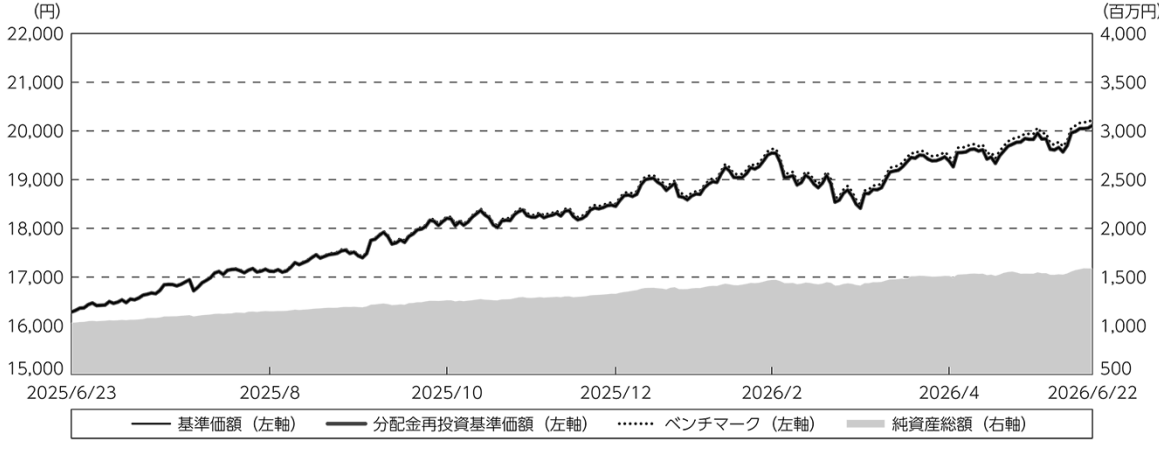
【基本投資割合】

	’21年７月～’22年６月末	’22年７月～’23年６月末	’23年７月～’24年６月末	’24年７月～’25年６月末	’25年７月以降
[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド] NOMURA-BPI総合	21.0%	22.0%	23.0%	24.0%	25.0%
[外国債券マザーファンド] FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	9.7%	11.5%	11.4%	11.1%	11.1%
[新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド] JP モルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）	5.3%	3.5%	3.6%	3.9%	3.9%
[国内株式マザーファンド] 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）	24.5%	24.0%	23.5%	23.0%	22.5%
[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド] MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	14.1%	14.0%	13.6%	13.6%	13.3%
[新興国株式マザーファンド] MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）	10.4%	10.0%	9.9%	9.4%	9.2%
[Ｊ－REITインデックス マザーファンド] 東証REIT指数（配当込み）	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%
[海外REITインデックス マザーファンド] Ｓ＆Ｐ先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%	7.5%

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：16,282円
期　末：20,111円（既払分配金(税込み)：５円）
騰落率：　23.5%（分配金再投資ベース）

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年６月23日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成期首（2025年６月23日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

（上昇）
新興国株式マザーファンド、国内株式マザーファンド、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド、海外REITインデックス マザーファンド、新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド、外国債券マザーファンド、J－REITインデックス マザーファンドの基準価額上昇

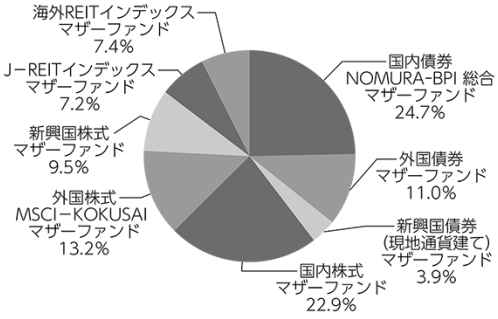
（下落）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの基準価額下落

○投資環境

資　　産	変動要因等
国内株式	2026年３月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、自民党新総裁に高市氏が選ばれたことによる積極財政や政治改革への期待が高まったこと、データセンターを始めとする旺盛なAI向け需要を背景に半導体関連株が上昇したことなどを背景に、国内株式市場は上昇しました。
外国株式	2026年３月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、米国で市場予想を上回る経済指標が発表されたことや、大手半導体企業が決算で市場予想を大きく上回る売上見通しを示したことなどを背景に、外国株式市場は米国を中心に上昇しました。 為替レートは、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。
新興国株式	2026年３月に中東情勢が緊迫化したことなどから下落する局面もありましたが、韓国や台湾でハイテク株が上昇したことなどを背景に、新興国株式市場はアジアを中心に上昇しました。新興国通貨は、概ね円に対して上昇（円安）しました。
国内債券	2025年10月に自民党の高市氏が首相に選出され、新政権による財政支出の拡大が意識されたことや、12月や2026年６月に日銀による追加利上げが実施されたことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	米国では2025年９月から利下げが続いたことなどを背景に、債券利回りは低下（価格は上昇）していましたが、2026年３月に中東情勢の緊迫化による原油高からインフレ懸念が再燃し、債券利回りは上昇（価格は下落）しました。欧州では、当初は追加利下げを急がないスタンスが示されていましたが、中東情勢の緊迫化などを受けて利上げが実施されたことなどから、債券利回りは上昇しました。外国債券全体の利回りは上昇しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。 為替レートは、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。
新興国債券	米国債の利回りが上昇（価格は下落）したことなどを背景に、新興国債券利回りも上昇しましたが、利子収入などからリターンはプラスとなりました。新興国通貨は、概ね円に対して上昇（円安）しました。
国内ＲＥＩＴ	国内の金利は上昇したものの、東京都心オフィスビル市況で平均賃料が上昇し平均空室率が低下したことなどを背景に、国内リート市場は上昇しました。
外国ＲＥＩＴ	米国の株式市場が上昇したことなどを背景に、外国リート市場は米国を中心に上昇しました。為替レートは、高市政権による財政拡大が懸念されたことなどが円売り圧力となり、主要通貨は円に対して上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

＜投資比率（2026年６月22日現在）＞



当ファンド

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

各マザーファンド

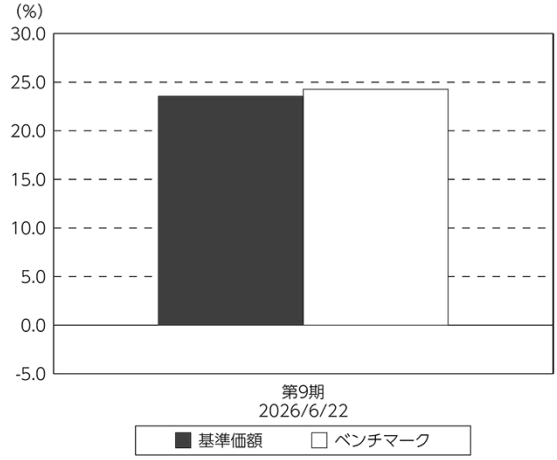
ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の動きに実質的に連動する投資成果を目指して運用を行ないました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋23.5%となり、ベンチマークの＋24.3%を0.8ポイント下回りました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担、海外資産に係る配当課税です。また、ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートが異なることなどから、基準価額とベンチマークの騰落率に評価上の差異が生じる場合があります。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎分配金

収益分配金は、当ファンドの分配方針に基づき、次表の通りとさせていただきました。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第９期 2025年６月24日～ 2026年６月22日
当期分配金	5
（対基準価額比率）	0.025%
当期の収益	5
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	10,111

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

◎今後の運用方針

当ファンド

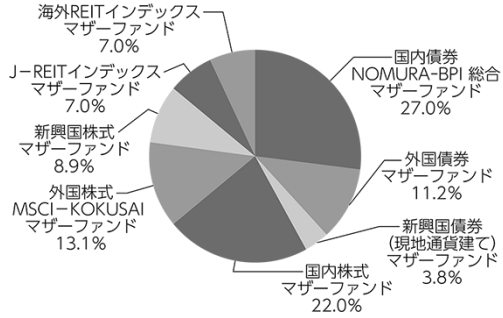
　各マザーファンドへの基本投資割合に基づいた投資比率を維持し、各マザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちます。

　右記の各資産への基本投資割合は家計や市場の構造変化等を考慮し決定しております。

各マザーファンド

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

＜2026年７月以降の各資産への基本投資割合＞



○１万口当たりの費用明細

（2025年６月24日～2026年６月22日）

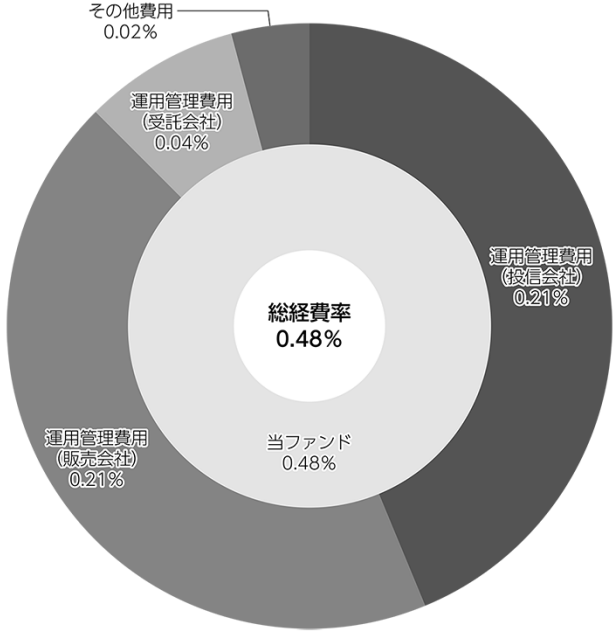
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	84	0.461	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(38)	(0.208)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(38)	(0.208)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(8)	(0.044)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.002)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	3	0.017	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.009)	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）	(1)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	87	0.482	
期中の平均基準価額は、18,243円です。			

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

（参考情報）

◯総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.48％です。



（注）当ファンドの費用は１万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
（注）各比率は、年率換算した値です。
（注）当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。
（注）当ファンドのその他費用には、外貨建資産の保管等に要する費用、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用、信託事務の処理に要するその他の諸費用等が含まれます。
（注）当ファンドのその他費用には、有価証券の貸付に係る事務の処理に要する費用が含まれる場合があります。
（注）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

○売買及び取引の状況

（2025年６月24日～2026年６月22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	22,350	89,893	19,334	81,113
外国債券マザーファンド	17,710	58,404	5,133	17,243
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	5,937	54,091	4,653	42,829
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	169,887	196,836	26,208	29,812
Ｊ－REITインデックス マザーファンド	15,377	46,987	3,836	11,516
海外REITインデックス マザーファンド	7,435	32,587	3,471	16,188
新興国株式マザーファンド	15,122	42,044	19,386	56,401
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	8,086	17,352	2,335	5,081

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年６月24日～2026年６月22日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	新興国株式マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	256,238,255千円	476,446,121千円	50,848,656千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	922,955,922千円	3,537,803,246千円	213,098,409千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.27	0.13	0.23

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年６月24日～2026年６月22日）

利害関係人との取引状況

＜野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	104,322	356	0.3	151,915	3,701	2.4
貸付有価証券(株式)	275,928	100,621	36.5	276,965	98,991	35.7

平均保有割合　0.0%

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興国株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	83,822	9,542	11.4	46,455	9,542	20.5

平均保有割合　0.1%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	675,061	115,872	17.2	368,167	19,176	5.2

平均保有割合　0.0%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	149,415	3,181	2.1	150,351	3,529	2.3

平均保有割合　0.0%

＜新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	22,983	2,144	9.3	18,970	2,144	11.3

平均保有割合　0.2%

＜J－REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	26,528	1,853	7.0	12,794	551	4.3
REIT先物取引	8,510	6,127	72.0	8,498	4,110	48.4

平均保有割合　0.1%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	17,536	68	0.4	10,550	68	0.6

平均保有割合　0.1%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	320	575	4,452

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	233

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	31千円
うち利害関係人への支払額（B）	1千円
（B）／（A）	3.8％

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

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

○組入資産の明細

（2026年６月22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	72,263	75,279	364,150
外国債券マザーファンド	38,115	50,692	174,969
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,705	19,988	209,628
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	204,621	348,300	391,489
J－REITインデックス マザーファンド	28,248	39,789	114,487
海外REITインデックス マザーファンド	19,727	23,692	118,190
新興国株式マザーファンド	45,165	40,901	151,157
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	21,387	27,138	61,876

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年６月22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	364,150	22.7
外国債券マザーファンド	174,969	10.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	209,628	13.1
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	391,489	24.4
J－REITインデックス マザーファンド	114,487	7.1
海外REITインデックス マザーファンド	118,190	7.4
新興国株式マザーファンド	151,157	9.4
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド	61,876	3.9
コール・ローン等、その他	20,071	1.1
投資信託財産総額	1,606,017	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（1,161,706,594千円）の投資信託財産総額（1,317,184,321千円）に対する比率は88.2％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（4,398,040,900千円）の投資信託財産総額（4,404,703,282千円）に対する比率は99.8％です。
＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（123,603,411千円）の投資信託財産総額（124,660,334千円）に対する比率は99.2％です。
＊新興国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（329,439,939千円）の投資信託財産総額（330,197,406千円）に対する比率は99.8％です。
＊新興国債券（現地通貨建て）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（24,623,953千円）の投資信託財産総額（24,642,634千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝44.42円、１米ドル＝161.60円、１カナダドル＝114.00円、１英ポンド＝213.60円、１スイスフラン＝199.88円、１スウェーデンクローナ＝16.84円、１ノルウェークローネ＝16.68円、１デンマーククローネ＝24.78円、１トルコリラ＝3.4851円、１ユーロ＝185.18円、１チェココルナ＝7.6555円、１フォリント＝0.526238円、１ズロチ＝43.4779円、１ルーブル＝2.22円、１ドミニカペソ＝2.7636円、１レイ＝35.283円、１香港ドル＝20.62円、１シンガポールドル＝125.05円、１リンギ＝38.9984円、１バーツ＝4.91円、１フィリピンペソ＝2.6575円、１ルピア＝0.0091円、１ウォン＝0.105418円、１新台湾ドル＝5.1138円、１人民元＝23.8595円、１豪ドル＝113.23円、１ニュージーランドドル＝92.65円、１インドルピー＝1.72円、１新シェケル＝54.5614円、１メキシコペソ＝9.3243円、１レアル＝31.3588円、１チリペソ＝0.178521円、１コロンビアペソ＝0.046718円、１ソル＝47.7446円、１ウルグアイペソ＝4.026円、１グアラニー＝0.026443円、１UAEディルハム＝44.08円、１セルビアディナール＝1.578435円、１エジプトポンド＝3.2355円、１ランド＝9.84円、１クウェートディナール＝526.38円、１サウジアラビアリヤル＝43.00円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年６月22日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,606,017,444
コール・ローン等	12,808,237
国内株式マザーファンド(評価額)	364,150,899
外国債券マザーファンド(評価額)	174,969,628
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	209,628,928
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	391,489,576
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	114,487,116
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	118,190,395
新興国株式マザーファンド(評価額)	151,157,305
新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド(評価額)	61,876,443
未収入金	7,258,570
未収利息	347
(B) 負債	18,410,793
未払収益分配金	394,702
未払解約金	14,643,562
未払信託報酬	3,348,673
その他未払費用	23,856
(C) 純資産総額（Ａ－Ｂ）	1,587,606,651
元本	789,405,899
次期繰越損益金	798,200,752
(D) 受益権総口数	789,405,899口
１万口当たり基準価額（Ｃ／Ｄ）	20,111円

（注）期首元本額は632,504,232円、期中追加設定元本額は233,977,405円、期中一部解約元本額は77,075,738円、１口当たり純資産額は2.0111円です。

○損益の状況 （2025年６月24日～2026年６月22日）

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	21,195
受取利息	21,019
その他収益金	176
(B) 有価証券売買損益	262,120,334
売買益	299,039,779
売買損	△ 36,919,445
(C) 信託報酬等	△ 6,113,279
(D) 当期損益金（Ａ＋Ｂ＋Ｃ）	256,028,250
(E) 前期繰越損益金	115,048,012
(F) 追加信託差損益金	427,519,192
（配当等相当額）	(291,287,320)
（売買損益相当額）	(136,231,872)
(G) 計（Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）	798,595,454
(H) 収益分配金	△ 394,702
次期繰越損益金（Ｇ＋Ｈ）	798,200,752
追加信託差損益金	427,519,192
（配当等相当額）	(291,859,113)
（売買損益相当額）	(135,660,079)
分配準備積立金	370,681,560

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

（注）分配金の計算過程（2025年６月24日～2026年６月22日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2025年６月24日～ 2026年６月22日
a. 配当等収益(経費控除後)	29,986,270円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	222,147,239円
c. 信託約款に定める収益調整金	427,519,192円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	118,942,753円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	798,595,454円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	10,116円
g. 分配金	394,702円
h. 分配金(１万口当たり)	5円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	5円

○お知らせ

①J－REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、1,000億円から3,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。　＜変更適用日：2026年２月10日＞

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

＜マザーファンドの対象指数について＞

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

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

＊本書に含まれるJP モルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JP モルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JP モルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

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

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

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

＊「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）（配当込み）		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年５月10日)	19,930	△ 2.3	3,006.57	△ 2.3	98.0	2.0	416,408
22期(2023年５月10日)	22,945	15.1	3,461.63	15.1	98.0	1.9	511,454
23期(2024年５月10日)	30,710	33.8	4,630.87	33.8	97.5	2.5	704,962
24期(2025年５月12日)	31,643	3.0	4,772.11	3.0	97.5	2.5	788,628
25期(2026年５月11日)	45,349	43.3	6,841.11	43.4	98.3	1.5	1,064,172

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

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

○基準価額の主な変動要因

国内株式の株価の変動

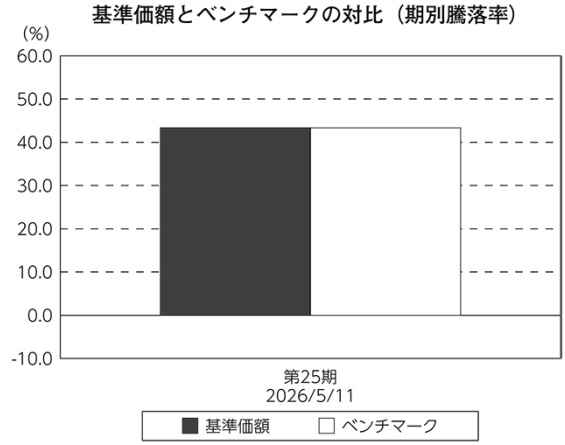
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（マイナス要因）
資金の流出入などに伴う株式および先物の売買等による影響



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、38,557円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月11日）

株式

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

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

先物取引の種類別取引状況

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

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2025年５月13日～2026年５月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	250,993,723千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	899,453,065千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.27

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月11日）

利害関係人との取引状況

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	349	522	3,858

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	233

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2026年５月11日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	11.6	11.4	51,129
ニッスイ	276.7	249.6	300,518
Ｕｍｉｏｓ	41.1	132.3	171,593
ユキグニファクトリー	23.6	23.2	24,383
カネコ種苗	7.8	7.7	10,849
サカタのタネ	34.3	33	133,650
ホクト	24.6	24.2	44,576
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	34.7	24.4	18,080
日鉄鉱業	11.1	52.3	133,574
ＩＮＰＥＸ	836.4	914.5	3,518,996
石油資源開発	151.7	168	363,552
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	12.5	12.3	55,719
建設業（2.4%）			
ショーボンドホールディングス	36.4	159	208,210
ミライト・ワン	87.6	92.9	388,414
タマホーム	17.4	17.1	61,902
第一カッター興業	7.1	7	10,052
安藤・間	160.3	144.6	280,957
東急建設	86.7	85.3	111,145
コムシスホールディングス	98.2	85.7	505,887
ビーアールホールディングス	40.6	13.3	6,995
高松コンストラクショングループ	20.6	20.2	72,518
東建コーポレーション	6	5.9	76,169
ヤマウラ	14	15.3	22,169
オリエンタル白石	102.4	100.8	38,404
大成建設	175.7	142.2	2,516,940
大林組	639	603	2,258,235
清水建設	528.9	520.5	1,629,685
長谷工コーポレーション	177.6	169.9	470,113
松井建設	18.1	15.5	23,560
鹿島建設	429.2	422.4	2,642,956
不動テトラ	12.2	10.8	30,726
鉄建建設	12.2	12	59,700
西松建設	30.8	30.4	173,796
三井住友建設	156.1	－	－
大豊建設	26.7	26.3	19,909
奥村組	34.2	30.9	192,507
東鉄工業	21.3	21	117,180
淺沼組	77.5	76.3	70,882
戸田建設	238.1	231	334,950
熊谷組	31.9	113.2	174,894
矢作建設工業	26.3	35.6	75,400
ピーエス・コンストラクション	14	17.2	46,474
日本ハウスホールディングス	41.3	40.7	12,250
新日本建設	27.2	26.7	52,171
東亜道路工業	33.5	29.3	46,440
日本道路	19.5	－	－
東亜建設工業	58.4	70.3	200,565
日本国土開発	59.3	58.3	34,397
若築建設	5.7	5.7	21,090
東洋建設	55.7	－	－
五洋建設	253.3	270.1	558,026
世紀東急工業	27.6	29.9	44,909
福田組	7.3	6.5	52,975
住友林業	167.3	494.2	651,355
大和ハウス工業	584.1	527	2,513,790
ライト工業	36.9	34.3	132,741
積水ハウス	587.2	578	1,982,540
日特建設	18.5	18.2	21,021
北陸電気工事	13.3	10.9	18,758
ユアテック	35.7	40.2	100,419
日本リーテック	15.1	14.6	43,946
四電工	24.3	23.9	49,664
中電工	30	25.3	124,096
関電工	106.1	104.4	748,026
きんでん	132.8	130.7	1,075,138
東京エネシス	20.6	16.9	34,442
トーエネック	32.1	36.9	88,744

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友電設	15.8	－	－
日本電設工業	36.3	35.8	170,229
エクシオグループ	200.2	179.2	536,166
新日本空調	25.1	24.7	90,402
クラフティア	41.8	41.2	408,003
三機工業	40.3	116.9	304,875
日揮ホールディングス	191.6	195.2	471,993
中外炉工業	6.3	5.1	23,842
太平電業	12.7	37.9	111,236
高砂熱学工業	46.7	102	476,748
朝日工業社	18.1	19.8	74,745
明星工業	32.5	32	57,536
大氣社	49.6	46.1	164,807
ダイダン	33.9	110.2	328,175
日比谷総合設備	15.8	25.6	80,256
飛島ホールディングス	19.9	19.5	39,058
フィル・カンパニー	3.8	3.4	2,686
テスホールディングス	46.9	51.3	51,043
インフロニア・ホールディングス	202.8	199.6	466,066
レイズネクスト	28	27.5	62,562
食料品（2.7%）			
ニップン	64	67.7	178,863
日清製粉グループ本社	193.1	184.4	363,175
日東富士製粉	3.5	13.6	24,112
昭和産業	16.4	16.2	48,762
中部飼料	26.9	24.3	42,354
フィード・ワン	28.4	25.2	30,744
日本甜菜製糖	10.2	8.4	33,390
ＤＭ三井製糖	19.3	16	52,000
ウェルネオシュガー	10.9	10.7	28,215
森永製菓	77.9	75.1	200,517
中村屋	4.9	4.8	14,928
江崎グリコ	55.6	54.7	304,733
ｍｅｉｔｏ	8.6	8.2	26,691
井村屋グループ	10.6	10.5	24,181
不二家	13.3	13.1	31,597
山崎製パン	130.1	128	410,368
モロゾフ	18.8	17.9	26,509
亀田製菓	12.4	36.5	50,808
寿スピリッツ	114.9	101.8	203,091

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カルビー	89	87.5	253,181
森永乳業	72.3	68.9	320,867
六甲バター	14.2	15.6	17,534
ヤクルト本社	277.7	246.3	715,747
明治ホールディングス	249.9	266.5	961,532
雪印メグミルク	52.2	46.4	146,856
プリマハム	26.1	25.7	61,243
日本ハム	80.4	72	437,616
丸大食品	19.6	19.3	42,112
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	21.4	21.1	59,523
柿安本店	8.3	7.5	19,477
伊藤ハム米久ホールディングス	29.7	33.4	163,660
サッポロホールディングス	64	286.1	501,533
アサヒグループホールディングス	1,459.3	1,436.2	2,183,024
キリンホールディングス	809.5	711.2	1,759,508
シマダヤ	5.6	8.8	14,757
宝ホールディングス	131	157.6	286,674
オエノンホールディングス	62.9	57.2	24,138
養命酒製造	6.4	2.7	10,854
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	121.7	124.4	416,491
ライフドリンク　カンパニー	42.4	34.2	45,280
サントリービバレッジ＆フード	136.8	134.7	602,782
ダイドーグループホールディングス	22	21.7	55,638
伊藤園	65.1	61.9	176,043
キーコーヒー	21.8	21.4	41,965
日清オイリオグループ	27.4	80.8	144,470
不二製油	38.8	38.2	123,347
Ｊ－オイルミルズ	22.3	21.9	42,245
キッコーマン	643.9	633.7	870,703
味の素	890.6	923.2	5,076,676
ブルドックソース	10.3	9.6	17,280
キユーピー	104.4	102.8	414,284
ハウス食品グループ本社	65.4	71.5	238,595
カゴメ	83.2	99.3	254,406
アリアケジャパン	19.4	21.4	115,560
エバラ食品工業	4.9	4.8	12,019
ニチレイ	151.7	168	310,464
東洋水産	90	88.6	940,489
イートアンドホールディングス	10	9.1	18,027
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.6	14	9,492

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
前澤化成工業	13.9	12.6	23,549
未来工業	9.4	9.3	29,062
ＪＳＰ	16.2	11.4	28,956
エフピコ	43.7	36.9	85,534
天馬	16.5	－	－
信越ポリマー	42.7	42	93,996
ニフコ	74	72.8	334,006
バルカー	15.2	16.3	100,571
ユニ・チャーム	1,237.1	1,217.5	1,114,256
医薬品（3.4%）			
協和キリン	232.8	229.1	546,288
武田薬品工業	1,761.3	1,733.6	8,948,843
アステラス製薬	1,736.3	1,708.7	3,972,727
住友ファーマ	176.2	195.8	334,720
塩野義製薬	656.6	710.8	2,279,535
日本新薬	51.8	51	207,315
中外製薬	619.6	609.8	4,849,739
科研製薬	33.9	28.9	117,767
エーザイ	258.3	254.2	1,181,013
ロート製薬	209.2	205.8	482,292
小野薬品工業	404.9	434.7	1,070,231
久光製薬	44	－	－
持田製薬	24.2	23.8	81,872
参天製薬	353.4	327.7	531,529
扶桑薬品工業	7.7	7.6	16,735
ツムラ	68	66.9	238,364
キッセイ薬品工業	31.8	30.4	135,584
生化学工業	37.7	33	23,793
栄研化学	31.3	27.6	83,490
鳥居薬品	10.6	－	－
ＪＣＲファーマ	67	84.8	45,961
東和薬品	26.6	26.2	101,656
富士製薬工業	14.7	15.4	36,267
ゼリア新薬工業	31.4	25.5	58,267
ネクセラファーマ	92.9	85.4	106,066
第一三共	1,830.9	1,788.7	4,738,266
杏林製薬	42.9	39.2	60,603
大幸薬品	44.8	40.5	11,866
ダイト	13.6	24	29,304
大塚ホールディングス	488.9	433.8	4,767,462

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ペプチドリーム	96	94.4	108,654
セルソース	13.2	11.5	4,255
あすか製薬ホールディングス	17	18.8	54,557
サワイグループホールディングス	116.4	100.7	211,218
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	200.8	197.6	19,957
ニチレキグループ	21	20.7	42,331
ユシロ	10.3	10.1	34,441
富士石油	51.9	－	－
出光興産	902.1	842.4	1,145,664
ＥＮＥＯＳホールディングス	3,357.5	2,752.4	3,591,882
コスモエネルギーホールディングス	65.2	107.9	427,068
ゴム製品（0.5%）			
横浜ゴム	100.1	108.8	699,475
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	113.7	123.1	469,503
ブリヂストン	579.4	1,065.8	3,515,008
住友ゴム工業	194.1	210.2	429,543
藤倉コンポジット	19	16	41,200
オカモト	10.6	10.3	56,753
フコク	11.7	9.2	16,495
ニッタ	19.4	19.1	96,073
住友理工	38.4	－	－
三ツ星ベルト	27.5	24.9	100,098
バンドー化学	29.4	28.9	59,042
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	22.3	24.7	718,523
ＡＧＣ	192.6	189.5	1,068,022
日本板硝子	101.3	113.4	54,885
日本電気硝子	66.1	65	446,030
オハラ	9.4	7.4	9,842
住友大阪セメント	34.3	32.6	130,986
太平洋セメント	122.1	120.2	436,806
日本ヒューム	17.3	34.1	40,101
日本コンクリート工業	38.4	37.8	11,831
三谷セキサン	7	32	56,096
アジアパイルホールディングス	28.1	30.4	43,532
東海カーボン	182.6	196.1	249,537
日本カーボン	11.4	11.2	54,264
東洋炭素	13.9	16.8	113,736
ノリタケ	21.4	40.8	148,716

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
椿本チエイン	86.2	84.9	204,778
木村化工機	15.2	15	19,995
アネスト岩田	33.9	36.4	59,623
ダイフク	336.4	331.1	2,509,075
サムコ	5.3	5.3	68,211
タダノ	114.7	103.5	143,968
フジテック	64.1	－	－
ＣＫＤ	55.1	59.2	395,456
平和	66.3	58	105,792
理想科学工業	31.9	31.4	31,651
ＳＡＮＫＹＯ	230.3	183.8	342,878
日本金銭機械	24.1	23.7	22,846
マースグループホールディングス	13.4	16.5	46,711
ガリレイ	29.3	28.8	100,800
ダイコク電機	8.7	9.7	22,727
竹内製作所	36.2	35.6	258,456
アマノ	56.6	51.6	190,300
ＪＵＫＩ	30.9	30.4	26,387
ジャノメ	16	14.5	16,153
マックス	24	108.2	191,838
グローリー	52.2	51.4	211,151
新晃工業	57.1	52.7	66,823
大和冷機工業	30.5	30.1	59,146
セガサミーホールディングス	178	160.7	371,136
ＴＰＲ	25.3	43.5	54,375
ツバキ・ナカシマ	49.1	45.3	15,809
ホシザキ	128.3	126.3	669,263
大豊工業	17.2	14.8	18,100
日本精工	369	363.2	493,952
ＮＴＮ	471.6	520.8	219,881
ジェイテクト	164.6	185.1	363,351
不二越	14.7	14.5	80,185
日本トムソン	54.2	53.4	81,702
ＴＨＫ	115	103.8	719,437
ＹＵＳＨＩＮ	18.4	15.5	10,865
前澤給装工業	14.3	14.1	21,262
イーグル工業	22	21.7	63,689
ＰＩＬＬＡＲ	18.5	18.2	177,814
キッツ	64.6	70	155,330
マキタ	248	244.1	1,443,851

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三井Ｅ＆Ｓ	106.5	97.3	530,674
カナデビア	163.3	160.7	202,642
三菱重工業	3,485.8	3,675.5	16,113,392
ＩＨＩ	159.8	1,022.4	2,934,288
スター精密	33.6	－	－
電気機器（20.4%）			
キオクシアホールディングス	119.4	119	5,466,860
日清紡ホールディングス	149.9	147.6	304,867
イビデン	114.4	245.5	3,843,302
コニカミノルタ	445.2	438.1	242,926
ブラザー工業	266.3	243.4	847,032
ミネベアミツミ	346.7	341.2	1,179,869
日立製作所	5,070.7	4,941.4	24,148,621
三菱電機	2,027.5	2,148.8	13,853,313
富士電機	121.2	141	2,115,705
安川電機	216.5	213.1	1,400,919
シンフォニアテクノロジー	19.8	21.6	319,680
明電舎	33.6	36.4	340,340
山洋電気	8.6	22.6	173,568
デンヨー	15.2	14.3	54,054
ＰＨＣホールディングス	37.3	36.8	36,652
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ	140.5	224.8	1,585,739
ソシオネクスト	199	169.9	404,362
東芝テック	29.8	25.1	78,312
芝浦メカトロニクス	14.4	60.9	298,105
マブチモーター	86.6	189.3	291,805
ニデック	880.2	－	－
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	12.5	12.3	3,690
トレックス・セミコンダクター	9.4	7.6	17,540
東光高岳	10.8	10.6	88,616
ダブル・スコープ	61.1	70.5	16,638
ダイヘン	18.6	18.1	318,922
ヤーマン	38.8	38.1	27,012
ＪＶＣケンウッド	157.4	152.6	171,980
ミマキエンジニアリング	16.6	16.3	28,394
大崎電気工業	42.7	37.5	82,050
オムロン	182.7	164.8	1,019,782
日東工業	26.9	23.5	115,385
ＩＤＥＣ	29.4	25.1	85,967
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	89	80.3	527,169

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＢＵＦＦＡＬＯ	4.5	10.5	26,869
テクノメディカ	3.9	3.8	8,785
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	8.1	10.2	5,538
日本電気	1,409.6	1,288.1	5,282,498
富士通	1,834.3	1,805.2	6,031,173
沖電気工業	96.6	95	329,650
電気興業	8	7.2	24,660
サンケン電気	20.4	20.1	190,206
アイホン	12.1	10.2	29,049
ルネサスエレクトロニクス	1,518.6	1,902.1	6,657,350
セイコーエプソン	248.1	244.2	593,650
ワコム	140.1	117.7	88,039
アルバック	43.7	50.2	542,913
アクセル	9.9	9	10,071
ＥＩＺＯ	26	27.7	62,491
日本信号	45.4	49.6	83,228
京三製作所	46.4	45.6	34,428
能美防災	26.9	26.5	115,275
ホーチキ	11.7	46	89,838
エレコム	47.6	46.9	76,916
パナソニック　ホールディングス	2,354.9	2,317.6	7,726,878
シャープ	288	236.2	132,508
アンリツ	140.4	128.3	531,418
富士通ゼネラル	56.5	－	－
ソニーグループ	6,808.2	6,700.1	22,592,737
ＴＤＫ	1,721.6	1,694.2	4,974,171
帝国通信工業	8.7	8.6	23,796
タムラ製作所	79.4	78.2	70,380
アルプスアルパイン	161.8	151.1	326,224
日本電波工業	18.8	23.5	53,086
鈴木	10.6	11.5	36,685
メイコー	19.8	17.5	551,250
日本トリム	4.5	4.4	19,162
フォスター電機	20.3	18.2	53,890
ＳＭＫ	4.8	4.7	17,178
ヨコオ	17.6	17.3	75,860
ホシデン	48.8	38.2	95,232
ヒロセ電機	29	28.5	639,255
日本航空電子工業	51.9	46	111,320
ＴＯＡ	20.2	19.8	31,086

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	38.1	40.9	78,937
古野電気	23.5	25.5	176,460
スミダコーポレーション	26.9	33.7	43,810
アイコム	7.7	7.6	22,594
リオン	8.2	8.1	29,646
横河電機	218.1	205.5	1,103,740
新電元工業	7.6	8.3	29,921
アズビル	537.9	471.9	673,637
日本光電工業	176.6	161.4	234,514
チノー	8.2	16.1	25,888
日本電子材料	12.1	13.6	109,616
堀場製作所	37.4	36.8	872,528
アドバンテスト	622	584.8	16,830,544
エスペック	17.6	19	66,690
キーエンス	197.4	194.3	15,990,890
日置電機	10.4	10.2	121,074
シスメックス	511	502.9	666,342
日本マイクロニクス	32.5	32	443,200
メガチップス	15.2	12.5	143,625
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	10.8	9.1	60,788
コーセル	24.3	23.9	31,954
イリソ電子工業	19.9	16	52,080
オプテックスグループ	36.2	32.9	105,609
千代田インテグレ	6.9	4.9	14,871
レーザーテック	76.5	82.2	3,625,842
スタンレー電気	112.2	82.4	258,653
ウシオ電機	75.1	72.8	247,956
日本セラミック	18.1	15.8	65,649
古河電池	14.5	－	－
山一電機	16.1	19	205,200
図研	18.1	16.2	73,062
日本電子	45.6	44.9	305,454
カシオ計算機	157.9	155.4	259,440
ファナック	955.1	927.6	7,016,366
日本シイエムケイ	57.8	62.1	40,365
エンプラス	5.7	5.7	80,997
大真空	21.3	28	22,680
ローム	357.6	381.2	1,524,800
浜松ホトニクス	341.2	301.4	651,626
三井ハイテック	87.4	100.3	70,310

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京セラ	1,226.3	1,206.8	3,449,034
太陽誘電	86.5	104	702,000
村田製作所	1,738.5	1,853.5	11,046,860
双葉電子工業	37.6	40.1	32,160
ニチコン	46.5	50.8	137,160
日本ケミコン	24.3	26.9	85,273
ＫＯＡ	30.4	35.4	72,216
市光工業	35.6	42	22,008
小糸製作所	204.5	201.2	531,168
ミツバ	37	36.9	42,840
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	82.5	138.6	1,581,426
キヤノン電子	18.7	－	－
キヤノン	984.4	871.9	3,567,814
リコー	504.6	455.2	618,844
象印マホービン	58.9	52.7	83,424
東京エレクトロン	417.7	411.1	21,410,088
イノテック	14.2	12.9	43,666
輸送用機器（5.1%）			
トヨタ紡織	83.1	95.4	219,420
ＡＲＣＨＩＯＮ	－	292.1	86,461
ユニプレス	33.2	36	48,096
豊田自動織機	168.3	－	－
モリタホールディングス	31.2	29.7	74,695
三櫻工業	27.4	29.7	25,126
デンソー	1,933.6	1,902.9	3,575,549
東海理化電機製作所	55.6	51.8	154,208
川崎重工業	148.7	731.8	2,319,806
名村造船所	56.3	60.6	243,309
日本車輌製造	7.6	7.5	27,337
三菱ロジスネクスト	31.5	－	－
日産自動車	2,467	2,967.3	1,039,148
いすゞ自動車	579.3	500.3	1,071,392
トヨタ自動車	10,491.6	10,325	29,632,750
日野自動車	296.8	－	－
三菱自動車工業	754.5	742.5	244,282
武蔵精密工業	48.4	42.9	221,364
日産車体	30	29.5	29,264
新明和工業	56.8	55.9	144,166
極東開発工業	26.7	32.1	85,931
トピー工業	16	14	41,230
ティラド	4.4	3.4	50,082
タチエス	36.4	35.8	75,215
ＮＯＫ	76.7	70.1	202,764
フタバ産業	59.5	52.1	52,516
カヤバ	33.5	33	150,315
大同メタル工業	38.6	38	34,504
プレス工業	73.8	78.4	61,308
太平洋工業	45.3	－	－
アイシン	418	496.2	1,128,358
マツダ	606.2	642.4	638,545
本田技研工業	4,676.2	3,621.6	4,530,621
スズキ	1,594.9	1,426.9	2,544,876
ＳＵＢＡＲＵ	595.1	573.1	1,329,305
ヤマハ発動機	833.2	961.3	1,101,169
エクセディ	32.3	31.8	193,662
豊田合成	56.5	59.8	275,080
愛三工業	37.4	32.2	56,994
ヨロズ	20.3	18.2	16,179
エフ・シー・シー	34.6	37.8	131,166
シマノ	85.5	81.7	1,349,275
テイ・エス　テック	80.3	72.1	126,355
ジャムコ	11.9	－	－
精密機器（1.9%）			
リガク・ホールディングス	133	115.1	340,235
北里コーポレーション	－	20.3	26,349
テルモ	1,311.3	1,290.4	2,525,312
日機装	51.1	45.2	119,373
日本エム・ディ・エム	15.6	15.4	7,161
島津製作所	284.1	258	984,270
ＪＭＳ	18.3	18	7,632
長野計器	12.9	12.3	41,512
ブイ・テクノロジー	9.6	9.5	45,695
東京計器	13.9	16.1	126,385
愛知時計電機	9.4	9.2	28,014
インターアクション	11.9	9.9	22,482
東京精密	40.5	36.9	695,934
マニー	79	85.5	145,008
ニコン	295.4	242.3	476,967
トプコン	112	－	－
オリンパス	1,092.9	1,052.3	1,632,117

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
理研計器	27.9	27.5	92,537
タムロン	27.2	99.2	103,664
ＨＯＹＡ	382.9	368.7	10,041,544
ノーリツ鋼機	18.7	55.3	113,862
Ａ＆Ｄホロンホールディングス	24.7	26.3	78,558
朝日インテック	240.6	231.3	768,841
シチズン時計	181.6	160.8	323,208
メニコン	73.5	72.5	115,855
松風	19.8	23.4	39,522
セイコーグループ	30.6	54.1	329,469
ニプロ	164.5	161.9	238,073
その他製品（1.9%）			
三井松島ホールディングス	13.5	33.2	45,683
テクセンドフォトマスク	－	72.1	374,199
パラマウントベッドホールディングス	42.5	－	－
トランザクション	10.8	33.4	38,209
ニホンフラッシュ	16.6	18.2	14,177
前田工繊	40.2	39.6	73,062
アートネイチャー	20.3	17.5	14,017
フルヤ金属	16.9	18.4	157,136
バンダイナムコホールディングス	535.8	519.3	1,897,002
ＳＨＯＥＩ	51.5	46.8	85,924
フランスベッドホールディングス	25.6	27.8	34,861
パイロットコーポレーション	30.2	27.2	130,777
萩原工業	13.2	13	21,645
フジシールインターナショナル	44.4	39.3	100,529
タカラトミー	82.9	95.2	253,755
広済堂ホールディングス	74.5	71.6	46,396
プロネクサス	20.5	20.1	21,466
ＴＯＰＰＡＮホールディングス	258.7	235.5	1,254,744
大日本印刷	387.1	419	1,363,426
共同印刷	22.2	19.6	29,556
ＮＩＳＳＨＡ	33.8	34.9	45,125
ＴＡＫＡＲＡ ＆ ＣＯＭＰＡＮＹ	10.7	11.5	38,467
アシックス	704.7	746.9	3,561,966
ツツミ	4.6	4.5	13,270
ローランド	14.5	15.4	65,142
小松ウオール工業	13.1	14.3	36,136
ヤマハ	352.7	302.7	347,348
河合楽器製作所	6	5.2	14,622
クリナップ	19.3	21.2	19,334
ピジョン	125.7	114.9	201,592
キングジム	17.4	17.1	13,594
リンテック	37.4	42.1	230,287
イトーキ	39.4	42.7	117,852
任天堂	1,246	1,215.4	8,532,108
三菱鉛筆	27	26.2	65,552
タカラスタンダード	44.7	41.4	128,133
コクヨ	94	384.3	305,441
ナカバヤシ	21.3	20.9	11,662
グローブライド	19.5	18.2	40,440
オカムラ	59.4	58.5	136,071
美津濃	58.8	52.1	175,316
電気・ガス業（1.3%）			
グリムス	8.8	6.9	20,396
東京電力ホールディングス	1,660.5	1,750.8	1,139,945
中部電力	727.3	715.7	1,962,449
関西電力	962.7	1,052.7	2,498,057
中国電力	342.9	337.4	310,475
北陸電力	201.8	198.6	179,534
東北電力	519.6	511.4	542,084
四国電力	183.8	180.9	278,314
九州電力	455	447.7	796,010
北海道電力	206.6	218.9	220,651
沖縄電力	50.4	49.6	48,062
電源開発	148.6	146.2	562,139
エフオン	14.4	14.1	5,372
イーレックス	38.5	39.7	41,010
レノバ	53.9	53	64,925
東京瓦斯	373.1	350.4	2,363,448
大阪瓦斯	387.7	346.8	1,938,612
東邦瓦斯	72.5	266	323,855
北海道瓦斯	58.9	58	47,386
広島ガス	41.8	41.2	16,480
西部ガスホールディングス	20.6	22.3	49,974
静岡ガス	45	44.3	59,760
メタウォーター	26.1	25.7	88,408
陸運業（1.9%）			
ＳＢＳホールディングス	17.6	17.3	76,466
東武鉄道	207.9	200.6	557,968

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コナミグループ	74.1	83.4	1,758,906
福井コンピュータホールディングス	13.7	10.5	32,550
ＪＢＣＣホールディングス	52.5	51.6	62,848
ミロク情報サービス	16.7	16.4	28,322
ソフトバンクグループ	976.4	3,733.8	21,443,213
卸売業（8.4%）			
リョーサン菱洋ホールディングス	31.9	39.2	111,014
高千穂交易	8.3	16.3	33,838
伊藤忠食品	4.7	－	－
あらた	31.9	31.4	86,821
トーメンデバイス	3	3	49,020
東京エレクトロン　デバイス	20.8	20.5	80,975
円谷フィールズホールディングス	33.8	38	54,720
双日	232.5	198.3	1,135,465
アルフレッサ　ホールディングス	183.5	194.5	453,671
横浜冷凍	52.5	47.3	81,214
ラサ商事	10.9	10.7	19,869
アルコニックス	29.8	31.6	82,381
神戸物産	161.5	178.8	491,789
あい　ホールディングス	37.6	41.1	111,339
ダイワボウホールディングス	92.4	77.1	260,983
マクニカホールディングス	158.6	143.1	439,317
ラクト・ジャパン	8.9	8.8	28,952
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.7	28.3	39,761
八洲電機	16.9	15.4	46,431
メディアスホールディングス	13.5	13.3	11,052
レスター	17.8	17.5	53,375
ＴＯＫＡＩホールディングス	113.4	111.6	124,322
三洋貿易	25.7	25.3	39,468
ビューティガレージ	5.6	6.5	10,172
ウイン・パートナーズ	15.2	15	18,465
シップヘルスケアホールディングス	82.5	75.4	169,499
明治電機工業	10.4	10.2	20,808
コメダホールディングス	54.6	50.4	150,948
アセンテック	8.2	25.4	11,785
ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス	－	30.9	61,151
ユニソルホールディングス	16.7	17.6	37,822
ヤマエグループホールディングス	22.5	20.2	61,913
小野建	22.3	21.9	31,426
佐鳥電機	13.2	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伯東	10.9	12.3	52,705
コンドーテック	16	17.2	24,819
ナガイレーベン	26.4	22.3	36,795
三菱食品	19.3	－	－
松田産業	15.9	15.6	110,916
第一興商	80.8	68	109,922
メディパルホールディングス	226.5	219.6	604,449
ＳＰＫ	8.5	16.7	19,806
萩原電気ホールディングス	9	－	－
アズワン	64.7	65.4	139,923
スズデン	11.9	10.6	21,634
シモジマ	14	15.5	20,088
ドウシシャ	19.3	24.4	78,324
高速	12.4	13.7	39,976
たけびし	8.9	7.9	16,985
リックス	4.8	5.2	17,498
丸文	18.6	18.3	22,801
ハピネット	16	27.9	74,297
橋本総業ホールディングス	8.3	7	9,485
日本ライフライン	55.9	51.8	66,045
タカショー	16.9	16.6	6,523
ＩＤＯＭ	71	62.1	83,276
進和	12.8	12	36,000
ダイトロン	9.1	17	67,150
シークス	29.8	32.9	43,263
オーハシテクニカ	9.7	18.7	20,626
白銅	5.9	5.8	14,297
伊藤忠商事	1,403.7	6,906.8	13,696,184
丸紅	1,716	1,568.1	8,495,965
長瀬産業	93.3	351.2	389,480
蝶理	11.2	11	47,080
豊田通商	627.1	617.2	4,314,845
三共生興	27.2	26.7	23,843
兼松	87.3	171.8	380,451
三井物産	3,001.9	2,912.9	16,454,972
日本紙パルプ商事	99.8	109.1	122,410
カメイ	19.5	19.2	63,648
スターゼン	43.2	46.8	52,603
山善	70.3	62.3	96,191
椿本興業	11.5	14.2	37,715

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
住友商事	1,251.4	1,231.9	8,877,071
内田洋行	7.7	41.6	84,988
三菱商事	3,859.3	4,096.8	21,516,393
第一実業	19.3	19	60,420
キヤノンマーケティングジャパン	41	96.8	361,935
西華産業	10	29.5	90,270
佐藤商事	14.5	14.2	44,304
東京産業	21.2	20.8	17,680
ＹＵＡＳＡ	17.9	17.7	97,704
神鋼商事	13.7	15.4	35,420
阪和興業	34.4	169.1	283,242
正栄食品工業	13.9	13.7	54,320
カナデン	14.9	16.3	37,571
ＲＹＯＤＥＮ	16	15.7	55,499
岩谷産業	207.5	204.2	381,854
極東貿易	12	11.5	22,137
アステナホールディングス	39.3	38.8	18,624
三愛オブリ	48.7	45.8	106,851
稲畑産業	56.5	46.8	181,818
ＧＳＩクレオス	11.2	11.9	28,262
明和産業	29.8	29.3	25,930
ワキタ	30.7	34	61,540
東邦ホールディングス	53.9	58.3	252,147
サンゲツ	52.4	51.6	153,768
ミツウロコグループホールディングス	25.3	24.9	44,048
シナネンホールディングス	5.3	4	27,000
伊藤忠エネクス	51.8	50.9	104,039
サンリオ	169.7	1,020.3	918,270
サンワテクノス	9.5	11.5	45,482
新光商事	28.1	24.8	41,217
トーホー	8.9	24	32,928
三信電気	8.4	11.8	32,957
東陽テクニカ	19.3	17.1	30,232
モスフードサービス	30.7	30.2	116,723
加賀電子	42.4	38.1	166,306
ソーダニッカ	20.3	20	20,920
立花エレテック	12.5	12.3	38,560
フォーバル	8.2	8.1	8,229
ＰＡＬＴＡＣ	32.5	31.5	146,317
三谷産業	36.5	35.9	24,447

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コーア商事ホールディングス	18.7	18.4	15,879
ＫＰＰグループホールディングス	39.7	53.7	54,290
ヤマタネ	8.4	16.5	33,495
泉州電業	13.7	13.1	83,185
トラスコ中山	43.8	43.1	95,552
オートバックスセブン	72.7	71.5	108,537
モリト	16.6	14.6	28,090
加藤産業	25.8	25.4	151,638
イエローハット	70.8	50	82,500
ＪＫホールディングス	16	13.5	18,225
日伝	11.6	11.4	28,990
杉本商事	18.5	16.6	20,152
因幡電機産業	58.7	107.3	284,613
東テク	20.9	22.9	90,455
ミスミグループ本社	315.6	290	993,540
スズケン	63.9	68.1	365,697
ジェコス	12.5	14.7	24,357
小売業（3.9%）			
インターメスティック	15.8	8.9	18,965
サンエー	35.4	46.5	150,660
カワチ薬品	16.3	16.1	48,863
エービーシー・マート	91.4	107.9	291,923
ハードオフコーポレーション	8.2	8.1	16,767
アスクル	49	39.1	46,020
ゲオホールディングス	23.5	23.1	46,846
アンドエスティＨＤ	28.8	28.4	88,608
くら寿司	24.4	48.1	75,901
キャンドゥ	7.4	7.3	23,469
パルグループホールディングス	47.8	80.7	118,548
エディオン	90.9	97.6	210,132
サーラコーポレーション	43.9	43.2	44,928
ハローズ	8.3	9.4	37,741
フジオフードグループ本社	26.1	33.5	36,816
あみやき亭	15.2	14.9	19,995
大黒天物産	7.5	7.4	33,707
ハニーズホールディングス	18.5	18.2	26,299
アルペン	20.1	19.8	38,907
クオールホールディングス	25.8	25.4	44,475
ジンズホールディングス	14.2	15.7	113,825
ビックカメラ	111.1	123	203,872

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
岩手銀行	12.3	48.4	95,396
東邦銀行	223.6	220.1	153,409
ふくおかフィナンシャルグループ	169.3	152.7	1,000,490
スルガ銀行	130.9	128.9	287,575
八十二長野銀行	437.3	394.5	905,574
山梨中央銀行	21.8	23.2	127,368
大垣共立銀行	37	39	278,070
福井銀行	17.4	18.4	74,888
清水銀行	7.7	7.6	20,071
滋賀銀行	29.4	131	250,734
南都銀行	29.2	143.9	236,571
百五銀行	182.9	180	326,340
紀陽銀行	69.5	63.5	268,287
ほくほくフィナンシャルグループ	109.3	115.4	735,213
山陰合同銀行	121.6	119.7	228,028
百十四銀行	19	74.9	179,535
四国銀行	28.2	30	77,250
阿波銀行	26.6	28.3	177,158
大分銀行	11.3	59.8	129,168
宮崎銀行	12.3	56	111,440
佐賀銀行	11.2	12	62,040
琉球銀行	44.5	40.7	101,017
セブン銀行	696.3	599.6	160,992
みずほフィナンシャルグループ	2,597.4	2,712.6	18,689,814
山口フィナンシャルグループ	190.6	187.6	543,852
名古屋銀行	12.1	35.9	210,733
北洋銀行	265.1	247.1	248,088
愛媛銀行	28.4	27.9	52,173
京葉銀行	87.3	82.6	179,489
栃木銀行	89	103.5	99,670
北日本銀行	6.8	6	28,860
東和銀行	35.7	36.4	39,057
トモニホールディングス	185.7	182.7	165,891
フィデアホールディングス	20.1	19.8	39,679
池田泉州ホールディングス	269.6	265.3	245,933
証券、商品先物取引業（0.9%）			
ＦＰＧ	62.4	67	103,582
ジャパンインベストメントアドバイザー	31.5	31	66,340
ＳＢＩホールディングス	313.1	672.3	2,053,876
ジャフコ　グループ	57.9	51.2	112,435

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大和証券グループ本社	1,389.9	1,367.8	2,002,459
野村ホールディングス	3,268.8	3,140.6	3,858,227
岡三証券グループ	153.6	151.1	135,687
丸三証券	64.7	63.6	66,398
東洋証券	49.1	59	37,760
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	230.8	226.4	160,744
水戸証券	53.3	52.5	34,387
いちよし証券	39.2	35.8	45,752
松井証券	133.9	131.8	119,674
マネックスグループ	187.2	201.1	135,742
極東証券	24.2	26.2	41,631
岩井コスモホールディングス	22.2	20	74,500
アイザワ証券グループ	23.3	20.1	29,707
スパークス・グループ	21.5	21.1	43,972
保険業（3.2%）			
ライフネット生命保険	－	40.8	69,237
かんぽ生命保険	226.2	648.1	1,002,934
ＦＰパートナー	8.5	8.5	19,584
ＳＯＭＰＯホールディングス	950.3	950	5,529,950
アニコム　ホールディングス	60.8	59.9	84,399
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	1,424.5	1,192.5	4,798,620
ソニーフィナンシャルグループ	－	6,344.5	886,326
第一ライフグループ	3,550.4	3,682.4	5,400,239
東京海上ホールディングス	1,855.6	1,966.6	14,061,190
Ｔ＆Ｄホールディングス	521.9	425.3	1,695,245
その他金融業（1.2%）			
ＮＳグループ	－	34.1	55,105
ムニノバホールディングス	－	316.8	145,411
全国保証	101.7	110.1	324,795
ジェイリース	14.6	14.4	19,152
ＳＢＩアルヒ	19.8	19.5	16,614
プレミアグループ	32.9	32.5	66,690
ネットプロテクションズホールディングス	66	57.8	25,778
クレディセゾン	123.2	107.8	469,469
芙蓉総合リース	53.6	52.8	226,670
みずほリース	146	143.7	203,479
東京センチュリー	145.3	143	321,750
日本証券金融	71.4	66.3	147,252
アイフル	321.9	－	－
リコーリース	18.4	18.2	113,386

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	111.6	109.8	168,268
アコム	462.5	341.4	166,944
ジャックス	23.3	22.9	92,859
オリエントコーポレーション	63.4	74.9	74,750
オリックス	1,115.8	1,143	6,302,502
三菱ＨＣキャピタル	974.4	958.9	1,356,364
日本取引所グループ	1,156.4	1,049.2	1,938,397
イー・ギャランティ	31.8	29.6	48,810
ＮＥＣキャピタルソリューション	9.5	9.4	37,929
不動産業（1.9%）			
ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ	53.8	52.9	10,421
大東建託	66.2	325.4	1,155,495
いちご	164.5	151.1	74,643
日本駐車場開発	231.4	227.7	57,835
スター・マイカ・ホールディングス	20.1	20.2	32,986
ＳＲＥホールディングス	7.2	9.4	38,164
ヒューリック	453.4	557.7	996,331
野村不動産ホールディングス	609.4	533.4	537,133
三重交通グループホールディングス	41.6	46.8	24,523
ディア・ライフ	29.8	37.5	39,112
地主	17.2	15.7	52,124
ＪＰＭＣ	11.2	10.3	13,287
フージャースホールディングス	30	33.4	39,645
オープンハウスグループ	62.4	59.4	556,696
東急不動産ホールディングス	584.4	522.8	693,232
飯田グループホールディングス	186.2	162.9	360,660
Ａｎｄ　Ｄｏホールディングス	11.8	10.2	10,648
シーアールイー	10.8	－	－
ケイアイスター不動産	10.5	16.1	50,634
グッドコムアセット	15.8	20	27,560
ジェイ・エス・ビー	8.1	8	44,000
ロードスターキャピタル	11.1	10.9	33,027
アズーム	－	4.5	19,462
霞ヶ関キャピタル	8	19.6	125,048
パーク２４	151.5	136.7	243,394
パラカ	5.4	6.8	13,600
三井不動産	2,669.4	2,802.3	4,681,242
三菱地所	1,107.8	1,149.3	5,159,207
平和不動産	31.5	36.1	88,517
東京建物	169.8	181.3	632,555

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
京阪神ビルディング	32.4	28.4	57,652
住友不動産	316.2	543.9	2,619,422
テーオーシー	34.6	34.1	38,464
レオパレス２１	170.2	170	110,160
スターツコーポレーション	31.9	35.3	164,498
フジ住宅	24.5	24.1	18,123
空港施設	27.4	26.4	24,182
明和地所	15.6	15.3	13,617
ゴールドクレスト	13.2	10.4	34,528
エスリード	9.1	9	50,670
日神グループホールディングス	31.2	30.7	21,397
エスコン	50.9	43	50,052
ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス	113.9	122.3	49,531
イオンモール	117.6	－	－
カチタス	52.2	51.4	178,615
トーセイ	32.3	56.6	92,597
サンフロンティア不動産	32.4	30	76,170
ＦＪネクストホールディングス	20.5	17.6	26,400
グランディハウス	18.2	17.9	9,522
日本空港ビルデング	68.7	67.7	351,701
サービス業（2.9%）			
ＬＩＦＵＬＬ	59.5	68.4	13,406
ＭＩＸＩ	38.1	－	－
ジェイエイシーリクルートメント	73.3	72.1	61,357
日本Ｍ＆Ａセンターホールディングス	298.4	318.1	209,564
フィットイージー	－	6.1	15,280
メンバーズ	7.9	6.8	7,860
ＵＴグループ	26.5	393	71,526
アイティメディア	10.9	10.7	13,824
ケアネット	41.5	－	－
Ｅ・Ｊホールディングス	11.9	14.7	24,696
オープンアップグループ	67.8	59.4	104,425
コシダカホールディングス	55.7	55.1	55,100
パソナグループ	24.6	20.4	33,231
リンクアンドモチベーション	48.3	47.5	26,410
エス・エム・エス	77.5	76.3	134,669
パーソルホールディングス	1,849.7	1,820.4	430,524
クックパッド	55.5	28.6	3,689
学情	10.3	9	14,616
スタジオアリス	10.1	10	17,430

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

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

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

＊各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。
＊銘柄欄の（　）内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
＊評価額欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	百万円 16,174	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

（2026年５月11日現在）

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

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	1,046,475,577	93.8
コール・ローン等、その他	68,904,728	6.2
投資信託財産総額	1,115,380,305	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年５月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年５月13日～2026年５月11日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2050 (確定拠出年金向け)	2,389,008,362
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	2,087,237,613
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,769,992,772
はじめてのNISA・日本株式インデックス (TOPIX)	1,756,974,454
野村世界６資産分散投信 (分配コース)	1,712,443,781
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	1,481,908,043
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	1,460,011,653
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	1,332,446,974
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	1,147,029,098
マイ・ロード	997,512,291
野村世界６資産分散投信 (安定コース)	997,500,276
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	969,130,165
野村DC運用戦略ファンド	839,312,635
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	818,395,012
のむラップ・ファンド (保守型)	795,632,088
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	624,480,243
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	601,447,916
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	597,688,780

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	442,968,165
のむラップ・ファンド（やや保守型）	377,620,705
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	318,781,454
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	244,923,346
バランスセレクト70	216,026,177
みらいバランス・株式10（富士通企業年金基金DC向け）	174,056,694
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	149,537,121
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	108,614,215
バランスセレクト50	103,155,438
野村資産設計ファンド2040	92,623,874
世界6資産分散ファンド	89,858,859
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	88,348,765
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	86,808,627
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	84,454,892
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	77,351,939
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	75,388,076
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	70,870,191
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	63,831,118
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	63,263,589
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	63,185,372
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	59,000,331
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	55,766,044
野村資産設計ファンド2035	49,273,896
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	47,764,892
野村資産設計ファンド2030	43,004,683
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	36,694,955
バランスセレクト30	33,564,126
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	29,592,025

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

○お知らせ

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

＜変更適用日：2026年４月１日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
20期(2022年３月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年３月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年４月１日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136
23期(2025年３月31日)	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9	2,734,365
24期(2026年３月31日)	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6	3,696,489

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）
＊MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。
ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

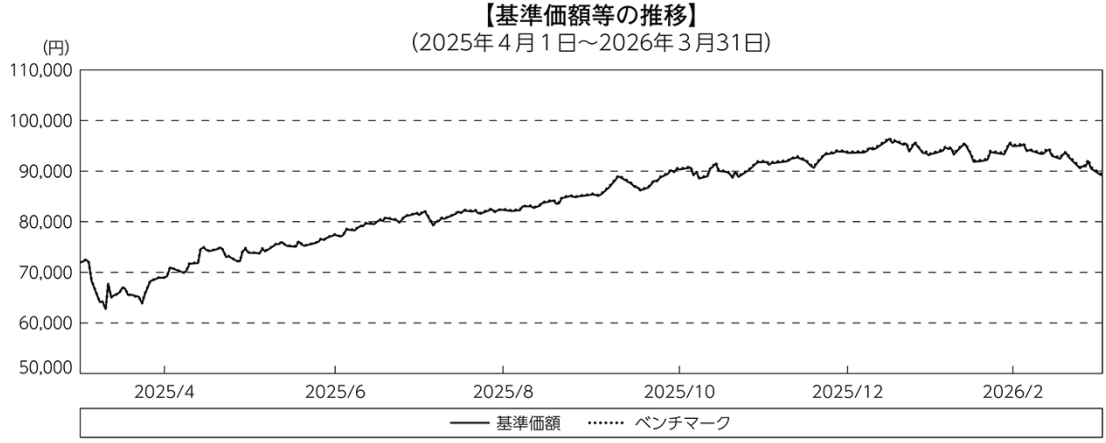
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
（期　首）2025年３月31日	71,952	－	785.28	－	96.6	1.5	1.9
４月末	68,916	△ 4.2	752.51	△ 4.2	97.2	1.2	1.9
５月末	73,880	2.7	806.96	2.8	96.9	1.2	1.8
６月末	77,401	7.6	845.82	7.7	96.8	1.5	1.7
７月末	81,691	13.5	893.42	13.8	96.6	1.7	1.7
８月末	82,365	14.5	900.12	14.6	96.9	1.4	1.6
９月末	85,376	18.7	933.34	18.9	97.2	1.1	1.6
10月末	90,325	25.5	987.33	25.7	96.7	1.7	1.5
11月末	91,768	27.5	1,003.39	27.8	97.3	1.0	1.6
12月末	93,626	30.1	1,023.78	30.4	97.3	1.1	1.5
2026年１月末	93,523	30.0	1,022.44	30.2	96.8	1.7	1.5
２月末	94,929	31.9	1,038.34	32.2	96.5	1.8	1.6
（期　末）2026年３月31日	89,144	23.9	975.18	24.2	96.5	1.9	1.6

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋23.9%となり、ベンチマークの＋24.2%を0.3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）

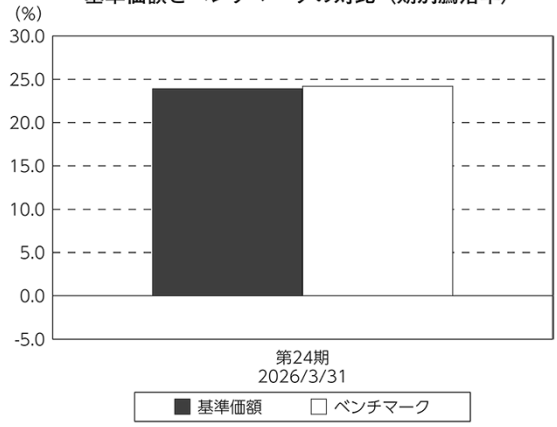
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	3	0.004	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.004)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	4	0.004	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	8	0.009	
期中の平均基準価額は、83,812円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年４月１日～2026年３月31日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	アメリカ	百株 138,684 (16,091)	千米ドル 1,809,446 (13,248)	百株 41,314 (2,299)	千米ドル 238,396 (24,407)
	カナダ	18,301 (3,671)	千カナダドル 119,141 (－)	1,739	千カナダドル 10,049
	イギリス	70,129 (4,189)	千英ポンド 65,482 (7,857)	16,493 (4,128)	千英ポンド 13,999 (12,080)
	スイス	4,727 (1,537)	千スイスフラン 52,279 (△ 1,081)	3,321	千スイスフラン 12,679
	スウェーデン	9,982	千スウェーデンクローナ 194,182	360	千スウェーデンクローナ 10,452
	ノルウェー	1,565 (1,064)	千ノルウェークローネ 33,930 (△ 292)	130	千ノルウェークローネ 3,255
	デンマーク	1,969 (8,634)	千デンマーククローネ 73,618 (13,585)	170 (7,350)	千デンマーククローネ 11,145 (6,592)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	7,837 (155)	56,943 (△ 1,258)	1,425	6,491
	イタリア	50,694 (83,004)	27,821 (3,253)	9,150 (27,000)	9,486 (422)
	フランス	7,587 (－)	51,911 (△ 219)	2,458	12,953
	イギリス	800	755	－	－
	スイス	34 (－)	315 (△ 75)	40	284
	オランダ	6,820 (695)	30,782 (2,334)	777 (608)	3,863 (2,229)
	スペイン	20,989 (39,827)	25,535 (1,044)	2,311 (37,132)	1,982 (1,101)
	ベルギー	917 (52)	8,042 (88)	－ (49)	－ (10)
	オーストリア	851	5,714	－	－
	ルクセンブルグ	390	610	60	352
	フィンランド	4,360	5,532	－	－
	アイルランド	3,805	8,095	－	－

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	26,000 (889)	2,496 (349)	0.11 (879)	0.00092 (349)
	香港	17,350 (－)	千香港ドル 86,577 (△ 130)	1,500 (2,350)	千香港ドル 7,953 (25,707)
	シンガポール	14,210 (－)	千シンガポールドル 11,533 (△ 276)	20,000 (－)	千シンガポールドル 1,459 (50)
	オーストラリア	44,864 (－)	千豪ドル 74,256 (△ 367)	6,130	千豪ドル 10,602
	ニュージーランド	1,350	千ニュージーランドドル 1,660	－	千ニュージーランドドル －
	イスラエル	2,639	千新シェケル 40,702	86	千新シェケル 6,347

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

投資信託証券

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		口	千米ドル	口	千米ドル
		ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	—	45,400	2,453
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	14,000	440	106,000	3,179
		AMERICAN TOWER CORP	12,900	2,527	—	—
		ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	48,000	999	—	—
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,600	856	—	—
		BXP INC	—	—	43,000	2,475
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	30,700	3,212
		CROWN CASTLE INC	14,000	1,376	—	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	14,800	2,442	—	—
		EQUINIX INC	3,300	2,691	—	—
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,000	422	57,000	3,828
		EQUITY RESIDENTIAL	15,000	992	—	—
		ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,300	361	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	6,000	853	—	—
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,000	815	—	—
		HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	192,000	2,974
		INVITATION HOMES INC	11,000	361	—	—
		IRON MOUNTAIN INC	11,200	986	—	—
		KIMCO REALTY CORP	21,000	438	—	—
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,400	464	—	—
		PROLOGIS INC	31,700	3,765	—	—
		PUBLIC STORAGE	4,900	1,419	—	—
		REALTY INCOME CORP	43,000	2,561	—	—
		REGENCY CENTERS CORP	5,000	354	—	—
		SBA COMMUNICATIONS CORP	1,500	340	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP INC	11,100	1,964	—	—
		UDR INC	13,000	477	—	—
		VENTAS INC	33,000	2,441	—	—
		VICI PROPERTIES INC	28,000	853	—	—
		WP CAREY INC	6,000	406	—	—
		WELLTOWER INC	40,300	7,181	—	—
		WEYERHAEUSER CO	18,000	479	—	—
	小計		440,000	39,275	474,100	18,123
	イギリス			千英ポンド		千英ポンド
		SEGRO PLC	39,000	265	—	—
		LAND SECURITIES GROUP PLC	40,000	232	—	—
	小計		79,000	497	—	—
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		フランス				
		KLEPIERRE	10,000	329	—	—
		GECINA SA	3,300	278	—	—
		COVIVIO	— (—)	— (△ 17)	—	—
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,000 (—)	369 (△ 122)	—	—
		小計	17,300 (—)	977 (△ 139)	—	—
	ユーロ計		17,300 (—)	977 (△ 139)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	223,600 (22,375)	514 (45)	－	－
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	210,000 (－)	594 (△ 20)	－	－
	小計	433,600 (22,375)	1,108 (24)	－	－
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	GPT GROUP	－	－	530,000	2,543
	STOCKLAND TRUST GROUP	100,000	502	－	－
	GOODMAN GROUP	60,000	1,856	－	－
	SCENTRE GROUP	170,000	649	－	－
	VICINITY CENTRES	220,000	495	－	－
	小計	550,000	3,504	530,000	2,543

＊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 589,917	百万円 569,756	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2025年４月１日～2026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	416,358,614千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	3,302,282,710千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年４月１日～2026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

（2026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	1,489	1,570	16,982	2,715,192	保険
AT & T INC	20,060	21,850	62,884	10,053,941	各種電気通信サービス
AST SPACEMOBILE INC	－	700	5,167	826,163	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	4,848	5,382	54,831	8,766,510	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	4,939	5,472	116,619	18,645,087	バイオテクノロジー
ADOBE INC	1,217	1,286	31,009	4,957,769	ソフトウェア
AECOM	377	420	3,494	558,751	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	4,536	5,041	98,823	15,799,943	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	－	850	3,657	584,769	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	796	866	9,700	1,550,846	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
AIRBNB INC-CLASS A	1,222	1,347	16,581	2,651,061	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	620	681	19,855	3,174,455	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	416	－	－	－	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	333	－	－	－	化学
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	1,050	－	－	－	生活必需品流通・小売り
ALIGN TECHNOLOGY INC	191	－	－	－	ヘルスケア機器・用品
ALLIANT ENERGY CORP	720	790	5,647	902,955	電力
ALLSTATE CORP	747	801	16,602	2,654,380	保険
ALLY FINANCIAL INC	730	－	－	－	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	354	415	13,117	2,097,263	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	13,922	15,067	411,540	65,797,021	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
ALPHABET INC-CL A	16,332	18,019	492,819	78,792,005	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
OKLO INC	－	350	1,595	255,056	電力
ALTRIA GROUP INC	4,760	5,160	34,582	5,529,021	タバコ
AMAZON.COM INC	26,452	29,788	598,589	95,702,546	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	－	－	－	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	730	830	9,103	1,455,457	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,486	1,650	21,634	3,458,971	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,575	1,701	50,603	8,090,415	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	200	－	－	－	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,760	1,720	12,736	2,036,327	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	555	619	8,592	1,373,842	水道
CENCORA INC	492	576	17,851	2,854,172	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
AMERIPRISE FINANCIAL INC	271	289	12,670	2,025,779	資本市場
AMETEK INC	655	709	14,773	2,361,976	電気設備
AMGEN INC	1,502	1,667	58,178	9,301,546	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	3,360	3,790	45,157	7,219,837	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,378	1,516	45,949	7,346,479	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	240	－	－	－	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	652	694	19,764	3,159,936	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	1,099	1,324	14,557	2,327,433	金融サービス
APPLE INC	42,033	45,506	1,122,314	179,435,638	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	2,284	2,455	79,325	12,682,634	半導体・半導体製造装置
APPLOVIN CORP-CLASS A	583	719	26,752	4,277,198	ソフトウェア
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,300	1,450	10,403	1,663,351	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	518	660	7,105	1,136,036	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	2,980	3,329	38,659	6,180,909	通信機器
ASSURANT INC	146	－	－	－	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ASTERA LABS INC	—	410	4,111	657,277	半導体・半導体製造装置
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	458	511	3,417	546,400	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	440	489	9,047	1,446,510	ガス
AUTODESK INC.	600	652	15,366	2,456,769	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,144	1,261	25,909	4,142,453	専門サービス
AUTOZONE	47	50	16,979	2,714,754	専門小売り
AVANTOR INC	1,850	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	221	244	4,102	655,965	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	205	229	9,505	1,519,675	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,800	3,030	18,386	2,939,560	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	840	770	4,468	714,393	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	19,150	21,210	100,174	16,015,951	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	2,020	2,152	24,786	3,962,903	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,430	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	808	871	13,473	2,154,143	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	480	—	—	—	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	830	790	5,233	836,771	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,720	4,259	202,157	32,320,972	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	551	610	3,898	623,293	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	550	—	—	—	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	418	448	8,403	1,343,493	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	420	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKSTONE INC	2,005	2,300	25,668	4,103,799	資本市場
BLACKROCK INC	411	458	42,779	6,839,658	資本市場
BLOOM ENERGY CORP- A	—	680	8,126	1,299,293	電気設備
BOEING CO	2,100	2,424	45,864	7,332,816	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	92	100	41,298	6,602,824	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	351	—	—	—	専門サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,120	4,620	29,073	4,648,296	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,690	6,340	37,868	6,054,466	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	329	348	5,687	909,351	専門サービス
BROADCOM INC	12,447	13,946	409,189	65,421,231	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	665	859	5,605	896,260	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	550	—	—	—	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	311	341	2,688	429,882	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	172	187	5,843	934,298	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	297	331	9,344	1,493,939	資本市場
CBRE GROUP INC	857	921	12,262	1,960,479	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	377	398	4,716	754,105	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	500	500	6,880	1,099,974	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	325	364	5,893	942,314	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	782	823	21,239	3,395,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	1,002	1,123	33,418	5,342,907	資本市場
CMS ENERGY CORP	830	940	7,257	1,160,367	総合公益事業
CSX CORP	5,440	5,700	22,668	3,624,303	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,500	3,960	27,775	4,440,737	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	2,000	2,420	8,690	1,389,392	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	764	849	22,997	3,676,874	ソフトウェア
THE CAMPBELL'S COMPANY	520	—	—	—	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	1,074	1,963	34,966	5,590,511	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	673	729	15,039	2,404,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	133	4,333	692,910	建設関連製品
CARMAX INC	450	—	—	—	専門小売り

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARLYLE GROUP INC/THE	650	720	3,342	534,357	資本市場
CARNIVAL CORP	2,930	3,510	8,409	1,344,584	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	2,280	2,370	12,883	2,059,785	建設関連製品
CARVANA CO	326	423	12,300	1,966,658	専門小売り
CASEY S GENERAL STORES INC	—	115	8,105	1,295,859	生活必需品流通・小売り
CATERPILLAR INC DEL	1,350	1,449	96,710	15,462,091	機械
CENTENE CORP	1,400	1,460	4,642	742,290	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,860	1,970	8,469	1,354,028	総合公益事業
DAYFORCE INC	440	—	—	—	専門サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	258	268	5,921	946,680	メディア
CHENIERE ENERGY INC	634	681	19,996	3,197,101	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	595	726	8,091	1,293,632	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,772	5,922	124,795	19,952,308	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3,840	4,150	12,931	2,067,472	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	698	750	7,043	1,126,074	家庭用品
CIENA CORPORATION	—	431	15,731	2,515,152	通信機器
CINCINNATI FINANCIAL CORP	442	467	7,304	1,167,893	保険
CISCO SYSTEMS	11,130	12,230	94,219	15,063,880	通信機器
CINTAS CORP	1,011	1,106	18,653	2,982,368	商業サービス・用品
CITIGROUP	5,290	5,540	59,427	9,501,281	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,250	1,330	7,640	1,221,619	銀行
CLOROX CO	352	393	4,025	643,533	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	840	990	19,268	3,080,626	情報技術サービス
COCA COLA CO	11,440	12,650	96,481	15,425,470	飲料
COEUR MINING INC	—	3,200	5,280	844,166	金属・鉱業
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,390	1,500	9,159	1,464,340	情報技術サービス
COHERENT CORP	—	482	10,587	1,692,670	電子装置・機器・部品
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	545	684	10,998	1,758,365	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	2,160	2,370	20,318	3,248,443	家庭用品
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	110	14,081	2,251,329	建設・土木
COMCAST CORP-CL A	10,670	11,220	32,425	5,184,236	各種電気通信サービス
CONAGRA BRANDS INC	1,350	—	—	—	食品
CONOCOPHILLIPS	3,630	3,800	50,498	8,073,652	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	973	1,110	12,586	2,012,296	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	451	467	7,051	1,127,425	飲料
CONSTELLATION ENERGY	871	952	28,427	4,545,016	電力
COOPER COS INC/THE	535	580	4,019	642,714	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,450	2,810	9,163	1,465,045	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	760	920	2,091	334,334	金融サービス
COREWEAVE INC-CL A	—	750	5,186	829,177	情報技術サービス
CORNING INC	2,250	2,535	32,587	5,210,077	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	181	208	6,039	965,593	金融サービス
CORTEVA INC	1,940	2,090	17,336	2,771,767	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,240	1,374	136,930	21,892,383	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,200	1,330	5,437	869,273	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	685	786	29,872	4,776,049	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	337	—	—	—	容器・包装
CUMMINS INC	383	431	22,054	3,526,036	機械
CURTISS-WRIGHT CORP	—	114	7,205	1,152,012	航空宇宙・防衛
DR HORTON INC	819	810	10,734	1,716,300	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	578	643	9,391	1,501,538	総合公益事業
DANAHER CORP	1,817	1,978	36,373	5,815,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	318	362	7,060	1,128,882	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	802	970	11,233	1,796,023	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	
DAVITA INC	123	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	415	447	4,245	678,716	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	726	799	44,384	7,096,185	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	917	1,000	16,466	2,632,584	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	500	3,159	505,140	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,790	1,790	9,222	1,474,426	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	1,100	1,230	7,613	1,217,278	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	540	564	11,203	1,791,273	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	154	205	3,907	624,764	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	5,062	5,530	52,158	8,339,174	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	694	—	—	—	消費者金融
DOCUSIGN INC	560	—	—	—	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	630	675	7,954	1,271,717	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	551	600	6,344	1,014,342	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,320	2,640	16,325	2,610,162	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	93	101	3,564	569,923	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	977	1,206	17,850	2,853,858	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	387	433	8,781	1,404,013	機械
DOW INC	1,930	2,220	9,295	1,486,106	化学
DRAFTKINGS INC	1,200	1,300	2,720	435,017	ホテル・レストラン・レジャー
DUKE ENERGY CORP	2,171	2,390	31,478	5,032,812	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,190	1,240	5,483	876,666	化学
DYNATRACE INC	840	—	—	—	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,551	1,700	25,481	4,073,950	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	1,550	1,890	12,179	1,947,204	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	340	—	—	—	化学
EBAY INC	1,320	1,420	12,497	1,998,087	大規模小売り
ECHOSTAR CORP-A	—	450	5,050	807,449	メディア
ECOLAB INC	705	780	20,474	3,273,418	化学
EDISON INTERNATIONAL	1,060	1,210	8,692	1,389,779	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,650	1,770	14,071	2,249,751	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	700	724	14,666	2,344,810	娯楽
EMCOR GROUP INC	126	135	9,464	1,513,240	建設・土木
EMERSON ELEC	1,577	1,733	21,367	3,416,298	電気設備
ENTEGRIS INC	411	460	4,997	798,990	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	1,180	1,400	15,548	2,485,878	電力
EPAM SYSTEMS INC	154	—	—	—	情報技術サービス
EQUIFAX INC	349	384	6,812	1,089,128	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	910	3,244	518,674	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	69	85	2,107	337,013	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	760	—	—	—	水道
EVERGY INC	630	680	5,548	887,033	電力
EVERSOURCE ENERGY	1,050	1,190	8,140	1,301,549	電力
EXACT SCIENCES CORP	490	—	—	—	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,840	3,130	15,371	2,457,584	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	360	8,154	1,303,719	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	404	404	5,715	913,840	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	12,285	13,057	223,888	35,795,274	石油・ガス・消耗燃料
META PLATFORMS INC-CLASS A	6,094	6,744	361,734	57,834,139	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	105	—	—	—	資本市場
FAIR ISAAC CORP	67	71	7,524	1,202,970	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,620	3,550	16,017	2,560,893	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	634	691	23,615	3,775,664	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	552	613	13,709	2,191,914	商社・流通業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
F5 INC	167	183	5,119	818,435	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,480	1,630	7,734	1,236,567	金融サービス
FNF GROUP	750	750	3,427	547,988	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,870	2,730	12,197	1,950,158	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	26	27	4,986	797,305	銀行
FIRST SOLAR INC	275	326	6,021	962,672	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,597	1,636	8,921	1,426,306	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,490	1,690	8,520	1,362,334	電力
FORD MOTOR COMPANY	11,060	12,250	13,732	2,195,512	自動車
FORTINET INC	1,836	1,980	15,651	2,502,425	ソフトウェア
FORTIVE CORP	960	1,010	5,415	865,849	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	350	—	—	—	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	660	3,902	623,944	メディア
FOX CORP-CLASS B	390	480	2,581	412,720	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	—	—	—	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	4,010	4,470	24,428	3,905,636	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	170	170	2,233	357,058	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	1,290	1,420	9,765	1,561,282	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	695	791	17,081	2,731,013	保険
GARTNER INC	212	221	3,516	562,297	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	767	840	68,657	10,976,945	電気設備
GENERAL DYNAMICS	652	704	23,991	3,835,779	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	3,025	3,266	89,243	14,268,242	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,550	1,610	5,974	955,236	食品
GENERAL MOTORS CO	3,040	2,930	21,318	3,408,430	自動車
GENUINE PARTS CO	381	409	4,267	682,354	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,484	3,841	52,368	8,372,626	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	695	734	4,866	778,043	金融サービス
GODADDY INC - CLASS A	401	433	3,539	565,869	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	877	929	75,026	11,995,163	資本市場
GRACO INC	470	520	4,312	689,543	機械
GRAINGER(W.W.) INC	124	140	14,801	2,366,396	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	529	500	23,391	3,739,833	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HP INC	2,570	2,890	5,505	880,211	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,390	2,540	9,972	1,594,329	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	807	873	11,736	1,876,449	保険
HEICO CORP	120	134	3,551	567,776	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	206	223	4,568	730,463	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	194	214	3,347	535,214	金融サービス
HERSHEY CO/THE	417	467	9,972	1,594,448	食品
HESS CORP	785	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,770	4,230	9,564	1,529,097	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	679	719	21,273	3,401,135	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	624	690	5,212	833,446	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,777	3,082	99,702	15,940,467	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,818	1,974	44,114	7,053,098	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	860	860	1,979	316,517	食品
HOWMET AEROSPACE INC	1,090	1,180	26,312	4,206,893	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	146	166	7,836	1,252,877	電気設備
HUBSPOT INC	135	146	3,472	555,107	ソフトウェア
HUMANA INC	335	369	6,125	979,328	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	224	246	5,037	805,370	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	4,110	6,130	9,207	1,472,056	銀行
HYATT HOTELS CORP-CL A	129	129	1,805	288,640	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
IDEX CORP	220	220	4,036	645,400	機械
IDEXX LABORATORIES INC	230	248	13,815	2,208,875	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	831	860	22,032	3,522,530	機械
ILLUMINA INC	460	460	5,557	888,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	470	520	4,697	750,981	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	1,130	1,240	9,540	1,525,344	機械
INSMED INC	—	674	10,333	1,652,162	バイオテクノロジー
INSULET CORP	199	213	4,430	708,366	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	11,990	13,990	57,624	9,213,054	半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	308	1,380	8,789	1,405,220	資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,596	1,760	27,621	4,416,115	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,585	2,894	68,660	10,977,384	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	730	800	5,676	907,606	化学
INTERNATIONAL PAPER CO	1,360	1,560	5,460	872,944	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	1,040	—	—	—	メディア
INTUIT INC	782	856	36,724	5,871,587	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	996	1,095	49,578	7,926,668	ヘルスケア機器・用品
IONQ INC	—	920	2,446	391,111	コンピュータ・周辺機器
IQVIA HOLDINGS INC	515	516	8,573	1,370,788	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,869	8,428	239,161	38,237,117	銀行
JABIL INC	310	333	8,241	1,317,584	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	335	366	4,567	730,280	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	6,730	7,459	180,873	28,918,021	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	890	—	—	—	通信機器
KLA CORP	372	406	56,243	8,992,187	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,751	1,920	17,349	2,773,777	資本市場
KELLANOVA	780	—	—	—	食品
KENVUE INC	5,300	5,980	10,309	1,648,286	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	3,420	3,980	10,527	1,683,072	飲料
KEYCORP	2,600	2,850	5,529	883,976	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	488	538	14,494	2,317,341	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	932	1,010	9,731	1,555,848	家庭用品
KINDER MORGAN INC	5,580	6,260	21,064	3,367,856	石油・ガス・消耗燃料
KRAFT HEINZ CO/THE	2,580	2,800	6,255	1,000,081	食品
KROGER CO	1,940	1,920	14,154	2,262,979	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	760	—	—	—	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	214	246	7,384	1,180,622	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	537	572	19,443	3,108,706	航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	227	261	6,880	1,100,009	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH CORP	3,620	3,889	77,752	12,431,113	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	990	920	4,749	759,276	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	626	780	5,302	847,754	パーソナルケア用品
LEIDOS HOLDINGS INC	345	372	5,735	917,050	専門サービス
LENNAR CORP-A	673	634	5,381	860,376	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	88	94	4,173	667,260	建設関連製品
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	600	640	5,297	846,929	娯楽
ELI LILLY & CO.	2,255	2,488	220,593	35,268,495	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	442	504	7,493	1,198,136	娯楽
LOCKHEED MARTIN	593	648	38,787	6,201,319	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	530	530	5,608	896,765	保険
LOWES COS INC	1,585	1,744	40,561	6,485,044	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	309	322	4,695	750,752	繊維・アパレル・贅沢品
LUMENTUM HOLDINGS INC	—	220	14,405	2,303,132	通信機器
M & T BANK CORP	460	483	9,714	1,553,166	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	219	236	12,552	2,006,872	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES,INC.	165	—	—	—	ソフトウェア
MARATHON PETROLEUM CORP	889	940	23,045	3,684,440	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	35	39	7,395	1,182,312	保険
MARSH & MCLENNAN COS	1,379	1,514	26,452	4,229,242	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	654	700	22,351	3,573,589	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	174	190	10,897	1,742,345	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,440	2,660	23,357	3,734,390	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	580	630	3,691	590,244	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,291	2,621	129,477	20,700,846	金融サービス
MCCORMICK & CO INC.	710	760	4,082	652,745	食品
MCDONALD'S CORP	2,003	2,205	68,030	10,876,774	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	357	384	33,031	5,281,043	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	128	140	22,717	3,632,054	大規模小売り
MERCK & CO INC	7,071	7,680	90,700	14,501,243	医薬品
METLIFE INC	1,630	1,700	11,605	1,855,551	保険
METTLER-TOLEDO INTL	60	63	7,949	1,270,936	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	19,743	21,861	784,722	125,461,426	ソフトウェア
STRATEGY INC	633	796	9,666	1,545,499	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,480	1,650	9,909	1,584,394	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	3,100	3,485	112,147	17,930,110	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	890	—	—	—	バイオテクノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	156	—	—	—	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	520	—	—	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,720	3,950	23,008	3,678,638	食品
MONGODB INC	207	254	5,974	955,176	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	135	147	14,734	2,355,735	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	2,050	2,260	16,118	2,576,997	飲料
MOODYS CORP	459	501	21,645	3,460,715	資本市場
MORGAN STANLEY	3,377	3,676	58,216	9,307,703	資本市場
MOTOROLA SOLUTIONS INC	471	520	22,192	3,548,146	通信機器
NRG ENERGY INC	550	587	8,290	1,325,437	電力
NVR INC	8	8	5,264	841,682	家庭用耐久財
NASDAQ INC	1,210	1,390	11,609	1,856,091	資本市場
NATERA INC	356	400	7,473	1,194,879	バイオテクノロジー
NETAPP INC	584	630	6,374	1,019,129	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,194	13,120	121,976	19,501,625	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	277	308	3,964	633,856	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	3,400	3,400	2,662	425,632	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	460	520	3,833	612,890	コングロマリット
NEWMONT CORP	3,210	3,370	34,751	5,556,060	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	1,090	1,090	2,701	431,839	メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,750	6,380	58,727	9,389,416	電力
NIKE INC-B	3,320	3,670	18,805	3,006,556	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,340	1,450	6,742	1,077,990	総合公益事業
NORDSON CORP	149	167	4,277	683,946	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	632	701	19,791	3,164,238	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	556	588	8,010	1,280,690	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	383	419	28,139	4,498,962	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,540	1,530	2,802	448,137	ソフトウェア
NUCOR CORP	660	707	11,647	1,862,254	金属・鉱業
NUTANIX INC - A	720	—	—	—	ソフトウェア
NVIDIA CORP	68,454	75,235	1,242,656	198,675,920	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	162	2,640	24,317	3,887,808	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,980	2,330	15,433	2,467,575	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	470	530	3,999	639,505	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	534	584	11,081	1,771,694	陸上運輸
OMNICOM GROUP	570	950	7,155	1,144,005	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,150	1,240	6,901	1,103,466	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,732	1,970	18,313	2,927,901	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,691	5,337	74,077	11,843,520	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,110	1,210	9,235	1,476,640	機械
OVINTIV INC	750	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	228	—	—	—	建設関連製品
PG&E CORP	6,160	6,730	11,764	1,880,834	電力
PNC FINANCIAL	1,105	1,202	24,239	3,875,416	銀行
PPG INDUSTRIES	654	710	7,371	1,178,510	化学
PPL CORPORATION	2,060	2,310	8,782	1,404,165	電力
PTC INC	346	374	5,223	835,098	ソフトウェア
PACCAR	1,480	1,640	18,445	2,948,999	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	255	274	5,727	915,744	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	5,884	7,073	97,289	15,554,583	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	1,842	2,515	38,819	6,206,385	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	358	393	33,856	5,412,923	機械
PAYCHEX INC	895	1,000	9,312	1,488,802	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	140	—	—	—	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,647	2,810	12,552	2,006,856	金融サービス
PEPSICO INC	3,835	4,233	66,381	10,613,139	飲料
REVVITY INC	325	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	15,840	17,680	49,097	7,849,685	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	4,346	4,820	79,448	12,702,155	タバコ
PHILLIPS 66	1,156	1,229	22,713	3,631,378	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	460	3,847	615,202	銀行
PINTEREST INC- CLASS A	1,640	1,790	3,223	515,419	インタラクティブ・メディアおよびサービス
POOL CORP	105	—	—	—	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	608	651	5,795	926,640	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	650	700	6,176	987,434	保険
PROCTER & GAMBLE CO	6,583	7,235	104,704	16,740,222	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,637	1,824	36,733	5,872,957	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	989	1,070	10,109	1,616,284	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,400	1,570	12,778	2,042,983	総合公益事業
PULTEGROUP INC	560	593	6,743	1,078,166	家庭用耐久財
EVERPURE INC	900	970	5,528	883,821	コンピュータ・周辺機器
QNITY ELECTRONICS INC	—	664	7,112	1,137,083	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	3,105	3,280	41,678	6,663,632	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	418	465	24,820	3,968,344	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	317	339	6,683	1,068,593	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	358	394	3,863	617,706	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	544	572	8,058	1,288,458	資本市場
RTX CORP	3,720	4,151	77,685	12,420,432	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	192	304	3,773	603,315	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	301	321	24,052	3,845,467	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,520	2,690	6,789	1,085,514	銀行
RELIANCE INC	147	160	4,807	768,677	金属・鉱業
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	619	660	14,630	2,339,185	商業サービス・用品
RESMED INC	407	446	9,813	1,568,956	ヘルスケア機器・用品
REVOLUTION MEDICINES INC	—	450	4,171	667,011	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	2,060	2,340	3,390	542,098	自動車
ROBINHOOD MARKETS INC -A	1,720	2,350	15,312	2,448,178	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,380	1,850	9,603	1,535,383	娯楽
ROCKET COS INC-CLASS A	—	2,700	3,642	582,330	金融サービス
ROCKET LAB CORP	—	1,520	8,721	1,394,434	航空宇宙・防衛
ROCKWELL AUTOMATION INC	309	353	12,302	1,966,908	電気設備
ROKU INC	350	—	—	—	娯楽
ROLLINS INC	810	880	4,667	746,243	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	299	334	11,755	1,879,436	ソフトウェア
ROSS STORES INC	909	1,004	20,962	3,351,487	専門小売り
S&P GLOBAL INC	887	955	39,879	6,375,989	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	320	—	—	—	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	630	680	4,532	724,608	専門サービス
SALESFORCE INC	2,675	2,909	53,825	8,605,577	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	750	1,090	3,339	533,960	ソフトウェア
SLB LTD	3,920	4,660	24,012	3,839,195	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	4,810	5,270	49,042	7,840,934	資本市場
SEA LTD-ADR	1,002	1,240	9,710	1,552,505	大規模小売り
SEMPRA	1,790	2,040	19,702	3,150,006	総合公益事業
SERVICENOW INC	575	3,230	33,905	5,420,780	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	666	723	22,839	3,651,590	化学
SKYWORKS SOLUTIONS INC	442	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	312	—	—	—	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	2	—	—	—	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	293	—	—	—	食品
SNAP-ON INC	145	156	5,562	889,406	機械
SNAP INC-A	2,950	2,950	1,185	189,601	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC	840	994	15,274	2,442,134	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	4,020	6,090	973,717	消費者金融
SOLVENTUM CORP	390	500	3,172	507,219	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	3,050	3,380	32,762	5,238,042	電力
SOUTHWEST AIRLINES	440	—	—	—	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,560	1,710	9,752	1,559,170	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	420	—	—	—	機械
STARBUCKS CORP	3,184	3,540	30,698	4,908,136	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	826	874	10,786	1,724,610	資本市場
STEEL DYNAMICS	416	416	7,146	1,142,510	金属・鉱業
STRYKER CORP	963	1,071	34,925	5,583,858	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	1,510	1,670	3,517	562,301	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSYS INC	431	597	22,873	3,657,008	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,120	1,120	7,393	1,182,012	消費者金融
SYSCO CORP	1,380	1,500	10,395	1,661,952	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	3,155	3,438	53,560	8,563,269	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,460	1,568	33,545	5,363,301	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	486	567	10,947	1,750,308	娯楽
TAPESTRY INC	—	648	8,872	1,418,521	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	1,295	1,390	16,510	2,639,685	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	576	667	16,547	2,645,630	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	133	142	8,293	1,326,011	電子装置・機器・部品
TERADYNE INC	449	490	13,541	2,164,959	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	8,075	8,753	310,976	49,718,936	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	3,110	3,500	9,922	1,586,409	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,550	2,813	52,439	8,384,098	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	55	185	8,646	1,382,377	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXTRON INC	496	540	4,641	742,051	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,280	1,330	2,927	468,021	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	1,069	1,163	55,829	8,926,070	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,532	1,657	23,615	3,775,656	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	1,090	1,460	3,804	608,305	金融サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	1,480	1,640	7,447	1,190,664	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	333	380	4,441	710,036	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	156	175	19,927	3,185,986	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	531	580	3,856	616,564	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	629	695	20,281	3,242,604	保険
TRIMBLE INC	680	700	4,377	699,922	ソフトウェア
TRUIST FINANCIAL CORP	3,750	3,980	17,766	2,840,543	銀行
TWILIO INC - A	407	470	5,686	909,087	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	118	135	4,605	736,331	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	780	840	5,355	856,291	食品
US BANCORP	4,350	4,850	24,676	3,945,326	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	5,300	6,080	42,505	6,795,744	陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	130	140	7,141	1,141,744	専門小売り
UNION PAC CORP	1,695	1,844	44,114	7,052,948	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	240	240	2,045	326,960	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	2,035	2,270	21,553	3,445,997	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	186	196	13,991	2,236,985	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	123	133	7,825	1,251,091	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,572	2,805	73,432	11,740,323	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	159	180	3,277	524,054	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VALERO ENERGY CORP	878	938	23,475	3,753,235	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	433	471	8,287	1,325,040	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	684	770	6,622	1,058,848	商業サービス・用品
VERISIGN INC	237	253	6,316	1,009,906	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	11,770	13,050	65,641	10,494,763	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	395	429	8,037	1,285,074	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	720	781	34,610	5,533,574	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	1,000	1,132	26,513	4,239,010	電気設備
VIATRIS INC	3,240	—	—	—	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	4,834	5,219	156,329	24,994,028	金融サービス
VISTRA CORP	939	1,038	15,314	2,448,506	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	367	400	10,677	1,707,134	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	898	990	11,417	1,825,457	総合公益事業
WABTEC CORP	478	523	12,414	1,984,822	機械
WALMART INC	12,355	13,572	167,614	26,798,158	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	2,010	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	6,650	7,190	19,477	3,114,096	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	713	792	12,819	2,049,551	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	1,128	1,240	28,515	4,558,984	商業サービス・用品
WATERS CORP	168	299	8,797	1,406,557	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	94	113	3,942	630,356	商社・流通業
WELLS FARGO CO	9,190	9,720	74,649	11,934,978	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	209	228	5,589	893,600	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	950	1,067	26,853	4,293,287	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	—	—	—	化学
WILLIAMS COS	3,400	3,810	27,611	4,414,457	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	347	365	6,454	1,031,971	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	597	656	8,447	1,350,556	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	284	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	1,610	1,860	14,724	2,354,183	電力
XYLEM INC	675	739	8,585	1,372,682	機械
YUM BRANDS INC	779	872	13,480	2,155,222	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	149	149	2,969	474,774	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	460	530	2,161	345,639	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	570	620	5,494	878,451	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,270	1,348	15,681	2,507,123	医薬品
ZSCALER INC	283	313	4,296	686,882	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	680	780	6,137	981,189	ソフトウェア
ALLEGION PLC	243	272	3,886	621,390	建設関連製品
AMCOR PLC	4,030	—	—	—	容器・包装
AMCOR PLC	—	1,440	5,487	877,395	容器・包装
AON PLC	542	632	20,480	3,274,437	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	1,034	1,130	10,805	1,727,512	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,748	1,895	37,435	5,985,223	情報技術サービス
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING	—	520	4,566	730,031	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	1,914	2,090	21,299	3,405,314	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	580	620	5,650	903,331	飲料
EATON CORP PLC	1,110	1,195	41,051	6,563,367	電気設備
EVEREST GROUP LTD	124	124	4,009	641,005	保険
APTIV PLC	650	640	4,264	681,881	自動車用部品
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	497	499	4,965	793,812	ホテル・レストラン・レジャー
FTAI AVIATION LTD	—	318	7,274	1,163,057	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	6,700	6,700	2,365	378,132	陸上運輸
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	448	5,799	927,201	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,830	1,909	24,164	3,863,359	建設関連製品
LINDE PLC	1,331	1,446	72,192	11,542,216	化学
MEDTRONIC PLC	3,600	3,940	33,781	5,400,995	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	1,080	1,270	5,888	941,531	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	580	679	24,608	3,934,486	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	451	490	4,115	657,987	機械
SMURFIT WESTROCK PLC	1,420	1,620	6,196	990,696	容器・包装
STERIS PLC	280	298	6,537	1,045,219	ヘルスケア機器・用品
TE CONNECTIVITY PLC	846	919	18,255	2,918,611	電子装置・機器・部品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	633	691	27,911	4,462,500	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	277	304	8,807	1,408,141	保険
BUNGE GLOBAL SA	410	410	5,177	827,775	食品
CHUBB LTD	1,075	1,164	37,870	6,054,773	保険
GARMIN LTD	431	501	11,322	1,810,257	家庭用耐久財
AMRIZE LTD	—	1,520	8,180	1,307,920	建設資材
SPOTIFY TECHNOLOGY S.A.	433	482	22,895	3,660,452	娯楽
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	247	261	3,685	589,208	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	134	—	—	—	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	280	—	—	—	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	101	143	970	155,192	ソフトウェア
WIX.COM LTD	141	—	—	—	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	524	553	7,298	1,166,883	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	2,470	2,470	2,568	410,699	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	709	770	6,343	1,014,160	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	709	779	14,597	2,333,877	半導体・半導体製造装置
NEBIUS GROUP NV	—	650	5,996	958,784	ソフトウェア
IREN LTD	—	1,020	3,225	515,651	ソフトウェア
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	712	808	21,118	3,376,457	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FLEX LTD	—	1,150	6,965	1,113,652	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	1,025,711	1,136,874	16,823,871	2,689,800,603	
小計 銘柄数<比率>	557	523	—	<72.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	1,620	1,850	5,477	629,076	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,416	1,562	41,681	4,786,757	金属・鉱業
AIR CANADA	430	—	—	—	旅客航空輸送
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	1,300	7,567	869,028	金属・鉱業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	2,130	2,270	17,585	2,019,540	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	840	980	4,775	548,423	ガス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	490	4,206	483,035	建設・土木
BCE INC	200	200	702	80,709	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	2,055	2,180	39,970	4,590,189	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	3,470	3,850	36,143	4,150,753	銀行
BARRICK GOLD	4,900	—	—	—	金属・鉱業
BARRICK MINING CORP	—	5,200	27,820	3,194,848	金属・鉱業
BOMBARDIER INC-B	—	282	6,544	751,555	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD CORP	3,860	6,430	34,702	3,985,259	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	380	380	2,063	237,004	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	1,000	1,290	7,752	890,343	資本市場
CAE INC	920	920	3,266	375,173	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	420	420	3,616	415,284	容器・包装
CGI INC	569	608	6,140	705,209	情報技術サービス
CAMECO CORP	1,190	1,330	19,038	2,186,433	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,660	2,890	36,954	4,243,846	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,509	1,600	22,592	2,594,465	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	5,830	6,440	44,326	5,090,457	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,600	2,770	29,935	3,437,780	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A	142	142	2,561	294,215	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	390	390	1,902	218,429	総合公益事業
CELESTICA INC	335	352	12,614	1,448,663	電子装置・機器・部品
CENOVUS ENERGY INC	3,690	4,330	16,033	1,841,343	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	56	61	14,630	1,680,212	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	239	239	2,362	271,283	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	791	861	14,466	1,661,335	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	1,120	1,280	3,833	440,250	商業サービス・用品
EMERA INC	860	950	6,852	786,923	電力
EMPIRE CO LTD A	390	390	1,949	223,848	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	6,060	6,790	51,379	5,900,471	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	57	63	14,645	1,681,900	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	2,260	7,017	805,866	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	118	118	2,237	256,983	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,410	1,520	11,865	1,362,590	電力
FRANCO-NEVADA CORP	533	597	19,400	2,227,908	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	620	720	4,053	465,515	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	430	560	4,187	480,848	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC	730	830	5,298	608,505	保険
HYDRO ONE LTD	880	980	5,643	648,136	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	1,338	153,669	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	279	4,206	483,072	保険
IMPERIAL OIL	480	540	9,754	1,120,151	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	495	562	14,020	1,610,081	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,890	2,300	2,562	294,243	金属・鉱業
KEYERA CORP	680	680	3,684	423,098	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
KINROSS GOLD CORP	3,320	3,770	15,015	1,724,427	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	407	1,840	11,715	1,345,382	生活必需品流通・小売り
LUNDIN GOLD INC	—	350	3,470	398,563	金属・鉱業
LUNDIN MINING CORP	2,200	2,200	6,892	791,546	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	780	860	6,406	735,681	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,810	5,230	24,497	2,813,272	保険
METRO INC/CN	580	630	6,003	689,487	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	1,120	1,210	21,208	2,435,627	銀行
NUTRIEN LTD	1,380	1,510	16,095	1,848,360	化学
ONEX CORPORATION	169	—	—	—	資本市場
OPEN TEXT CORP	700	700	2,109	242,209	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	960	1,290	9,200	1,056,560	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	1,630	1,840	11,582	1,330,168	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,520	1,710	11,335	1,301,779	保険
QUEBECOR INC-CL B	470	—	—	—	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	511	580	7,624	875,618	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	850	1,050	10,795	1,239,703	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	1,030	1,150	6,084	698,761	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,954	4,327	95,103	10,921,643	銀行
SAPUTO INC	700	700	3,010	345,748	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	3,405	3,801	59,211	6,799,903	情報技術サービス
STANTEC INC	340	340	4,006	460,152	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,640	1,690	14,586	1,675,101	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,550	3,760	34,569	3,969,954	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	209	250	3,657	419,969	陸上運輸
TMX GROUP LTD	760	870	4,192	481,470	資本市場
TC ENERGY CORP	2,870	3,210	28,170	3,235,153	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,350	1,430	9,622	1,105,044	金属・鉱業
TELUS CORP	1,486	1,486	2,670	306,662	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	444	462	5,862	673,228	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	227	260	4,938	567,190	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,860	5,220	66,565	7,644,375	銀行
TOURMALINE OIL CORP	980	1,160	7,995	918,246	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	369	429	9,225	1,059,473	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	—	—	—	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	152	522	5,150	591,431	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,280	1,402	24,156	2,774,127	金属・鉱業
WHITECAP RESOURCES INC	—	3,600	5,648	648,662	石油・ガス・消耗燃料
小計 株数・金額	113,852	134,085	1,199,751	137,779,413	
小計 銘柄数<比率>	82	83	—	<3.7%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1,160	1,260	3,982	840,502	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	1,210	—	—	—	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	3,600	4,200	1,078	227,697	家庭用耐久財
DIAGEO PLC	6,270	6,780	9,620	2,030,281	飲料
DCC PLC	300	—	—	—	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	8,410	9,360	19,955	4,211,213	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	5,590	6,780	30,008	6,332,647	タバコ
HALMA PLC	1,100	1,200	4,488	947,102	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,850	5,910	9,107	1,921,915	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,260	2,320	7,185	1,516,258	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	49,960	53,180	64,454	13,601,761	銀行
LEGAL & GENERAL	16,200	17,300	4,221	890,799	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	880	1,000	1,849	390,299	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PEARSON	1,640	1,640	1,602	338,267	各種消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	7,350	7,710	7,945	1,676,666	保険
RIO TINTO PLC-REG	3,170	3,470	23,498	4,958,960	金属・鉱業
SSE PLC	3,070	3,790	9,755	2,058,694	電力
BP PLC	44,800	48,400	29,136	6,148,738	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	168,000	180,800	16,503	3,482,717	銀行
SMITH & NEPHEW PLC	2,400	2,400	2,881	608,019	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	4,334	4,802	70,599	14,898,507	医薬品
BT GROUP PLC	18,600	19,200	4,003	844,795	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	5,800	6,700	2,234	471,535	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	40,700	43,000	16,550	3,492,694	銀行
INTERTEK GROUP PLC	430	480	1,750	369,319	専門サービス
NEXT PLC	338	363	4,528	955,633	大規模小売り
KINGFISHER PLC	5,200	5,200	1,444	304,735	専門小売り
SAINSBURY	5,200	5,200	1,742	367,614	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	690	770	2,428	512,503	保険
CENTRICA PLC	14,300	14,300	3,010	635,231	総合公益事業
BUNZLE	910	910	2,012	424,786	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	6,800	7,500	3,457	729,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	480	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,332	1,430	12,300	2,595,850	資本市場
UNILEVER PLC	6,930	—	—	—	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,540	2,820	7,289	1,538,345	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	750	870	2,686	566,944	水道
WHITBREAD PLC	460	560	1,283	270,861	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC	930	930	2,105	444,327	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	3,560	—	—	—	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,750	3,030	7,144	1,507,754	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,900	—	—	—	家庭用品
RELX PLC	5,230	5,570	13,752	2,902,154	専門サービス
FRESNILLO PLC	—	710	2,253	475,564	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,900	2,190	2,900	612,125	水道
GLENCORE PLC	28,700	30,600	16,937	3,574,236	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,620	1,620	890	187,959	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	23,670	26,110	28,890	6,096,807	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SAGE GROUP PLC (THE)	2,790	3,030	2,515	530,847	ソフトウェア
WPP PLC	2,870	—	—	—	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	630	710	3,024	638,281	飲料
COMPASS GROUP PLC	4,790	5,330	11,086	2,339,562	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	13,650	15,280	19,443	4,103,225	総合公益事業
STANDARD LIFE PLC	2,200	2,200	1,483	313,147	保険
VODAFONE GROUP PLC	56,400	59,000	6,643	1,401,956	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	456	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	—	—	—	化学
AIRTEL AFRICA PLC	—	2,800	973	205,509	無線通信サービス
M&G PLC	5,900	7,100	1,928	406,941	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	620	2,652	559,727	金属・鉱業
WISE PLC - A	1,890	1,890	1,715	361,953	金融サービス
TESCO PLC	19,000	19,700	9,184	1,938,129	生活必需品流通・小売り
NATWEST GROUP PLC	21,400	24,800	13,525	2,854,374	銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	415	87,663	専門小売り
INFORMA PLC	3,600	3,950	2,945	621,675	メディア
MONDI PLC	1,157	—	—	—	紙製品・林産品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
HALEON PLC	24,100	27,600	10,383	2,191,149	医薬品
GSK PLC	11,540	12,690	26,179	5,524,653	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	4,000	1,970	415,897	航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW	17,040	17,700	62,896	13,273,143	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	2,491	2,491	1,429	301,567	資本市場
AVIVA PLC	7,600	9,400	5,608	1,183,464	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	—	2,020	10,306	2,174,883	家庭用品
ANGLO AMERICAN PLC	—	3,500	10,825	2,284,505	金属・鉱業
AUTOTRADER GROUP PLC	2,510	2,510	1,149	242,648	インタラクティブ・メディアおよびサービス
UNILEVER PLC	—	6,780	30,703	6,479,302	パーソナルケア用品
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	—	1,270	6,108	1,289,118	商社・流通業
SPIRAX GROUP PLC	220	220	1,452	306,415	機械
小計 株数・金額	731,492	785,189	706,023	148,992,218	
小計 銘柄数<比率>	72	69	—	<4.0%>	
(スイス)			千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG	9	12	1,669	334,056	食品
SWISSCOM AG-REG	70	82	5,514	1,103,616	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	3	3,351	670,671	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.31	0.34	3,848	770,260	食品
GIVAUDAN-REG	25	28	7,700	1,541,141	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	411	456	25,399	5,083,141	保険
NOVARTIS AG-REG	5,509	5,886	70,526	14,114,378	医薬品
ABB LTD	4,450	4,870	30,281	6,060,268	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	93	103	3,337	667,873	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,964	—	—	—	医薬品
HOLCIM LTD	1,455	1,580	10,285	2,058,497	建設資材
NESTLE SA-REG	7,323	7,980	62,307	12,469,668	食品
BALOISE HOLDING AG	113	—	—	—	保険
TEMENOS AG-REG	164	—	—	—	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	145	160	2,819	564,206	ヘルスケア機器・用品
THE SWATCH GROUP AG-B	84	84	1,432	286,626	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	202	220	10,964	2,194,385	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	82	86	7,316	1,464,327	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	19	19	1,266	253,506	化学
SWISS PRIME SITE-REG	228	254	3,421	684,720	不動産管理・開発
AVOLTA AG	220	290	1,374	274,982	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	62	68	5,713	1,143,538	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	113	123	3,188	638,046	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	70	70	1,736	347,425	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	130	146	2,576	515,568	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	450	3,249	650,222	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	93	104	5,564	1,113,523	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	590	640	3,692	739,040	資本市場
SWISS RE LTD	834	917	12,026	2,406,854	保険
BKW AG	62	62	961	192,324	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,494	1,674	22,967	4,596,441	繊維・アパレル・贅沢品
SIG GROUP AG	880	—	—	—	容器・包装
SIKA AG-REG	419	467	6,073	1,215,456	化学
ALCON INC	1,410	1,570	9,325	1,866,372	ヘルスケア機器・用品
HELVETIA BALOISE HOLDING AG	99	246	4,980	996,846	保険
SANDOZ GROUP AG	1,150	1,300	7,859	1,572,981	医薬品
SGS SA-REG	415	510	4,302	861,031	専門サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	90	90	1,147	229,649	銀行
BELIMO HOLDING AG - REG	—	28	1,801	360,522	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	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	313	348	2,828	566,076	ヘルスケア機器・用品
GALDERMA GROUP AG	280	571	8,547	1,710,685	医薬品
UBS GROUP AG	9,140	9,880	29,205	5,844,852	資本市場
ROCHE HOLDING AG	—	2,175	68,316	13,672,231	医薬品
VAT GROUP AG	72	81	3,813	763,191	機械
小計 株数・金額	40,692	43,636	462,695	92,599,214	
小計 銘柄数<比率>	42	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	200	200	10,480	175,330	金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	4,480	4,640	79,204	1,325,096	銀行
SWEDBANK AB	2,410	2,570	81,391	1,361,686	銀行
TRELLEBORG AB-B SHS	630	630	21,596	361,307	機械
SECURITAS AB-B SHS	1,388	1,388	21,918	366,697	商業サービス・用品
HENNES&MAURITZ AB-B	1,550	1,550	26,675	446,281	専門小売り
ERICSSON LM-B	7,600	8,500	90,950	1,521,593	通信機器
TELIA CO AB	6,800	7,700	36,929	617,825	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	930	1,090	26,923	450,421	建設・土木
ALFA LAVAL AB	830	910	45,791	766,086	機械
INDUTRADE AB	740	920	19,375	324,147	機械
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	501	591	22,687	379,557	バイオテクノロジー
SKF AB-B SHARES	1,020	1,020	22,236	372,008	機械
VOLVO AB-B SHS	4,440	4,910	147,398	2,465,971	機械
SANDVIK AB	2,970	3,290	113,735	1,902,791	機械
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	400	18,200	304,486	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	510	23,062	385,830	金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,800	1,800	19,485	325,984	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	1,460	1,700	32,742	547,773	無線通信サービス
SAGAX AB-B	620	620	10,688	178,823	不動産管理・開発
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	8,107	135,633	紙製品・林産品
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,760	1,930	47,072	787,526	家庭用品
EQT AB	1,010	1,530	43,390	725,928	資本市場
EVOLUTION AB	438	420	24,099	403,186	ホテル・レストラン・レジャー
LIFCO AB-B SHS	620	700	19,726	330,015	コングロマリット
ATLAS COPCO AB-A SHS	7,430	8,410	135,443	2,265,962	機械
ATLAS COPCO AB-B SHS	4,330	4,810	68,999	1,154,360	機械
ADDTECH AB-B SHARES	680	780	24,616	411,839	商社・流通業
EPIROC AB - A	1,810	1,970	43,852	733,647	機械
EPIROC AB - B	1,030	1,220	23,887	399,639	機械
INVESTOR AB-B SHS	4,890	5,620	196,306	3,284,209	金融サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	4,500	4,500	16,956	283,673	建設関連製品
HEXAGON AB-B SHS	5,870	6,600	58,872	984,928	電子装置・機器・部品
BEIJER REF AB	1,130	1,130	14,492	242,455	商社・流通業
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,800	2,300	12,571	210,326	不動産管理・開発
SAAB AB-B	930	1,000	60,460	1,011,495	航空宇宙・防衛
BOLIDEN AB	760	880	40,832	683,119	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,990	4,580	55,876	934,805	銀行
ASSA ABLOY AB-B	2,790	3,150	104,958	1,755,947	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	430	430	8,483	141,935	コングロマリット
小計 株数・金額	87,518	97,140	1,880,474	31,460,338	
小計 銘柄数<比率>	40	40	—	<0.9%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA	1,650	1,880	31,602	519,550	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	241	—	—	—	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA	2,380	2,400	100,848	1,657,941	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
YARA INTERNATIONAL ASA		470	550	30,789	506,171	化学
MOWI ASA		1,240	1,410	30,512	501,623	食品
NORSK HYDRO		4,000	4,500	45,652	750,527	金属・鉱業
AKER BP ASA		820	950	34,428	565,996	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		2,100	2,100	25,200	414,288	食品
SALMAR ASA		210	210	11,728	192,816	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		520	650	16,107	264,799	保険
DNB BANK ASA		2,560	2,710	79,619	1,308,949	銀行
KONGSBERG GRUPPEN ASA		—	1,330	52,907	869,797	航空宇宙・防衛
小計	株数・金額	16,191	18,690	459,395	7,552,460	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		274	301	24,019	589,445	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		12	11	19,070	467,987	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		8	8	14,409	353,599	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,890	2,110	64,355	1,579,271	銀行
GENMAB A/S		169	185	31,237	766,562	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		26	—	—	—	建設関連製品
ZEALAND PHARMA A/S		168	—	—	—	バイオテクノロジー
DSV A/S		578	640	96,896	2,377,827	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		220	241	11,119	272,878	繊維・アパレル・贅沢品
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		1,000	1,070	41,682	1,022,894	化学
COLOPLAST-B		343	374	16,310	400,250	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,910	3,090	56,593	1,388,800	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		9,000	10,020	231,612	5,683,765	医薬品
ROCKWOOL A/S-B SHS		—	260	4,596	112,805	建設関連製品
TRYG A/S		940	1,100	16,753	411,118	保険
ORSTED A/S		490	1,700	26,010	638,285	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DEMANT A/S		250	250	4,672	114,663	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	18,279	21,361	659,338	16,180,157	
	銘柄数<比率>	16	15	—	<0.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		479	540	7,217	1,323,688	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		1,180	1,340	5,975	1,095,885	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HANNOVER RUECK SE		163	191	5,072	930,431	保険
GEA GROUP AG		410	470	2,838	520,664	機械
CONTINENTAL AG		310	360	2,139	392,335	自動車用部品
DHL GROUP		2,650	2,920	13,055	2,394,476	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		352	408	4,381	803,687	医薬品
RWE AG		1,760	1,950	11,009	2,019,289	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		2,919	3,233	47,531	8,717,764	ソフトウェア
E.ON SE		6,210	6,900	13,096	2,401,974	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		310	310	1,922	352,514	家庭用品
PUMA SE		300	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		2,750	3,000	11,719	2,149,473	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		480	480	3,199	586,853	家庭用品
BASF SE		2,470	2,740	14,522	2,663,480	化学
BEIERSDORF AG		287	287	2,193	402,264	パーソナルケア用品
HOCHTIEF AG		—	52	1,936	355,169	建設・土木
HEIDELBERG MATERIALS AG		389	407	7,313	1,341,422	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		580	670	2,605	477,898	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		1,079	1,180	42,161	7,732,822	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		1,900	1,900	1,376	252,438	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		376	402	21,498	3,943,124	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
RHEINMETALL AG	122	141	19,944	3,658,006	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG-PREF	569	640	5,525	1,013,479	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG	2,040	2,260	11,670	2,140,512	自動車
NEMETSCHEK SE	169	169	1,059	194,346	ソフトウェア
SIEMENS AG	2,124	2,353	48,330	8,864,319	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	5,130	5,610	14,030	2,573,354	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	810	850	6,635	1,216,943	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,173	215,277	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	9,800	11,440	36,905	6,768,826	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	72	87	1,818	333,494	ライフサイエンス・ツール/サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	187	187	934	171,419	娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,650	4,000	14,928	2,737,944	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	13	13	842	154,526	機械
DEUTSCHE BOERSE AG	526	590	14,496	2,658,766	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	410	500	1,548	284,010	自動車
MTU AERO ENGINES AG	146	165	4,923	903,037	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG	361	392	2,908	533,473	化学
BRENNTAG SE	341	410	2,355	431,937	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	740	740	1,237	226,929	化学
TALANX AG	177	208	2,184	400,567	保険
COMMERZBANK AG	2,700	2,260	6,822	1,251,395	銀行
LEG IMMOBILIEN SE	200	250	1,400	256,774	不動産管理・開発
VONOVIA SE	2,090	2,380	5,152	945,056	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	186	220	2,131	390,993	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	770	1,020	3,666	672,546	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	320	320	1,216	223,143	自動車
SIEMENS ENERGY AG	1,790	2,410	34,222	6,276,657	電気設備
HENSOLDT AG	—	190	1,347	247,071	航空宇宙・防衛
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,330	1,430	5,860	1,074,808	機械
ZALANDO SE	600	720	1,457	267,279	専門小売り
COVESTRO AG TEND	520	—	—	—	化学
SCOUT24 SE	220	220	1,438	263,890	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DELIVERY HERO SE	470	590	962	176,547	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	66,088	72,656	481,898	88,384,997	
小計 銘柄数<比率>	53	53	—	<2.4%>	
(ユーロ…イタリア)					
GENERALI	2,620	2,650	9,060	1,661,758	保険
INTESA SANPAOLO	42,100	43,400	22,151	4,062,780	銀行
BPER BANCA	2,900	4,640	5,078	931,444	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	1,410	—	—	—	銀行
BUZZI SPA	—	260	1,130	207,341	建設資材
ENEL SPA	22,900	25,300	23,792	4,363,712	電力
ENI SPA	5,900	6,300	15,469	2,837,288	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	5,900	5,900	3,850	706,190	ガス
TELECOM ITALIA SPA	27,000	37,002	2,206	404,617	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	37,002	—	—	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RSP	—	19,000	1,339	245,677	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA SPA/MILAN-RTS	—	19,000	0.019	3	各種電気通信サービス
TERNA SPA	3,650	4,400	4,351	798,126	電力
RECORDATI SPA	290	360	1,760	322,874	医薬品
LEONARDO SPA	1,150	1,250	6,957	1,276,075	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA	300	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	790	850	8,071	1,480,412	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	60	—	—	—	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	1,170	1,170	2,301	422,097	保険
ITALGAS SPA	—	1,890	1,881	345,084	ガス
FERRARI NV	352	396	11,480	2,105,554	自動車
MONCLER SPA	650	710	3,611	662,304	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,800	—	—	—	金融サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	5,830	4,331	794,475	銀行
STELLANTIS NV	5,720	6,200	3,715	681,489	自動車
TENARIS SA	1,090	1,120	2,840	520,943	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,780	1,940	3,643	668,221	銀行
BANCO BPM SPA	3,400	3,600	4,203	770,872	銀行
UNICREDIT SPA	3,930	4,360	26,090	4,785,210	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA	—	660	1,137	208,570	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,390	2,768	507,840	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	970	—	—	—	各種電気通信サービス
小計 株数・金額	139,032	236,580	173,223	31,770,969	
小計 銘柄数<比率>	25	27	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)					
BOUYGUES	490	570	2,790	511,845	建設・土木
AIRBUS SE	1,669	1,849	29,432	5,398,193	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,940	1,970	6,394	1,172,837	総合公益事業
LOREAL-ORD	669	748	26,273	4,818,822	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	769	767	35,561	6,522,418	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	264	280	6,890	1,263,841	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	430	460	4,502	825,799	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	654	690	4,823	884,604	メディア
BOLLORE SE	2,100	2,100	1,015	186,340	石油・ガス・消耗燃料
PERNOD RICARD SA	562	595	3,929	720,687	飲料
RENAULT SA	520	590	1,680	308,295	自動車
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,529	1,697	38,615	7,082,420	電気設備
ORANGE SA	5,150	5,670	9,922	1,819,885	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	88	98	16,041	2,942,186	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	209	221	5,668	1,039,687	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,880	2,937	538,766	生活必需品流通・小売り
SANOFI	3,178	3,370	27,600	5,062,171	医薬品
ACCOR SA	540	620	2,483	455,425	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,930	2,080	5,806	1,064,937	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	2,050	2,180	13,411	2,459,777	銀行
TELEPERFORMANCE	165	—	—	—	専門サービス
EURAZEO SE	107	—	—	—	金融サービス
SODEXO	235	235	1,038	190,507	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	4,940	5,220	20,258	3,715,670	保険
ESSILORLUXOTTICA	836	939	18,564	3,404,828	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,890	3,330	5,278	968,047	銀行
BNP PARIBAS	2,830	3,130	25,327	4,645,401	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,250	1,370	9,502	1,742,820	建設関連製品
SAFRAN SA	1,012	1,106	30,348	5,566,244	航空宇宙・防衛
ENGIE	5,180	5,710	15,908	2,917,697	総合公益事業
ALSTOM	990	1,120	2,578	472,874	機械
IPSEN	118	118	1,840	337,621	医薬品
ARKEMA	168	—	—	—	化学
LEGRAND SA	738	801	10,392	1,906,175	電気設備
EIFFAGE SA	190	219	2,821	517,549	建設・土木
TOTALENERGIES SE	6,030	6,170	49,989	9,168,544	石油・ガス・消耗燃料
ADP	90	121	1,257	230,581	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		650	650	2,113	387,692	商社・流通業
VINCI		1,369	1,538	19,463	3,569,780	建設・土木
DANONE		1,790	2,000	13,860	2,542,062	食品
AIR LIQUIDE SA		1,607	1,803	31,801	5,832,679	化学
BUREAU VERITAS SA		940	1,060	2,802	514,032	専門サービス
GETLINK		870	870	1,560	286,262	運送インフラ
EDENRED		680	—	—	—	金融サービス
AYVENS SA		—	1,090	1,078	197,717	陸上運輸
BIOMERIEUX		110	110	1,005	184,501	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED		240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		1,900	1,980	3,354	615,179	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		59	59	1,847	338,919	航空宇宙・防衛
MICHELIN (CGDE)		1,900	2,000	5,794	1,062,677	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		85	85	1,446	265,339	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		170	170	1,241	227,767	資本市場
小計	株数・金額	66,310	71,439	528,259	96,888,119	
	銘柄数<比率>	51	47	—	<2.6%>	
(ユーロ…イギリス)						
VERISURE PLC		—	800	699	128,328	商業サービス・用品
小計	株数・金額	—	800	699	128,328	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		523	517	3,242	594,729	化学
小計	株数・金額	523	517	3,242	594,729	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		131	145	9,137	1,675,982	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		320	320	765	140,389	専門サービス
WOLTERS KLUWER		676	705	4,499	825,218	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV		10,800	11,500	5,532	1,014,743	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		2,283	2,380	5,569	1,021,502	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		790	880	5,783	1,060,726	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		350	400	2,440	447,520	飲料
ASML HOLDING NV		1,101	1,201	133,629	24,508,902	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,580	2,790	11,296	2,071,929	生活必需品流通・小売り
ASR NEDERLAND NV		430	490	2,878	527,901	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		217	214	3,727	683,730	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		480	550	2,728	500,443	化学
PROSUS NV		3,850	4,090	15,775	2,893,316	大規模小売り
JDE PEET'S BV		550	550	1,750	320,985	食品
EXOR NV		275	275	1,801	330,367	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,580	1,580	973	178,567	飲料
EURONEXT NV		212	232	3,136	575,291	資本市場
IMCD NV		173	—	—	—	商社・流通業
NN GROUP NV		730	850	5,638	1,034,230	保険
ARGENX SE		169	190	11,647	2,136,176	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.		640	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		2,350	3,410	5,519	1,012,255	娯楽
AEGON LTD		3,900	3,900	2,393	439,050	保険
FERROVIAL SE		1,337	1,580	8,661	1,588,656	建設・土木
MAGNUM ICE CREAM CO		—	1,470	1,917	351,628	食品
CSG NV		—	610	1,424	261,240	航空宇宙・防衛
QIAGEN N.V.		—	608	2,100	385,166	ライフサイエンス・ツール/サービス
ARCELORMITTAL		1,280	1,400	6,041	1,107,979	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	
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ABN AMRO BANK NV-CVA		1,200	1,830	4,851	889,782	銀行
ADYEN NV		61	76	6,604	1,211,242	金融サービス
ING GROEP NV		8,780	9,150	19,974	3,663,513	銀行
小計	株数・金額	47,246	53,377	288,198	52,858,442	
	銘柄数<比率>	28	29	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INDRA SISTEMAS SA		—	250	1,133	207,895	情報技術サービス
ENDESA S.A.		910	1,030	3,702	679,139	電力
BANKINTER S.A.		—	1,980	2,650	486,078	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		16,210	17,690	31,824	5,836,896	銀行
ACCIONA S.A.		58	82	1,812	332,375	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	790	2,066	379,042	ガス
REPSOL SA		3,140	3,380	8,189	1,502,080	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		42,300	45,490	43,170	7,917,811	銀行
TELEFONICA SA		11,400	10,800	4,067	745,979	各種電気通信サービス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		477	556	5,704	1,046,273	建設・土木
MAPFRE SA		—	2,800	1,057	194,018	保険
BANCO DE SABADELL SA		15,300	15,300	4,642	851,392	銀行
CAIXABANK		11,200	12,120	12,319	2,259,607	銀行
IBERDROLA SA		16,210	19,995	39,430	7,231,997	電力
AMADEUS IT GROUP SA		1,280	1,390	6,811	1,249,205	ホテル・レストラン・レジャー
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		—	3,600	1,450	266,091	旅客航空輸送
REDEIA CORP SA		1,070	1,230	1,773	325,306	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		3,080	3,410	16,859	3,092,116	専門小売り
AENA SME SA		—	2,350	5,999	1,100,377	運送インフラ
AENA SME SA		205	—	—	—	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,480	1,450	3,936	722,039	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		890	890	785	144,005	バイオテクノロジー
小計	株数・金額	125,210	146,583	199,387	36,569,732	
	銘柄数<比率>	16	21	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		1	1	1,060	194,487	食品
D'IETEREN GROUP		54	70	1,090	200,026	販売
KBC GROEP NV		640	705	7,303	1,339,589	銀行
SOFINA SA		49	52	1,096	201,054	金融サービス
UCB SA		353	398	10,085	1,849,748	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		250	250	1,925	353,064	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		—	144	1,883	345,456	電力
FINANCIERE DE TUBIZE		—	67	1,383	253,756	医薬品
AGEAS		430	430	2,674	490,548	保険
SYENSQO SA		193	193	947	173,698	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		2,510	3,090	18,484	3,390,220	飲料
小計	株数・金額	4,480	5,400	47,934	8,791,652	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		380	470	2,946	540,490	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		210	210	1,393	255,554	電力
ERSTE GROUP BANK AG		850	933	8,532	1,564,906	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	440	1,589	291,489	銀行
BAWAG GROUP AG		—	238	3,020	553,938	銀行
小計	株数・金額	1,440	2,291	17,482	3,206,380	
	銘柄数<比率>	3	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA		570	900	1,354	248,428	航空貨物・物流サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC SE		350	350	2,195	402,621	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	920	1,250	3,549	651,050	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		700	850	1,627	298,545	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		1,320	1,600	4,998	916,756	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,500	1,650	4,323	792,881	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,630	1,630	1,615	296,267	紙製品・林産品
FORTUM OYJ		1,190	1,400	3,032	556,172	電力
ELISA OYJ		420	420	1,774	325,538	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		15,200	16,700	11,589	2,125,685	通信機器
NESTE OYJ		1,160	1,340	3,705	679,552	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		980	1,040	5,761	1,056,735	機械
ORION OYJ		300	360	2,448	448,987	医薬品
METSO CORPORATION		1,630	1,940	2,801	513,797	機械
NORDEA BANK ABP		8,830	9,590	13,943	2,557,443	銀行
SAMPO OYJ-A SHS		6,800	7,500	6,903	1,266,079	保険
小計	株数・金額	41,660	46,020	64,524	11,834,442	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		450	490	3,562	653,361	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		419	484	3,286	602,751	食品
BANK OF IRELAND GROUP PLC		2,650	2,960	4,505	826,284	銀行
AIB GROUP PLC		5,800	6,600	5,722	1,049,508	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	2,590	6,190	1,135,326	旅客航空輸送
小計	株数・金額	9,319	13,124	23,266	4,267,231	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP SA		8,000	10,000	4,500	825,345	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		1,210	1,210	2,549	467,598	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		820	820	1,666	305,605	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA		879	889	1,209	221,794	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	24,000	1,948	357,341	銀行
小計	株数・金額	10,909	36,919	11,873	2,177,684	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		570	570	634	116,357	資本市場
小計	株数・金額	570	570	634	116,357	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	513,709	687,529	1,844,174	338,240,118	
	銘柄数<比率>	210	221	—	<9.2%>	
(香港)				千香港ドル		
CLP HLDGS		4,700	5,100	37,230	759,492	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		3,330	3,770	144,164	2,940,961	資本市場
MTR CORP		3,900	4,800	15,417	314,519	陸上運輸
HANG SENG BANK		2,160	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND		3,904	4,804	13,980	285,210	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,900	4,400	26,994	550,677	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		2,500	3,700	8,088	164,999	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		29,303	33,003	23,366	476,680	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		5,900	5,900	20,437	416,927	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		10,200	11,000	44,594	909,717	銀行
SINO LAND CO.LTD		11,700	11,700	13,396	273,288	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,960	4,600	58,926	1,202,090	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	8,871	180,972	コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,900	4,620	47,308	965,099	機械
AIA GROUP LTD		30,400	32,700	277,786	5,666,844	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		10,696	10,696	12,942	264,020	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		6,640	8,000	13,080	266,832	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		3,800	3,800	13,018	265,583	海上運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		4,800	4,800	10,924	222,865	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED		24,998	24,998	25,498	520,159	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		7,300	8,400	49,604	1,011,928	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,700	1,700	10,667	217,617	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		5,500	6,200	27,145	553,765	不動産管理・開発
小計	株数・金額	186,233	199,733	903,443	18,430,253	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		4,700	4,700	5,155	637,991	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		5,550	6,630	37,771	4,673,797	銀行
SINGAPORE EXCHANGE LTD		2,300	2,670	5,262	651,190	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		4,200	5,100	3,366	416,508	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		3,590	3,900	14,250	1,763,369	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		20,100	23,200	11,623	1,438,254	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		2,800	2,800	1,870	231,443	総合公益事業
OCBC-ORD		9,580	10,530	22,776	2,818,350	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		5,200	5,200	2,002	247,727	食品
KEPPEL LTD		4,300	4,300	5,074	627,856	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		6,900	8,500	3,238	400,731	機械
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		7,200	7,200	1,951	241,441	不動産管理・開発
小計	株数・金額	90,520	84,730	114,341	14,148,662	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		8,410	9,400	33,746	3,701,261	銀行
WESTPAC BANKING CORP		9,570	10,520	41,122	4,510,335	銀行
FORTESCUE LTD		4,710	5,090	10,459	1,147,247	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		11,300	12,600	6,728	737,970	各種電気通信サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	2,900	5,718	627,237	金属・鉱業
ASX LTD		530	600	3,052	334,831	資本市場
BHP GROUP LIMITED		14,240	15,720	79,275	8,694,987	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,510	1,510	4,187	459,255	専門サービス
CSL LIMITED		1,348	1,520	21,404	2,347,660	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		145	175	2,642	289,829	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		8,600	9,500	13,319	1,460,827	運送インフラ
COCHLEAR LTD		183	202	3,371	369,817	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		5,000	5,600	7,028	770,831	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		4,678	5,181	87,413	9,587,549	銀行
RIO TINTO LTD		1,030	1,170	18,811	2,063,218	金属・鉱業
APA GROUP		3,500	3,800	3,735	409,698	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,610	1,680	7,529	825,864	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		6,600	7,200	5,313	582,795	保険
PRO MEDICUS LTD		163	163	1,867	204,880	ヘルスケア・テクノロジー
BLUESCOPE STEEL LTD		1,220	—	—	—	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		2,893	3,210	5,174	567,541	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		8,570	9,550	39,393	4,320,706	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		2,200	2,200	1,821	199,793	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		4,320	4,650	9,923	1,088,365	保険

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		3,170	4,260	8,311	911,578	金属・鉱業
REECE LTD		650	—	—	—	商社・流通業
SANTOS LTD.		8,900	9,900	7,969	874,094	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		1,280	1,550	3,177	348,508	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WASHINGTON H SOUL PATTINSON		730	1,030	4,139	454,028	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		3,170	3,500	25,522	2,799,252	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		3,500	3,710	13,608	1,492,556	生活必需品流通・小売り
BRAMBLES LTD		3,980	4,250	9,545	1,046,950	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		1,000	1,134	22,624	2,481,447	資本市場
EVOLUTION MINING LTD		—	6,100	7,637	837,648	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		1,160	—	—	—	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		2,020	—	—	—	飲料
XERO LIMITED		410	560	3,948	433,016	ソフトウェア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	16,600	4,415	484,303	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		5,280	5,780	20,357	2,232,773	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		6,300	7,400	3,973	435,846	ホテル・レストラン・レジャー
SGH LTD		550	670	2,725	298,939	商社・流通業
MEDIBANK PRIVATE LTD		8,200	8,200	3,591	393,926	保険
CAR GROUP LTD		1,080	1,080	2,380	261,073	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
SOUTH32 LTD		12,500	14,400	6,350	696,511	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		3,720	4,280	9,497	1,041,666	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		490	610	2,228	244,403	ソフトウェア
小計	株数・金額	170,420	209,155	575,045	63,071,032	
	銘柄数<比率>	43	42	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)				千ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ		
CONTACT ENERGY LTD		2,500	2,500	2,292	209,809	電力
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,600	1,750	6,321	578,497	ヘルスケア機器・用品
INFRATIL LTD		2,400	2,900	3,329	304,688	金融サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		4,800	5,500	4,345	397,654	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		3,600	3,600	1,965	179,891	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	14,900	16,250	18,253	1,670,542	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		3,510	3,900	27,604	1,390,810	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		4,300	4,510	30,528	1,538,132	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		73	88	23,328	1,175,398	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		—	348	17,946	904,209	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		3,500	3,900	11,926	600,889	銀行
ICL GROUP LTD		1,900	2,400	3,943	198,674	化学
PHOENIX FINANCE LTD		—	660	10,335	520,748	保険
NOVA LTD		86	96	13,047	657,378	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		179	199	6,809	343,103	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		460	460	10,087	508,263	銀行
AZRIELI GROUP		120	120	4,947	249,279	不動産管理・開発
小計	株数・金額	14,128	16,681	160,505	8,086,888	
	銘柄数<比率>	9	11	—	<0.2%>	
合計	株数・金額	3,023,647	3,451,055	—	3,568,011,902	
	銘柄数<比率>	1,123	1,094	—	<96.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。
＊株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		証券数	証券数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT		4,480	4,480	－	－
合計	証券数・金額	4,480	4,480	－	－
	銘柄数<比率>	1	1	－	<－%>

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	45,400	－	－	－	－
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	92,000	－	－	－	－
AMERICAN TOWER CORP	131,300	144,200	24,565	3,927,598	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	152,000	200,000	4,252	679,809	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	40,000	44,600	7,205	1,152,027	0.0
BXP INC	43,000	－	－	－	－
CAMDEN PROPERTY TRUST	30,700	－	－	－	－
CROWN CASTLE INC	120,000	134,000	10,677	1,707,057	0.0
DIGITAL REALTY TRUST INC	92,700	107,500	18,831	3,010,836	0.1
EQUINIX INC	26,800	30,100	29,017	4,639,382	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	50,000	－	－	－	－
EQUITY RESIDENTIAL	94,000	109,000	6,385	1,020,868	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	17,800	19,100	4,633	740,860	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	60,300	66,300	8,504	1,359,773	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	73,000	90,000	3,955	632,405	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	203,000	203,000	3,359	537,140	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	192,000	－	－	－	－
INVITATION HOMES INC	160,000	171,000	4,235	677,198	0.0
IRON MOUNTAIN INC	80,800	92,000	8,979	1,435,594	0.0
KIMCO REALTY CORP	195,000	216,000	4,821	770,800	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	33,200	36,600	4,454	712,257	0.0
PROLOGIS INC	257,300	289,000	37,217	5,950,321	0.2
PUBLIC STORAGE	44,600	49,500	13,123	2,098,254	0.1
REALTY INCOME CORP	245,000	288,000	17,611	2,815,678	0.1
REGENCY CENTERS CORP	46,000	51,000	3,819	610,644	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	30,100	31,600	5,366	858,016	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	91,000	102,100	18,617	2,976,635	0.1
SUN COMMUNITIES INC	36,700	36,700	4,631	740,490	0.0
UDR INC	88,000	101,000	3,399	543,537	0.0
VENTAS INC	115,000	148,000	12,079	1,931,312	0.1
VICI PROPERTIES INC	296,000	324,000	8,783	1,404,328	0.0
WP CAREY INC	61,000	67,000	4,549	727,449	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WELLTOWER INC		173,100	213,400	41,677	6,663,321	0.2
WEYERHAEUSER CO		208,000	226,000	5,487	877,306	0.0
小計	口数・金額	3,624,800	3,590,700	320,245	51,200,909	
	銘柄数<比率>	34	28	－	<1.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
SEGRO PLC		351,000	390,000	2,526	533,150	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		180,000	220,000	1,214	256,274	0.0
小計	口数・金額	531,000	610,000	3,740	789,425	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		59,000	69,000	2,216	406,487	0.0
GECINA SA		11,700	15,000	1,011	185,565	0.0
COVIVIO		17,000	17,000	861	158,081	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		35,000	39,000	3,686	676,100	0.0
ユーロ計	口数・金額	122,700	140,000	7,776	1,426,234	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		760,000	760,000	27,238	555,663	0.0
小計	口数・金額	760,000	760,000	27,238	555,663	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,584,022	1,829,997	4,190	518,556	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,030,040	1,240,040	3,124	386,675	0.0
小計	口数・金額	2,614,062	3,070,037	7,315	905,231	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
GPT GROUP		530,000	－	－	－	－
STOCKLAND TRUST GROUP		620,000	720,000	3,088	338,779	0.0
GOODMAN GROUP		569,000	629,000	15,775	1,730,237	0.0
SCENTRE GROUP		1,520,000	1,690,000	5,610	615,392	0.0
VICINITY CENTRES		980,000	1,200,000	2,844	311,929	0.0
小計	口数・金額	4,219,000	4,239,000	27,318	2,996,339	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	11,871,562	12,409,737	－	57,873,803	
	銘柄数<比率>	48	41	－	<1.6%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	2,698	－
		EURO50	6,599	－
		FT100	2,905	－
		SPI200	1,280	－
		SPEMINI	53,416	－
		SWISSMKT	1,804	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年３月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	3,568,011,902	96.5
投資証券	57,873,803	1.6
コール・ローン等、その他	73,294,438	1.9
投資信託財産総額	3,699,180,143	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（3,683,468,589千円）の投資信託財産総額（3,699,180,143千円）に対する比率は99.6％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＝159.88円、１カナダドル＝114.84円、１英ポンド＝211.03円、１スイスフラン＝200.13円、１スウェーデンクローナ＝16.73円、１ノルウェークローネ＝16.44円、１デンマーククローネ＝24.54円、１ユーロ＝183.41円、１香港ドル＝20.40円、１シンガポールドル＝123.74円、１豪ドル＝109.68円、１ニュージーランドドル＝91.52円、１新シェケル＝50.384円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	3,711,737,188,648
コール・ローン等	25,956,377,545
株式(評価額)	3,568,011,902,575
投資証券(評価額)	57,873,803,392
未収入金	12,744,212,002
未収配当金	4,029,905,493
未収利息	268,444
差入委託証拠金	43,120,719,197
(B) 負債	15,247,611,655
未払金	15,015,974,049
未払解約金	217,656,306
その他未払費用	13,981,300
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	3,696,489,576,993
元本	414,665,993,812
次期繰越損益金	3,281,823,583,181
(D) 受益権総口数	414,665,993,812口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	89,144円

(注) 期首元本額は380,027,645,142円、期中追加設定元本額は63,314,448,656円、期中一部解約元本額は28,676,099,986円、１口当たり純資産額は8.9144円です。

○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	52,685,452,812
受取配当金	51,543,764,002
受取利息	75,209,226
その他収益金	1,068,786,597
支払利息	△ 2,307,013
(B) 有価証券売買損益	619,922,828,939
売買益	836,069,387,604
売買損	△ 216,146,558,665
(C) 先物取引等取引損益	3,661,472,487
取引益	9,950,956,142
取引損	△ 6,289,483,655
(D) 保管費用等	△ 147,498,167
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	676,122,256,071
(F) 前期繰越損益金	2,354,337,468,846
(G) 追加信託差損益金	459,951,194,354
(H) 解約差損益金	△ 208,587,336,090
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	3,281,823,583,181
次期繰越損益金(Ｉ)	3,281,823,583,181

＊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)	130,434,805,179
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	56,573,255,594
のむラップ・ファンド（積極型）	34,393,663,007
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)	28,509,904,389
のむラップ・ファンド（普通型）	28,025,728,300
野村つみたて外国株投信	22,788,157,800
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	11,658,686,890
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）	11,269,125,890
野村インデックスファンド・外国株式	10,561,454,709
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	8,417,267,851
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	7,434,229,866
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,181,362,060
野村スリーゼロ先進国株式投信	6,189,048,437
野村世界６資産分散投信（成長コース）	6,141,631,132
のむラップ・ファンド（やや積極型）	5,784,764,590
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,506,915,005
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	5,032,162,651
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)	4,793,090,832

ファンド名	当期末元本額
	円
野村６資産均等バランス	2,673,833,365
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,381,910,333
マイバランスDC70	1,835,786,649
マイバランスDC50	1,586,710,659
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,410,550,595
マイ・ロード	1,345,692,673
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)	1,329,131,822
のむラップ・ファンド（保守型）	1,294,818,481
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	1,273,536,723
マイバランス30（確定拠出年金向け）	1,257,478,673
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	793,261,232
のむラップ・ファンド（やや保守型）	702,496,350
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	666,132,939
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	642,333,903
マイバランスDC30	572,081,971
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	412,375,971
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	378,824,509
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	370,953,750

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	335,371,906
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)	269,018,510
野村外国株式インデックスファンド	266,113,884
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	257,699,929
野村DC運用戦略ファンド	158,715,293
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	158,102,995
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	157,261,067
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	155,711,189
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)	155,237,232
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	146,280,866
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)	132,677,182
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	112,128,790
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	90,966,260
バランスセレクト70	56,610,051
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	54,115,608
世界6資産分散ファンド	41,304,261
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)	40,654,465
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	40,009,361
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)	34,879,676
バランスセレクト50	33,632,414
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)	30,109,010
野村資産設計ファンド2040	25,613,470
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	24,531,021
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	21,359,633
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	20,978,979
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	20,643,680
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	19,034,698
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	17,128,837
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	16,131,860
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)	14,825,058

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	13,625,137
野村資産設計ファンド2035	13,614,162
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	13,484,944
野村資産設計ファンド2030	11,920,895
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	10,300,423
バランスセレクト30	8,201,428
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	7,522,196
野村資産設計ファンド2050	7,152,933
野村資産設計ファンド2060	7,099,043
野村資産設計ファンド2045	5,952,274
野村資産設計ファンド2025	5,523,000
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	5,290,614
野村資産設計ファンド2020	4,215,023
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	4,117,933
野村資産設計ファンド2015	3,929,833
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,963,712
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,928,328
ネクストコア	1,814,426
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)	1,491,157
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,422,255
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	979,554
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	901,207
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	807,803
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	790,391
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	767,664
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)	561,981
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	279,714
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)	188,739
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)	135,078

○お知らせ

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

新興国株式マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2022年５月10日)	15,191	△ 8.2	157.63	△ 7.7	90.8	5.1	4.0	69,608
15期(2023年５月10日)	15,772	3.8	164.10	4.1	90.8	5.0	4.2	89,912
16期(2024年５月10日)	20,254	28.4	211.03	28.6	91.1	5.1	3.8	127,107
17期(2025年５月12日)	20,822	2.8	218.08	3.3	92.2	4.1	3.6	157,054
18期(2026年５月11日)	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4	300,446

＊株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝「MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・円換算ベース）」）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み・ドルベース）をもとに当社が円換算したものです。なお指数算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。（設定時を100として指数化しています。）
＊MSCIエマージング・マーケット・インデックスは、MSCIが開発した、新興国で構成された浮動株数ベースの時価総額株価指数です。同指数の構成国や構成銘柄等については定期的に見直しが行なわれますので、変動することがあります。MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
（出所）MSCI

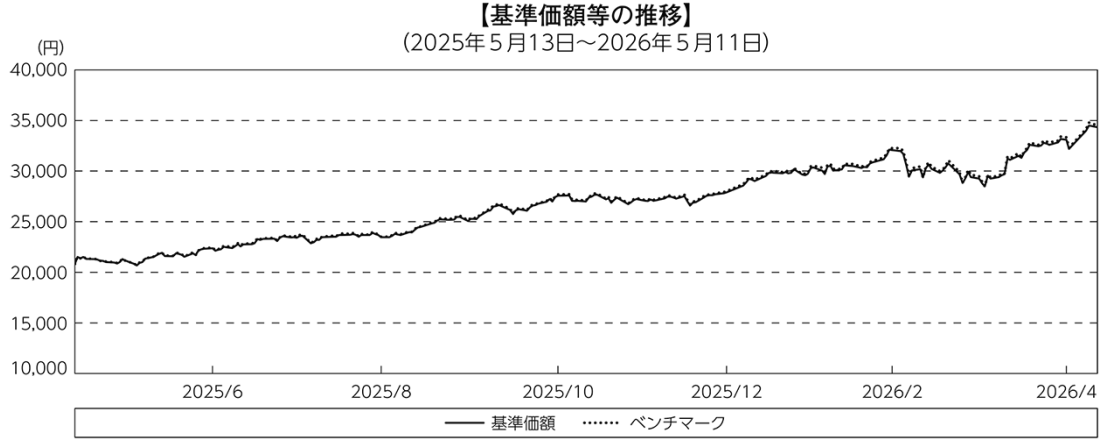
○当期中の基準価額と市況等の推移

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	投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2025年５月12日	20,822	－	218.08	－	92.2	4.1	3.6
５月末	21,152	1.6	221.39	1.5	91.8	4.6	3.5
６月末	22,361	7.4	234.99	7.8	92.0	4.5	3.4
７月末	23,553	13.1	248.03	13.7	91.6	4.7	3.5
８月末	23,465	12.7	246.27	12.9	91.7	4.4	3.8
９月末	25,283	21.4	265.61	21.8	92.2	4.0	3.7
10月末	27,570	32.4	289.89	32.9	92.1	4.3	3.6
11月末	27,229	30.8	286.29	31.3	91.9	4.5	3.5
12月末	27,890	33.9	293.48	34.6	92.1	4.2	3.6
2026年１月末	30,352	45.8	319.70	46.6	91.9	4.6	3.4
２月末	32,058	54.0	337.93	55.0	92.0	4.5	3.4
３月末	28,778	38.2	303.20	39.0	92.1	4.1	3.8
４月末	33,087	58.9	349.20	60.1	92.9	3.5	3.5
（期　末）							
2026年５月11日	34,342	64.9	361.63	65.8	92.8	3.7	3.4

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

○基準価額の主な変動要因

新興国株式の株価および為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋64.9%となり、ベンチマークの＋65.8%を0.9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）

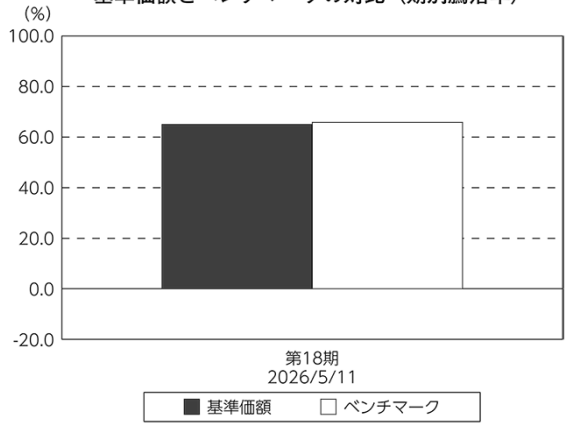
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	3	0.012	(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）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	3	0.012	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(3)	(0.012)	
(c) その他費用	14	0.053	(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）	(12)	(0.046)	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)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	20	0.077	
期中の平均基準価額は、26,898円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月11日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
外国	カタール	百株 7,930	千カタールリヤル 5,343	百株 3,690	千カタールリヤル 992
	アメリカ	3,121 (1,035)	千米ドル 7,497 (764)	1,014 (1,358)	千米ドル 1,171 (3,876)
	トルコ	6,780 (0.01)	千トルコリラ 58,983 (－)	18,695	千トルコリラ 42,383
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	イギリス	－ (152)	－ (630)	152	642
	ギリシャ	1,472 (△ 152)	970 (△ 666)	560	205
	ハンガリー	99	千フォリント 175,929	－	千フォリント －
	ポーランド	3,162 (598)	千ズロチ 15,797 (－)	68	千ズロチ 781
	香港	255,130 (7,258)	千香港ドル 487,136 (30,242)	34,108 (3,020)	千香港ドル 28,887 (2,284)
	マレーシア	15,780 (1,818)	千リンギ 11,205 (466)	9,205 (－)	千リンギ 2,727 (199)
	タイ	13,426	千バーツ 69,863	22,910	千バーツ 36,646
	フィリピン	1,482 (30)	千フィリピンペソ 28,599 (－)	－ (10)	千フィリピンペソ － (－)
	インドネシア	851,058 (31,872)	千ルピア 79,315,693 (－)	51,390	千ルピア 12,024,837
	韓国	3,661 (136)	千ウォン 50,999,677 (809,115)	352 (20)	千ウォン 4,465,796 (372,320)
	台湾	80,010 (2,387)	千新台湾ドル 1,654,196 (360)	28,552 (46)	千新台湾ドル 129,343 (161)
	インド	79,443 (29,312)	千インドルピー 3,352,657 (91,336)	10,141 (－)	千インドルピー 331,977 (91,336)
	メキシコ	10,967	千メキシコペソ 65,340	310	千メキシコペソ 5,450
	ブラジル	16,918 (5,420)	千レアル 49,241 (2,038)	1,139 (2,291)	千レアル 1,548 (6,358)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	チリ	百株 1,880	千チリペソ 608,337	百株 23,250	千チリペソ 183,688
	コロンビア	128	千コロンビアペソ 1,062,885	—	千コロンビアペソ —
	アラブ首長国連邦	32,579 (343)	千UAEディルハム 20,341 (354)	7,273	千UAEディルハム 1,546
	エジプト	— (1,703)	千エジプトポンド — (7,785)	— (1,703)	千エジプトポンド — (7,785)
	南アフリカ	11,681 (1,124)	千ランド 175,349 (△ 808)	9,110 (—)	千ランド 33,173 (0.00646)
	クウェート	8,285 (2,247)	千クウェートディナール 501 (—)	—	千クウェートディナール —
	サウジアラビア	6,853 (2,455)	千サウジアラビアリヤル 26,662 (332)	1,770 (8)	千サウジアラビアリヤル 3,966 (40)

＊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。

新株予約権証券

		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外国	マレーシア	証券 — (140,000)	千リンギ — (78)	証券 — (140,000)	千リンギ — (78)

＊金額は受け渡し代金。
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF	1,962,600	11,172	－	－
	小計	1,962,600	11,172	－	－
	メキシコ		千メキシコペソ		千メキシコペソ
	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	172,000 (－)	5,034 (△ 103)	－	－
	PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	－ (5,144)	－ (－)	－	－
	小計	172,000 (5,144)	5,034 (△ 103)	－	－

＊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 71,168	百万円 70,804	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2025年５月13日～2026年５月11日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	42,756,545千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	201,552,822千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.21

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月11日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	75,459	10,370	13.7	42,638	10,370	24.3

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

○組入資産の明細

（2026年５月11日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
（カタール）	百株	百株	千カタールリヤル	千円	
QATAR NATIONAL BANK	6,060	7,080	12,687	547,586	銀行
COMMERCIAL BANK OF QATAR	4,410	4,410	1,899	81,977	銀行
OOREDOO QSC	1,000	1,690	2,279	98,396	各種電気通信サービス
QATAR FUEL CO	640	640	914	39,472	石油・ガス・消耗燃料
NEBRAS ENERGY	594	594	866	37,378	総合公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC	1,520	1,520	1,725	74,459	銀行
INDUSTRIES QATAR	1,920	2,570	3,189	137,653	コングロマリット
QATAR ISLAMIC BANK	2,290	2,510	5,637	243,312	銀行
QATAR GAS TRANSPORT CO NAKILAT	3,690	3,690	1,628	70,281	石油・ガス・消耗燃料
AL RAYAN BANK	5,850	9,460	2,070	89,375	銀行
BARWA REAL ESTATE CO	1,950	—	—	—	不動産管理・開発
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDING	7,050	7,050	841	36,300	化学
DUKHAN BANK	2,330	2,330	829	35,800	銀行
小計 株数・金額	39,304	43,544	34,568	1,491,995	
小計 銘柄数＜比率＞	13	12	—	＜0.5%＞	
（アメリカ）			千米ドル		
AUTOHOME INC-ADR	75	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BANCO DE CHILE-ADR	277	336	1,212	190,394	銀行
BANCO SANTANDER CHILE-ADR	196	269	812	127,636	銀行
BANCOLOMBIA S.A.-SPONS ADR	156	—	—	—	銀行
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	216	266	940	147,679	金属・鉱業
ENEL CHILE SA-ADR	730	730	337	52,953	電力
GRUPO CIBEST SA-ADR	—	156	1,020	160,176	銀行
H WORLD GROUP LTD-ADR	278	278	1,308	205,498	ホテル・レストラン・レジャー
PJSC LUKOIL	320	320	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,030	1,030	—	—	金属・鉱業
KE HOLDINGS INC ADR	854	—	—	—	不動産管理・開発
KANZHUN LTD	327	538	754	118,428	専門サービス
STATE BANK OF INDIA-GDR	232	283	3,023	474,668	銀行
PJSC GAZPROM-ADR	4,563	4,563	—	—	石油・ガス・消耗燃料
LATAM AIRLINES GROUP-SA ADR	135	259	1,328	208,551	旅客航空輸送
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	111	111	312	49,007	バイオテクノロジー
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	2,600	3,630	942	147,916	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL CO LTD	1,550	1,550	416	65,416	石油・ガス・消耗燃料
MOBILE TELESYSTEMS-SP ADR	286	286	—	—	無線通信サービス
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	542	—	—	—	ソフトウェア
OZON HOLDINGS PLC - ADR	53	53	—	—	大規模小売り
PDD HOLDINGS INC ADR	881	1,045	10,328	1,621,667	大規模小売り
QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR	198	198	1,809	284,113	化学
SOUTHERN COPPER CORP	110	125	2,322	364,673	金属・鉱業
TAL EDUCATION GROUP-ADR	500	700	776	121,886	各種消費者サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	966	752	694	109,098	娯楽
QFIN HOLDINGS INC-ADR	134	—	—	—	消費者金融
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADS	394	394	569	89,452	大規模小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	503	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	0.01	0.01	—	—	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PHOSAGRO PJSC-GDR	0.78	0.78	—	—	化学
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR	1,030	1,030	—	—	石油・ガス・消耗燃料
X 5 RETAIL GROUP NV-REGS GDR	115	115	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC-SPONS GDR REG S	70	70	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLYUS PJSC	23	235	—	—	金属・鉱業
ROSNEFT OJSC - GDR	839	839	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PJSC ALROSA	1,760	1,760	—	—	金属・鉱業
SEVERSTAL-GDR REG S	158	158	—	—	金属・鉱業
VTB BANK JSC	351	351	—	—	銀行
INTER RAO UES PJSC	36,600	36,600	—	—	電力
VK CO LTD GDR	70	70	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PJSC SBERBANK OF RUSSIA	8,110	8,110	—	—	銀行
PHOSAGRO PJSC	40	40	—	—	化学
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	1,330	1,330	—	—	資本市場
TCS GROUP HOLDING-REG S	93	93	—	—	銀行
PJSC MMC NORILSK NICKEL-ADR	486	486	—	—	金属・鉱業
TATNEFT-SPONSORED ADR	191	191	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CREDICORP LTD	83	101	3,357	527,220	銀行
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	4,037	4,922	6,792	1,066,468	銀行
STONECO LTD-A	—	374	402	63,243	金融サービス
XP INC - CLASS A	530	530	1,016	159,523	資本市場
JBS NV-A	—	641	1,033	162,263	食品
小計 株数・金額	74,140	75,924	41,512	6,517,940	
小計 銘柄数<比率>	49	46	—	<2.2%>	
(トルコ)			千トルコリラ		
AKBANK T.A.S	4,110	4,110	30,927	107,294	銀行
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	2,009	2,009	86,094	298,678	航空宇宙・防衛
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	4,180	4,180	17,246	59,832	金属・鉱業
FORD OTOMOTIVE SANAYI AS	1,150	1,150	11,212	38,898	自動車
KOC HLDGS	850	850	18,105	62,809	コングロマリット
SASA POLYESTER SANAYI	15,335	—	—	—	化学
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS	1,500	—	—	—	コングロマリット
TURK HAVA YOLLARI AO	830	830	25,813	89,550	旅客航空輸送
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,790	1,790	21,480	74,518	無線通信サービス
TURKIYE IS BANKASI AS-C	9,599	15,029	21,868	75,865	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,167	1,629	42,109	146,086	石油・ガス・消耗燃料
YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	4,170	4,170	16,388	56,853	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING	1,320	1,320	13,200	45,793	銀行
COCA-COLA ICECEK AS	836	—	—	—	飲料
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	555	713	56,327	195,409	生活必需品流通・小売り
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	293	—	—	—	旅客航空輸送
小計 株数・金額	49,696	37,781	360,772	1,251,591	
小計 銘柄数<比率>	16	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…ギリシャ)			千ユーロ		
HELLENIC TELECOM	180	180	326	60,291	各種電気通信サービス
METLEN ENERGY & METALS SA	152	—	—	—	コングロマリット
ALLWYN AG	202	354	435	80,541	ホテル・レストラン・レジャー
JUMBO SA	159	159	350	64,755	専門小売り
PUBLIC POWER CORP	316	316	603	111,507	電力
FF GROUP	20	20	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NATIONAL BANK OF GREECE	1,120	1,279	1,827	337,547	銀行
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS S.A.	1,210	—	—	—	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ギリシャ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ALPHA BANK SA		—	2,270	833	153,997	銀行
PIRAEUS BANK SA		—	1,661	1,418	262,128	銀行
EUROBANK SA		—	3,660	1,460	269,797	銀行
EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS		2,950	—	—	—	銀行
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS		2,830	—	—	—	銀行
ユーロ計	株数・金額	9,139	9,899	7,256	1,340,567	
	銘柄数<比率>	10	9	—	<0.4%>	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		90	90	9,149	69,513	銀行
CEZ AS		216	216	26,568	201,850	電力
MONETA MONEY BANK AS		420	420	7,635	58,011	銀行
小計	株数・金額	726	726	43,353	329,375	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
(ハンガリー)				千フォリント		
OTP BANK NYRT		291	317	1,337,106	695,598	銀行
RICHTER GEDEON NYRT		162	235	297,510	154,772	医薬品
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS PLC		598	598	249,007	129,540	石油・ガス・消耗燃料
小計	株数・金額	1,051	1,150	1,883,623	979,911	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
(ポーランド)				千ズロチ		
BANK MILLENNIUM SA		—	770	1,389	60,563	銀行
MBANK		20	20	2,342	102,094	銀行
BUDIMEX		—	21	1,386	60,395	建設・土木
KGHM POLSKA MIEDZ S.A.		181	210	7,111	309,893	金属・鉱業
BANK PEKAO SA		206	265	6,121	266,747	銀行
ORLEN SA		773	841	11,811	514,689	石油・ガス・消耗燃料
ASSECO POLAND SA		—	98	1,886	82,183	ソフトウェア
LPP SA		1	1	3,622	157,860	繊維・アパレル・贅沢品
ERSTE BANK POLSKA SA		56	56	3,470	151,238	銀行
CD PROJEKT RED SA		80	80	2,086	90,915	娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,106	1,248	11,812	514,727	銀行
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA		730	1,480	1,559	67,974	電力
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		769	929	5,873	255,924	保険
DINO POLSKA SA		66	665	2,020	88,063	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA		622	1,299	3,875	168,879	大規模小売り
ZABKA GROUP SA		470	790	1,815	79,107	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	5,082	8,775	68,186	2,971,259	
	銘柄数<比率>	13	16	—	<1.0%>	
(香港)				千香港ドル		
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H		1,830	1,830	7,199	144,416	金属・鉱業
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H		1,480	1,480	1,579	31,677	運送インフラ
ANHUI GUJING DISTILLERY CO LTD		123	—	—	—	飲料
ANHUI CONCH CEMENT CO.LTD-H		1,380	2,190	4,358	87,423	建設資材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LTD		490	490	1,548	31,060	ガス
HUANENG POWER INTL INC-H		6,800	6,800	4,474	89,756	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANKUANG ENERGY GROUP CO-H		4,847	4,847	7,212	144,679	石油・ガス・消耗燃料
HENGAN INTL GROUP CO LTD		600	1,110	3,059	61,366	パーソナルケア用品
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LIMITED		10,475	12,495	10,246	205,536	医薬品
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT		4,510	5,630	8,962	179,796	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD		4,204	4,844	17,808	357,231	不動産管理・開発
CITIC LTD		6,880	6,840	9,309	186,743	コングロマリット
LENOVO GROUP LTD		9,920	12,720	15,950	319,974	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
PETROCHINA CO LTD-H	28,000	30,400	32,193	645,803	石油・ガス・消耗燃料
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDING	2,150	2,150	5,088	102,077	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	30,409	33,809	15,585	312,654	石油・ガス・消耗燃料
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	1,090	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
KINGDEE INTL SOFTWARE GROUP CO LTD	3,660	3,660	3,418	68,573	ソフトウェア
ENN ENERGY HOLDINGS LTD	1,121	1,121	6,826	136,947	ガス
KUNLUN ENERGY COMPANY LTD	4,480	6,700	4,991	100,129	ガス
HISENSE HOME APPLIANCES CO LTD	380	—	—	—	家庭用耐久財
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,820	1,820	2,893	58,049	運送インフラ
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	4,900	4,900	5,654	113,431	金属・鉱業
CHINA GAS HOLDINGS LTD	3,180	3,180	2,337	46,886	ガス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	7,690	9,900	22,512	451,602	自動車
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT	1,240	1,240	2,368	47,510	ガス
BYD CO LTD-H	1,560	5,430	54,164	1,086,534	自動車
CHINA OILFIELD SERVICES LTD-H	2,040	2,040	1,734	34,784	エネルギー設備・サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	135	135	1,899	38,102	海上運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY -H	8,324	10,924	16,255	326,079	保険
AVICHINA INDUSTRY&TECH-H	4,020	4,020	1,415	28,385	航空宇宙・防衛
CHINA RESOURCES POWER HOLDING	2,380	3,300	6,626	132,925	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,730	4,130	5,001	100,328	自動車
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	8,850	11,360	35,511	712,357	保険
ZIJIN MINING GROUP CO-H	7,030	8,970	34,534	692,762	金属・鉱業
MMG LTD	4,648	6,928	6,928	138,975	金属・鉱業
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	2,480	2,480	870	17,461	ヘルスケア機器・用品
WEICHAI POWER CO LTD-H	2,148	3,228	13,363	268,080	機械
COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION-H	1,260	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TINGYI(CAYMAN ISLN)HLDG CO	2,780	2,780	3,463	69,485	食品
TSING TAO BREWERY CO-H	780	780	4,137	83,006	飲料
GUANGDONG INVESTMENT	3,380	3,380	2,771	55,598	水道
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,093	2,793	7,419	148,826	飲料
ZHEJIANG EXPRESSWAY-H	1,573	—	—	—	運送インフラ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY	3,670	3,670	—	—	半導体・半導体製造装置
SINO BIOPHARMACEUTICAL	13,465	16,675	9,054	181,633	医薬品
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,350	4,350	7,582	152,095	食品
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	8,410	9,875	64,780	1,299,486	保険
LI NING CO LTD	2,760	3,740	7,270	145,847	繊維・アパレル・贅沢品
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	4,050	—	—	—	水道
CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT	4,900	4,900	1,656	33,223	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ZTE CORP-H	1,110	1,110	3,042	61,039	通信機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO - H	4,130	5,020	22,630	453,961	石油・ガス・消耗燃料
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO LTD - H	3,680	3,680	5,416	108,664	海上運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	11,737	11,737	8,486	170,239	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	2,272	2,272	2,131	42,759	建設・土木
BAIDU INC-CLASS A	2,904	3,368	48,912	981,176	インタラクティブ・メディアおよびサービス
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	122,080	141,660	124,094	2,489,328	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	961	1,234	5,740	115,155	繊維・アパレル・贅沢品
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	3,930	3,930	2,279	45,724	建設資材
BANK OF CHINA LTD-H	89,200	103,200	52,735	1,057,868	銀行
CHINA MERCHANTS BANK-H	4,936	5,771	27,266	546,966	銀行
IND & COMM BK OF CHINA-H	87,100	95,900	66,362	1,331,237	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY-H	2,540	2,540	7,594	152,347	金属・鉱業
CHINA COMMUNICATIONS SERVICES CORP LTD H	3,704	—	—	—	建設・土木

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CHINA COAL ENERGY CO-H	2,700	2,700	3,469	69,598	石油・ガス・消耗燃料
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	1,030	1,030	2,284	45,827	機械
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC-H	552	552	2,056	41,258	機械
CMOC GROUP LTD-H	4,050	5,820	11,733	235,366	金属・鉱業
CHINA CITIC BANK-H	10,300	13,000	10,842	217,490	銀行
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD	953	953	6,432	129,040	電子装置・機器・部品
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,598	1,796	14,053	281,917	繊維・アパレル・贅沢品
FOSUN INTERNATIONAL LIMITED	2,259	—	—	—	コングロマリット
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	7,300	7,300	3,204	64,286	繊維・アパレル・贅沢品
KINGSOFT CORP LTD	1,110	1,580	3,994	80,124	娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	27,050	43,490	3,957	79,389	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	680	1,220	4,687	94,026	機械
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	4,200	7,800	3,026	60,709	建設・土木
BYD ELECTRONIC INTERNATIONAL CO LTD	1,080	1,080	3,080	61,788	通信機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,530	5,530	2,416	48,477	食品
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,150	3,730	13,219	265,175	保険
CRRC CORP LTD-H	5,500	5,500	2,849	57,150	機械
SINOPHARM GROUP CO-H	1,900	1,900	3,501	70,244	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	3,570	4,330	14,722	295,323	金属・鉱業
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	—	2,870	1,954	39,206	銀行
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	3,660	3,660	2,455	49,264	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	990	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	3,260	2,590	2,988	59,956	専門小売り
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,720	2,720	2,488	49,925	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,330	1,330	7,042	141,269	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	9,798	9,798	3,497	70,167	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	2,570	—	—	—	銀行
CHINA GOLD INTERNATIONAL RESOURCES CORP	—	320	5,488	110,089	金属・鉱業
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	33,400	40,600	24,116	483,774	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	720	—	—	—	専門小売り
FAR EAST HORIZON LTD	1,540	3,700	2,871	57,596	金融サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,900	2,570	6,971	139,842	資本市場
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	920	1,410	5,501	110,366	電子装置・機器・部品
CHINA NONFERROUS MINING CORP	—	1,840	2,714	54,442	金属・鉱業
PEOPLE S INSURANCE CO GROU-H	12,100	12,100	6,739	135,198	保険
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,600	4,600	3,850	77,235	資本市場
CHINA HUISHAN DAIRY HOLDINGS CO LTD	1,440	1,440	—	—	食品
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	3,159	2,529	3,402	68,250	資本市場
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA-H	12,190	12,190	6,216	124,711	銀行
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,120	1,980	3,011	60,412	ライフサイエンス・ツール/サービス
SHANDONG GOLD MINING CO LTD	1,262	1,262	3,989	80,029	金属・鉱業
XIAOMI CORPORATION	20,910	25,380	80,403	1,612,901	コンピュータ・周辺機器
BEONE MEDICINES LTD	966	—	—	—	バイオテクノロジー
WUXI APPTEC CO LTD	362	540	7,295	146,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
MEITUAN-CLASS B	6,245	7,334	61,645	1,236,611	ホテル・レストラン・レジャー
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,832	1,832	3,279	65,782	ホテル・レストラン・レジャー
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD.	1,900	2,960	4,360	87,463	ホテル・レストラン・レジャー
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,680	4,680	1,464	29,384	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	1,510	2,125	19,125	383,647	バイオテクノロジー
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	760	760	3,632	72,873	自動車
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,300	2,280	8,262	165,750	医薬品
CHINA FEIHE LTD	4,050	4,050	1,368	27,460	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	20,532	25,320	351,959	7,060,299	大規模小売り
JD.COM, INC.	3,115	3,486	41,311	828,700	大規模小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	2,660	2,660	2,665	53,466	タバコ
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	4,590	5,155	16,836	337,734	ライフサイエンス・ツール/サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,542	3,542	18,754	376,223	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,270	3,270	7,076	141,950	家庭用耐久財
BILIBILI INC	301	390	6,941	139,242	インタラクティブ・メディアおよびサービス
AKESO INC	860	1,010	13,534	271,492	バイオテクノロジー
NETEASE, INC.	2,417	2,526	46,361	930,007	娯楽
REMEGEN CO LTD	—	250	2,442	48,996	バイオテクノロジー
PONY AI INC	—	271	2,035	40,826	ソフトウェア
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	7,760	14,240	2,036	40,848	娯楽
GDS HOLDINGS LIMITED	—	1,860	8,198	164,469	情報技術サービス
NONGFU SPRING LTD	2,584	2,882	13,303	266,864	飲料
TENCENT HOLDINGS LTD	8,197	9,407	443,445	8,895,526	インタラクティブ・メディアおよびサービス
LI AUTO INC	1,560	1,722	12,062	241,975	自動車
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,529	1,529	6,963	139,679	生活必需品流通・小売り
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,040	1,040	5,220	104,729	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	538	648	12,636	253,478	航空貨物・物流サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC	—	504	18,748	376,100	ホテル・レストラン・レジャー
CHINA VANKE CO LTD-H	2,430	—	—	—	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY	1,860	1,860	8,076	162,006	各種消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	698	798	13,414	269,092	専門小売り
KE HOLDINGS INC-CL A	—	2,872	14,245	285,757	不動産管理・開発
JD LOGISTICS INC	2,794	2,794	4,076	81,773	航空貨物・物流サービス
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	400	400	1,244	24,954	パーソナルケア用品
TRIP.COM GROUP LTD	800	924	38,530	772,927	ホテル・レストラン・レジャー
NETEASE CLOUD MUSIC INC	—	114	1,425	28,585	娯楽
XPENG INC	1,523	1,744	10,690	214,455	自動車
SENSETIME GROUP INC	—	39,110	8,056	161,616	ソフトウェア
NIO INC.	2,190	2,890	13,507	270,967	自動車
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOP-H	—	64	2,862	57,413	バイオテクノロジー
MIDEA GROUP CO LTD	429	685	5,843	117,211	家庭用耐久財
WUXI XDC CAYMAN INC	—	690	3,864	77,511	ライフサイエンス・ツール/サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD	688	688	1,989	39,913	大規模小売り
XTALPI HOLDINGS LTD	—	2,320	2,120	42,536	ライフサイエンス・ツール/サービス
UBTECH ROBOTICS CORP LTD	—	344	3,900	78,253	機械
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	700	1,070	13,995	280,751	半導体・半導体製造装置
J&T GLOBAL EXPRESS LTD	3,730	3,730	3,610	72,429	航空貨物・物流サービス
ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LT	8,700	8,700	4,002	80,280	生活必需品流通・小売り
HORIZON ROBOTICS INC	—	7,902	5,547	111,276	ソフトウェア
LAOPU GOLD CO LTD	—	37	2,192	43,976	繊維・アパレル・贅沢品
CGN POWER CO LTD-H	12,900	18,800	6,504	130,486	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
YANGTZE OPTICAL FIBRE AND CABLE	—	560	13,776	276,346	通信機器
ZIJIN GOLD INTERNATIONAL CO	—	288	4,968	99,658	金属・鉱業
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	—	257	16,730	335,617	電気設備
CHINA TOWER CORP LTD-H	5,380	6,800	7,534	151,140	各種電気通信サービス
BEONE MEDICINES LTD	—	1,318	25,124	504,005	バイオテクノロジー
HESAI GROUP	—	164	2,843	57,045	自動車用部品
GF SECURITIES CO LTD-H	—	1,150	2,002	40,163	資本市場
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP CO LTD	832	832	5,366	107,649	自動車用部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	1,260	1,850	3,034	60,862	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
3SBIO, INC	—	3,130	6,986	140,142	バイオテクノロジー
CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL GROUP LTD	1,795	—	—	—	医薬品
CHINA CITIC FINANCIAL ASSET MANAGEMENT	—	18,570	1,355	27,193	資本市場
CHINA LITERATURE LTD	498	498	1,374	27,572	メディア
MEITU INC	—	4,500	2,362	47,391	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BOC AVIATION LTD	281	281	2,302	46,194	商社・流通業
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	1,340	1,340	1,630	32,713	自動車
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CO LTD-H	1,724	2,520	5,407	108,482	資本市場
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	—	850	7,072	141,864	化学
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP LTD	730	1,520	2,567	51,499	不動産管理・開発
小計 株数・金額	929,651	1,154,912	2,569,056	51,535,270	
小計 銘柄数<比率>	153	165	—	<17.2%>	
(マレーシア)			千リンギ		
AMMB HOLDING	3,130	4,530	2,917	116,814	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	10,380	11,650	9,238	369,923	銀行
CELCOMDIGI BHD	4,290	4,290	1,299	52,049	無線通信サービス
RHB BANK BHD	2,280	2,280	1,892	75,782	銀行
GAMUDA BERHAD	5,320	6,850	3,082	123,428	建設・土木
YTL CORPORATION BERHAD	4,000	4,800	1,084	43,437	総合公益事業
HONG LEONG BANK	929	929	2,102	84,197	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG	730	730	1,547	61,968	食品
MALAYAN BANKING	6,940	9,390	10,498	420,358	銀行
MISC BHD	2,109	2,109	1,744	69,858	海上運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	73	133	1,364	54,640	食品
PPB GROUP BERHAD	907	—	—	—	食品
PETRONAS DAGANGAN BHD	300	300	631	25,298	専門小売り
PETRONAS GAS BERHAD	910	1,400	2,520	100,905	ガス
TELEKOM MALAYSIA	1,290	1,290	984	39,411	各種電気通信サービス
TENAGA NASIONAL	3,680	3,680	5,453	218,377	電力
QL RESOURCES BHD	1,785	1,785	669	26,802	食品
PUBLIC BANK BHD	19,150	21,660	10,570	423,243	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	3,000	3,600	1,497	59,966	総合公益事業
GENTING BHD	3,480	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IOI CORP	2,470	4,400	1,883	75,406	食品
SIME DARBY BERHAD	4,400	—	—	—	コングロマリット
AXIATA GROUP BERHAD	3,460	3,460	806	32,280	無線通信サービス
MAXIS BHD	2,650	2,650	951	38,093	無線通信サービス
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	3,300	3,300	1,772	70,957	化学
SUNWAY BHD	2,560	4,180	2,265	90,716	コングロマリット
IHH HEALTHCARE BHD	2,600	3,680	3,271	130,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS	5,510	5,510	4,782	191,506	金属・鉱業
SD GUTHRIE BHD	2,380	3,820	2,314	92,693	食品
MR DIY GROUP M BHD	3,615	3,615	600	24,028	専門小売り
小計 株数・金額	107,629	116,022	77,747	3,113,146	
小計 銘柄数<比率>	30	27	—	<1.0%>	
(タイ)			千バーツ		
KRUNG THAI BANK-NVDR	5,040	5,040	16,507	80,062	銀行
KASIKORNBANK PCL-NVDR	830	830	16,185	78,497	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	23,730	23,730	5,362	26,010	銀行
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	4,260	7,260	13,794	66,900	食品
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	1,570	1,472	51,520	249,872	無線通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	5,799	—	—	—	専門小売り

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	
(タイ)	百株	百株	千バーツ	千円	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	3,842	4,692	145,921	707,717	電子装置・機器・部品
PTT PCL-NVDR	13,520	16,010	58,436	283,417	石油・ガス・消耗燃料
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,340	—	—	—	消費者金融
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,007	1,007	23,261	112,819	建設資材
AIRPORTS OF THAILAND PCL NVDR	5,440	6,730	34,491	167,282	運送インフラ
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	2,610	2,610	16,899	81,963	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	14,380	17,614	32,409	157,187	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	590	1,010	18,028	87,438	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	4,149	4,149	8,797	42,668	ホテル・レストラン・レジャー
CP ALL PCL-NVDR	7,440	7,620	33,337	161,686	生活必需品流通・小売り
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	1,640	2,200	32,670	158,449	石油・ガス・消耗燃料
BANGKOK EXPRESS AND METRO NVDR	8,100	—	—	—	運送インフラ
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,550	—	—	—	大規模小売り
GULF DEVELOPMENT PCL-NVDR	6,081	6,081	36,487	176,962	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	2,580	—	—	—	専門小売り
SCB X PCL-NVDR	1,250	1,250	16,500	80,025	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	15,599	15,599	22,463	108,948	各種電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	2,040	—	—	—	生活必需品流通・小売り
小計 株数・金額	134,390	124,906	583,073	2,827,908	
小計 銘柄数<比率>	24	18	—	<0.9%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ		
AYALA LAND INC	7,680	7,680	11,980	31,027	不動産管理・開発
BANK OF THE PHILIPPINE ISLANDS	2,979	2,979	26,233	67,939	銀行
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SVCS	1,420	1,420	109,340	283,168	運送インフラ
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	430	850	13,982	36,211	ホテル・レストラン・レジャー
METROPOLITAN BANK & TRUST	2,050	2,050	13,331	34,525	銀行
SM PRIME HOLDINGS INC	13,889	13,889	26,529	68,705	不動産管理・開発
SM INVESTMENTS CORP	305	305	18,605	48,183	コングロマリット
AYALA CORPORATION	283	283	13,301	34,449	コングロマリット
MANILA ELECTRIC COMPANY	373	373	24,077	62,355	電力
BDO UNIBANK INC	3,009	4,030	47,119	122,029	銀行
PLDT INC	70	132	16,249	42,082	無線通信サービス
小計 株数・金額	32,491	33,993	320,750	830,679	
小計 銘柄数<比率>	11	11	—	<0.3%>	
(インドネシア)			千ルピア		
BARITO PACIFIC TBK PT	28,933	28,933	5,931,467	53,383	化学
UNITED TRACTORS TBK PT	2,290	2,290	6,275,970	56,483	石油・ガス・消耗燃料
INDOFOOD SUKSES MAK TBK	4,200	—	—	—	食品
PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA	11,400	11,400	4,617,000	41,553	食品
BANK MANDIRI	49,900	58,900	27,270,700	245,436	銀行
BANK RAKYAT INDONESIA	88,500	102,300	33,349,891	300,149	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	16,200	23,900	9,225,400	83,028	銀行
BANK CENTRAL ASIA	69,700	79,300	48,967,750	440,709	銀行
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	9,840	12,900	7,095,000	63,855	化学
ALAMTRI RESOURCES INDONESIA TB	21,100	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BUMI RESOURCES MINERALS TBK	—	76,400	5,730,000	51,570	金属・鉱業
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	3,090	—	—	—	食品
DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK	—	33,200	4,349,200	39,142	石油・ガス・消耗燃料
KALBE FARMA PT	23,000	—	—	—	医薬品
PT ASTRA INTERNATIONAL TBK	23,600	30,000	17,475,000	157,275	コングロマリット
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	19,700	19,700	2,915,600	26,240	生活必需品流通・小売り
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK	62,100	73,300	21,696,800	195,271	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インドネシア)	百株	百株	千ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,051,200	1,710,800	8,554,000	76,986	大規模小売り
PETRINDO JAYA KREASI TBK PT	—	29,810	3,338,720	30,048	石油・ガス・消耗燃料
BARITO RENEWABLES ENERGY TBK	—	10,810	4,432,100	39,888	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	9,000	21,350	8,988,350	80,895	金属・鉱業
小計 株数・金額	1,493,754	2,325,294	220,212,949	1,981,916	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(韓国)			千ウォン		
SKC CO LTD	26	—	—	—	化学
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	41	56	1,536,690	164,246	自動車
SAMSUNG FIRE & MARINE INSURANCE	36	43	2,190,610	234,138	保険
DB INSURANCE CO LTD	56	56	921,760	98,520	保険
COWAY CO LTD	79	—	—	—	家庭用耐久財
KT & G CORP	130	130	2,353,000	251,495	タバコ
KAKAO CORP	401	498	2,293,100	245,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス
HANWHA OCEAN CO LTD	131	204	2,572,440	274,950	機械
SK TELECOM CO LTD	55	177	1,654,950	176,886	無線通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	247	311	2,482,007	265,284	資本市場
NCSOFT CORPORATION	16	—	—	—	娯楽
LG UPLUS CORP	174	357	537,285	57,426	各種電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	598	650	8,424,000	900,382	電気設備
POSCO INTERNATIONAL CORP	52	98	764,400	81,701	商社・流通業
LG H&H	10	—	—	—	パーソナルケア用品
LG CHEMICALS LTD	63	75	3,230,699	345,306	化学
LS ELECTRIC CO., LTD.	16	123	3,849,900	411,488	電気設備
SHINHAN FINANCIAL GROUP	563	654	6,409,200	685,034	銀行
HMM COMPANY LIMITED	383	383	788,980	84,328	海上運輸
S-OIL CORPORATION	39	79	932,064	99,621	石油・ガス・消耗燃料
POSCO FUTURE M CO LTD	34	56	1,647,200	176,057	電気設備
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHORE ENGINEE	49	58	2,648,720	283,103	機械
HYUNDAI MOBIS	80	91	4,652,260	497,247	自動車用部品
SK HYNIX INC	692	804	135,604,980	14,493,867	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION	—	109	1,787,600	191,064	建設・土木
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	29	29	780,100	83,379	自動車
HYUNDAI MOTOR CO LTD	167	191	11,757,340	1,256,659	自動車
INDUSTRIAL BK OF KOREA	261	428	933,040	99,726	銀行
KIA CORP	298	331	5,448,240	582,324	自動車
KOREA ZINC CO LTD	7	—	—	—	金属・鉱業
KOREA ELECTRIC POWER	367	367	1,616,635	172,790	電力
KOREAN AIR LINES CO LTD	265	265	716,825	76,616	旅客航空輸送
HLB INC	157	157	913,740	97,663	ヘルスケア機器・用品
LG ELECTRONICS INC	120	164	2,530,322	270,448	家庭用耐久財
LG CORP	117	117	1,279,575	136,764	コングロマリット
NH INVESTMENT & SECURITIES CO LTD	187	187	684,420	73,152	資本市場
NAVER CORP	183	217	4,676,250	499,811	インタラクティブ・メディアおよびサービス
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	53	53	1,433,790	153,247	資本市場
DOOSAN CORP	—	10	1,735,000	185,442	コングロマリット
POSCO HOLDINGS INC	86	111	5,832,750	623,421	金属・鉱業
SAMSUNG SDI CO,LTD	64	88	6,001,656	641,474	電子装置・機器・部品
SAMSUNG SDI CO LTD-RIGHTS	9	—	—	—	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRO MECHANICS	70	84	7,705,020	823,535	電子装置・機器・部品
SAMSUNG ELECTRONICS	6,062	6,976	187,305,600	20,019,784	コンピュータ・周辺機器
SAMYANG FOODS CO LTD	—	5	720,800	77,041	食品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(韓国)	百株	百株	千ウォン	千円	
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	810	996	3,182,220	340,125	機械
HANWHA AEROSPACE CO LTD	39	47	6,260,530	669,144	航空宇宙・防衛
SAMSUNG ELECTRONICS PFD	1,045	1,202	21,960,540	2,347,208	コンピュータ・周辺機器
YUHAN CORPORATION	71	71	614,860	65,718	医薬品
LG.DISPLAY CO LTD	309	575	708,975	75,777	電子装置・機器・部品
CELLTRION INC	207	216	4,287,622	458,273	バイオテクノロジー
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	54	67	2,613,000	279,285	半導体・半導体製造装置
HANA FINANCIAL HOLDINGS	384	420	5,313,000	567,869	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	53	53	1,342,850	143,527	航空貨物・物流サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	106	124	3,658,000	390,978	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	482,662	51,588	パーソナルケア用品
SK INNOVATION CO LTD	93	93	1,258,098	134,469	石油・ガス・消耗燃料
ECOPRO CO., LTD.	123	154	2,395,835	256,074	電気設備
CJ CHEILJEDANG CORP	8	—	—	—	食品
LG INNOTEK CO LTD	19	—	—	—	電子装置・機器・部品
SK INC	45	56	3,096,500	330,963	コングロマリット
KB FINANCIAL GROUP INC	488	526	8,505,420	909,084	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	108	108	1,801,440	192,543	航空宇宙・防衛
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	125	125	1,405,000	150,170	金融サービス
HANKOOK TIRE & TECHNONOGY CO	93	93	577,530	61,728	自動車用部品
HANJIN KAL CORP	19	45	513,450	54,879	ホテル・レストラン・レジャー
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	30	35	4,924,530	526,348	電気設備
HD HYUNDAI CO LTD	51	68	1,965,200	210,046	石油・ガス・消耗燃料
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES CORP	—	8	3,870,240	413,662	電気設備
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	28	—	—	—	食品
HYUNDAI ROTEM CO LTD	114	114	2,542,200	271,717	機械
WOORI FINANCIAL GROUP INC	864	1,001	3,288,285	351,461	銀行
ECOPRO BM CO LTD	55	77	1,843,000	196,985	電気設備
HANWHA SYSTEMS CO LTD	—	96	1,112,640	118,922	航空宇宙・防衛
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	33	33	330,008	35,272	医薬品
KRAFTON INC	36	36	990,990	105,919	娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	25	—	—	—	電気設備
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD	27	57	3,770,340	402,985	機械
SK SQUARE CO LTD	111	137	15,097,500	1,613,666	コングロマリット
HYBE CO LTD	33	33	824,175	88,090	娯楽
APR CORP OF KOREA	—	32	1,423,520	152,150	パーソナルケア用品
LG ENERGY SOLUTION	56	67	3,225,905	344,794	電気設備
KAKAOBANK CORP	193	193	456,445	48,786	銀行
HD HYUNDAI MARINE SOLUTION CO LTD	—	21	507,455	54,238	機械
SAMSUNG SDS CO LTD	46	67	1,180,442	126,169	情報技術サービス
ALTEOGEN INC	50	57	1,957,875	209,263	バイオテクノロジー
SAMSUNG C&T CORP	122	122	5,167,175	552,283	コングロマリット
SAMSUNG EPISHOLDINGS CO LTD	—	10	556,500	59,480	バイオテクノロジー
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	21	16	2,368,448	253,146	ライフサイエンス・ツール/サービス
DOOSAN BOBCAT INC	65	—	—	—	機械
LIG DEFENSE&AEROSPACE CO LTD	—	17	1,428,000	152,628	航空宇宙・防衛
小計 株数・金額	18,691	22,116	558,161,354	59,657,959	
小計 銘柄数<比率>	82	80	—	<19.9%>	
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	650	730	173,375	866,233	通信機器
ACER INC	3,487	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
ASUSTEK COMPUTER INC	888	1,018	66,173	330,621	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	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	584	674	39,910	199,406	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT	3,149	3,149	11,008	55,002	建設資材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,410	12,144	19,735	98,602	銀行
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	—	510	67,830	338,899	電子装置・機器・部品
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,113	1,853	31,043	155,103	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	730	730	23,141	115,619	コンピュータ・周辺機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD	1,010	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	1,580	2,034	166,453	831,650	電子装置・機器・部品
QUANTA COMPUTER INC	3,366	4,106	139,837	698,672	コンピュータ・周辺機器
EVA AIRWAYS CORP	3,030	4,920	17,539	87,634	旅客航空輸送
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	768	768	15,752	78,702	コンピュータ・周辺機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	8,951	9,399	19,692	98,387	銀行
CHINA AIRLINES LTD	3,750	3,750	6,956	34,755	旅客航空輸送
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	2,220	—	—	—	自動車用部品
CHINA STEEL	14,785	18,545	34,772	173,734	金属・鉱業
ADVANTECH CO.,LTD.	606	606	28,885	144,320	コンピュータ・周辺機器
CHROMA ATE INC	—	570	127,110	635,079	電子装置・機器・部品
COMPAL ELECTRONICS	5,715	5,715	16,947	84,675	コンピュータ・周辺機器
DELTA ELECTRONICS INC	2,436	2,866	630,698	3,151,157	電子装置・機器・部品
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,000	5,680	77,540	387,417	各種電気通信サービス
AUO CORP	8,026	—	—	—	電子装置・機器・部品
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,412	2,412	26,532	132,561	無線通信サービス
ELITE MATERIAL CO LTD	360	450	213,750	1,067,959	電子装置・機器・部品
EVERGREEN MARINE	1,479	1,479	31,291	156,341	海上運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	4,554	4,554	11,887	59,392	コングロマリット
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	695	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	244	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	730	910	45,346	226,566	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	143	207	18,574	92,801	電気設備
FORMOSA PLASTIC	4,924	4,924	23,907	119,447	化学
FORMOSA CHEMICAL&FIBRE CO	4,119	5,839	27,418	136,992	化学
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	—	1,480	46,028	229,969	半導体・半導体製造装置
MEDIATEK INC	1,935	2,245	815,072	4,072,348	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD	10,768	12,037	116,402	581,582	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	10,369	14,346	47,772	238,685	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	425	425	20,736	103,605	専門小売り
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,020	2,740	26,276	131,285	無線通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	12,730	15,171	85,721	428,290	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO LTD	11,962	14,172	113,383	566,497	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	20,827	25,346	58,042	289,998	保険
E.SUN FINANCIAL HOLDINGS CO	18,117	22,759	73,968	369,567	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	15,896	18,516	462,912	2,312,848	電子装置・機器・部品
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	15,796	17,806	71,581	357,640	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	120	140	36,082	180,280	電子装置・機器・部品
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS	15,241	31,400	74,732	373,383	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDINGS	18,896	—	—	—	保険
INVENTEC CO.,LTD	3,319	3,319	16,446	82,170	コンピュータ・周辺機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	2,858	2,858	58,322	291,399	コンピュータ・周辺機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	12,406	18,199	56,418	281,882	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING	21,722	25,012	141,068	704,819	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS CO LTD	450	490	119,805	598,581	コンピュータ・周辺機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	14,820	18,140	53,514	267,376	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(台湾)	百株	百株	千新台湾ドル	千円	
NAN YA PLASTICS CORP	6,337	7,657	67,843	338,965	化学
WISTRON CORP	3,480	4,140	60,651	303,030	コンピュータ・周辺機器
POU CHEN CORP	2,674	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	6,278	7,218	52,838	263,996	食品
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	648	848	19,677	98,313	生活必需品流通・小売り
E INK HOLDINGS INC	1,160	1,160	18,792	93,890	電子装置・機器・部品
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM CO LTD	330	330	24,255	121,185	娯楽
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	1,527	—	—	—	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	1,945	—	—	—	電子装置・機器・部品
TCC GROUP HOLDINGS	9,298	9,298	23,247	116,149	建設資材
TECO ELECTRIC & MACHINERY	—	1,600	11,648	58,196	電気設備
TAIWAN SEMICONDUCTOR	31,270	36,290	8,310,410	41,521,301	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	14,965	16,355	149,321	746,053	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	863	863	6,604	32,998	海上運輸
YAGEO CORPORATION	479	2,359	91,775	458,540	電子装置・機器・部品
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,590	2,590	12,924	64,572	海上運輸
KING SLIDE WORKS CO LTD	—	80	42,560	212,642	コンピュータ・周辺機器
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	2,470	2,470	6,557	32,764	運送インフラ
GLOBAL UNICHIP CORP	100	120	62,520	312,368	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	8,667	12,657	37,212	185,926	電子装置・機器・部品
WPG HOLDINGS CO LTD	2,203	—	—	—	電子装置・機器・部品
LOTES CO LTD	100	140	37,800	188,860	電子装置・機器・部品
EMEMORY TECHNOLOGY INC	80	100	43,350	216,589	半導体・半導体製造装置
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL COMPANY LTD	100	130	47,450	237,074	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	2,426	3,476	29,345	146,617	コンピュータ・周辺機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	100	120	58,680	293,182	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	154	234	35,313	176,435	機械
CHAILEASE HOLDING CO LTD	1,866	2,634	29,634	148,065	金融サービス
BIZLINK HOLDING INC	—	240	66,000	329,755	電気設備
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	644	1,274	51,091	255,268	電子装置・機器・部品
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	13,274	16,262	37,485	187,288	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SAVINGS BANK	4,669	4,669	18,162	90,746	銀行
ASPEED TECHNOLOGY INC	—	40	67,820	338,849	半導体・半導体製造装置
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	80	—	—	—	電気設備
WIWYNN CORP	150	170	88,400	441,672	コンピュータ・周辺機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	4,096	4,906	253,179	1,264,960	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	470	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORPORATION	320	445	32,225	161,010	バイオテクノロジー
CALIWAY BIOPHARMACEUTICALS C	—	1,320	13,728	68,589	医薬品
GLOBALWAFERS CO LTD	310	310	24,862	124,218	半導体・半導体製造装置
HON PRECISION INC	—	110	63,800	318,763	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	240	—	—	—	家庭用耐久財
小計 株数・金額	435,983	489,782	14,604,567	72,968,800	
小計 銘柄数<比率>	88	83	—	<24.3%>	
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	7,730	8,970	1,287,374	2,149,915	石油・ガス・消耗燃料
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	2,180	2,180	65,999	110,219	石油・ガス・消耗燃料
MAHINDRA&MAHINDRA LIMITED	1,187	1,357	451,935	754,731	自動車
SHREE CEMENT LIMITED	10	10	27,469	45,874	建設資材
INDUSIND BANK LTD	772	772	73,397	122,574	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	1,310	1,310	50,697	84,663	石油・ガス・消耗燃料
TATA COMMUNICATIONS LTD	114	114	18,152	30,314	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	808	808	95,036	158,711	食品
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMEN	37	37	40,188	67,115	金融サービス
GAIL INDIA LTD	2,730	3,960	65,930	110,103	ガス
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,354	—	—	—	銀行
VEDANTA LTD	1,690	2,080	160,908	268,717	金属・鉱業
SUPREME INDUSTRIES LTD	79	79	28,873	48,219	建設関連製品
TITAN CO LTD	442	542	244,387	408,127	繊維・アパレル・贅沢品
OIL&NATURAL GAS CORP LTD	3,920	4,670	130,386	217,745	石油・ガス・消耗燃料
COLGATE-PALMOLIVE(INDIA)	159	159	34,938	58,347	パーソナルケア用品
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	—	172	79,558	132,862	電気設備
LUPIN LTD	257	348	82,806	138,287	医薬品
NMDC LTD	3,750	3,750	33,300	55,611	金属・鉱業
MPHASIS LTD	151	151	33,434	55,835	情報技術サービス
INFOSYS LTD	4,268	4,796	565,544	944,459	情報技術サービス
WIPRO LTD	3,592	3,592	71,089	118,719	情報技術サービス
TATA ELXSI LTD	40	—	—	—	ソフトウェア
MRF LTD	3	3	39,127	65,342	自動車用部品
INDIAN OIL CORPORATION LTD	3,430	4,610	66,702	111,392	石油・ガス・消耗燃料
HINDUSTAN UNILEVER LIMITED	1,044	1,184	270,863	452,342	パーソナルケア用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	127	162	131,738	220,002	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CUMMINS INDIA LTD	161	212	114,501	191,217	機械
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,229	1,361	163,102	272,380	情報技術サービス
DABUR INDIA LTD	598	988	48,184	80,468	パーソナルケア用品
HERO MOTOCORP LTD	149	190	101,118	168,867	自動車
SRF LTD	192	192	53,391	89,163	化学
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	123	123	27,828	46,474	自動車用部品
BHARTI AIRTEL LIMITED	3,295	3,788	694,908	1,160,497	無線通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	24	24	22,803	38,081	ソフトウェア
UNION BANK OF INDIA	1,840	1,840	30,588	51,082	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD	1,237	1,491	275,521	460,121	医薬品
DIVIS LABORATORIES LTD	151	187	125,888	210,234	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	159	188	258,872	432,316	自動車
AUROBINDO PHARMA LTD	356	356	52,947	88,422	医薬品
TVS MOTOR CO LTD	329	329	121,572	203,025	自動車
JINDAL STEEL LTD	460	610	76,152	127,174	金属・鉱業
JINDAL STAINLESS LTD	359	622	46,963	78,429	金属・鉱業
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONAL LTD	4,500	6,750	89,120	148,830	自動車用部品
PETRONET LNG LTD	770	1,290	36,610	61,139	石油・ガス・消耗燃料
CIPLA LIMITED	666	772	103,988	173,660	医薬品
LARSEN&TOUBRO LIMITED	839	1,008	400,629	669,051	建設・土木
ULTRATECH CEMENT LTD	146	181	216,773	362,010	建設資材
ASHOK LEYLAND LIMITED	1,842	5,047	85,077	142,079	機械
BOSCH LTD	8	13	51,877	86,634	自動車用部品
TATA CONSULTANCY SVS LTD	1,135	1,326	317,497	530,220	情報技術サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	165	283	70,916	118,431	商社・流通業
NTPC LIMITED	5,650	6,370	256,169	427,803	独立系発電事業者・ｴﾈﾙｷﾞｰ販売業者
AMBUJA CEMENTS LTD	570	850	37,765	63,068	建設資材
BHARAT FORGE LIMITED	304	304	60,486	101,013	自動車用部品
SUZLON ENERGY LIMITED	11,740	16,110	88,556	147,889	電気設備
HINDALCO INDUSTRIES LIMITED	1,771	2,017	210,655	351,794	金属・鉱業
ITC LTD	3,770	4,160	127,899	213,591	タバコ
PIDILITE INDUSTRIES LTD	197	394	58,154	97,117	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
UPL LTD	655	655	42,313	70,662	化学
SUNDARAM FINANCE LTD	73	108	51,261	85,606	消費者金融
PHOENIX MILLS LTD	214	329	60,183	100,507	不動産管理・開発
COROMANDEL INTERNATIONAL LTD	—	183	35,275	58,909	化学
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	171	171	74,911	125,102	医薬品
THERMAX LTD	45	—	—	—	機械
SIEMENS LIMITED	102	165	63,072	105,331	コングロマリット
GMR AIRPORTS LTD	3,010	3,010	30,497	50,930	運送インフラ
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLUTIONS LTD	780	1,080	94,343	157,553	電気設備
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	558	558	58,165	97,137	パーソナルケア用品
VOLTAS LIMITED	291	291	38,551	64,381	建設・土木
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,150	1,150	77,400	129,259	ホテル・レストラン・レジャー
TORRENT POWER LTD	183	286	49,317	82,360	電力
VODAFONE IDEA LTD	26,700	47,440	53,322	89,048	無線通信サービス
MARICO LIMITED	678	678	56,362	94,124	食品
POWER FINANCE CORPORATION	1,776	2,211	102,004	170,347	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	31,386	52,415	繊維・アパレル・贅沢品
FORTIS HEALTHCARE LTD	—	661	62,950	105,127	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ABB INDIA LTD	66	66	46,282	77,291	電気設備
DLF LIMITED	950	950	57,783	96,498	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	5,850	7,150	224,474	374,871	電力
NHPC LTD	3,286	3,286	26,541	44,323	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	630	736	129,565	216,374	運送インフラ
REC LTD	1,591	1,591	57,180	95,491	金融サービス
BAJAJ AUTO LIMITED	80	104	111,399	186,037	自動車
ADANI POWER LIMITED	660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
OIL INDIA LTD	548	548	24,890	41,566	石油・ガス・消耗燃料
MUTHOOT FINANCE LTD	135	197	69,519	116,097	消費者金融
OBEROI REALTY LTD	182	182	30,994	51,760	不動産管理・開発
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	236	236	35,572	59,405	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	614	614	35,071	58,569	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
COAL INDIA LTD	2,450	2,880	131,443	219,510	石油・ガス・消耗燃料
L&T FINANCE LTD	—	1,227	37,227	62,169	消費者金融
TATA MOTORS PASSENGER VEHICL	2,495	3,340	118,720	198,262	自動車
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	1,270	2,180	88,202	147,298	電気設備
TATA POWER COMPANY LIMITED	2,080	2,650	115,540	192,951	電力
INDUS TOWERS LTD	1,485	1,914	77,383	129,229	各種電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	101	101	31,419	52,469	化学
ASIAN PAINTS LTD	479	616	160,153	267,456	化学
BAJAJ FINANCE LTD	349	—	—	—	消費者金融
BSE LTD	90	270	105,499	176,184	資本市場
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LTD	122	198	60,386	100,844	自動車用部品
LTM LIMITED	96	96	42,106	70,317	情報技術サービス
TRENT LTD	221	252	106,905	178,532	専門小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,129	1,373	85,359	142,550	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	4,500	5,430	238,757	398,724	航空宇宙・防衛
AU SMALL FINANCE BANK LTD	494	774	81,300	135,772	銀行
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	137	274	78,199	130,593	資本市場
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	224	—	—	—	陸上運輸
GODREJ PROPERTIES LTD	200	200	37,472	62,578	不動産管理・開発
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	132	161	88,872	148,416	食品
POLYCAB INDIA LTD	66	66	60,220	100,567	電気設備

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)	百株	百株	千インドルピー	千円	
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	502	622	104,129	173,895	消費者金融
RAIL VIKAS NIGAM LTD	586	586	17,873	29,847	建設・土木
HDFC BANK LIMITED	7,185	16,770	1,309,485	2,186,840	銀行
HITACHI ENERGY INDIA LTD	—	17	59,848	99,947	電気設備
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	425	425	27,429	45,807	消費者金融
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	387	—	—	—	商業サービス・用品
YES BANK LTD	18,400	28,000	64,232	107,267	銀行
ETERNAL LTD	9,100	3,170	81,275	135,730	ホテル・レストラン・レジャー
PERSISTENT SYSTEMS LTD	152	152	78,084	130,401	情報技術サービス
LODHA DEVELOPERS LTD	371	371	35,693	59,608	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,050	1,260	127,575	213,050	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
BAJAJ FINSERV LTD	452	541	98,442	164,399	金融サービス
EICHER MOTORS LTD	174	205	149,701	250,001	自動車
KALYAN JEWELLERS INDIA LTD	575	575	24,411	40,767	繊維・アパレル・贅沢品
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	—	7,944	302,507	505,187	銀行
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	49	49	52,934	88,400	家庭用耐久財
APL APOLLO TUBES LTD	258	258	50,273	83,957	金属・鉱業
SONA BLW PRECISION FORGINGS	590	—	—	—	自動車用部品
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	—	517	61,373	102,493	金融サービス
JUBILANT FOODWORKS LIMITED	571	571	27,025	45,132	ホテル・レストラン・レジャー
FSN E-COMMERCE VENTURES LTD	—	1,452	39,610	66,149	専門小売り
PB FINTECH LTD	407	503	82,748	138,190	保険
AXIS BANK LIMITED	2,875	3,341	423,739	707,644	銀行
TATA STEEL LIMITED	9,714	11,120	238,512	398,316	金属・鉱業
DR.REDDY'S LABORATORIES	796	796	103,007	172,022	医薬品
MANKIND PHARMA LTD	183	183	44,483	74,287	医薬品
VARUN BEVERAGES LTD	1,787	2,253	114,643	191,455	飲料
NESTLE INDIA LTD	454	1,077	159,773	266,821	食品
HAVELLS INDIA LTD	316	316	39,664	66,239	電気設備
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	3,482	3,988	99,436	166,059	金融サービス
ASTRAL LTD	163	163	25,587	42,731	建設関連製品
HYUNDAI MOTOR INDIA LTD	240	240	44,467	74,260	自動車
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	261	315	150,825	251,878	航空宇宙・防衛
SHRIRAM FINANCE LTD	1,765	2,054	206,991	345,676	消費者金融
CANARA BANK	1,980	3,250	43,660	72,913	銀行
SWIGGY LTD	—	1,950	54,697	91,344	ホテル・レストラン・レジャー
WAAREE ENERGIES LTD	—	110	35,531	59,336	半導体・半導体製造装置
TATA MOTORS LTD/NEW	—	3,214	138,523	231,334	機械
VISHAL MEGA MART LTD	—	2,750	34,080	56,914	大規模小売り
ICICI BANK LTD	6,684	7,795	985,911	1,646,472	銀行
PUNJAB NATIONAL BANK	2,610	4,170	44,719	74,680	銀行
BAJAJ FINANCE LTD	—	4,049	386,849	646,039	消費者金融
INFO EDGE INDIA LTD	437	437	42,753	71,399	ｲﾝﾀﾗｸﾃｨﾌﾞ・ﾒﾃﾞｨｱおよびｻｰﾋﾞｽ
SIEMENS ENERGY INDIA LTD	102	153	48,702	81,333	電気設備
ADANI POWER LTD	—	4,960	111,763	186,645	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BANK OF BARODA	1,000	1,710	45,126	75,361	銀行
TECH MAHINDRA LTD	673	792	115,869	193,502	情報技術サービス
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	283	283	26,603	44,427	医薬品
GRASIM INDUSTRIES LIMITED	358	438	130,024	217,141	建設資材
ADITYA BIRLA CAPITAL LTD	—	1,099	39,888	66,613	金融サービス
AVENUE SUPERMARTS LTD	222	222	97,814	163,350	生活必需品流通・小売り
UNITED SPIRITS LTD	418	418	53,537	89,407	飲料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(インド)		百株	百株	千インドルピー	千円	
IDFC FIRST BANK LTD		4,253	4,253	30,311	50,619	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURANCE COMPANY		278	367	67,087	112,036	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE CO LTD		590	590	33,467	55,891	保険
ALKEM LABORATORIES LTD		62	62	34,630	57,832	医薬品
INTERGLOBE AVIATION LTD		238	267	120,756	201,662	旅客航空輸送
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD		29	40	64,420	107,581	化学
SBI LIFE INSURANCE CO LTD		612	733	137,224	229,165	保険
JSW STEEL LTD		813	1,003	128,163	214,032	金属・鉱業
小計	株数・金額	240,182	338,796	19,650,039	32,815,565	
	銘柄数<比率>	156	163	—	<10.9%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
SIGMA FOODS SAB DE CV		5,379	5,379	8,725	79,599	食品
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		2,280	2,519	52,498	478,906	飲料
GRUPO BIMBO SAB-SERIES A		1,570	2,090	12,234	111,610	食品
GRUMA S.A.B.-B		219	219	6,630	60,482	食品
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF		186	269	7,944	72,468	運送インフラ
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1		650	650	9,126	83,250	コングロマリット
CEMEX SAB - CPO		18,719	21,669	48,952	446,556	建設資材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		3,307	3,853	74,362	678,360	銀行
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV		263	263	26,732	243,857	金属・鉱業
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A		2,450	2,450	9,604	87,610	家庭用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B		246	246	13,078	119,306	運送インフラ
GRUPO MEXICO SAB DE CV- SER B		3,809	4,709	96,965	884,552	金属・鉱業
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O		2,090	2,090	9,032	82,401	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		580	764	16,914	154,296	飲料
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B SH		453	558	23,682	216,040	運送インフラ
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT		430	430	9,960	90,862	運送インフラ
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA		430	430	4,391	40,057	生活必需品流通・小売り
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		670	890	16,139	147,227	飲料
AMERICA MOVIL SAB DE CV		22,810	27,230	63,718	581,256	無線通信サービス
WALMART DE MEXICO-SER V		6,850	7,650	43,620	397,917	生活必需品流通・小売り
QUALITAS CONTROLADORA SAB CV		310	—	—	—	保険
小計	株数・金額	73,703	84,360	554,314	5,056,622	
	銘柄数<比率>	21	20	—	<1.7%>	
(ブラジル)				千レアル		
BRF SA		770	—	—	—	食品
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER		—	3,240	5,012	160,941	電力
VALE SA		4,608	5,348	43,585	1,399,491	金属・鉱業
COMPANHIA PARANAENSE-PREF B		1,800	—	—	—	電力
CENTRAIS ELECTRICAS BRASILEIRAS-PREF B		290	—	—	—	電力
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		1,621	—	—	—	電力
BANCO DO BRASIL SA		2,080	2,650	5,777	185,496	銀行
ITAUSA SA		6,982	9,150	12,352	396,643	銀行
GERDAU SA PFD NPV		1,940	1,940	4,633	148,769	金属・鉱業
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,600	5,380	26,959	865,643	石油・ガス・消耗燃料
PETROBRAS-PETROLEO BRAS-PR		5,690	6,760	30,872	991,310	石油・ガス・消耗燃料
WEG SA		2,216	2,486	11,318	363,428	電気設備
BANCO BRADESCO SA - PREF		6,520	8,130	15,114	485,315	銀行
BANCO BRADESCO S.A.		2,099	2,099	3,390	108,874	銀行
SUZANO SA		879	1,115	4,875	156,538	紙製品・林産品
CPFL ENERGIA SA		184	404	1,977	63,485	電力
ITAU UNIBANCO HOLDING SA-PREF		6,839	7,970	32,885	1,055,930	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ブラジル)	百株	百株	千レアル	千円	
PORTO SEGURO SA	—	255	1,312	42,159	保険
LOCALIZA RENT A CAR	1,065	1,491	7,441	238,953	陸上運輸
ULTRAPAR PARTICIPACOES	860	860	2,593	83,284	専門小売り
TOTVS SA	610	860	3,028	97,229	ソフトウェア
EQUATORIAL SA - ORD	1,480	1,790	7,573	243,180	電力
EMBRAER SA	930	—	—	—	航空宇宙・防衛
JBS SA	981	—	—	—	食品
CIA ENERGETICA DE MINAS GER-PREF	2,569	2,569	3,024	97,120	電力
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	645	3,790	11,801	378,930	水道
ENERGISA SA-UNITS	357	392	2,070	66,489	電力
TELEFONICA BRASIL S.A.	1,184	1,184	4,541	145,835	各種電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,539	2,070	4,341	139,406	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	870	870	3,003	96,432	保険
ENGIE BRASIL SA	166	232	796	25,587	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
ENEVA SA	—	1,305	3,558	114,268	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	6,799	7,759	13,913	446,759	資本市場
AMBEV SA	5,939	6,859	11,194	359,458	飲料
KLABIN SA-UNIT	836	844	1,451	46,605	容器・包装
NATURA &CO HOLDING SA	925	—	—	—	パーソナルケア用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	810	810	1,434	46,061	保険
TIM SA	829	1,359	3,170	101,804	無線通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	1,065	1,065	4,080	131,006	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
VIBRA ENERGIA SA	1,380	1,478	4,996	160,420	専門小売り
EMBRAER SA	—	1,099	8,108	260,356	航空宇宙・防衛
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB	1,210	1,210	1,920	61,658	運送インフラ
MBRF GLOBAL FOODS COMPANY SA	—	1,192	2,057	66,067	食品
AXIA ENERGIA	—	1,837	10,792	346,536	電力
AXIA ENERGIA-PR B	—	290	1,872	60,125	電力
AXIA ENERGIA-PR C	—	502	2,848	91,477	電力
RUMO SA	1,640	1,640	2,776	89,152	陸上運輸
PRIO SA	1,087	1,307	8,269	265,525	石油・ガス・消耗燃料
BANCO BTG PACTUAL SA - UNIT	1,580	1,790	10,498	337,095	資本市場
小計 株数・金額	86,482	105,390	343,228	11,020,859	
小計 銘柄数<比率>	41	42	—	<3.7%>	
(チリ)			千チリペソ		
BANCO DE CREDITO E INVERSION	131	131	774,906	136,594	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,190	1,190	137,540	24,244	紙製品・林産品
EMPRESAS COPEC SA	570	570	353,970	62,394	専門小売り
ENEL AMERICAS SA	23,250	—	—	—	電力
S.A.C.I. FALABELLA	940	940	540,500	95,275	大規模小売り
CENCOSUD SA	1,260	2,040	454,920	80,189	生活必需品流通・小売り
PLAZA SA Y FILIALES	—	1,100	440,990	77,734	不動産管理・開発
小計 株数・金額	27,341	5,971	2,702,826	476,432	
小計 銘柄数<比率>	6	6	—	<0.2%>	
(コロンビア)			千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	600	600	1,710,000	71,775	電力
BANCOLOMBIA SA	289	—	—	—	銀行
GRUPO CIBEST SA	—	417	3,085,800	129,523	銀行
小計 株数・金額	889	1,017	4,795,800	201,298	
小計 銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(アラブ首長国連邦)			千UAEディルハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,730	2,150	4,433	189,922	銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アラブ首長国連邦)	百株	百株	千UAEディルハム	千円	
DUBAI ISLAMIC BANK	3,860	3,860	2,814	120,558	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO	4,505	5,062	9,789	419,399	各種電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	3,598	4,888	6,853	293,612	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	5,529	6,439	11,384	487,716	銀行
EMAAR PROPERTIES PJSC	8,670	10,170	12,570	538,503	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC	5,090	6,210	5,023	215,223	不動産管理・開発
AIR ARABIA PJSC	—	3,200	1,657	71,011	旅客航空輸送
EMIRATES NBD PJSC	2,270	2,930	8,637	370,036	銀行
EMAAR DEVELOPMENT PJSC	1,460	1,460	2,219	95,070	不動産管理・開発
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	—	7,620	2,057	88,139	総合公益事業
SALIK CO PJSC	—	2,990	1,746	74,805	運送インフラ
ADNOC DRILLING COMPANY P.J.S.C.	4,240	4,240	2,671	114,434	エネルギー設備・サービス
TWO POINT ZERO GROUP PJSC	3,910	—	—	—	コングロマリット
AMERICANA RESTAURANTS INTERN	3,020	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ADNOC GAS PLC	—	7,800	2,636	112,943	石油・ガス・消耗燃料
ADNOC LOGISTICS & SERVICES	—	2,492	1,482	63,520	石油・ガス・消耗燃料
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	2,980	5,000	1,940	83,109	専門小売り
小計 株数・金額	50,863	76,512	77,918	3,338,007	
小計 銘柄数<比率>	13	16	—	<1.1%>	
(エジプト)			千エジプトポンド		
EASTERN CO SAE	693	693	2,771	8,251	タバコ
T M G HOLDING	1,010	1,010	10,100	30,073	不動産管理・開発
小計 株数・金額	1,703	1,703	12,871	38,325	
小計 銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(南アフリカ)			千ランド		
BIDVEST GROUP LTD	470	470	11,007	105,230	コングロマリット
CLICKS GROUP LTD	310	310	8,192	78,324	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LTD	683	786	21,499	205,530	保険
GOLD FIELDS LTD	1,144	1,294	95,097	909,130	金属・鉱業
REMGRO LTD	672	672	12,633	120,777	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	680	830	24,258	231,910	金属・鉱業
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	115	128	55,723	532,716	銀行
MTN GROUP LTD	2,063	2,636	55,408	529,707	無線通信サービス
FIRSTRAND LTD	6,200	7,290	65,267	623,956	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD	562	752	19,615	187,523	銀行
VALTERRA PLATINUM LIMITED	134	378	55,209	527,801	金属・鉱業
SASOL LTD	579	953	20,296	194,039	化学
SHOPRITE HOLDINGS LTD	584	731	20,935	200,146	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	1,738	1,912	58,598	560,206	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	940	—	—	—	大規模小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	428	—	—	—	医薬品
SANLAM LIMITED	2,270	2,800	24,236	231,703	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,117	1,322	35,491	339,300	金属・鉱業
KUMBA IRON ORE LTD	76	—	—	—	金属・鉱業
VODACOM GROUP	911	911	13,315	127,293	無線通信サービス
OLD MUTUAL LTD	6,920	—	—	—	保険
REINET INVESTMENTS SCA	207	207	11,658	111,452	資本市場
ABSA GROUP LTD	1,071	1,262	29,081	278,019	銀行
PEPKOR HOLDINGS LTD	3,340	5,300	11,914	113,901	専門小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	—	3,717	20,369	194,729	金属・鉱業
NEPI ROCKCASTLE N.V.	729	1,050	14,831	141,786	不動産管理・開発
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	—	560	19,988	191,086	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	
(南アフリカ)		百株	百株	千ランド	千円	
NASPERS LTD-N SHS		215	—	—	—	大規模小売り
OUTSURANCE GROUP LTD		1,310	1,530	10,840	103,630	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		630	755	131,252	1,254,778	金属・鉱業
NASPERS LTD-N SHS		—	1,160	103,650	990,898	大規模小売り
BID CORP LTD		394	471	19,233	183,874	生活必需品流通・小売り
小計	株数・金額	36,494	40,189	969,608	9,269,458	
	銘柄数<比率>	29	27	—	<3.1%>	
(クウェート)				千クウェートディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE		14,094	17,429	1,369	701,120	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO		1,890	3,380	198	101,365	無線通信サービス
GULF BANK		2,851	2,993	103	53,167	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT		10,268	12,514	1,072	548,875	銀行
MABANEE CO SAKC		904	958	95	48,627	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K.S.C		2,379	2,546	171	87,823	銀行
WARBA BANK KSCP		—	3,097	88	45,495	銀行
小計	株数・金額	32,388	42,920	3,099	1,586,474	
	銘柄数<比率>	6	7	—	<0.5%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリヤル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		289	289	981	41,161	化学
JARIR MARKETING CO		610	1,084	1,629	68,330	専門小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		114	114	1,630	68,370	保険
MAKKAH CONSTRUCTION & DEVEPL		—	164	1,300	54,543	不動産管理・開発
ETIHAD ETISALAT CO		449	559	3,644	152,857	無線通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,245	1,513	5,231	219,428	銀行
AL RAJHI BANK		2,494	4,344	29,430	1,234,319	銀行
ARAB NATIONAL BANK		1,045	1,465	3,102	130,102	銀行
BANK ALBILAD		1,007	1,007	2,504	105,031	銀行
BANK AL - JAZIRA		907	907	1,057	44,355	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		1,694	1,694	3,307	138,712	銀行
RIYAD BANK		1,985	3,124	6,524	273,628	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		862	862	1,156	48,508	銀行
SAUDI TELECOM CO		2,560	2,970	12,771	535,615	各種電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		295	368	5,365	225,026	化学
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,106	1,238	7,304	306,338	化学
SAUDI ENERGY CO		1,050	1,050	1,739	72,969	電力
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		521	—	—	—	化学
ALMARAI CO		632	632	2,598	108,993	食品
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		50	—	—	—	メディア
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		406	—	—	—	化学
JABAL OMAR DEVELOPMENT CO		—	734	1,084	45,467	ホテル・レストラン・レジャー
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		670	—	—	—	化学
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV		830	830	1,466	61,509	不動産管理・開発
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE		97	150	2,694	112,986	保険
ALINMA BANK		1,576	2,291	5,449	228,558	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO		1,757	2,054	13,659	572,862	金属・鉱業
AL RAJHI COMPANY FOR CO-OPERATIVE INSURA		45	—	—	—	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO		100	100	667	27,994	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO		32	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO		7,149	9,101	24,956	1,046,656	石油・ガス・消耗燃料
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL		116	116	2,645	110,971	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ACWA POWER CO		177	221	4,098	171,882	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO		64	—	—	—	化学

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(サウジアラビア)		百株	百株	ｻｳｼﾞｱﾗﾋﾞｱﾘﾔﾙ	千円	
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA		38	38	870	36,496	情報技術サービス
NAHDI MEDICAL CO		34	－	－	－	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING		55	55	754	31,647	資本市場
ELM CO		33	33	2,286	95,912	情報技術サービス
ADES HOLDING CO		338	338	650	27,302	エネルギー設備・サービス
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES		26	60	993	41,671	航空貨物・物流サービス
THE SAUDI NATIONAL BANK		3,831	4,314	17,293	725,305	銀行
小計	株数・金額	36,294	43,824	170,851	7,165,521	
	銘柄数＜比率＞	39	33	－	＜2.4%＞	
合計	株数・金額	3,918,077	5,185,516	－	278,766,889	
	銘柄数＜比率＞	827	820	－	＜92.8%＞	

＊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	%
ISHARES MSCI CHINA A UCITS ETF		8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	3.4
小計	口数・金額	8,253,100	10,215,700	64,231	10,084,942	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜3.4%＞	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		319,000	491,000	14,828	135,267	0.0
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		131,990	137,134	11,095	101,216	0.0
小計	口数・金額	450,990	628,134	25,923	236,483	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	8,704,090	10,843,834	－	10,321,426	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜3.4%＞	

＊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			当期末	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		MSCICHA	385	－
		MSCIN	10,794	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
株式	278,766,889	92.5
投資信託受益証券	10,084,942	3.3
投資証券	236,483	0.1
コール・ローン等、その他	12,160,960	4.1
投資信託財産総額	301,249,274	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（299,864,544千円）の投資信託財産総額（301,249,274千円）に対する比率は99.5%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１カタールリヤル＝43.16円、１米ドル＝157.01円、１トルコリラ＝3.4692円、１ユーロ＝184.75円、１チェココルナ＝7.5975円、１フォリント＝0.520227円、１ズロチ＝43.5755円、１香港ドル＝20.06円、１リンギ＝40.0417円、１バーツ＝4.85円、１フィリピンペソ＝2.5898円、１ルピア＝0.009円、１ウォン＝0.106883円、１新台湾ドル＝4.9963円、１インドルピー＝1.67円、１メキシコペソ＝9.1223円、１レアル＝32.1094円、１チリペソ＝0.176272円、１コロンビアペソ＝0.041974円、１ＵＡＥディルハム＝42.84円、１エジプトポンド＝2.9776円、１ランド＝9.56円、１クウェートディナール＝511.77円、１サウジアラビアリヤル＝41.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年５月11日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	301,766,576,455
コール・ローン等	3,479,400,509
株式(評価額)	278,766,889,772
投資信託受益証券(評価額)	10,084,942,870
投資証券(評価額)	236,483,877
未収入金	1,911,845,275
未収配当金	293,082,119
未収利息	24,982
差入委託証拠金	6,993,907,051
(B) 負債	1,320,156,923
未払金	668,925,261
未払解約金	638,871,562
その他未払費用	12,360,100
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	300,446,419,532
元本	87,487,277,837
次期繰越損益金	212,959,141,695
(D) 受益権総口数	87,487,277,837口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	34,342円

(注) 期首元本額は75,427,034,093円、期中追加設定元本額は17,420,818,672円、期中一部解約元本額は5,360,574,928円、１口当たり純資産額は3.4342円です。

○損益の状況 （2025年５月13日～2026年５月11日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	4,529,316,693
受取配当金	4,279,858,761
受取利息	30,152,777
その他収益金	219,305,155
(B) 有価証券売買損益	102,280,174,117
売買益	112,197,926,640
売買損	△ 9,917,752,523
(C) 先物取引等取引損益	3,760,271,626
取引益	4,072,989,385
取引損	△ 312,717,759
(D) 保管費用等	△ 115,043,658
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	110,454,718,778
(F) 前期繰越損益金	81,627,181,212
(G) 追加信託差損益金	29,620,671,711
(H) 解約差損益金	△ 8,743,430,006
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	212,959,141,695
次期繰越損益金(Ｉ)	212,959,141,695

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村新興国株式インデックスファンド(確定拠出年金向け)	53,281,943,293
野村つみたて外国株投信	10,050,023,279
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	5,365,782,666
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	5,220,321,414
野村インデックスファンド・新興国株式	3,922,665,320
はじめてのNISA・新興国株式インデックス	2,620,486,907
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)	1,923,066,287
NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・インデックス(為替ヘッジなし)連動型上場投信	1,320,441,803
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国株式(適格機関投資家専用)	1,068,999,442
野村DC全世界株式(オール・カントリー)インデックスファンド	671,214,953
野村DC運用戦略ファンド	517,012,297
野村外国株(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	488,522,938
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	467,988,566
世界6資産分散ファンド	119,151,558
野村資産設計ファンド2040	50,283,191
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	49,657,870
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	42,012,614
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	38,462,306
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	34,174,012
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	31,871,022
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	30,000,283

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2035	26,827,750
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	25,272,793
野村資産設計ファンド2030	23,198,776
野村資産設計ファンド2060	13,958,956
野村資産設計ファンド2050	13,884,259
野村資産設計ファンド2045	11,592,068
野村資産設計ファンド2025	10,789,998
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	9,760,712
野村資産設計ファンド2020	8,228,106
野村資産設計ファンド2015	7,711,741
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	5,908,210
ネクストコア	5,796,009
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,834,527
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,827,425
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,738,531
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,583,740
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,553,257
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	786,294
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	749,984
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	192,680

○お知らせ

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

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2026年３月31日）

作成対象期間（2025年４月１日～2026年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
20期(2022年３月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	－	833,820
21期(2023年３月31日)	12,871	△1.7	374.743	△1.7	99.2	－	893,048
22期(2024年４月１日)	12,577	△2.3	365.945	△2.3	99.6	－	1,140,881
23期(2025年３月31日)	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	－	1,164,062
24期(2026年３月31日)	11,357	△5.4	330.411	△5.4	99.1	－	1,330,458

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

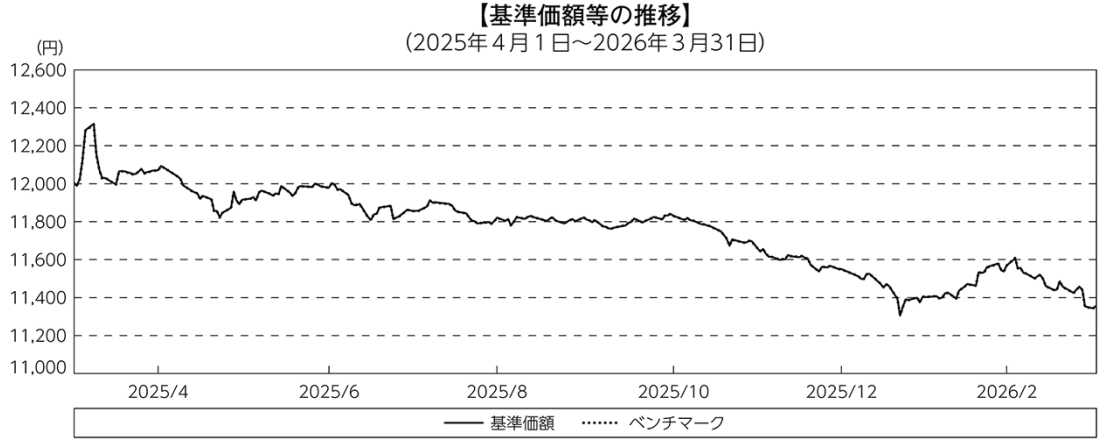
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

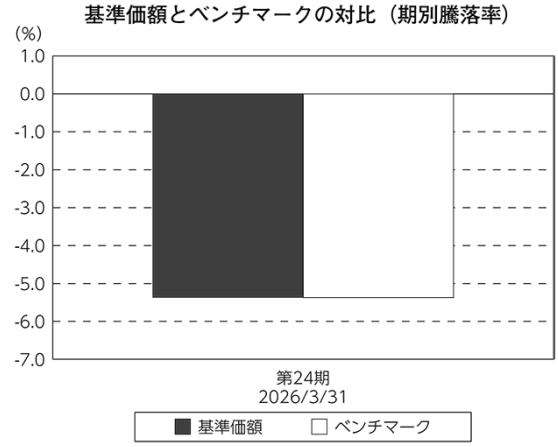
債券価格の変動
債券の利金収入

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年４月１日～2026年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2025年４月１日～2026年３月31日）

公社債

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

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。
＊（　）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
＊社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

（2025年４月１日～2026年３月31日）

利害関係人との取引状況

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

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

○組入資産の明細

（2026年３月31日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

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

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第473回	0.8	6,600,000	6,572,610	2027/6/1
国庫債券　利付（２年）第474回	0.7	4,000,000	3,976,080	2027/7/1
国庫債券　利付（２年）第475回	0.9	8,200,000	8,167,118	2027/8/1
国庫債券　利付（２年）第476回	0.9	300,000	298,617	2027/9/1
国庫債券　利付（２年）第478回	1.0	5,000,000	4,978,600	2027/11/1
国庫債券　利付（２年）第480回	1.1	2,900,000	2,889,299	2028/1/1
国庫債券　利付（２年）第481回	1.3	7,000,000	6,995,590	2028/2/1
国庫債券　利付（５年）第153回	0.005	5,200,000	5,127,148	2027/6/20
国庫債券　利付（５年）第154回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/9/20
国庫債券　利付（５年）第155回	0.3	6,000,000	5,898,480	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第156回	0.2	3,000,000	2,944,200	2027/12/20
国庫債券　利付（５年）第157回	0.2	19,000,000	18,577,630	2028/3/20
国庫債券　利付（５年）第158回	0.1	6,500,000	6,343,090	2028/3/20
国庫債券　利付（５年）第160回	0.2	2,500,000	2,435,150	2028/6/20
国庫債券　利付（５年）第161回	0.3	2,000,000	1,952,420	2028/6/20
国庫債券　利付（５年）第162回	0.3	14,500,000	14,105,455	2028/9/20
国庫債券　利付（５年）第163回	0.4	10,500,000	10,239,390	2028/9/20
国庫債券　利付（５年）第164回	0.2	5,000,000	4,832,600	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第165回	0.3	7,200,000	6,978,672	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第166回	0.4	4,000,000	3,887,520	2028/12/20
国庫債券　利付（５年）第167回	0.4	8,600,000	8,326,520	2029/3/20
国庫債券　利付（５年）第168回	0.6	10,500,000	10,227,105	2029/3/20
国庫債券　利付（５年）第169回	0.5	3,000,000	2,913,120	2029/3/20
国庫債券　利付（５年）第170回	0.6	10,500,000	10,190,985	2029/6/20
国庫債券　利付（５年）第171回	0.4	7,500,000	7,232,175	2029/6/20
国庫債券　利付（５年）第172回	0.5	10,000,000	9,673,600	2029/6/20
国庫債券　利付（５年）第173回	0.6	10,000,000	9,666,300	2029/9/20
国庫債券　利付（５年）第174回	0.7	16,500,000	16,003,680	2029/9/20
国庫債券　利付（５年）第175回	0.9	9,000,000	8,761,770	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第176回	1.0	3,000,000	2,931,630	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第177回	1.1	17,000,000	16,672,240	2029/12/20
国庫債券　利付（５年）第178回	1.0	9,500,000	9,256,230	2030/3/20
国庫債券　利付（５年）第179回	1.0	8,500,000	8,254,350	2030/6/20
国庫債券　利付（５年）第180回	1.1	2,000,000	1,950,440	2030/6/20
国庫債券　利付（５年）第181回	1.3	13,500,000	13,242,555	2030/9/20
国庫債券　利付（５年）第182回	1.4	1,200,000	1,182,336	2030/9/20
国庫債券　利付（５年）第183回	1.6	3,500,000	3,472,560	2030/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第１回	0.3	3,500,000	3,393,740	2028/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第２回	0.5	7,000,000	6,771,520	2029/6/20
国庫債券　ＣＴ利付（５年）第３回	1.0	3,500,000	3,401,510	2030/6/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,860,000	1,570,788	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	2,700,000	2,166,210	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	709,578	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,830,000	1,414,095	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,500,000	1,090,110	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	2,000,000	1,404,120	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	2,500,000	1,658,850	2054/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,800,000	1,082,646	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	3,900,000	1,610,934	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	3,510,000	1,740,082	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	2,550,000	1,195,593	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,800,000	1,130,220	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	4,100,000	1,636,392	2060/３/20
国庫債券　利付（40年）第14回	0.7	4,560,000	1,953,412	2061/３/20
国庫債券　利付（40年）第15回	1.0	5,700,000	2,713,713	2062/３/20
国庫債券　利付（40年）第16回	1.3	6,200,000	3,243,778	2063/３/20
国庫債券　利付（40年）第17回	2.2	6,800,000	4,713,284	2064/３/20
国庫債券　利付（40年）第18回	3.1	4,400,000	3,846,700	2065/３/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第１回	0.7	5,000,000	4,493,150	2033/12/20
国庫債券　ＣＴ利付（10年）第２回	1.0	7,000,000	6,417,460	2034/３/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	9,000,000	8,884,170	2027/６/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	10,000,000	9,835,900	2027/９/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	5,500,000	5,388,460	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	11,650,000	11,368,769	2028/３/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	100,000	97,191	2028/６/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	7,000,000	6,747,300	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	8,000,000	7,676,320	2029/３/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	7,500,000	7,162,125	2029/６/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	14,000,000	13,296,220	2029/９/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	6,700,000	6,331,500	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	6,000,000	5,640,060	2030/３/20
国庫債券　利付（10年）第359回	0.1	12,300,000	11,498,040	2030/６/20
国庫債券　利付（10年）第360回	0.1	16,000,000	14,874,400	2030/９/20
国庫債券　利付（10年）第361回	0.1	10,300,000	9,523,586	2030/12/20
国庫債券　利付（10年）第362回	0.1	25,200,000	23,177,952	2031/３/20
国庫債券　利付（10年）第363回	0.1	3,000,000	2,743,590	2031/６/20
国庫債券　利付（10年）第364回	0.1	5,000,000	4,546,050	2031/９/20
国庫債券　利付（10年）第365回	0.1	4,500,000	4,067,370	2031/12/20
国庫債券　利付（10年）第366回	0.2	6,000,000	5,424,240	2032/３/20
国庫債券　利付（10年）第367回	0.2	8,100,000	7,277,445	2032/６/20
国庫債券　利付（10年）第368回	0.2	11,300,000	10,091,126	2032/９/20
国庫債券　利付（10年）第369回	0.5	13,600,000	12,329,352	2032/12/20
国庫債券　利付（10年）第370回	0.5	14,600,000	13,168,178	2033/３/20
国庫債券　利付（10年）第371回	0.4	23,000,000	20,478,280	2033/６/20
国庫債券　利付（10年）第372回	0.8	13,000,000	11,858,730	2033/９/20
国庫債券　利付（10年）第373回	0.6	10,000,000	8,932,200	2033/12/20
国庫債券　利付（10年）第374回	0.8	10,000,000	9,026,400	2034/３/20
国庫債券　利付（10年）第375回	1.1	13,300,000	12,239,059	2034/６/20
国庫債券　利付（10年）第376回	0.9	11,200,000	10,084,704	2034/９/20
国庫債券　利付（10年）第377回	1.2	14,000,000	12,867,260	2034/12/20
国庫債券　利付（10年）第378回	1.4	15,700,000	14,616,857	2035/３/20
国庫債券　利付（10年）第379回	1.5	12,400,000	11,601,316	2035/６/20
国庫債券　利付（10年）第380回	1.7	6,000,000	5,691,240	2035/９/20
国庫債券　利付（10年）第381回	2.1	1,800,000	1,763,676	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	2,000,000	2,081,320	2029/９/20

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
メキシコ合衆国　第７回円貨社債（2024）	1.72	200,000	194,040	2029/８/28
ポーランド共和国　第17回円貨債券（2023）	1.75	100,000	92,163	2033/11/22
ポーランド共和国　第19回円貨債券（2024）	1.29	100,000	99,177	2027/11/26
ポーランド共和国　第21回円貨債券（2024）	1.96	100,000	91,438	2034/11/28
ハンガリー円貨債券（2020）　第１回	1.03	100,000	98,231	2027/９/17
小計		1,299,130,000	1,114,970,849	
地方債証券				
東京都　公募第769回	0.21	500,000	493,470	2027/６/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	97,465	2028/３/17
東京都　公募第781回	0.16	140,000	135,878	2028/６/20
東京都　公募第782回	0.23	320,000	311,059	2028/６/20
東京都　公募第783回	0.22	100,000	97,185	2028/６/20
東京都　公募第784回	0.254	200,000	193,776	2028/９/20
東京都　公募第785回	0.225	190,000	183,956	2028/９/20
東京都　公募第794回	0.05	100,000	94,901	2029/６/20
東京都　公募第800回	0.08	100,000	93,948	2029/12/20
東京都　公募第813回	0.179	200,000	184,480	2030/12/20
東京都　公募第817回	0.06	200,000	181,182	2031/６/20
東京都　公募第822回	0.095	130,000	117,293	2031/９/19
東京都　公募第830回	0.275	400,000	357,784	2032/６/18
東京都　公募第843回	0.8	500,000	453,390	2033/６/20
東京都　公募第850回	0.942	100,000	90,193	2034/３/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	96,517	2038/９/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	185,688	2039/９/20
東京都　公募（30年）第13回	1.93	100,000	84,427	2042/３/19
東京都　公募（30年）第３回	0.48	100,000	49,261	2049/９/17
東京都　公募（30年）第４回	0.688	250,000	126,385	2050/９/20
東京都　公募（30年）第19回	0.725	200,000	102,262	2050/９/20
東京都　公募（30年）第５回	0.74	300,000	148,713	2051/９/20
東京都　公募（30年）第20回	0.722	100,000	49,278	2051/９/20
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	101,219	2027/12/20
東京都　公募（20年）第15回	2.32	100,000	101,883	2028/９/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	300,000	303,366	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	202,662	2028/12/20
東京都　公募（20年）第20回	2.09	280,000	283,346	2029/９/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	100,953	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	97,938	2032/６/18
東京都　公募（20年）第28回	1.59	100,000	96,290	2033/３/18
東京都　公募（20年）第29回	1.57	200,000	190,864	2033/９/20
東京都　公募（20年）第30回	1.508	100,000	93,906	2034/６/20
東京都　公募（20年）第32回	1.293	100,000	90,580	2035/６/20
東京都　公募（20年）第37回	0.444	100,000	70,304	2040/６/20
北海道　公募（20年）平成25年度第12回	1.635	100,000	95,503	2033/12/27
北海道　公募（20年）平成28年度第３回	0.363	100,000	80,335	2036/６/30
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	197,222	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	98,404	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	98,161	2027/10/27
北海道　公募平成29年度第11回	0.635	100,000	78,753	2037/12/25

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募令和５年度第４回	0.767	100,000	89,884	2033/９/27
埼玉県　公募令和７年度第７回	2.382	100,000	99,003	2036/２/25
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	200,000	194,498	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第２回	0.869	200,000	192,338	2030/５/22
埼玉県　公募（30年）第４回	1.327	100,000	69,800	2045/12/20
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	91,223	2032/１/30
埼玉県　公募（25年）第２回	0.781	200,000	137,934	2042/９/19
埼玉県　公募（30年）第９回	0.845	200,000	115,178	2048/３/19
埼玉県　公募（30年）第11回	0.451	200,000	99,702	2049/３/19
埼玉県　公募（15年）第７回	0.34	200,000	164,668	2035/８/17
埼玉県　公募（15年）第８回	0.367	200,000	161,910	2036/４/18
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	101,741	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第11回	2.0	200,000	200,378	2031/６/20
埼玉県　公募（20年）第13回	1.599	100,000	96,084	2033/５/20
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	200,000	179,274	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第19回	0.536	200,000	161,320	2036/12/12
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	80,401	2037/５/15
埼玉県　公募（20年）第26回	0.377	100,000	69,757	2040/５/21
埼玉県　公募（20年）第27回	0.44	200,000	138,052	2040/12/11
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	98,662	2027/６/23
福岡県　公募平成30年度第８回	0.135	140,000	134,155	2029/２/22
福岡県　公募令和７年度第１回	1.441	100,000	92,045	2035/４/17
福岡県　公募（15年）平成27年度第１回	0.784	200,000	190,128	2030/11/25
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	300,000	253,773	2034/６/14
福岡県　公募（15年）令和元年度第２回	0.269	200,000	166,908	2034/12/13
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	98,987	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	79,144	2044/６/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	59,426	2047/12/20
福岡県　公募（30年・定時償還）令和元年度第３回	0.432	100,000	49,041	2049/６/18
福岡県　公募（20年）平成19年度第１回	2.38	100,000	101,422	2027/８/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第１回	2.26	300,000	305,082	2028/８/18
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	101,227	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成22年度第１回	1.77	300,000	298,842	2030/８/19
福岡県　公募（20年）平成22年度第２回	2.116	300,000	302,631	2031/２/21
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	97,167	2032/８/16
福岡県　公募（20年）平成26年度第１回	1.542	100,000	94,245	2034/５/26
福岡県　公募（20年）平成29年度第１回	0.626	100,000	80,283	2037/５/29
福岡県　公募（20年・定時償還）令和３年度第１回	0.449	200,000	134,442	2041/９/20
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	98,217	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	97,508	2028/３/24
千葉県　公募令和元年度第６回	0.135	300,000	281,784	2030/１/25
千葉県　公募令和４年度第４回	0.374	100,000	89,461	2032/９/24
千葉県　公募令和５年度第９回	0.778	200,000	178,960	2033/12/23
千葉県　公募令和６年度第４回	1.17	172,010	156,904	2034/７/25
千葉県　公募令和７年度第７回	1.989	200,000	191,256	2035/12/25
千葉県　公募令和７年度第９回	2.273	100,000	98,224	2036/３/25
千葉県　公募（20年）第３回	2.4	190,000	192,536	2027/６/18
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	101,396	2030/４/19

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
名古屋市　公募第501回	0.175	200,000	196,462	2027/9/29
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	97,518	2028/3/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	194,304	2028/6/20
名古屋市　公募第507回	0.12	100,000	95,596	2029/3/28
名古屋市　公募第511回	0.075	200,000	186,706	2030/3/27
名古屋市　公募第512回	0.15	300,000	279,423	2030/6/20
名古屋市　公募第517回	0.115	200,000	180,544	2031/9/26
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	97,026	2029/11/16
名古屋市　公募（30年）第13回	0.977	100,000	60,509	2047/9/20
名古屋市　公募（20年）第９回	2.07	100,000	101,279	2028/12/20
名古屋市　公募（20年）第10回	2.26	100,000	101,790	2029/8/17
名古屋市　公募（20年）第15回	1.712	100,000	96,443	2033/9/9
名古屋市　公募（20年）第17回	1.203	200,000	179,858	2035/5/28
名古屋市　公募（20年）第18回	1.139	100,000	88,498	2035/11/20
名古屋市　公募（20年）第19回	0.323	100,000	80,473	2036/4/28
名古屋市　公募（20年）第21回	0.568	100,000	77,145	2038/5/18
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	98,428	2027/8/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	99,049	2028/1/31
京都市　公募平成30年度第１回	0.249	101,090	98,023	2028/8/28
京都市　公募平成30年度第３回	0.279	200,000	193,580	2028/10/24
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	101,465	2027/9/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	92,047	2034/11/24
京都市　公募（20年）第15回	0.487	200,000	160,628	2036/11/28
京都市　公募（20年）第19回	0.445	100,000	69,194	2040/11/26
神戸市　公募（20年）平成20年度第24回	2.08	100,000	101,305	2028/12/20
神戸市　公募（20年）平成25年度第３回	1.817	100,000	97,312	2033/7/19
神戸市　公募平成25年度第12回	1.52	100,000	94,478	2034/2/17
神戸市　公募（20年）平成26年度第３回	1.482	300,000	280,767	2034/7/14
神戸市　公募平成30年度第２回	0.845	200,000	115,178	2048/3/19
神戸市　公募令和元年度第６回	0.2	100,000	69,561	2039/9/20
神戸市　公募令和３年度第６回	0.713	100,000	49,610	2051/6/20
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	98,490	2027/8/13
横浜市　公募2019年度第３回	0.05	200,000	188,406	2029/10/16
横浜市　公募令和３年度第３回	0.145	300,000	270,921	2031/10/17
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	201,162	2035/3/20
横浜市　公募（20年）第14回	2.32	500,000	508,100	2028/3/17
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	101,646	2029/5/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	97,598	2033/1/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	92,370	2034/10/20
横浜市　公募（20年）第32回	1.138	100,000	88,642	2035/10/19
横浜市　公募（20年）第35回	0.443	100,000	80,143	2036/10/28
横浜市　公募（20年）第40回	0.559	200,000	154,532	2038/4/16
横浜市　公募（５年）第64回	0.477	300,000	289,623	2029/4/12
札幌市　公募（20年）平成23年度第３回	1.944	100,000	99,850	2031/7/29
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	98,401	2032/4/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	200,000	195,248	2033/2/28
札幌市　公募（20年）平成28年度第４回	0.414	100,000	80,192	2036/9/19
札幌市　公募（30年）令和元年度第９回	0.474	100,000	48,653	2049/12/20

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
徳島県　公募平成29年度第２回	0.19	200,000	195,970	2027/11/30
徳島県　公募平成30年度第２回	0.264	300,000	289,761	2028/11/28
山梨県　公募令和元年度第１回	0.05	200,000	188,260	2029/10/30
岡山県　公募令和２年度第３回	0.224	300,000	275,592	2031/３/31
岡山県　公募令和３年度第１回	0.189	100,000	89,901	2032/１/30
秋田県　公募令和３年度第１回	0.234	116,600	104,725	2032/３/25
神奈川県住宅供給公社債券　第４回	0.325	100,000	97,314	2028/４/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第19回	0.32	100,000	68,992	2040/２/24
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第22回	0.491	100,000	68,427	2041/２/19
広島県・広島市折半保証広島高速道路債券　第27回	1.181	100,000	72,842	2042/12/22
大阪府住宅供給公社債券　第13回	0.719	100,000	77,192	2038/６/18
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	101,679	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	304,416	2029/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第128回	0.425	100,000	92,822	2030/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第148回	0.15	100,000	82,494	2034/９/15
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	101,470	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	95,833	2030/３/19
福岡北九州高速道路債券　第145回	0.56	100,000	80,056	2036/12/16
東京都住宅供給公社債券　第19回	1.43	300,000	298,122	2028/９/15
東京都住宅供給公社債券　第23回	1.303	100,000	89,206	2035/９/14
東京都住宅供給公社債券　第43回	0.893	100,000	51,501	2051/６/20
小計		75,352,980	68,304,521	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第97回	0.13	300,000	295,887	2027/６/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第98回	0.16	122,000	120,217	2027/７/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第100回	0.09	108,000	106,027	2027/９/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第102回	0.16	100,000	98,023	2027/11/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	267,000	259,462	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	96,888	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第112回	0.209	200,000	193,616	2028/９/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	106,375	2028/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第118回	0.105	231,000	220,960	2029/３/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第119回	0.04	116,000	110,551	2029/４/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第120回	0.001	103,000	97,509	2029/７/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第121回	0.001	100,000	94,106	2029/10/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第122回	0.07	200,000	188,006	2029/12/14
政保　地方公共団体金融機構債券　15回	0.45	300,000	292,077	2028/９/27
日本政策金融公庫債券　政府保証第47回	0.09	100,000	98,144	2027/９/24
日本政策金融公庫債券　政府保証第53回	0.209	100,000	96,822	2028/９/15
日本政策金融公庫債券　政府保証第55回	0.085	308,000	294,833	2029/２/19
日本政策金融公庫債券　政府保証第63回	0.11	370,000	338,979	2031/２/25
住宅金融支援機構債券　政府保証第47回	1.969	100,000	95,665	2035/12/14
住宅金融支援機構債券　政府保証第27回	1.384	200,000	167,130	2039/５/30
住宅金融支援機構債券　政府保証第29回	1.76	200,000	157,178	2044/６/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第86回	1.713	200,000	187,588	2035/９/18
日本政策投資銀行社債　政府保証第89回	2.253	100,000	98,066	2036/３/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	200,000	195,760	2027/12/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第55回	0.105	300,000	286,887	2029/３/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　政府保証第64回	0.09	200,000	185,984	2030/6/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第67回	0.105	120,000	111,063	2030/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第530回	1.969	400,000	382,480	2035/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第536回	2.253	100,000	98,022	2036/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第79回	2.1	100,000	101,390	2029/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第90回	2.1	100,000	101,287	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	202,546	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	202,494	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	202,320	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第111回	2.0	100,000	100,689	2030/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	200,520	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	88,927	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第125回	2.1	200,000	201,914	2030/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第127回	2.0	300,000	301,395	2031/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第138回	1.9	100,000	99,785	2031/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第143回	1.8	500,000	495,840	2031/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第146回	1.8	100,000	99,082	2031/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第158回	2.0	100,000	85,708	2042/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第164回	1.675	100,000	97,737	2032/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	83,187	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第167回	1.67	100,000	97,623	2032/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	300,000	292,023	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	251,607	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第176回	1.645	200,000	194,290	2032/10/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第181回	1.66	100,000	97,054	2032/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	97,385	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第214回	1.475	100,000	94,202	2034/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	94,082	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	78,150	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	77,747	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第226回	1.39	100,000	92,860	2034/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第228回	1.396	100,000	92,748	2034/9/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第233回	1.315	100,000	91,818	2034/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第237回	0.97	300,000	266,376	2035/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	450,795	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第245回	1.079	500,000	446,105	2035/4/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第246回	1.178	200,000	179,740	2035/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第255回	1.22	100,000	89,762	2035/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第259回	1.119	200,000	177,200	2035/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第278回	0.237	100,000	79,690	2036/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第296回	0.522	200,000	161,790	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第314回	0.59	300,000	240,348	2037/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	98,562	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第317回	1.039	100,000	48,287	2057/6/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第319回	0.63	200,000	160,112	2037/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	590,046	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	217,000	212,913	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	58,157	2047/12/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	488,080	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	239,000	232,754	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第343回	0.562	200,000	155,188	2038/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第348回	0.145	900,000	874,125	2028/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第350回	0.777	100,000	56,348	2048/5/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	218,000	211,453	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第353回	0.888	100,000	44,613	2058/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	193,658	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	96,886	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第358回	0.625	300,000	231,444	2038/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第363回	0.219	100,000	96,630	2028/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第375回	0.085	231,000	221,011	2029/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第377回	0.716	200,000	81,582	2059/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第378回	0.105	300,000	286,719	2029/3/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第386回	0.464	300,000	107,976	2059/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第388回	0.363	100,000	47,846	2049/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第389回	0.001	100,000	94,371	2029/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第391回	0.001	316,000	297,694	2029/9/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第398回	0.422	100,000	47,801	2049/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第400回	0.442	200,000	95,836	2050/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第402回	0.432	200,000	70,086	2060/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第404回	0.306	100,000	45,457	2050/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第415回	0.429	300,000	204,159	2041/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第418回	0.63	100,000	47,907	2051/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第420回	0.68	100,000	48,383	2051/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第423回	0.875	100,000	51,003	2052/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第435回	1.325	100,000	75,326	2043/2/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第436回	1.259	500,000	371,480	2043/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第449回	0.284	500,000	485,305	2028/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第453回	0.477	200,000	188,158	2030/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第463回	1.532	500,000	381,800	2043/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第473回	0.502	200,000	186,264	2031/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第475回	1.684	200,000	155,270	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第481回	1.15	400,000	364,640	2034/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第499回	1.232	100,000	90,883	2035/1/31
民間都市開発推進機構　政府保証第20回	0.145	113,600	110,639	2028/3/29
民間都市開発推進機構　政府保証第22回	0.245	200,000	138,224	2040/2/28
中部国際空港債券　政府保証第29回	0.09	100,000	92,992	2030/6/17
中部国際空港債券　政府保証第32回	0.7	100,000	90,673	2033/3/17
新関西国際空港社債　財投機関債第６回	1.445	300,000	298,512	2028/9/15
新関西国際空港社債　財投機関債第９回	1.231	100,000	98,766	2028/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	97,395	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第14回	1.318	100,000	90,787	2034/12/20
新関西国際空港社債　財投機関債第21回	1.017	100,000	57,447	2048/9/18
新関西国際空港社債　財投機関債第28回	0.205	100,000	91,348	2031/3/20
第２回国立大学法人東京大学	0.853	100,000	41,935	2061/3/18
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	300,000	292,272	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第82回	0.27	100,000	98,612	2027/7/13

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	294,567	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	200,000	193,808	2028/7/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第101回	0.309	300,000	290,319	2028/10/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第109回	0.81	200,000	83,000	2059/3/19
日本政策投資銀行社債　財投機関債第138回	0.145	400,000	366,652	2031/1/15
日本政策投資銀行社債　財投機関債第147回	0.443	200,000	134,306	2041/7/12
日本政策投資銀行社債　財投機関債第157回	1.197	200,000	92,540	2062/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第1回	2.99	400,000	371,596	2045/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第4回	2.59	100,000	100,468	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	700,000	709,296	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第26回	2.67	100,000	98,906	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第27回	2.34	100,000	101,395	2027/10/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	174,822	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	300,000	305,640	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第43回	0.5	300,000	225,108	2038/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第46回	2.7	400,000	337,276	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	200,000	204,152	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第55回	2.22	100,000	101,369	2030/2/8
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第69回	2.19	400,000	403,344	2031/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第75回	1.96	200,000	199,064	2031/9/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第83回	1.9	130,000	128,484	2032/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	290,000	282,703	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第95回	1.773	300,000	292,842	2032/9/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	97,642	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第126回	1.023	100,000	98,087	2029/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	221,415	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	74,548	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第151回	1.215	100,000	90,049	2035/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第152回	1.626	100,000	74,867	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第154回	0.948	100,000	96,128	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第155回	1.3	100,000	90,329	2035/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	95,754	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第160回	1.284	200,000	179,446	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第163回	1.197	100,000	88,996	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	88,565	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	200,000	83,248	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第181回	0.895	100,000	58,897	2047/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	78,835	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第198回	1.082	200,000	96,306	2057/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第202回	1.105	100,000	47,744	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第204回	1.044	200,000	92,630	2058/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第218回	0.746	200,000	102,326	2050/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第223回	0.419	110,000	80,132	2039/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第230回	0.626	100,000	38,158	2059/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第233回	0.443	100,000	40,036	2054/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第234回	0.285	200,000	91,178	2049/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第260回	0.651	200,000	97,414	2050/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第9回	2.9	100,000	104,500	2032/5/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	104,038	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第43回	2.66	130,000	132,342	2034/12/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	500,000	522,440	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	101,147	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券（20年）　第１回	2.266	600,000	609,966	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	101,087	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	304,371	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　20年第７回	2.202	400,000	405,100	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	297,888	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第12回	2.092	100,000	100,616	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第13回	2.132	100,000	100,758	2031/1/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第19回	1.84	200,000	197,538	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第20回	1.8	700,000	689,269	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第21回	1.812	100,000	98,277	2032/4/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	100,092	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　Ｆ124回	1.418	100,000	100,108	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券（20年）　第24回	1.702	200,000	194,456	2032/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ143回	1.351	300,000	299,853	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	98,941	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（20年）　第29回	1.725	100,000	96,576	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第32回	1.624	100,000	95,463	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	197,454	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第37回	1.535	300,000	281,556	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	300,000	280,116	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	291,231	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ243回	1.285	300,000	284,874	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券　Ｆ248回	1.512	100,000	90,189	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	200,000	185,256	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第40回	1.381	100,000	92,130	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第43回	1.171	100,000	89,602	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第44回	1.298	200,000	180,660	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ308回	1.192	200,000	171,500	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券（20年）　第52回	0.288	100,000	79,375	2036/6/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第53回	0.18	200,000	156,336	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第58回	0.721	100,000	81,232	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	392,572	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券　第６回	0.85	200,000	113,006	2048/4/28
地方公共団体金融機構債券　第67回	0.564	100,000	76,340	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第７回	1.029	100,000	58,212	2048/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ437回	1.256	200,000	100,214	2058/10/28
地方公共団体金融機構債券　第１回	0.882	200,000	86,108	2059/2/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第９回	0.446	200,000	94,814	2049/10/28
地方公共団体金融機構債券　２回	0.646	100,000	38,305	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券　第12回	0.716	200,000	98,970	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券　第139回	0.125	300,000	275,214	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券　第89回	0.554	100,000	69,299	2041/3/28
地方公共団体金融機構債券（30年）　第13回	0.737	200,000	98,180	2051/4/28
地方公共団体金融機構債券　第92回	0.448	500,000	336,080	2041/7/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　第14回	0.736	100,000	47,999	2051/11/28
地方公共団体金融機構債券　第152回	0.204	100,000	89,732	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	1.114	200,000	145,114	2042/10/28
地方公共団体金融機構債券　第166回	0.75	200,000	181,168	2033/3/28
地方公共団体金融機構債券　第171回	0.788	100,000	90,029	2033/8/26
公営企業債券（20年）　第23回財投機関債	2.29	350,000	354,529	2027/9/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	200,000	203,026	2028/4/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	102,040	2028/6/20
首都高速道路　第33回	0.523	300,000	291,036	2028/12/20
都市再生債券　財投機関債第93回	1.102	100,000	97,993	2029/6/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	97,391	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	96,905	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	96,011	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	286,194	2030/9/20
都市再生債券　財投機関債第121回	0.482	200,000	186,052	2031/2/20
都市再生債券　財投機関債第141回	0.63	100,000	77,864	2038/2/19
都市再生債券　財投機関債第147回	1.218	100,000	49,782	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第155回	0.804	100,000	42,359	2058/3/19
都市再生債券　財投機関債第166回	0.806	100,000	41,004	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第169回	0.862	100,000	42,039	2060/3/19
都市再生債券　財投機関債第170回	0.491	100,000	67,888	2041/6/20
都市再生債券　財投機関債第191回	1.907	100,000	58,551	2063/3/19
福祉医療機構債券　第50回財投機関債	0.215	300,000	295,959	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第６回	2.46	200,000	202,692	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	100,819	2030/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	100,020	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	180,000	180,388	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	100,123	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第81回	1.926	100,000	99,367	2031/9/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第85回	1.841	200,000	197,720	2031/10/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第94回	1.882	100,000	98,808	2032/2/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第109回	1.787	100,000	97,851	2032/7/16
住宅金融支援機構債券　財投機関債第111回	1.404	100,000	100,076	2027/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第112回	1.738	100,000	97,499	2032/8/16
住宅金融支援機構債券　財投機関債第115回	1.811	100,000	97,859	2032/9/14
住宅金融支援機構債券　財投機関債第119回	1.428	100,000	100,018	2027/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	97,869	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	87,317	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	198,312	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第134回	1.306	100,000	99,465	2028/5/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	200,000	198,862	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	98,949	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第162回	1.299	100,000	90,322	2035/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第195回	0.448	100,000	79,763	2036/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第208回	0.215	200,000	197,504	2027/5/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第213回	0.26	100,000	98,573	2027/7/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第222回	0.21	200,000	195,978	2027/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	89,022	2032/11/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第227回	0.26	100,000	97,799	2028/1/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	126,003	2028/8/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第277回	0.547	400,000	196,268	2049/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第306回	0.334	300,000	244,020	2035/11/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第320回	0.753	100,000	49,406	2051/3/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第335回	0.766	200,000	97,434	2051/9/20
成田国際空港　第38回	0.195	200,000	184,316	2030/10/28
成田国際空港　第39回	0.409	300,000	244,830	2035/10/26
成田国際空港　第41回	0.575	100,000	69,976	2040/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第30回	0.12	100,000	89,476	2031/12/19
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	201,188	2030/12/13
国際協力機構債券　第15回財投機関債	1.724	100,000	97,309	2032/9/17
国際協力機構債券　第25回財投機関債	1.52	100,000	93,699	2034/6/20
国際協力機構債券　第32回財投機関債	1.212	100,000	89,110	2035/9/20
国際協力機構債券　第40回財投機関債	0.22	100,000	98,647	2027/6/18
国際協力機構債券　第51回財投機関債	0.538	100,000	48,415	2049/12/20
国際協力機構債券　第54回財投機関債	0.445	100,000	69,797	2040/6/26
国際協力機構債券　第60回財投機関債	0.457	100,000	67,399	2041/6/29
国際協力機構債券　第61回財投機関債	0.11	100,000	89,955	2031/9/27
国際協力機構債券　第68回財投機関債	0.399	100,000	89,902	2032/6/18
東日本高速道路　第123回	1.263	200,000	194,586	2030/7/31
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	189,524	2029/7/31
東日本高速道路　第64回	0.14	200,000	188,120	2029/11/29
東日本高速道路　第67回	0.22	200,000	188,012	2030/1/31
東日本高速道路　第69回	0.225	200,000	187,072	2030/4/24
東日本高速道路　第88回	0.185	300,000	269,421	2031/11/28
東日本高速道路　第95回	0.23	850,000	838,499	2027/6/18
中日本高速道路　第114回	1.259	600,000	583,908	2030/7/17
中日本高速道路　第96回	0.439	200,000	196,488	2027/12/13
中日本高速道路　第97回	0.628	500,000	492,135	2028/1/21
中日本高速道路　第98回	0.514	300,000	294,330	2028/2/21
中日本高速道路　第100回	0.385	100,000	97,546	2028/5/18
中日本高速道路　第101回	0.439	500,000	486,595	2028/8/17
中日本高速道路　第105回	0.597	160,000	154,907	2029/3/28
中日本高速道路　第112回	1.261	200,000	194,982	2030/5/21
西日本高速道路　第69回	0.225	200,000	197,282	2027/6/18
西日本高速道路　第77回	0.39	200,000	195,048	2028/5/25
西日本高速道路　第84回	0.494	100,000	96,999	2028/12/7
西日本高速道路　第88回	0.858	100,000	94,276	2031/5/23
西日本高速道路　第97回	0.754	200,000	192,800	2029/10/18
西日本高速道路　第99回	0.909	100,000	96,738	2029/12/12
西日本高速道路　第101回	1.437	300,000	287,442	2032/5/28
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	200,000	185,824	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第90回	0.2	300,000	273,378	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第96回	0.274	100,000	90,437	2031/11/28
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第127回	0.292	200,000	169,424	2034/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第135回	0.11	300,000	280,290	2030/2/27
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第150回	0.145	100,000	89,741	2031/11/28

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	131,256	113,439	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	88,938	76,445	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	43,500	37,049	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	44,204	37,769	2050/10/10
貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	0.86	46,655	39,310	2050/12/10
貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	0.85	46,625	38,882	2051/1/10
貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	0.79	194,880	161,251	2051/2/10
貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	0.54	248,610	200,322	2051/3/10
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	206,836	164,771	2051/4/10
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	265,960	210,799	2051/5/10
貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	0.36	219,320	174,433	2051/6/10
貸付債権担保第111回住宅金融支援機構債券	0.19	284,915	222,960	2051/8/10
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	235,196	185,223	2051/9/10
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	292,425	231,284	2051/10/10
貸付債権担保第114回住宅金融支援機構債券	0.34	287,115	225,347	2051/11/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	175,458	137,769	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	117,250	92,390	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	118,130	92,547	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	58,640	46,038	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	118,306	92,710	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	59,050	45,869	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	59,883	46,508	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	61,253	47,497	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	241,960	186,875	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	185,604	143,013	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	122,914	94,635	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	126,954	97,590	2053/2/10
貸付債権担保第130回住宅金融支援機構債券	0.42	189,870	145,510	2053/3/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	128,114	97,174	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	63,710	48,260	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	64,934	49,377	2053/9/10
貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	0.5	128,084	97,842	2053/11/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	64,699	48,713	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	200,922	150,277	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	197,709	147,838	2054/5/10
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	203,019	151,068	2054/6/10
貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	0.15	139,092	101,609	2054/9/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	354,810	260,583	2054/11/10
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	218,592	160,772	2054/12/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	144,322	107,102	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	364,720	268,754	2055/3/10
貸付債権担保第156回住宅金融支援機構債券	0.35	217,989	160,891	2055/5/10
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	146,664	108,144	2055/7/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	226,917	165,740	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	231,408	168,134	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	153,268	111,818	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	230,655	169,233	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	153,142	112,148	2056/4/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	152,338	111,368	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	234,564	171,072	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	386,095	281,131	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	238,482	173,686	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	242,124	175,581	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	241,857	174,156	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	161,274	117,102	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	240,486	176,944	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	243,294	177,701	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	161,344	117,677	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	494,220	359,036	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	251,796	183,670	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	168,872	125,080	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	174,140	130,382	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	264,321	200,878	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	174,554	134,102	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	351,436	268,331	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	443,285	335,735	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	268,764	204,687	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	448,055	340,956	2059/4/10
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	179,770	139,447	2059/6/10
貸付債権担保Ｔ種第４回住宅金融支援機構債券	0.08	105,100	102,931	2033/4/10
貸付債権担保Ｔ種第５回住宅金融支援機構債券	0.16	75,642	73,425	2033/7/10
アンデス開発公社　第21回円貨社債（2023）	0.96	100,000	97,496	2028/12/7
小計		76,977,813	66,349,030	
金融債券				
商工債券　利付第868回い号	0.24	100,000	98,060	2027/9/27
商工債券　利付第871回い号	0.35	100,000	97,823	2027/12/27
商工債券　利付第872回い号	0.45	100,000	97,862	2028/1/27
商工債券　利付第876回い号	0.45	400,000	389,532	2028/5/26
商工債券　利付第878回い号	0.43	200,000	194,162	2028/7/27
商工債券　利付第879回い号	0.48	400,000	388,340	2028/8/25
商工債券　利付第883回い号	0.63	200,000	193,806	2028/12/27
商工債券　利付第885回い号	0.65	300,000	290,097	2029/2/27
商工債券　利付第895回い号	1.03	100,000	96,404	2029/12/27
商工債券　利付第903回い号	1.4	100,000	96,960	2030/8/27
商工債券　利付第905回い号	1.63	100,000	97,856	2030/10/25
商工債券　利付第906回い号	1.64	100,000	97,860	2030/11/27
商工債券　利付第909回い号	2.12	100,000	99,911	2031/2/27
しんきん中金債券　利付第395回	0.2	100,000	98,077	2027/10/27
しんきん中金債券　利付第400回	0.38	100,000	97,751	2028/3/27
しんきん中金債券　利付第401回	0.36	300,000	292,767	2028/4/27
しんきん中金債券　利付第402回	0.3	100,000	97,354	2028/5/26
しんきん中金債券　利付第403回	0.26	100,000	97,131	2028/6/27
しんきん中金債券　利付第407回	0.46	300,000	291,180	2028/10/27
しんきん中金債券　利付第409回	0.42	100,000	96,682	2028/12/27
しんきん中金債券　利付第411回	0.46	100,000	96,521	2029/2/27
しんきん中金債券　利付第412回	0.51	100,000	96,545	2029/3/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券　利付第421回	0.88	100,000	96,503	2029/12/27
しんきん中金債券　利付第427回	1.26	100,000	97,297	2030/6/27
しんきん中金債券　利付第429回	1.23	100,000	96,998	2030/8/27
しんきん中金債券　利付第431回	1.45	100,000	97,840	2030/10/25
しんきん中金債券　利付第435回	1.93	100,000	99,910	2031/2/27
商工債券　利付（10年）第36回	0.25	100,000	91,265	2030/12/20
商工債券　利付（10年）第41回	0.4	300,000	267,633	2032/3/19
商工債券　利付（10年）第46回	0.85	100,000	89,246	2033/6/20
小計		4,600,000	4,439,373	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	100,193	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	98,725	2029/12/10
中部電力　第524回	0.39	100,000	98,818	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	189,998	2029/6/25
中部電力　第559回	0.85	100,000	76,284	2038/6/25
中部電力　第560回	1.2	100,000	71,200	2042/7/25
中部電力　第574回	1.958	100,000	93,123	2035/7/25
中部電力　第578回	2.697	100,000	95,362	2038/12/24
関西電力　第509回	0.47	100,000	98,886	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	300,000	295,095	2027/9/17
関西電力　第520回	0.73	100,000	74,337	2038/7/16
関西電力　第522回	0.47	200,000	193,814	2028/9/20
関西電力　第536回	0.44	100,000	92,212	2030/12/20
関西電力　第542回	0.6	100,000	65,023	2041/9/20
関西電力　第551回	0.664	100,000	90,048	2032/5/25
関西電力　第555回	0.899	100,000	90,582	2032/10/25
関西電力　第556回	0.9	100,000	88,752	2033/7/25
関西電力　第557回	1.45	100,000	71,676	2043/7/24
関西電力　第562回	1.128	100,000	89,242	2034/1/25
関西電力　第577回	1.99	100,000	93,485	2035/8/24
中国電力　第394回	0.712	100,000	78,608	2036/11/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	98,236	2027/9/24
中国電力　第406回	0.752	100,000	74,858	2038/5/25
中国電力　第411回	0.439	100,000	96,668	2028/10/25
中国電力　第416回	0.355	100,000	95,349	2029/5/25
中国電力　第422回	0.35	600,000	559,380	2030/4/25
中国電力　第425回	0.37	100,000	92,909	2030/6/25
中国電力　第448回	0.92	100,000	89,248	2033/5/25
中国電力　第452回	1.41	100,000	71,068	2043/7/24
中国電力　第453回	0.708	100,000	98,108	2028/3/24
北陸電力　第312回	1.086	100,000	95,488	2030/9/25
北陸電力　第322回	0.38	100,000	98,659	2027/6/25
北陸電力　第326回	0.719	200,000	149,690	2038/4/23
北陸電力　第330回	0.34	100,000	95,305	2029/5/25
北陸電力　第339回	0.5	100,000	80,575	2035/8/24
東北電力　第484回	0.758	100,000	80,528	2036/5/23
東北電力　第508回	0.465	100,000	95,838	2029/4/25
東北電力　第521回	0.45	300,000	280,470	2030/5/24

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東北電力　第534回	0.51	100,000	72,278	2038/6/25
東北電力　第535回	0.2	100,000	96,554	2028/7/25
東北電力　第546回	0.634	100,000	89,688	2032/6/25
東北電力　第552回	0.864	100,000	97,519	2028/12/25
東北電力　第560回	0.87	200,000	177,084	2033/7/25
東北電力　第563回	1.161	200,000	177,838	2034/4/25
東北電力　第566回	1.605	100,000	91,628	2034/7/25
四国電力　第293回	0.84	100,000	78,762	2037/5/25
四国電力　第315回	0.61	100,000	66,424	2041/5/24
四国電力　第321回	1.15	100,000	52,745	2052/4/25
四国電力　第328回	1.022	100,000	89,415	2033/9/22
四国電力　第332回	1.245	100,000	94,224	2032/1/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	98,864	2027/5/25
九州電力　第468回	0.435	100,000	96,937	2028/8/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	95,586	2029/5/25
九州電力　第478回	0.606	100,000	75,990	2037/6/25
九州電力　第481回	0.324	300,000	284,661	2029/7/25
九州電力　第484回	0.375	200,000	188,718	2029/11/22
九州電力　第507回	0.644	200,000	179,884	2032/5/25
九州電力　第527回	1.425	100,000	90,604	2034/5/25
北海道電力　第323回	1.337	300,000	291,744	2030/3/25
北海道電力　第325回	1.264	130,000	124,816	2030/10/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	79,697	2036/11/25
北海道電力　第341回	0.968	100,000	79,976	2037/3/25
北海道電力　第350回	0.754	100,000	75,260	2038/3/25
北海道電力　第385回	1.03	100,000	89,880	2033/5/25
北海道電力　第405回	2.09	100,000	93,533	2035/8/24
東京電力パワーグリッド　第6回	0.85	100,000	98,829	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第9回	0.94	300,000	286,326	2029/12/14
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	294,513	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第15回	0.89	300,000	282,141	2030/7/24
東京電力パワーグリッド　第25回	1.02	200,000	193,536	2029/4/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	96,397	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第32回	1.28	300,000	258,936	2034/10/6
東京電力パワーグリッド　第35回	1.2	100,000	95,687	2030/4/23
東京電力パワーグリッド　第36回	1.45	100,000	86,431	2035/4/23
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	339,824	2035/7/13
東京電力パワーグリッド　第45回	0.8	300,000	275,808	2031/4/22
東京電力パワーグリッド　第48回	0.88	300,000	233,967	2036/8/29
東京電力パワーグリッド　第50回	0.94	100,000	90,291	2032/4/26
東京電力パワーグリッド　第51回	1.1	300,000	234,759	2037/4/24
東京電力パワーグリッド　第54回	1.2	100,000	91,243	2032/7/21
東京電力パワーグリッド　第69回	1.724	100,000	91,927	2033/10/13
東京電力パワーグリッド　第72回	1.568	100,000	89,554	2034/4/18
東京電力パワーグリッド　第73回	2.093	100,000	83,588	2039/4/18
東京電力パワーグリッド　第76回	2.477	200,000	174,816	2039/7/11
東京電力パワーグリッド　第85回	1.803	100,000	98,320	2029/10/9
東京電力パワーグリッド　第86回	2.731	100,000	94,707	2035/10/9

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京電力パワーグリッド　第87回	3.381	300,000	281,466	2040/10/9
東京電力リニューアブルパワー第５回社債間限定同順位特約付グリ	1.431	500,000	443,720	2034/2/28
ニッスイ　第１回社債間限定同順位特約付	1.908	100,000	99,140	2031/3/5
Ｕｍｉｏｓ　第３回社債間限定同順位特約付	0.951	100,000	97,168	2029/4/25
清水建設　第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	90,948	2033/11/28
清水建設　第37回社債間限定同順位特約付	1.651	100,000	95,628	2032/8/20
長谷工コーポレーション　第14回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	186,108	2030/7/12
鹿島建設　第48回社債間限定同順位特約付	0.554	100,000	97,871	2028/3/16
戸田建設　第５回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	93,570	2029/12/6
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	80,151	2036/11/28
大和ハウス工業　第14回特定社債間限定同順位特約付	0.771	100,000	79,572	2037/6/1
大和ハウス工業　第25回特定社債間限定同順位特約付	0.28	300,000	272,058	2031/6/3
大和ハウス工業　第26回特定社債間限定同順位特約付	0.67	100,000	68,218	2041/6/3
積水ハウス　第23回社債間限定同順位特約付	1.057	200,000	198,014	2028/2/14
積水ハウス　第24回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	97,269	2030/2/14
積水ハウス　第26回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	92,003	2035/2/14
ニップン　第１回社債間限定同順位特約付	1.983	100,000	99,195	2031/3/5
森永乳業　第16回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,796	2028/9/14
森永乳業　第20回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	91,550	2034/6/5
日本ハム　第17回社債間限定同順位特約付	1.561	100,000	92,026	2035/1/19
博報堂ＤＹホールディング　第２回社債間限定同順位特約付	0.77	100,000	96,252	2029/10/10
アサヒグループホールディングス　第20回特定社債間限定同順位	0.544	100,000	97,985	2028/3/8
アサヒグループホールディングス　第23回特定社債間限定同順位	1.033	100,000	90,230	2033/9/7
アサヒグループホールディングス　第25回特定社債間限定同順位	0.854	200,000	192,896	2029/10/17
キリンホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	94,501	2029/9/5
キリンホールディングス　第25回社債間限定同順位特約付	1.182	200,000	197,980	2028/5/29
キリンホールディングス　第28回社債間限定同順位特約付	2.075	100,000	94,815	2035/5/29
サントリーホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	1.337	100,000	97,206	2030/7/31
コカ・コーラボトラーズジャパン　第３回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	94,343	2029/9/19
伊藤園　第３回	0.573	100,000	96,703	2029/2/22
日清オイリオグループ　第16回社債間限定同順位特約付	2.174	100,000	94,349	2035/10/23
味の素　第30回特定社債間限定同順位特約付	0.583	100,000	98,755	2027/9/17
味の素　第32回特定社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	89,683	2034/9/20
味の素　第33回特定社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	79,525	2044/9/20
ニチレイ　第28回社債間限定同順位特約付	1.513	100,000	97,752	2030/10/17
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	96,712	2028/9/8
ヒューリック　第14回社債間限定同順位特約付	0.806	100,000	96,711	2029/4/18
三越伊勢丹ホールディングス　第６回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,397	2027/8/31
東洋紡　第44回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	97,940	2028/3/9
野村不動産ホールディングス　第15回	0.39	100,000	91,138	2031/2/26
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	77,082	2038/5/17
森ビル　第27回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,776	2029/7/11
東急不動産ホールディングス　第13回社債間限定同順位特約付	0.41	100,000	98,487	2027/7/30
東急不動産ホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	94,988	2029/7/11
東急不動産ホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	73,215	2039/7/11
東急不動産ホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,209	2028/6/1
セブン&アイ・ホールディングス　第15回社債間限定同順位特約	0.28	200,000	195,186	2027/12/20
セブン&アイ・ホールディングス　第17回社債間限定同順位特約	0.687	100,000	97,004	2028/11/2

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
セブン&アイ・ホールディングス　第19回社債間限定同順位特約	1.392	100,000	90,418	2033/11/2
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,612	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,012	2028/7/18
クラレ　第９回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,854	2027/4/30
旭化成　第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,381	2029/9/6
旭化成　第23回社債間限定同順位特約付	0.548	100,000	96,920	2028/12/5
旭化成　第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	91,176	2033/12/5
旭化成　第27回社債間限定同順位特約付	0.949	100,000	96,562	2029/12/3
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	192,940	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	97,679	2028/1/26
王子ホールディングス　第38回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	73,578	2039/7/19
日本製紙　第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	86,810	2031/9/10
レンゴー　第27回特定社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	93,969	2029/12/12
レンゴー　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.728	100,000	97,162	2028/12/13
レゾナックホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.5	100,000	88,843	2033/6/15
レゾナックホールディングス　第35回社債間限定同順位特約付	0.55	100,000	87,748	2031/12/2
住友化学　第52回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	78,336	2036/9/1
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,217	2027/9/13
住友化学　第60回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	70,899	2039/4/15
住友化学　第61回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	95,413	2029/4/16
住友化学　第65回社債間限定同順位特約付	0.68	100,000	61,776	2041/10/11
日本酸素ホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.599	100,000	97,283	2028/8/31
日本酸素ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	1.052	100,000	90,144	2033/8/31
三菱瓦斯化学　第24回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	97,141	2028/10/18
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	194,040	2028/6/19
三井化学　第58回社債間限定同順位特約付	0.662	100,000	96,621	2029/3/1
ＪＳＲ　第９回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	98,113	2027/5/28
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	95,020	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス　第33回社債間限定同順位特約付	0.28	200,000	186,238	2030/2/28
三菱ケミカルホールディングス　第37回社債間限定同順位特約付	0.83	100,000	69,752	2040/6/11
三菱ケミカルホールディングス　第42回社債間限定同順位特約付	0.74	100,000	66,324	2041/6/3
ダイセル　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	92,209	2030/12/13
ＵＢＥ株式会社　第21回社債間限定同順位特約付	1.611	100,000	91,467	2033/11/24
日本化薬　第５回社債間限定同順位特約付	1.24	100,000	99,156	2028/3/14
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,526	2028/10/25
電通　第６回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	280,206	2030/7/8
花王　第８回特定社債間限定同順位特約付	1.333	100,000	97,467	2030/9/20
武田薬品工業　第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	267,678	2031/10/14
アステラス製薬　第４回無担保社債間限定	0.519	300,000	291,765	2028/8/31
アステラス製薬　第５回無担保社債間限定	0.87	100,000	96,525	2029/9/7
第一三共　第７回社債間限定同順位特約付	1.258	200,000	198,050	2028/10/10
第一三共　第８回社債間限定同順位特約付	1.603	100,000	97,890	2030/10/10
第一三共　第９回社債間限定同順位特約付	1.878	100,000	96,909	2032/10/8
大塚ホールディングス　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.911	100,000	93,304	2031/9/19
関西ペイント　第11回社債間限定同順位特約付	0.962	100,000	97,031	2029/8/1
ＤＩＣ　第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,220	2028/9/21
ＤＩＣ　第50回社債間限定同順位特約付	0.569	100,000	97,616	2028/4/20
オリエンタルランド　第18回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	185,422	2030/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
オリエンタルランド　第23回社債間限定同順位特約付	0.935	100,000	93,733	2031/８/28
オリエンタルランド　第24回社債間限定同順位特約付	1.258	100,000	90,394	2034/８/28
オリエンタルランド　第27回社債間限定同順位特約付	2.091	100,000	95,021	2035/10/９
ＬＩＮＥヤフー　第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	96,673	2029/９/12
ＬＩＮＥヤフー　第27回社債間限定同順位特約付	1.918	100,000	97,579	2030/７/16
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	91,659	2029/６/25
富士フイルムホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.633	200,000	197,914	2027/７/16
富士フイルムホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	0.838	100,000	96,841	2029/７/19
富士フイルムホールディングス　第22回社債間限定同順位特約付	1.039	100,000	94,431	2031/７/18
富士フイルムホールディングス　第23回社債間限定同順位特約付	1.386	100,000	91,647	2034/７/19
富士フイルムホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	1.837	100,000	93,637	2035/６/12
コニカミノルタホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	1.023	100,000	96,789	2029/３/６
出光興産　第14回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	90,274	2031/７/15
コスモエネルギーホールディングス　第１回社債間限定同順位特約	0.54	100,000	97,433	2028/５/８
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ　第４回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	90,168	2033/９/６
ＡＧＣ　第２回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	89,358	2033/６/８
ＡＧＣ　第４回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	90,421	2034/９/５
日本電気硝子　第12回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	97,418	2028/２/25
住友大阪セメント　第20回社債間限定同順位特約付	1.013	100,000	96,965	2029/７/18
太平洋セメント　第27回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	96,561	2028/10/25
日本碍子　第７回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	95,680	2028/12/21
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	290,646	2028/６/20
神戸製鋼所　第68回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	97,273	2028/６/８
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第29回社債間限定同順	0.365	100,000	95,328	2029/５/25
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第36回社債間限定同順	0.33	100,000	98,630	2027/６/９
三井金属鉱業　第24回特定社債間限定同順位特約付	1.113	100,000	96,879	2029/11/28
三菱マテリアル　第36回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	96,780	2028/６/７
住友金属鉱山　第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,020	2028/７/19
ＬＩＸＩＬグループ　第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,387	2030/７/16
ＬＩＸＩＬグループ　第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	89,405	2032/８/27
ＹＫＫ　第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,198	2028/６/15
豊田自動織機　第37回社債間限定同順位特約付	0.68	200,000	192,202	2029/９/20
小松製作所　第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,945	2027/７/16
住友重機械工業　第８回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	97,086	2028/７/19
日立建機　第20回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	90,784	2031/３/18
荏原製作所　第13回社債間限定同順位特約付	1.468	100,000	90,169	2034/９/19
ダイキン工業　第30回社債間限定同順位特約付	0.459	100,000	95,470	2029/７/27
ダイキン工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.005	100,000	94,341	2031/７/25
ダイキン工業　第34回社債間限定同順位特約付	1.652	100,000	95,974	2032/９/10
タダノ　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,249	2029/12/13
グローリー　第３回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	96,827	2029/６/13
セガサミーホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	93,815	2029/10/10
日本精工　第59回社債間限定同順位特約付	1.527	100,000	90,448	2034/９/６
日本精工　第60回社債間限定同順位特約付	1.536	100,000	97,545	2030/９/２
ジェイテクト　第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	89,838	2033/９/２
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	197,990	2028/12/13
日立製作所　第23回社債間限定同順位特約付	1.184	100,000	90,586	2033/12/14
富士電機　第32回特定社債間限定同順位特約付	0.892	100,000	97,036	2029/６/６

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
オムロン　第２回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	97,152	2030/１/28
日本電気　第63回社債間限定同順位特約付	0.84	100,000	88,626	2033/７/11
日本電気　第66回社債間限定同順位特約付	1.387	100,000	97,157	2030/７/25
日本電気　第67回社債間限定同順位特約付	2.046	100,000	93,666	2035/７/25
セイコーエプソン　第23回社債間限定同順位特約付	0.921	200,000	197,616	2027/12/10
パナソニック　第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	195,256	2027/12/24
パナソニック　第23回社債間限定同順位特約付	0.39	200,000	182,960	2030/12/24
パナソニック　第24回社債間限定同順位特約付	0.709	100,000	97,306	2028/９/14
パナソニック　第26回社債間限定同順位特約付	1.342	100,000	91,453	2033/９/14
パナソニック　第30回社債間限定同順位特約付	1.455	100,000	97,584	2030/２/28
パナソニック　第33回社債間限定同順位特約付	1.283	100,000	99,477	2027/12/２
パナソニック　第34回社債間限定同順位特約付	1.716	100,000	98,162	2030/12/２
ソニー　第36回	0.3	400,000	378,656	2029/10/10
ソニー　第40回	0.627	100,000	96,826	2029/３/７
ソニー　第41回	1.001	100,000	89,452	2034/３/７
ＴＤＫ　第７回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	93,133	2030/７/26
ＴＤＫ　第12回社債間限定同順位特約付	1.364	100,000	97,249	2030/６/18
ＴＤＫ　第13回社債間限定同順位特約付	1.635	100,000	95,488	2032/６/18
デンソー　第21回社債間限定同順位特約付	1.747	100,000	93,102	2035/７/10
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,545	2027/６/７
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,438	2027/８/27
三菱重工業　第42回社債間限定同順位特約付	0.459	400,000	388,700	2028/８/31
ＩＨＩ　第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	88,672	2032/６/４
ＪＡ三井リース　第14回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	92,256	2029/９/６
ＪＡ三井リース　第29回社債間限定同順位特約付	0.708	100,000	98,593	2027/５/28
ＪＡ三井リース　第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	94,288	2029/８/29
ＪＡ三井リース　第32回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	97,890	2028/１/21
いすゞ自動車　第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,449	2028/２/４
トヨタ自動車　第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	274,257	2031/３/18
トヨタ自動車　第31回社債間限定同等特約付	0.735	100,000	89,647	2033/６/１
本田技研工業株式会社　第18回特定社債間限定同順位特約付	2.578	100,000	96,979	2036/１/22
ＳＵＢＡＲＵ　第８回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	94,201	2030/11/29
ヤマハ発動機　第７回	0.745	100,000	96,661	2029/４/23
オリックス銀行　第３回	0.41	100,000	97,143	2028/７/12
良品計画　第１回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	96,974	2029/４/27
オリンパス　第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	93,098	2030/７/19
シチズン時計　第４回	0.578	100,000	97,232	2028/９/20
凸版印刷　第９回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	81,060	2036/９/５
ＴＯＰＰＡＮホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	2.039	100,000	97,944	2032/12/10
大日本印刷　第４回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,942	2029/７/19
大日本印刷　第５回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	93,505	2030/３/８
アシックス　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.792	100,000	97,124	2028/12/14
岡村製作所　第17回社債間限定同順位特約付	0.931	100,000	97,243	2029/６/５
伊藤忠商事　第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	90,175	2034/４/18
伊藤忠商事　第81回社債間限定同順位特約付	0.948	100,000	98,785	2028/４/10
丸紅　第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	91,312	2031/４/18
丸紅　第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	89,816	2034/４/25
丸紅　第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	95,503	2030/７/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
豊田通商　第31回社債間限定同順位特約付	0.355	200,000	194,148	2028/6/15
豊田通商　第34回社債間限定同順位特約付	1.308	200,000	194,444	2030/8/15
三井物産　第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	101,073	2027/5/21
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	97,885	2029/7/13
三井物産　第73回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	95,043	2029/7/11
三井物産　第75回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	93,866	2029/12/12
日本紙パルプ商事　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,397	2029/12/12
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	98,564	2029/1/29
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,530	2027/7/26
住友商事　第61回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	98,181	2028/3/1
住友商事　第71回社債間限定同順位特約付	1.933	100,000	99,146	2031/1/22
三菱商事　第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	200,000	199,062	2028/9/8
三菱商事　第83回担保提供制限等財務上特約無	1.054	200,000	179,460	2034/3/21
クレディセゾン　第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,423	2027/7/30
クレディセゾン　第76回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	94,587	2029/7/31
クレディセゾン　第90回社債間限定同順位特約付	0.94	100,000	66,475	2041/10/29
クレディセゾン　第95回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	97,069	2028/6/9
クレディセゾン　第99回社債間限定同順位特約付	0.629	100,000	96,515	2029/1/31
クレディセゾン　第102回社債間限定同順位特約付	0.855	100,000	96,800	2029/4/27
クレディセゾン　第103回社債間限定同順位特約付	1.006	100,000	95,485	2030/5/31
イオン　第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,159	2028/8/17
イオン　第29回社債間限定同順位特約付	1.726	100,000	97,385	2030/9/4
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第７回劣後特約付	1.393	100,000	95,985	2030/6/18
りそなホールディングス　第30回社債間限定同順位特約付	1.711	300,000	295,530	2030/12/12
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	101,304	2027/7/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第23回劣後特約付	2.91	100,000	102,221	2029/10/16
三菱東京ＵＦＪ銀行　第24回劣後特約付	2.27	100,000	99,090	2030/9/27
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	95,895	2030/5/29
三井住友信託銀行　第28回社債間限定同順位特約付	0.544	200,000	193,208	2029/1/25
三井住友信託銀行　第31回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	96,323	2029/10/11
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	294,885	2027/9/17
芙蓉総合リース　第30回社債間限定同順位特約付	0.36	200,000	180,346	2031/6/18
芙蓉総合リース　第40回社債間限定同順位特約付	0.707	100,000	96,695	2029/2/28
芙蓉総合リース　第41回社債間限定同順位特約付	0.831	100,000	96,845	2029/4/26
みずほリース　第24回社債間限定同順位特約付	0.914	100,000	93,803	2031/2/28
みずほリース　第25回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,767	2029/5/30
みずほリース　第７回社債間限定同順位特約付	0.33	200,000	195,218	2028/1/20
みずほリース　第９回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,311	2028/9/1
ＮＴＴファイナンス　第３回社債間限定同順位特約付	0.529	100,000	90,395	2031/12/19
ＮＴＴファイナンス　第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,348	2027/12/20
ＮＴＴファイナンス　第18回日本電信電話保証付	0.38	1,100,000	1,016,664	2030/9/20
ＮＴＴファイナンス　第25回社債間限定同順位特約付	0.648	500,000	470,235	2030/6/20
ＮＴＴファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.838	300,000	266,472	2033/6/20
ＮＴＴファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	1.213	100,000	90,805	2033/9/20
ＮＴＴファイナンス　第32回社債間限定同順位特約付	0.967	100,000	97,024	2029/6/20
ＮＴＴファイナンス　第33回社債間限定同順位特約付	1.112	100,000	94,337	2031/6/20
ＮＴＴファイナンス　第34回社債間限定同順位特約付	1.476	200,000	183,116	2034/3/17
ＮＴＴファイナンス　第39回社債間限定同順位特約付	1.573	300,000	292,476	2030/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ＮＴＴファイナンス　第41回社債間限定同順位特約付	2.145	100,000	94,435	2035/６/20
ＮＴＴファイナンス　第43回社債間限定同順位特約付	2.063	100,000	99,356	2030/12/20
ＮＴＴファイナンス　第44回社債間限定同順位特約付	2.311	100,000	99,073	2032/12/20
ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付	2.718	100,000	98,651	2035/12/20
東京センチュリー　第28回社債間限定同順位特約付	0.44	100,000	92,461	2030/10/22
東京センチュリー　第33回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,085	2028/４/27
東京センチュリー　第34回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	96,574	2028/７/21
ホンダファイナンス　第83回社債間限定同順位特約付	0.509	300,000	290,208	2028/９/20
ホンダファイナンス　第87回社債間限定同順位特約付	0.813	100,000	96,279	2029/６/６
ホンダファイナンス　第88回社債間限定同順位特約付	0.688	100,000	98,567	2027/９/17
ホンダファイナンス　第94回社債間限定同順位特約付	1.526	100,000	96,875	2030/９/４
ホンダファイナンス　第96回社債間限定同順位特約付	1.432	100,000	98,713	2028/12/20
ホンダファイナンス　第97回社債間限定同順位特約付	1.703	100,000	97,367	2030/11/29
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	98,088	2027/10/22
トヨタファイナンス　第103回社債間限定同順位特約付	0.617	200,000	193,228	2029/４/11
トヨタファイナンス　第109回社債間限定同順位特約付	0.966	100,000	99,399	2027/７/22
トヨタファイナンス　第110回社債間限定同順位特約付	1.082	600,000	592,404	2028/７/21
トヨタファイナンス　第111回社債間限定同順位特約付	1.326	100,000	97,325	2030/７/22
トヨタファイナンス　第114回社債間限定同順位特約付	1.493	100,000	97,764	2030/10/17
トヨタファイナンス　第112回社債間限定同順位特約付	1.089	100,000	99,374	2027/10/15
トヨタファイナンス　第113回社債間限定同順位特約付	1.234	100,000	98,934	2028/10/17
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,397	2027/７/20
リコーリース　第44回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	96,778	2029/５/22
イオンフィナンシャルサービス　第21回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	196,094	2028/２/24
イオンフィナンシャルサービス　第23回社債間限定同順位特約付	0.58	100,000	97,054	2028/７/４
アコム　第85回特定社債間限定同順位特約付	0.742	100,000	96,591	2029/２/28
オリエントコーポレーション　第18回社債間限定同順位特約付	0.76	100,000	98,132	2028/１/26
オリエントコーポレーション　第30回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	90,151	2031/７/18
オリエントコーポレーション　第32回社債間限定同順位特約付	0.55	200,000	178,208	2032/１/20
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,080	2029/10/19
オリックス　第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	90,801	2031/４/21
オリックス　第205回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	96,718	2028/６/14
オリックス　第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,126	2028/11/29
三井住友ファイナンス&リース　第38回社債間限定同順位特約付	0.85	100,000	88,620	2033/６/15
三井住友ファイナンス&リース　第44回社債間限定同順位特約付	1.248	100,000	89,420	2034/４/19
三井住友ファイナンス&リース　第53回社債間限定同順位特約付	2.013	100,000	99,171	2031/１/20
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	394,156	2027/７/13
三菱ＵＦＪリース　第56回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	97,852	2028/１/18
三菱ＵＦＪリース　第76回社債間限定同順位特約付	0.37	300,000	281,829	2030/１/23
大和証券グループ本社　第39回社債間限定同順位特約付	0.794	100,000	98,090	2028/２/24
三井住友海上火災保険　第８回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	98,765	2028/７/25
三井住友海上火災保険　第９回社債間限定同順位特約付	1.437	100,000	97,439	2030/７/25
三井住友海上火災保険　第10回社債間限定同順位特約付	1.709	100,000	96,016	2032/７/23
三井住友海上火災保険　第11回社債間限定同順位特約付	2.066	100,000	94,225	2035/７/25
ＮＥＣキャピタルソリューション　第29回社債間限定同順位特約	1.472	100,000	97,939	2029/７/13
Ｔ＆Ｄホールディングス第４回社債間限定同順位特約付	1.486	100,000	97,616	2030/９/４
Ｔ＆Ｄホールディングス第６回社債間限定同順位特約付	2.073	100,000	94,432	2035/９/４
三井不動産　第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,175	2028/５/２

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井不動産　第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	186,702	2030/4/16
三井不動産　第77回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	93,948	2030/4/26
三井不動産　第83回社債間限定同順位特約付	0.81	300,000	267,645	2033/6/6
三井不動産　第84回社債間限定同順位特約付	1.057	100,000	90,167	2033/9/12
三菱地所　第93回担保提供制限等財務上特約無	2.555	200,000	203,960	2028/7/28
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,572	2027/6/18
三菱地所　第128回社債間限定同順位特約付	1.132	100,000	36,845	2069/4/18
三菱地所　第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	90,623	2031/6/20
東京建物　第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	88,378	2033/7/6
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	72,681	2039/7/19
京阪神ビルディング　第13回社債間限定同順位特約付	0.86	100,000	81,031	2035/11/27
住友不動産　第109回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	181,616	2031/5/9
イオンモール　第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	96,800	2028/7/3
イオンモール　第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,346	2029/7/3
イオンモール　第23回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	70,546	2039/7/1
イオンモール　第29回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	88,436	2031/11/26
エヌ・ティ・ティ都市開発　第15回社債間限定同順位特約付	1.25	100,000	98,779	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人　第17回	0.888	100,000	75,717	2038/5/21
日本都市ファンド投資法人　第１回	0.45	100,000	90,937	2031/6/25
日本プライムリアルティ投資法人　第27回特定投資法人債間限定	0.42	100,000	88,953	2031/12/5
野村不動産オフィスファンド投資法人　第７回特定投資法人債間限	2.9	100,000	102,014	2028/3/17
大和ハウスリート投資法人　第15回	0.4	100,000	89,157	2031/11/17
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	92,849	2033/6/3
東京急行電鉄　第83回社債間限定同順位特約付	0.459	200,000	184,074	2031/4/22
東京急行電鉄　第85回社債間限定同順位特約付	0.761	100,000	81,266	2036/9/26
東京急行電鉄　第87回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	97,141	2028/5/29
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	192,872	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	79,526	2037/5/29
京王電鉄　第38回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	97,948	2027/11/29
京成電鉄　第63回社債間限定同順位特約付	0.798	100,000	88,990	2033/7/20
東日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付	2.35	100,000	101,473	2028/4/21
東日本旅客鉄道　第57回社債間限定同順位特約付	2.376	200,000	203,464	2028/12/12
東日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	2.149	100,000	100,883	2029/12/21
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	99,546	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	2.098	100,000	100,228	2030/12/20
東日本旅客鉄道　第86回社債間限定同順位特約付	1.732	100,000	96,949	2032/7/23
東日本旅客鉄道　第106回社債間限定同順位特約付	0.981	100,000	87,705	2035/1/29
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	70,790	2045/1/27
東日本旅客鉄道　第123回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,496	2027/7/27
東日本旅客鉄道　第132回社債間限定同順位特約付	1.011	100,000	56,922	2048/9/25
東日本旅客鉄道　第133回社債間限定同順位特約付	1.246	100,000	49,083	2058/9/27
東日本旅客鉄道　第135回社債間限定同順位特約付	0.685	100,000	75,214	2038/12/21
東日本旅客鉄道　第137回社債間限定同順位特約付	1.247	100,000	48,915	2058/12/20
東日本旅客鉄道　第139回社債間限定同順位特約付	0.997	100,000	44,247	2059/3/19
東日本旅客鉄道　第142回社債間限定同順位特約付	0.809	200,000	63,796	2069/7/23
東日本旅客鉄道　第144回社債間限定同順位特約付	0.606	200,000	96,676	2049/12/23
東日本旅客鉄道　第145回社債間限定同順位特約付	0.771	200,000	80,648	2059/12/23
東日本旅客鉄道　第147回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	93,449	2030/4/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東日本旅客鉄道　第151回社債間限定同順位特約付	0.992	100,000	35,109	2070/4/22
東日本旅客鉄道　第153回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	92,768	2030/7/19
東日本旅客鉄道　第159回社債間限定同順位特約付	0.836	100,000	50,016	2050/12/16
東日本旅客鉄道　第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	91,252	2031/4/15
東日本旅客鉄道　第165回社債間限定同順位特約付	0.596	100,000	68,420	2041/4/15
東日本旅客鉄道　第167回社債間限定同順位特約付	0.978	200,000	85,522	2061/4/15
東日本旅客鉄道　第192回社債間限定同順位特約付	1.816	100,000	55,769	2063/7/13
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	303,600	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第53回社債間限定同順位特約付	1.263	100,000	49,095	2058/8/30
西日本旅客鉄道　第60回社債間限定同順位特約付	0.255	200,000	186,406	2030/5/21
西日本旅客鉄道　第65回社債間限定同順位特約付	0.24	200,000	185,176	2030/8/27
西日本旅客鉄道　第66回社債間限定同順位特約付	0.629	200,000	140,866	2040/8/27
西日本旅客鉄道　第75回社債間限定同順位特約付	0.582	100,000	68,327	2041/4/22
西日本旅客鉄道　第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	42,447	2061/4/22
西日本旅客鉄道　第82回社債間限定同順位特約付	1.125	100,000	99,198	2028/3/10
東海旅客鉄道　第37回社債間限定同順位特約付	2.39	200,000	203,208	2028/5/22
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	201,934	2030/4/23
東海旅客鉄道　第64回社債間限定同順位特約付	1.807	100,000	96,241	2033/7/29
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	94,131	2032/9/30
東海旅客鉄道　第73回社債間限定同順位特約付	1.014	300,000	263,754	2035/1/26
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	74,553	2045/3/6
東京地下鉄　第10回	2.23	100,000	101,124	2030/3/19
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	98,561	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	79,040	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	60,486	2047/6/21
東京地下鉄　第27回	1.065	100,000	59,945	2047/12/13
東京地下鉄　第28回	0.25	100,000	97,105	2028/5/24
東京地下鉄　第34回	1.104	100,000	46,485	2059/1/31
東京地下鉄　第44回	1.087	100,000	37,925	2070/6/12
東京地下鉄　第49回	0.574	100,000	68,816	2041/1/22
東京地下鉄　第56回	1.066	100,000	52,234	2052/2/28
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	180,728	2032/3/17
西日本鉄道　第45回社債間限定同順位特約付	0.717	100,000	93,270	2031/3/4
西日本鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,823	2028/9/6
阪急阪神ホールディングス　第47回	1.202	400,000	392,388	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス　第49回	0.817	100,000	81,198	2036/12/15
京阪ホールディングス　第31回特定社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	96,278	2029/1/24
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	99,426	2027/4/30
名古屋鉄道　第56回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,443	2038/5/25
名古屋鉄道　第68回社債間限定同順位特約付	0.375	300,000	291,060	2028/7/13
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	81,189	2036/7/14
センコー　第10回社債間限定同順位特約付	0.32	100,000	89,444	2031/9/16
センコー　第11回社債間限定同順位特約付	0.9	100,000	96,251	2029/9/12
日本郵船　第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	98,732	2031/9/9
商船三井　第31回社債間限定同順位特約付	1.736	100,000	97,542	2030/9/4
横浜高速鉄道　第９回社債間限定同順位特約付	1.092	100,000	90,189	2033/8/15
九州旅客鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	108,922	2049/3/5
九州旅客鉄道　第４回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	70,427	2039/12/9

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京臨海高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.235	100,000	89,484	2031/11/18
ＮＩＰＰＯＮ　ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス　第3回社債間限	1.483	100,000	97,830	2030/10/17
日本貨物鉄道株式会社　第１回	0.374	100,000	89,632	2032/３/17
日本航空　第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	88,874	2033/６/17
日本航空　第13回社債間限定同順位特約付	1.634	100,000	88,792	2034/５/23
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	78,811	2036/６/９
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,537	2028/11/22
ＫＤＤＩ　第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	99,041	2027/７/９
ＫＤＤＩ　第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	96,955	2029/７/11
ＫＤＤＩ　第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	91,026	2034/12/５
ＫＤＤＩ　第42回社債間限定同順位特約付	1.982	200,000	195,114	2032/12/３
ＫＤＤＩ　第43回社債間限定同順位特約付	2.257	100,000	95,714	2035/12/４
ＫＤＤＩ　第41回社債間限定同順位特約付	1.746	200,000	196,576	2030/12/４
ＫＤＤＩ　第40回社債間限定同順位特約付	1.43	200,000	198,264	2028/12/４
ソフトバンク　第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	193,196	2028/６/２
ソフトバンク　第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	88,774	2031/10/10
ソフトバンク　第23回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	89,065	2033/７/12
ソフトバンク　第31回社債間限定同順位特約付	2.324	100,000	96,912	2032/11/26
電源開発　第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,613	2027/７/20
電源開発　第52回社債間限定同順位特約付	0.748	100,000	76,687	2037/９/18
電源開発　第55回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	97,229	2028/５/19
電源開発　第59回社債間限定同順位特約付	0.414	100,000	96,786	2028/９/20
電源開発　第60回社債間限定同順位特約付	0.804	100,000	74,760	2038/９/17
電源開発　第68回社債間限定同順位特約付	0.48	100,000	68,636	2039/９/20
電源開発　第73回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	181,394	2031/５/20
電源開発　第75回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	89,805	2031/10/20
電源開発　第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	89,484	2033/５/20
ＪＥＲＡ　第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	190,268	2030/４/25
東京瓦斯　第28回社債間限定同順位特約付	2.29	200,000	202,114	2027/６/15
東京瓦斯　第37回社債間限定同順位特約付	1.764	100,000	95,808	2033/９/26
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	80,339	2043/12/17
東京瓦斯　第54回社債間限定同順位特約付	0.53	100,000	35,813	2059/９/12
東京瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	68,875	2039/９/13
東京瓦斯　第57回社債間限定同順位特約付	0.693	100,000	40,066	2057/12/25
東京瓦斯　第64回社債間限定同順位特約付	0.805	100,000	50,532	2050/９/９
大阪瓦斯　第36回社債間限定同順位特約付	0.642	100,000	50,584	2049/６/４
大阪瓦斯　第43回社債間限定同順位特約付	0.851	200,000	99,984	2051/６/２
大阪瓦斯　第51回社債間限定同順位特約付	0.785	100,000	89,785	2033/６/２
大阪瓦斯　第55回社債間限定同順位特約付	2.371	100,000	71,224	2054/５/29
東邦瓦斯　第42回社債間限定同順位特約付	0.861	100,000	40,316	2059/４/18
東邦瓦斯　第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	67,693	2042/３/３
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	83,078	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	96,607	2028/９/13
西部ガスホールディングス　第21回社債間限定同順位特約付	1.215	100,000	91,013	2033/10/12
日本空港ビルディング　第６回社債間限定同順位特約付	2.107	100,000	94,483	2035/８/28
ＳＣＳＫ　第11回社債間限定同順位特約付	1.528	100,000	98,082	2030/３/12
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	97,261	2028/６/６
ファーストリテイリング　第８回特定社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	77,531	2038/６/４

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第31回円貨社債	0.423	100,000	93,803	2029/10/10
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第42回円貨社債	1.203	300,000	294,117	2028/10/16
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ） 第46回円貨社債	1.563	100,000	90,094	2034/10/13
新韓銀行 第２回円貨社債（2025）	1.556	100,000	98,639	2029/２/９
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	97,875	2028/12/14
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債	1.827	100,000	91,093	2034/12/19
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第43回円貨社債	1.61	100,000	99,008	2028/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第44回円貨社債	2.034	100,000	98,103	2030/12/11
クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018	0.509	100,000	96,958	2028/６/８
クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債（2022	0.979	100,000	98,710	2027/12/７
クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債（2024	1.049	100,000	96,625	2029/６/７
クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債（2025	1.202	100,000	98,969	2028/１/17
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング 第４回円貨社債	0.808	100,000	99,183	2027/６/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー 第７回円貨社債	0.968	100,000	97,228	2028/５/30
韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第４回円貨社債（2025	1.16	100,000	98,965	2028/１/24
フランス電力 第11回円貨社債（2024）	1.423	100,000	96,132	2029/10/25
フランス電力 第13回円貨社債（2025）	1.875	100,000	96,703	2030/７/10
フランス電力 第14回円貨社債（2025）	2.394	100,000	92,199	2035/７/10
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第８回円貨社債	1.01	200,000	194,918	2028/９/７
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債	0.793	200,000	197,974	2027/９/17
オーストラリア・ニュージーランド銀行 第13回円貨社債	0.937	100,000	96,576	2029/９/19
ケーティー 第12回円貨社債（2025）	1.367	100,000	99,101	2028/３/７
小計		70,530,000	64,066,938	
合計		1,526,590,793	1,318,130,713	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,318,130,713	98.5
コール・ローン等、その他	20,042,471	1.5
投資信託財産総額	1,338,173,184	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年４月１日～2026年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや保守型）	9,519,040,754
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	9,129,434,718
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	8,878,745,608
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	7,473,549,489
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	6,890,197,314
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	4,189,386,683
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	3,263,998,143
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,185,648,536
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	2,486,262,459
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	2,394,249,970
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	2,158,097,311
野村インデックスファンド・国内債券	2,117,026,714
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,560,832,302
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,359,380,132
多資産分散投資ファンド(バランス10)（確定拠出年金向け）	1,243,740,171
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	1,200,021,980
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,066,089,329
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	1,021,908,798
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	805,030,983
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	794,498,675
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	669,125,033
野村資産設計ファンド2030	494,509,847
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	490,330,037

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2025	460,766,347
野村日本債券インデックスファンド	452,044,665
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	400,889,023
野村資産設計ファンド2040	394,964,204
野村資産設計ファンド2020	351,665,972
世界6資産分散ファンド	338,898,781
野村資産設計ファンド2035	331,266,106
野村資産設計ファンド2015	329,318,622
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	328,009,344
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	323,499,213
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	286,334,253
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	262,848,085
野村国内債券インデックスファンド	168,312,927
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	149,040,243
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	140,193,016
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	118,413,142
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	98,795,327
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	75,435,680
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	67,710,167

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	65,986,135
野村資産設計ファンド2050	49,454,725
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	42,356,356
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	32,376,511
野村資産設計ファンド2060	28,135,532
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	27,093,108
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	22,002,249
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	19,264,454
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	11,595,213
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	9,279,633
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	9,179,273
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	8,890,832
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	8,371,776
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	7,488,911
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	7,041,226
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	5,712,154
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	4,613,404
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	200,012

○お知らせ

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

外国債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日2026年５月11日）

作成対象期間（2025年５月13日～2026年５月11日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2022年５月10日)	25,485	1.2	259.16	1.8	98.9	－	640,565
22期(2023年５月10日)	25,939	1.8	262.45	1.3	98.8	－	714,829
23期(2024年５月10日)	29,981	15.6	302.94	15.4	98.8	－	892,733
24期(2025年５月12日)	29,823	△ 0.5	299.98	△ 1.0	98.8	－	994,287
25期(2026年５月11日)	33,812	13.4	341.02	13.7	98.8	－	1,118,022

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

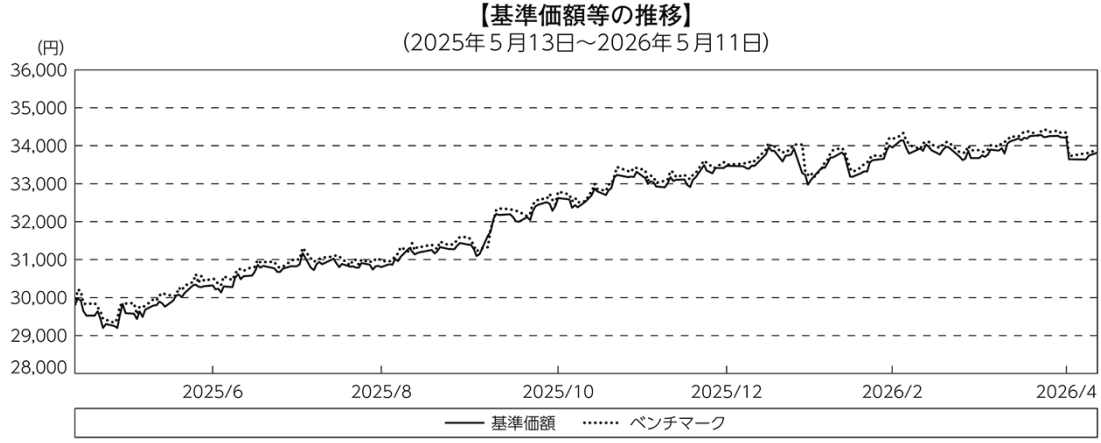
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期　首）	円	%		%	%	%
2025年５月12日	29,823	－	299.98	－	98.8	－
５月末	29,585	△ 0.8	300.16	0.1	99.0	－
６月末	30,317	1.7	306.76	2.3	98.8	－
７月末	30,873	3.5	311.88	4.0	98.8	－
８月末	30,804	3.3	311.51	3.8	99.0	－
９月末	31,396	5.3	317.09	5.7	98.9	－
10月末	32,617	9.4	329.84	10.0	98.9	－
11月末	33,311	11.7	336.09	12.0	98.9	－
12月末	33,473	12.2	336.97	12.3	98.9	－
2026年１月末	33,181	11.3	333.53	11.2	98.8	－
２月末	33,957	13.9	343.75	14.6	98.9	－
３月末	33,747	13.2	340.36	13.5	97.5	－
４月末	34,216	14.7	345.49	15.2	98.0	－
（期　末）						
2026年５月11日	33,812	13.4	341.02	13.7	98.8	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋13.4%となり、ベンチマークの＋13.7%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

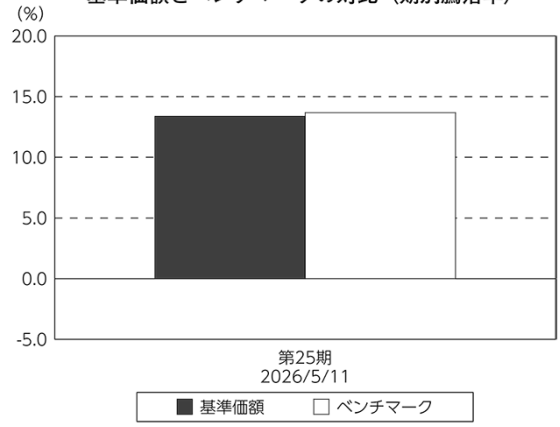
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用や取引などのコスト）が生じること。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、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

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年５月13日～2026年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.009	(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)	(0.006)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	3	0.009	
期中の平均基準価額は、32,289円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年５月13日～2026年５月11日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 2,334,373	千米ドル 2,319,892
	カナダ	国債証券	千カナダドル 101,116	千カナダドル 73,563
	イギリス	国債証券	千英ポンド 254,151	千英ポンド 234,108
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 25,977	千スウェーデンクローナ 27,268
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 19,544	千ノルウェークローネ 16,656
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 9,288	千デンマーククローネ 17,628
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	387,894	375,678
	イタリア	国債証券	398,567	438,761
	フランス	国債証券	311,382	297,449
	オランダ	国債証券	31,606	32,234
	スペイン	国債証券	229,024	243,640

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	50,069	59,414
	オーストリア	国債証券	73,065	65,325
	フィンランド	国債証券	28,381	19,740
	アイルランド	国債証券	21,924	16,786
	ポルトガル	国債証券	48,163	43,014
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 68,675	千ズロチ 38,930
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 6,322	千シンガポールドル 10,527
	マレーシア	国債証券	千リンギ 17,449	千リンギ 20,043
	韓国	国債証券	千ウォン 52,307,083	千ウォン —
	中国	国債証券	千人民元 1,986,648	千人民元 1,481,188
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 37,688	千豪ドル 34,058
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 5,808	千ニュージーランドドル 5,916
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 19,029	千新シェケル 14,144
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 277,769	千メキシコペソ 230,810

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年５月13日～2026年５月11日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	141,575	3,196	2.3	153,344	3,529	2.3

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

○組入資産の明細

（2026年５月11日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,371,810	3,155,061	495,376,191	44.3	－	18.6	17.9	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	214,010	207,320	23,781,694	2.1	－	1.2	0.7	0.2
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	318,990	293,993	62,749,872	5.6	－	3.9	1.1	0.6
	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	125,500	121,177	2,060,012	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	123,600	111,427	1,899,840	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	84,750	86,320	2,133,841	0.2	－	0.1	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	293,540	292,108	53,967,037	4.8	－	3.0	1.6	0.2
イタリア	474,350	480,967	88,858,786	7.9	－	3.2	3.0	1.7
フランス	368,780	372,763	68,868,103	6.2	－	4.1	1.9	0.2
オランダ	77,100	73,176	13,519,428	1.2	－	0.9	0.3	0.0
スペイン	268,500	273,924	50,607,599	4.5	－	2.7	1.5	0.4
ベルギー	81,800	83,065	15,346,269	1.4	－	1.2	0.2	－
オーストリア	66,900	62,066	11,466,816	1.0	－	0.7	0.3	0.0
フィンランド	40,250	37,150	6,863,532	0.6	－	0.5	0.2	－
アイルランド	34,600	32,789	6,057,876	0.5	－	0.3	0.2	－
ポルトガル	29,400	28,329	5,233,912	0.5	－	0.5	－	－
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	198,600	189,477	8,256,567	0.7	－	0.2	0.4	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	31,560	32,848	4,068,278	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	137,930	145,732	5,835,379	0.5	－	0.4	0.1	0.0
	千ウォン	千ウォン						
韓国	55,600,000	51,953,819	5,552,980	0.5	－	0.3	0.2	－
	千人民元	千人民元						
中国	5,848,100	6,039,993	139,394,590	12.5	－	5.5	4.6	2.3
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	142,520	125,912	14,307,492	1.3	－	0.9	0.3	0.1
	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル						
ニュージーランド	38,300	34,252	3,202,592	0.3	－	0.2	0.1	－
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	95,350	90,341	4,861,287	0.4	－	0.3	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1,133,300	1,082,704	9,876,751	0.9	－	0.6	0.1	0.1
合計	－	－	1,104,146,736	98.8	－	49.8	35.1	13.9

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	6.125	55,550	57,400	9,012,522	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	19,650	20,280	3,184,191	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	99	15,632	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	6,450	4,953	777,772	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	17,200	14,888	2,337,682	2043/11/15
		US TREASURY BOND	4.75	100	98	15,478	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	350	346	54,418	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	69,400	68,424	10,743,376	2027/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	68,250	68,723	10,790,261	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	59,400	58,681	9,213,648	2027/5/31
		US TREASURY N/B	3.875	1,600	1,601	251,403	2027/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	300	289	45,385	2027/6/30
		US TREASURY N/B	3.25	300	298	46,813	2027/6/30
		US TREASURY N/B	4.375	41,000	41,258	6,478,020	2027/7/15
		US TREASURY N/B	0.375	11,400	10,933	1,716,604	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	32,600	32,181	5,052,744	2027/7/31
		US TREASURY N/B	3.875	34,300	34,314	5,387,756	2027/7/31
		US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,706	738,913	2027/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,000	998	156,832	2027/8/15
		US TREASURY N/B	0.5	50	47	7,519	2027/8/31
		US TREASURY N/B	3.125	100	99	15,558	2027/8/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,757	2027/9/30
		US TREASURY N/B	3.5	150	149	23,438	2027/9/30
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,757	2027/10/31
		US TREASURY N/B	0.625	300	285	44,809	2027/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	15,100	15,098	2,370,619	2027/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	500	474	74,475	2027/12/31
		US TREASURY N/B	3.875	100	99	15,697	2027/12/31
		US TREASURY N/B	4.25	35,500	35,702	5,605,643	2028/1/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	99	15,599	2028/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	600	588	92,389	2028/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	23,750	22,615	3,550,913	2028/2/29
		US TREASURY N/B	4.0	26,650	26,701	4,192,325	2028/2/29
		US TREASURY N/B	3.625	100	99	15,624	2028/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	71,700	68,129	10,696,934	2028/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	1,100	1,091	171,425	2028/4/30
		US TREASURY N/B	2.875	71,050	69,662	10,937,677	2028/5/15
		US TREASURY N/B	1.25	300	284	44,659	2028/5/31
		US TREASURY N/B	3.625	9,900	9,847	1,546,141	2028/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	43,950	41,582	6,528,874	2028/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	100	100	15,735	2028/6/30
		US TREASURY N/B	3.875	65,370	65,334	10,258,130	2028/7/15
		US TREASURY N/B	1.0	34,600	32,486	5,100,757	2028/7/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	15,776	2028/7/31
		US TREASURY N/B	2.875	31,650	30,955	4,860,273	2028/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	46,550	43,722	6,864,861	2028/8/31
		US TREASURY N/B	4.375	100	101	15,860	2028/8/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.25	28,100	26,411	4,146,917	2028/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	101	15,955	2028/9/30
		US TREASURY N/B	1.375	15,250	14,347	2,252,702	2028/10/31
		US TREASURY N/B	4.875	700	715	112,369	2028/10/31
		US TREASURY N/B	3.125	17,950	17,614	2,765,705	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	3,050	2,872	451,045	2028/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	4,200	4,247	666,822	2028/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	100	93	14,713	2028/12/31
		US TREASURY N/B	3.75	100	99	15,637	2028/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	5,900	5,572	874,938	2029/1/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	100	15,733	2029/1/31
		US TREASURY N/B	2.625	6,350	6,137	963,597	2029/2/15
		US TREASURY N/B	3.5	2,200	2,176	341,670	2029/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	51,850	49,063	7,703,391	2029/2/28
		US TREASURY N/B	4.25	100	100	15,838	2029/2/28
		US TREASURY N/B	2.375	55,500	53,177	8,349,323	2029/3/31
		US TREASURY N/B	4.125	11,350	11,412	1,791,878	2029/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	53,050	51,514	8,088,283	2029/4/30
		US TREASURY N/B	4.625	6,200	6,320	992,436	2029/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	14,500	13,869	2,177,619	2029/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	15,100	14,593	2,291,390	2029/5/31
		US TREASURY N/B	4.5	6,000	6,098	957,460	2029/5/31
		US TREASURY N/B	3.25	41,350	40,530	6,363,656	2029/6/30
		US TREASURY N/B	4.25	7,850	7,923	1,244,083	2029/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	14,800	14,218	2,232,477	2029/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	13,000	13,025	2,045,156	2029/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	100	93	14,605	2029/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	34,800	33,924	5,326,495	2029/8/31
		US TREASURY N/B	3.875	100	99	15,662	2029/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	50	46	7,292	2029/11/15
		US TREASURY N/B	3.875	3,900	3,889	610,724	2029/11/30
		US TREASURY N/B	3.875	150	149	23,482	2029/12/31
		US TREASURY N/B	4.375	2,250	2,281	358,212	2029/12/31
		US TREASURY N/B	3.5	100	98	15,448	2030/1/31
		US TREASURY N/B	4.25	4,000	4,039	634,197	2030/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	450	411	64,635	2030/2/15
		US TREASURY N/B	4.0	22,400	22,427	3,521,282	2030/2/28
		US TREASURY N/B	3.625	38,450	37,970	5,961,807	2030/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	41,100	40,383	6,340,559	2030/4/30
		US TREASURY N/B	6.25	8,450	9,156	1,437,693	2030/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	1,250	1,239	194,579	2030/5/31
		US TREASURY N/B	3.75	38,400	38,062	5,976,192	2030/6/30
		US TREASURY N/B	4.0	35,050	35,065	5,505,564	2030/7/31
		US TREASURY N/B	3.875	25,550	25,440	3,994,368	2030/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	46,070	40,038	6,286,461	2030/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,846	3,116,149	2030/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	34,700	35,572	5,585,197	2030/9/30
		US TREASURY N/B	3.625	750	738	116,014	2030/9/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.875	20,100	20,813	3,267,898	2030/10/31
		US TREASURY N/B	3.625	650	640	100,501	2030/10/31
		US TREASURY N/B	4.375	11,450	11,623	1,825,082	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.5	50,000	48,964	7,687,969	2030/11/30
		US TREASURY N/B	3.75	20,250	20,028	3,144,739	2030/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	7,300	7,295	1,145,456	2031/1/31
		US TREASURY N/B	5.375	43,300	45,874	7,202,726	2031/2/15
		US TREASURY N/B	1.125	350	306	48,163	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	10,500	10,606	1,665,251	2031/2/28
		US TREASURY N/B	4.125	44,100	44,301	6,955,786	2031/3/31
		US TREASURY N/B	4.625	36,750	37,733	5,924,513	2031/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	5,750	5,127	805,032	2031/5/15
		US TREASURY N/B	4.625	64,400	66,124	10,382,201	2031/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,600	4,862	763,441	2031/8/15
		US TREASURY N/B	3.75	9,250	9,116	1,431,379	2031/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	3,400	2,949	463,142	2031/11/15
		US TREASURY N/B	4.375	32,800	33,275	5,224,662	2032/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	2,850	2,526	396,761	2032/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	82,230	76,811	12,060,121	2032/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	45,250	41,802	6,563,384	2032/8/15
		US TREASURY N/B	4.125	200	199	31,345	2032/11/15
		US TREASURY N/B	3.5	25,150	24,160	3,793,471	2033/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	22,800	21,677	3,403,633	2033/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	46,550	45,592	7,158,498	2033/8/15
		US TREASURY N/B	4.5	15,450	15,725	2,469,061	2033/11/15
		US TREASURY N/B	4.0	42,850	42,173	6,621,703	2034/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	68,750	69,319	10,883,828	2034/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	16,200	15,752	2,473,266	2034/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	62,650	62,461	9,807,088	2034/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	20,500	20,974	3,293,263	2035/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	49,050	48,783	7,659,524	2035/5/15
		US TREASURY N/B	4.25	44,550	44,257	6,948,892	2035/8/15
		US TREASURY N/B	4.0	5,000	4,862	763,522	2035/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,150	2,186	343,254	2036/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	100	15,769	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	90	14,142	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	96	15,198	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	46,100	45,579	7,156,448	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	1,000	973	152,827	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	99	15,655	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,217	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	91	14,356	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.125	300	187	29,425	2040/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	50	32	5,064	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	100	15,750	2041/2/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	138	21,759	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	96	15,085	2041/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	23,350	16,148	2,535,538	2041/11/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	100	81	12,773	2042/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	32,050	23,378	3,670,732	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	79	12,503	2042/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	500	412	64,726	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	152	23,997	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	100	83	13,118	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,800	1,368	214,883	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	28,540	22,834	3,585,202	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	88	13,934	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.875	100	88	13,897	2043/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	16,100	13,735	2,156,581	2043/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	94	14,792	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	50,100	42,489	6,671,214	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,200	14,852	2,332,054	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	50,450	39,496	6,201,397	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	47,650	36,446	5,722,490	2044/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	10,400	10,042	1,576,740	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	6,050	4,236	665,234	2045/2/15
		US TREASURY N/B	4.75	3,000	2,940	461,710	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,300	3,030,297	2045/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	200	150	23,702	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	400	275	43,229	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.25	350	227	35,756	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	200	145	22,912	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	400	282	44,343	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	300	211	33,154	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	49,700	36,546	5,738,239	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	45,650	34,249	5,377,589	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	39,750	29,074	4,565,058	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	50,000	39,060	6,132,896	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	44,100	32,103	5,040,557	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,906	456,326	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	14,650	9,083	1,426,211	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	190	29,928	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	35,000	20,318	3,190,200	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	100	47	7,433	2050/5/15
		US TREASURY N/B	1.375	550	268	42,120	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	50	27	4,345	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,750	1,091	171,337	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	56	8,906	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	54	8,592	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	60	9,421	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	15,550	10,734	1,685,496	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	70	11,109	2052/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	35,250	28,123	4,415,682	2053/5/15
		US TREASURY N/B	4.75	500	483	75,950	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	49,950	44,514	6,989,148	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	42,800	38,145	5,989,224	2054/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	4.75	22,850	22,152	3,478,086	2056/2/15
小計						495,376,191	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	8,750	8,759	1,004,774	2027/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	3,750	3,684	422,687	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	6,150	6,150	705,528	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	5,000	5,057	580,198	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	350	344	39,468	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	5,400	5,442	624,286	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	32,150	33,064	3,792,831	2029/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,302	1,181,799	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	97	11,240	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,850	1,879	215,552	2029/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	2,500	2,437	279,606	2029/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,200	4,843	555,652	2030/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,400	3,354	384,846	2030/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	9,500	8,463	970,839	2030/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	13,800	12,752	1,462,802	2031/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	91	10,495	2031/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	4,100	3,825	438,827	2032/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	12,300	11,752	1,348,164	2032/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,160	24,414	2,800,580	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	796	91,311	2033/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	7,885	904,511	2034/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,088	124,836	2034/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,700	1,676	192,287	2035/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	4,800	4,714	540,853	2035/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	4,700	4,597	527,383	2036/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	9,330	10,565	1,211,947	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,240	6,041	692,985	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	700	590	67,752	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,241	1,174,791	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	7,900	5,093	584,254	2053/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,550	2,864	328,574	2055/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,446	510,021	2064/12/1
小計						23,781,694	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	1.25	2,550	2,460	525,241	2027/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	150	149	31,982	2027/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	27,590	27,593	5,889,478	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	5,430	5,444	1,161,993	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.625	800	751	160,415	2028/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	6.0	450	468	100,019	2028/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	0.5	200	180	38,604	2029/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	14,300	14,143	3,018,733	2029/5/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	2,930	2,907	620,487	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	200	178	38,064	2029/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	21,550	21,533	4,596,162	2030/3/7

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UNITED KINGDOM GILT	0.375	100	84	17,972	2030/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	14,750	14,536	3,102,637	2031/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	27,750	27,079	5,779,920	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	160	157	33,687	2032/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	700	644	137,603	2033/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	14,000	13,584	2,899,509	2033/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	100	76	16,423	2033/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	850	819	174,918	2034/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	480	471	100,551	2034/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	300	292	62,457	2035/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	13,900	13,735	2,931,629	2035/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	580	549	117,273	2036/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.875	6,700	6,639	1,417,177	2036/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	2,650	2,558	546,154	2037/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	71	15,331	2037/9/7
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	16,250	14,304	3,053,078	2038/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	1.125	600	376	80,434	2039/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	10,640	9,737	2,078,431	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	500	448	95,631	2040/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	5.25	26,400	26,254	5,603,701	2041/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	320	289	61,727	2042/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	21,530	19,845	4,235,743	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.25	100	74	16,007	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	70	53	11,493	2045/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	62	13,344	2046/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	15,000	12,685	2,707,657	2046/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	1.5	100	49	10,656	2047/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	51	10,946	2049/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	100	83	17,740	2049/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	0.625	950	328	70,137	2050/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.25	550	229	48,892	2051/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	100	75	16,020	2052/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	1.5	600	258	55,122	2053/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	26,750	22,135	4,724,627	2054/7/31
		UNITED KINGDOM GILT	1.625	550	241	51,576	2054/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.25	5,920	4,787	1,021,844	2055/12/7
		UNITED KINGDOM GILT	5.375	10,300	9,996	2,133,578	2056/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	1.75	100	43	9,364	2057/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	100	76	16,355	2060/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.5	1,700	403	86,040	2061/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	3,900	2,952	630,222	2063/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	2.5	100	52	11,119	2065/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	3.5	16,250	10,981	2,343,944	2068/7/22
小計						62,749,872	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	17,500	17,007	289,132	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	20,000	18,970	322,506	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	23,400	20,933	355,862	2031/5/12

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
スウェーデン			%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	2.25	23,100	22,829	388,097	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	13,100	12,357	210,072	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	10,800	10,456	177,757	2035/5/11
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	2,800	2,738	46,556	2036/10/15
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	14,800	15,883	270,026	2039/3/30
小計						2,060,012	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,000	959	16,357	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	29,100	26,681	454,921	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	11,000	9,709	165,549	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	11,600	9,887	168,587	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	34,698	591,617	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,055	86,201	2033/8/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	3,600	3,436	58,597	2034/4/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	12,700	12,153	207,216	2035/6/12
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	1,000	926	15,791	2039/5/31
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	8,800	7,917	134,999	2042/10/6
小計						1,899,840	
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	0.5	5,700	5,556	137,361	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,750	14,735	364,266	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	—	2,600	2,267	56,041	2031/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	9,700	9,415	232,739	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,500	50,717	1,253,747	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	3,627	89,683	2052/11/15
小計						2,133,841	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	2.1	38,650	38,122	7,043,047	2029/4/12
		BUNDESOBLIGATION	2.4	3,000	2,971	549,034	2030/4/18
		BUNDESOBLIGATION	2.2	11,000	10,782	1,992,052	2030/10/10
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	13,800	14,469	2,673,203	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	17,827	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	17,339	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	93	17,344	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,320	7,105	1,312,696	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	3,800	3,755	693,800	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	31,200	34,997	6,465,818	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	25,600	25,136	4,644,041	2032/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	18,500	17,918	3,310,382	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	3,050	2,955	546,102	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	2,450	2,333	431,159	2034/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	3,600	2,762	510,371	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	25,650	27,830	5,141,631	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	30,870	34,242	6,326,339	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	3,964	732,467	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	87	16,188	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	400	344	63,675	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.4	25,550	25,294	4,673,158	2047/5/15

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	1.25	13,000	8,514	1,573,026	2048/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	431	79,673	2050/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	600	240	44,516	2052/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,850	4,774	882,041	2054/8/15
			BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.9	25,850	22,788	4,210,095	2056/8/15
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	50,800	51,272	9,472,583	2027/7/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	28,500	28,297	5,227,990	2027/8/26
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	19,850	19,846	3,666,554	2027/10/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	197	36,521	2028/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	3,000	2,973	549,261	2028/2/28
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	39,450	39,363	7,272,353	2028/6/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.35	1,600	1,580	292,023	2029/1/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	1,650	1,704	314,988	2029/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	35,050	35,540	6,566,144	2029/7/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	100	18,565	2029/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	15,450	15,496	2,862,950	2029/10/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	161	29,862	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	102	18,855	2030/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	30,500	31,314	5,785,326	2030/6/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	19,700	20,474	3,782,610	2030/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.85	7,500	7,421	1,371,075	2031/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	28,050	28,549	5,274,481	2031/2/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	113	20,939	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	203	37,507	2031/7/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	7,650	7,639	1,411,358	2031/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	87	16,176	2032/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	11,000	10,953	2,023,714	2032/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	95	17,610	2032/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	33,400	38,222	7,061,691	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	94	17,373	2033/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	1,700	1,783	329,433	2034/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	3,250	3,326	614,547	2034/7/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	4,650	4,741	876,011	2035/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	100	98	18,157	2035/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	27,600	27,624	5,103,689	2035/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.6	27,500	27,373	5,057,254	2035/10/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	9,000	8,824	1,630,326	2036/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	600	490	90,642	2036/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	650	569	105,232	2036/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	90	16,657	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	450	498	92,041	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	181	33,447	2040/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	3,500	3,421	632,075	2040/10/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.95	1,750	1,713	316,652	2041/10/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	26,250	27,050	4,997,602	2043/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,600	2,782	514,022	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	400	258	47,665	2045/4/30
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	8,800	8,588	1,586,780	2046/4/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	450	387	71,556	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	347	64,182	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	92	17,124	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.65	15,150	15,522	2,867,816	2055/10/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	4,850	3,395	627,344	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.75	8,150	8,178	1,510,982	2029/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	900	839	155,117	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	25,100	24,949	4,609,401	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	47,630	46,920	8,668,527	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	650	548	101,293	2031/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	7,400	7,247	1,338,986	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	7,650	7,701	1,422,806	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	84	15,656	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,450	2,357	435,618	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	20,850	20,257	3,742,639	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	18,200	18,016	3,328,489	2035/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.6	20,800	19,576	3,616,843	2042/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.1	29,850	29,330	5,418,830	2046/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	67	12,478	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	750	435	80,380	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	44	8,219	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	171	31,658	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	19,150	16,968	3,134,988	2056/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	4.4	22,200	22,033	4,070,689	2057/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	50	25	4,667	2066/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,150	303	55,983	2072/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	10,750	10,753	1,986,777	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	29,400	31,752	5,866,182	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	32,500	37,229	6,878,062	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	38,300	41,829	7,728,022	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	21,350	22,496	4,156,227	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,450	2,278	420,952	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	366	67,618	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	98	18,105	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	96	17,758	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	350	327	60,562	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	14,400	14,271	2,636,722	2030/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	894	165,197	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	2,000	1,979	365,694	2031/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	5,900	5,118	945,704	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	5,650	4,906	906,448	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,100	1,075	198,626	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	11,500	11,206	2,070,447	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	13,700	14,749	2,725,013	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	3,900	2,684	495,937	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,350	6,619	1,222,967	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,350	4,771	881,604	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,850	3,536	653,390	2054/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	850	840	155,247	2056/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	98	18,286	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	19,100	19,082	3,525,561	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	3,000	2,936	542,486	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	97	18,046	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.4	44,600	44,363	8,196,178	2028/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	4,600	4,539	838,589	2029/3/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	96	17,836	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	41,300	41,169	7,606,139	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	91	16,916	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	30,100	30,379	5,612,662	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	97	17,947	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	12,350	12,275	2,267,972	2033/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	100	18,515	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	95	17,561	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	14,450	14,809	2,736,111	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	11,050	11,065	2,044,338	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,700	2,734	505,185	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	88	16,335	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	6,600	6,745	1,246,176	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	14,900	16,811	3,106,001	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	3,500	3,387	625,798	2041/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	6,750	7,461	1,378,526	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	17,900	20,865	3,854,854	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,550	3,031	560,056	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	405	74,930	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	350	186	34,497	2050/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	10,150	9,974	1,842,702	2054/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.95	1,600	1,545	285,474	2056/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	2,250	1,951	360,515	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	16,400	17,436	3,221,393	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	17,785	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	94	17,464	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	12,500	12,335	2,278,891	2030/10/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	9,700	10,192	1,883,112	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	88	16,321	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	8,100	8,037	1,484,952	2033/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	2,450	2,358	435,708	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	3.1	6,100	5,933	1,096,208	2035/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.4	2,550	2,519	465,514	2036/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	82	15,191	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	200	125	23,130	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	9,950	10,352	1,912,712	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	1,000	932	172,297	2042/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.45	150	138	25,636	2043/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,700	4,484	828,437	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.3	700	582	107,688	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.35	6,650	6,604	1,220,110	2056/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.15	600	352	65,151	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.65	300	92	17,142	2071/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	15,750	17,660	3,262,809	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	600	625	115,550	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,600	4,154	767,584	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	12,450	12,794	2,363,851	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	9,850	8,817	1,629,073	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	5,950	5,917	1,093,326	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,000	3,951	730,058	2034/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	1,500	1,475	272,635	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	13,400	13,343	2,465,252	2036/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,750	5,376	993,240	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	1,550	1,377	254,547	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	7,250	4,231	781,695	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	200	189	35,061	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	5,700	5,730	1,058,687	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,950	2,741	506,577	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,050	930	171,925	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,850	4,190	774,108	2031/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,450	1,423	262,971	2032/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	8,750	7,993	1,476,889	2032/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	350	348	64,353	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,000	859	158,875	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	1,800	1,776	328,278	2034/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	6,050	5,920	1,093,817	2035/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	500	366	67,681	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	4,000	3,728	688,850	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	600	555	102,569	2045/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	1,000	394	72,882	2052/4/15
アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	—	3,800	3,271	604,482	2031/10/18
		IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6	12,500	12,082	2,232,204	2034/10/18
		IRELAND GOVERNMENT BOND	3.1	3,450	3,419	631,797	2036/6/18
		IRISH GOVERNMENT	0.9	8,000	7,740	1,430,127	2028/5/15
		IRISH GOVERNMENT	0.35	1,400	1,193	220,476	2032/10/18
		IRISH GOVERNMENT	0.55	150	99	18,354	2041/4/22
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	100	93	17,341	2031/3/18
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	1,250	986	182,166	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,950	3,902	720,925	2030/5/15
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	8,100	7,514	1,388,279	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	1,750	1,723	318,495	2033/10/14
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.0	11,850	11,572	2,138,058	2035/6/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	0.9	350	280	51,775	2035/10/12
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.25	6,550	6,491	1,199,377	2036/6/13
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	800	746	137,926	2054/6/12
小計						320,789,362	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,300	1,298	56,583	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	35,000	33,947	1,479,281	2028/4/25

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	
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	7,500	7,961	346,944	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	17,900	18,447	803,870	2029/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	6,300	6,309	274,935	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	12,800	12,017	523,687	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	24,600	24,218	1,055,319	2030/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	46,400	39,717	1,730,729	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	10,400	8,593	374,470	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	24,600	25,542	1,113,019	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	10,400	10,075	439,064	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	1,400	1,346	58,660	2035/10/25
小計						8,256,567	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,200	2,239	277,319	2027/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	450	459	56,905	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	450	467	57,867	2029/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,800	1,867	231,289	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,210	5,458	675,992	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	2,600	2,563	317,501	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	4,304	533,115	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	4,920	4,996	618,835	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	928	114,957	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,325	411,917	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	5,050	4,883	604,802	2050/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,100	1,354	167,773	2072/8/1
小計						4,068,278	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	2,700	2,718	108,847	2028/4/20
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.237	300	300	12,026	2029/3/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.336	1,500	1,504	60,226	2030/5/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	107	4,290	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	6,300	6,406	256,534	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	13,600	14,841	594,284	2037/4/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	8,800	9,000	360,387	2039/4/18
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	2,400	2,623	105,046	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,400	10,448	418,388	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	6,200	6,270	251,079	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	518	20,754	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	4,980	5,084	203,580	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,073	643,608	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,400	2,320	92,901	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,683	387,759	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	12,100	12,350	494,542	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	4,800	5,034	201,589	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,104	44,216	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	400	395	15,833	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	16,123	645,603	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,700	11,856	474,747	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	9,400	10,645	426,277	2048/7/6

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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	300	320	12,852	2053/3/31
小計						5,835,379	
韓国				千ウォン	千ウォン		
	国債証券	KOREA TREASURY BOND	3.5	2,100,000	2,098,785	224,324	2028/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.75	2,100,000	2,057,651	219,927	2028/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.375	2,200,000	2,135,470	228,245	2028/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	3,000,000	2,972,166	317,674	2029/3/10
		KOREA TREASURY BOND	3.0	5,200,000	5,096,197	544,696	2029/9/10
		KOREA TREASURY BOND	1.375	2,000,000	1,846,869	197,398	2029/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.75	2,000,000	1,984,110	212,067	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	4.125	4,100,000	4,167,611	445,446	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.0	3,000,000	2,809,053	300,240	2034/12/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	2,200,000	1,985,954	212,264	2035/6/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	2,100,000	1,990,068	212,704	2035/12/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	2,000,000	1,833,179	195,935	2042/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.875	4,100,000	4,058,854	433,822	2043/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.875	2,100,000	1,807,608	193,202	2044/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.25	2,000,000	1,796,440	192,008	2053/3/10
		KOREA TREASURY BOND	3.625	2,000,000	1,920,969	205,318	2053/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.75	2,100,000	1,706,669	182,413	2054/9/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	2,100,000	1,648,678	176,215	2055/3/10
		KOREA TREASURY BOND	2.625	4,100,000	3,231,061	345,345	2055/9/10
		KOREA TREASURY BOND	3.5	5,100,000	4,806,419	513,724	2056/3/10
小計						5,552,980	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	435,000	437,967	10,107,672	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.38	51,600	51,691	1,192,977	2027/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	54,774	1,264,111	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	24,400	24,518	565,850	2027/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.44	194,500	194,967	4,499,575	2027/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,770	387,031	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	40,200	40,299	930,055	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.36	41,400	41,457	956,785	2027/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	96,181	2,219,740	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	131,200	131,722	3,039,973	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.29	9,700	9,702	223,925	2028/3/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	35,300	36,272	837,113	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.46	97,900	98,330	2,269,319	2028/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	112,227	2,590,065	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	165,000	165,461	3,818,621	2028/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	18,209	420,260	2028/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	72,927	1,683,055	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	101,127	2,333,871	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	90,000	90,232	2,082,448	2028/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	114,460	2,641,596	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.32	136,100	136,173	3,142,696	2029/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	56,569	1,305,553	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	114,900	117,491	2,711,528	2029/4/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	63,600	66,455	1,533,701	2029/6/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	199,100	202,710	4,678,273	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	88,383	2,039,776	2029/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	47,900	48,526	1,119,917	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	51,744	1,194,187	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	103,500	103,559	2,390,001	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	77,050	1,778,228	2030/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	136,500	143,178	3,304,363	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.55	33,900	34,053	785,912	2030/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	143,100	150,192	3,466,223	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.63	31,100	31,305	722,488	2030/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	143,900	149,398	3,447,912	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	3,300	3,566	82,299	2031/5/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	115,300	118,877	2,743,527	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	98,500	100,359	2,316,151	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	3,500	3,768	86,978	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	21,900	21,837	503,968	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	21,370	493,204	2032/2/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	211,600	214,523	4,950,899	2032/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	1,000	1,071	24,728	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	55,300	58,835	1,357,832	2032/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	222,700	225,274	5,199,017	2032/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	41,600	44,829	1,034,611	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	64,200	64,343	1,484,965	2032/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	76,349	1,762,039	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.66	1,900	1,902	43,911	2033/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	81,395	1,878,504	2033/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	86,000	91,228	2,105,415	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	98,071	2,263,353	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	133,300	139,895	3,228,593	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	158,300	165,297	3,814,832	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	28,300	29,189	673,643	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	93,500	95,857	2,212,246	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	144,200	142,765	3,294,834	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	48,400	48,125	1,110,676	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	32,000	32,159	742,193	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	136,700	136,781	3,156,727	2035/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.75	90,500	90,385	2,085,967	2036/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	8,200	10,354	238,959	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	31,200	38,431	886,941	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	104,593	2,413,865	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	76,400	1,763,215	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	80,665	1,861,655	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	176,900	202,572	4,675,094	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	57,700	52,815	1,218,918	2055/1/15
小計						139,394,590	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	14,040	13,641	1,550,136	2027/11/21

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	2.75	1,900	1,814	206,131	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,570	3,433	390,146	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,700	1,591	180,817	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	17,700	16,314	1,853,790	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	6,000	5,096	579,069	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	4,200	3,597	408,785	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,552	176,377	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	7,150	5,849	664,636	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,100	2,575	292,630	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,700	22,276	2,531,269	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,650	3,225	366,509	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	92	10,505	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	10,280	9,255	1,051,690	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,290	2,760	313,698	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,450	2,314	263,048	2035/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	250	235	26,793	2036/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	16,050	14,330	1,628,327	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,400	2,338	265,727	2037/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,850	210,312	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,050	3,774	428,870	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,040	3,558	404,380	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,126	355,285	2051/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,450	1,307	148,550	2054/6/21
小計						14,307,492	
ニュージーランド				千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
	国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	650	606	56,751	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	5,950	5,811	543,418	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,200	3,249	303,807	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	3,750	3,299	308,510	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	5,350	4,678	437,396	2032/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	6,650	6,286	587,771	2033/4/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,963	183,598	2034/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	700	675	63,133	2036/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,325	497,959	2037/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,703	159,303	2041/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	651	60,943	2051/5/15
小計						3,202,592	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	3.75	7,450	7,462	401,560	2027/9/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.1	4,300	4,339	233,502	2028/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	9,700	9,393	505,437	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,503	80,884	2029/2/28
		ISRAEL FIXED BOND	4.6	2,500	2,570	138,333	2029/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	10,500	9,503	511,371	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	300	300	16,194	2031/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.3	18,600	16,250	874,463	2032/4/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.0	4,400	4,461	240,079	2035/3/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.15	1,200	1,228	66,119	2035/10/31

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イスラエル			%	千新シェケル	千新シェケル	千円	
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	16,200	12,757	686,463	2037/5/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	13,000	15,211	818,505	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	5,359	288,371	2047/3/31
小計						4,861,287	
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	7.5	149,900	150,687	1,374,619	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	14,000	14,243	129,935	2028/3/2
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	61,600	61,113	557,494	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	98,800	99,811	910,513	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	170,000	164,319	1,498,975	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	22,500	21,698	197,941	2032/4/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	70,300	65,368	596,307	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	371	3,386	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	37,000	34,459	314,352	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	93,500	99,566	908,273	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	191,700	180,003	1,642,047	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	91,100	77,528	707,242	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	132,500	113,530	1,035,660	2047/11/7
小計						9,876,751	
合計						1,104,146,736	

＊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

（2026年５月11日現在）

区分	当期末 券面総額
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 509,608,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	スウェーデンクローナ 36,755,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ノルウェークローネ 7,300,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	デンマーククローネ 8,000,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 180,975,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ズロチ 32,470,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 25,418,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ニュージーランドドル 12,000,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	メキシコペソ 300,000

○投資信託財産の構成

（2026年５月11日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	1,104,146,736	88.1
コール・ローン等、その他	149,571,725	11.9
投資信託財産総額	1,253,718,461	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（1,126,945,777千円）の投資信託財産総額（1,253,718,461千円）に対する比率は89.9%です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝157.01円、１カナダドル＝114.71円、１英ポンド＝213.44円、１スウェーデンクローナ＝17.00円、１ノルウェークローネ＝17.05円、１デンマーククローネ＝24.72円、１ユーロ＝184.75円、１ズロチ＝43.5755円、１シンガポールドル＝123.85円、１リンギ＝40.0417円、１ウォン＝0.106883円、１人民元＝23.0786円、１豪ドル＝113.63円、１ニュージーランドドル＝93.50円、１新シェケル＝53.8099円、１メキシコペソ＝9.1223円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2026年５月11日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,263,216,370,261
コール・ローン等	3,686,399,789
公社債(評価額)	1,104,146,736,145
未収入金	17,080,187,495
未収利息	11,336,571,997
前払費用	2,345,652,365
その他未収収益	9,179,780
受入担保代用有価証券	124,611,642,690
(B) 負債	145,193,742,240
未払金	10,371,047,166
未払解約金	10,200,868,539
受入担保金	124,611,642,690
その他未払費用	10,183,845
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	1,118,022,628,021
元本	330,655,697,478
次期繰越損益金	787,366,930,543
(D) 受益権総口数	330,655,697,478口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	33,812円

(注) 期首元本額は333,398,156,341円、期中追加設定元本額は45,526,897,432円、期中一部解約元本額は48,269,356,295円、１口当たり純資産額は3.3812円です。
(注) 2026年５月11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　124,611,642,689円

○損益の状況 （2025年５月13日～2026年５月11日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	36,671,828,029
受取利息	36,581,722,577
その他収益金	90,105,452
(B) 有価証券売買損益	98,855,965,965
売買益	115,276,988,323
売買損	△ 16,421,022,358
(C) 保管費用等	△ 94,571,912
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	135,433,222,082
(E) 前期繰越損益金	660,888,917,348
(F) 追加信託差損益金	99,815,880,393
(G) 解約差損益金	△108,771,089,280
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	787,366,930,543
次期繰越損益金(Ｈ)	787,366,930,543

＊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)	72,594,669,123
のむラップ・ファンド（普通型）	40,319,154,056
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	32,219,453,789
のむラップ・ファンド（積極型）	24,958,980,555
野村世界６資産分散投信（分配コース）	22,037,121,268
NEXT FUNDS 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	16,671,314,872
野村DC外国債券インデックスファンド	13,386,062,603
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	9,889,922,060
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	9,792,901,088
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）	9,748,401,335
のむラップ・ファンド（やや積極型）	8,021,114,163
マイバランス70（確定拠出年金向け）	7,997,665,909
マイバランス50（確定拠出年金向け）	7,531,377,365
野村６資産均等バランス	7,518,116,234
マイバランス30（確定拠出年金向け）	5,118,721,531
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,921,216,922
マイ・ロード	3,740,912,713
野村DC運用戦略ファンド	2,744,177,933
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,567,327,793
のむラップ・ファンド（保守型）	2,477,679,751
マイバランスDC30	2,356,235,427
マイバランスDC50	2,195,869,977
マイバランスDC70	2,045,039,106
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)	1,805,527,660
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,755,333,222
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,708,329,974
野村インデックスファンド・外国債券	1,202,103,267
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)	1,189,987,698
のむラップ・ファンド（やや保守型）	1,127,691,772
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)	1,065,462,488
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	810,175,637
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	810,072,410
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	778,374,392
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	723,021,543
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	654,551,568
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)	545,558,472
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)	489,207,681
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	453,248,100
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	423,612,910
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	411,680,793
野村DCバランスファンド（年金運用戦略タイプ）	410,234,314
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	406,030,493
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	396,816,177
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	373,317,236
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	296,798,983
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)	179,410,734
マイターゲット2065（確定拠出年金向け）	171,998,489

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	143,270,769
野村外国債券インデックスファンド	138,658,339
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)	129,803,828
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	129,177,514
世界6資産分散ファンド	115,410,633
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)	96,790,536
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	90,018,489
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	80,181,493
バランスセレクト70	62,621,903
野村資産設計ファンド2040	58,671,376
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	56,185,608
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	49,107,837
バランスセレクト50	45,543,160
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	45,267,138
野村資産設計ファンド2030	40,793,140
野村資産設計ファンド2035	35,145,114
バランスセレクト30	33,477,195
ネクストコア	30,879,051
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	30,122,773
マイターゲット2070（確定拠出年金向け）	24,825,230
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	22,698,263
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	19,282,653
野村資産設計ファンド2025	18,821,143
野村資産設計ファンド2020	14,390,566
野村資産設計ファンド2015	13,451,713
野村資産設計ファンド2050	12,226,940
野村資産設計ファンド2045	12,220,590
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	8,502,860
野村資産設計ファンド2060	6,998,186
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,703,459
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	5,308,556
野村外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	5,144,995
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	4,951,602
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)	4,531,140
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,103,460
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,779,212
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）(適格機関投資家専用)	2,236,705
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	2,156,530
野村ワールド・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	2,085,298
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,966,478
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,822,883
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,731,136
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,636,680
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,622,076
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	801,104
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)	521,475
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)	69,063

○お知らせ

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

新興国債券（現地通貨建て）マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2026年２月18日）

作成対象期間（2025年２月19日～2026年２月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2022年２月18日)	14,265	1.6	151.46	2.4	97.3	－	8,981
13期(2023年２月20日)	14,724	3.2	156.07	3.0	97.7	－	8,176
14期(2024年２月19日)	17,770	20.7	188.53	20.8	96.7	－	10,687
15期(2025年２月18日)	18,428	3.7	196.93	4.5	97.6	－	15,869
16期(2026年２月18日)	22,054	19.7	236.41	20.0	97.6	－	21,993

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース））は、JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified（USドルベース）をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。（設定時を100として指数化しています。）
＊JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（JP Morgan Government Bond Index-Emerging Markets（GBI-EM）Global Diversified）は、J.P.Morgan Securities LLCが公表している、現地通貨建てのエマージング・マーケット債で構成される時価総額加重平均指数です（ただし、国別の組入比率には上限が設定されています）。

○当期中の基準価額と市況等の推移

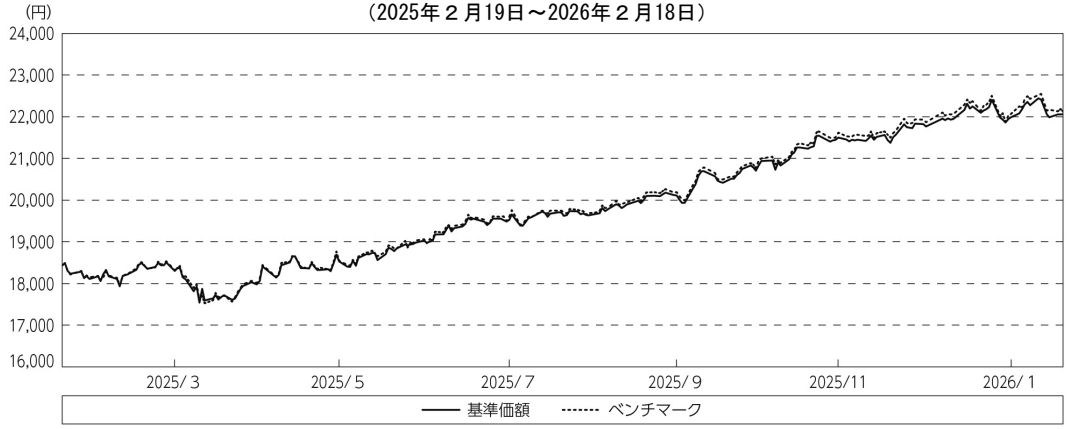
年月日	基準価額		ベンチマーク JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
	円	%		%	%	%
（期　首）2025年２月18日	18,428	－	196.93	－	97.6	－
２月末	18,112	△ 1.7	193.96	△ 1.5	97.2	－
３月末	18,302	△ 0.7	195.77	△ 0.6	96.7	－
４月末	17,976	△ 2.5	192.49	△ 2.3	97.0	－
５月末	18,532	0.6	198.16	0.6	97.1	－
６月末	19,030	3.3	203.72	3.4	97.3	－
７月末	19,527	6.0	209.50	6.4	97.4	－
８月末	19,630	6.5	210.36	6.8	97.4	－
９月末	20,106	9.1	215.71	9.5	97.3	－
10月末	20,938	13.6	224.39	13.9	97.5	－
11月末	21,499	16.7	231.02	17.3	97.8	－
12月末	21,760	18.1	233.64	18.6	97.9	－
2026年１月末	21,981	19.3	235.80	19.7	97.3	－
（期　末）2026年２月18日	22,054	19.7	236.41	20.0	97.6	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2025年２月19日～2026年２月18日）



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

○基準価額の主な変動要因

債券価格の変動
債券の利金収入
為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当作成期の基準価額の騰落率は＋19.7%となり、ベンチマークの＋20.0%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

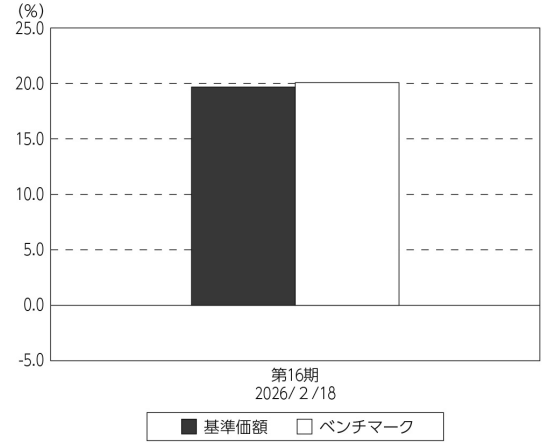
（マイナス要因）

債券に係る売買コストや保管費用、利金に対する課税などのコスト負担が生じること。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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

＊本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含みますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行なうものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行ない、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。
ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。
本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。
JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。
当情報に関して追加で必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。
当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○１万口当たりの費用明細

（2025年２月19日～2026年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	20	0.101	(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）	(17)	(0.086)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(3)	(0.015)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	20	0.101	
期中の平均基準価額は、19,782円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年２月19日～2026年２月18日）

公社債

			買　　付　　額	売　　付　　額
外国	トルコ	国債証券	千トルコリラ 20,530	千トルコリラ 11,547
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 54,288	千チェココルナ 50,746
	ハンガリー	国債証券	千フォリント 405,525	千フォリント 340,656
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 21,526	千ズロチ 10,985
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 8,331	千ドミニカペソ －
	ルーマニア	国債証券	千レイ 6,606	千レイ 4,634
	マレーシア	国債証券	千リンギ 28,907	千リンギ 20,107
	タイ	国債証券	千バーツ 155,240	千バーツ 115,731
	インドネシア	国債証券	千ルピア 111,559,792	千ルピア 51,746,695
	中国	国債証券	千人民元 53,391	千人民元 28,529
	インド	国債証券	千インドルピー 786,359	千インドルピー 196,747
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 118,490	千メキシコペソ 99,949
	ブラジル	国債証券	千レアル 36,011	千レアル 30,813
	チリ	国債証券	千チリペソ 654,798	千チリペソ 403,404
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 5,878,471	千コロンビアペソ 4,291,534
	ペルー	国債証券	千ソル 3,724	千ソル 2,318
	南アフリカ	国債証券	千ランド 64,977	千ランド 72,847

＊金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）
＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年２月19日～2026年２月18日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	21,681	3,157	14.6	19,048	3,157	16.6

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

○組入資産の明細

（2026年２月18日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	%	%	%	%	%
トルコ	74,100	66,243	232,289	1.1	1.1	0.3	0.7	0.1
	千チェココルナ	千チェココルナ						
チェコ	140,300	133,992	1,002,253	4.6	－	2.6	1.7	0.2
	千フォリント	千フォリント						
ハンガリー	1,120,000	1,004,260	482,501	2.2	－	0.9	0.9	0.3
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	42,000	41,523	1,787,345	8.1	－	2.4	4.2	1.5
	千ルーブル	千ルーブル						
ロシア	333,100	－	－	－	－	－	－	－
	千ドミニカペソ	千ドミニカペソ						
ドミニカ共和国	16,000	17,820	44,421	0.2	0.2	0.2	－	－
	千レイ	千レイ						
ルーマニア	19,190	19,292	687,511	3.1	－	1.5	1.0	0.7
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	52,950	54,610	2,145,791	9.8	－	6.1	2.4	1.3
	千バーツ	千バーツ						
タイ	344,400	366,758	1,797,114	8.2	－	4.7	2.5	0.9
	千ルピア	千ルピア						
インドネシア	218,600,000	230,207,764	2,094,890	9.5	－	6.2	2.5	0.9
	千人民元	千人民元						
中国	95,900	97,699	2,166,768	9.9	－	5.0	3.5	1.4
	千インドルピー	千インドルピー						
インド	1,278,000	1,286,912	2,200,621	10.0	－	6.7	3.2	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	251,250	242,843	2,171,674	9.9	－	5.7	2.8	1.3
	千レアル	千レアル						
ブラジル	31,550	47,961	1,406,849	6.4	6.4	1.5	3.2	1.8
	千チリペソ	千チリペソ						
チリ	2,160,000	2,234,883	395,558	1.8	－	0.9	0.8	0.1
	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ						
コロンビア	21,860,000	17,401,350	729,012	3.3	3.3	2.3	0.8	0.2
	千ソル	千ソル						
ペルー	9,170	9,608	440,142	2.0	－	1.9	0.1	－
	千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ						
ウルグアイ	8,000	8,693	34,294	0.2	－	0.1	0.1	－

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
	千セルビアディナール	千セルビアディナール	千円	%	%	%	%	%
セルビア	31,000	31,650	49,025	0.2	0.2	0.2	－	－
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	162,500	167,868	1,604,825	7.3	7.3	6.7	0.6	－
合　　計	－	－	21,472,893	97.6	18.5	55.8	31.1	10.7

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

（B）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
トルコ			%	千トルコリラ	千トルコリラ	千円	
	国債証券	TURKEY GOVERNMENT BOND	11.0	500	412	1,447	2027/2/24
		TURKEY GOVERNMENT BOND	10.5	3,700	2,784	9,765	2027/8/11
		TURKEY GOVERNMENT BOND	12.4	3,700	2,643	9,268	2028/3/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.3	13,000	10,070	35,312	2028/7/19
		TURKEY GOVERNMENT BOND	31.08	13,200	13,180	46,217	2028/11/8
		TURKEY GOVERNMENT BOND	30.0	15,800	15,575	54,615	2029/9/12
		TURKEY GOVERNMENT BOND	11.7	1,800	1,009	3,541	2030/11/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	17.8	2,700	1,866	6,544	2033/7/13
		TURKEY GOVERNMENT BOND	26.2	15,000	14,052	49,276	2033/10/5
		TURKEY GOVERNMENT BOND	27.7	4,700	4,648	16,300	2034/9/27
小計						232,289	
チェコ				千チェココルナ	千チェココルナ		
	国債証券	CZECH REPUBLIC	0.25	5,500	5,253	39,298	2027/2/10
		CZECH REPUBLIC	2.5	7,800	7,640	57,147	2028/8/25
		CZECH REPUBLIC	5.5	3,400	3,588	26,839	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC	5.75	3,800	4,051	30,302	2029/3/29
		CZECH REPUBLIC	2.75	19,400	18,945	141,707	2029/7/23
		CZECH REPUBLIC	0.95	8,600	7,726	57,795	2030/5/15
		CZECH REPUBLIC	5.0	8,400	8,882	66,443	2030/9/30
		CZECH REPUBLIC	1.2	9,000	7,974	59,648	2031/3/13
		CZECH REPUBLIC	6.2	1,600	1,784	13,347	2031/6/16
		CZECH REPUBLIC	1.75	4,500	3,962	29,637	2032/6/23
		CZECH REPUBLIC	4.5	13,000	13,370	100,009	2032/11/11
		CZECH REPUBLIC	3.0	3,000	2,812	21,034	2033/3/3
		CZECH REPUBLIC	2.0	10,400	8,974	67,125	2033/10/13
		CZECH REPUBLIC	4.9	9,400	9,869	73,826	2034/4/14
		CZECH REPUBLIC	3.5	15,300	14,468	108,223	2035/5/30
		CZECH REPUBLIC	3.6	4,500	4,220	31,569	2036/6/3
		CZECH REPUBLIC	4.2	6,000	5,919	44,279	2036/12/4
		CZECH REPUBLIC	1.5	6,700	4,547	34,018	2040/4/24
小計						1,002,253	
ハンガリー				千フォリント	千フォリント		
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	9.5	39,000	39,851	19,146	2026/10/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.75	53,000	51,600	24,791	2026/12/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	72,000	68,700	33,007	2027/10/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.5	67,000	65,122	31,288	2028/3/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	6.75	103,000	104,857	50,379	2028/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.0	120,000	106,257	51,052	2029/5/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	160,000	141,248	67,863	2030/8/21
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.25	144,000	124,242	59,693	2031/10/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	4.75	71,000	64,986	31,222	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.25	100,000	77,307	37,142	2033/4/20
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	2.25	36,000	26,663	12,810	2034/6/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	7.0	77,000	79,602	38,245	2035/10/24

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	
ハンガリー			%	千フォリント	千フォリント	千円	
	国債証券	HUNGARY GOVERNMENT BOND	3.0	78,000	53,820	25,858	2038/10/27
小計						482,501	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	2,300	2,258	97,229	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,100	1,108	47,712	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,177	93,732	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,200	2,063	88,799	2028/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,400	2,367	101,919	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	2,200	2,400	103,343	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,100	3,187	137,214	2029/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	3,300	3,176	136,708	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,100	2,176	93,702	2030/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	3,400	3,455	148,754	2030/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	3,900	3,431	147,703	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.5	1,500	1,519	65,391	2031/1/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	3,200	2,745	118,165	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	3,400	3,693	158,974	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	2,600	2,637	113,524	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	3,100	3,124	134,468	2035/10/25
小計						1,787,345	
ロシア				千ルーブル	千ルーブル		
	国債証券	RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,000	—	—	2026/9/16
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	38,700	—	—	2026/10/7
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	29,000	—	—	2027/2/3
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	12,000	—	—	2027/10/6
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	18,700	—	—	2028/1/19
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	16,000	—	—	2028/5/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	32,500	—	—	2028/11/12
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	24,000	—	—	2029/5/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	20,200	—	—	2030/4/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	26,500	—	—	2031/9/17
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	27,500	—	—	2033/3/23
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	10,000	—	—	2034/5/10
		RUSSIA GOVT BOND - OFZ	—	51,000	—	—	2039/3/16
小計						—	
ドミニカ共和国				千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
	国債証券	DOMINICAN REPUBLIC	11.25	8,000	9,053	22,567	2035/9/15
		DOMINICAN REPUBLIC	10.5	8,000	8,767	21,854	2037/3/15
小計						44,421	
ルーマニア				千レイ	千レイ		
	国債証券	ROMANIA	5.8	760	759	27,075	2027/7/26
		ROMANIA	2.5	230	217	7,767	2027/10/25
		ROMANIA	5.0	1,300	1,265	45,097	2029/2/12
		ROMANIA	8.0	2,350	2,499	89,058	2030/4/29
		ROMANIA	3.65	700	621	22,161	2031/9/24
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	500	504	17,965	2026/10/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	1,700	1,728	61,609	2027/5/31

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	
ルーマニア			%	千レイ	千レイ	千円	
	国債証券	ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.15	850	819	29,210	2028/1/26
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	8.75	1,000	1,062	37,848	2028/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.85	1,400	1,343	47,872	2029/7/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.35	1,300	1,360	48,483	2031/4/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	6.7	800	814	29,026	2032/2/25
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	8.25	1,000	1,098	39,149	2032/9/29
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.2	1,100	1,149	40,971	2033/10/30
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.1	1,100	1,145	40,814	2034/7/31
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.75	1,200	1,067	38,046	2034/10/11
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	4.25	1,000	837	29,841	2036/4/28
		ROMANIA GOVERNMENT BOND	7.9	900	996	35,510	2038/2/24
小計						687,511	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	3,200	3,248	127,639	2027/11/16
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	700	707	27,780	2028/4/20
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.336	1,200	1,202	47,253	2030/5/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,500	3,573	140,392	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,400	1,541	60,566	2037/4/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	1,600	1,648	64,758	2039/4/18
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	1,500	1,644	64,617	2042/10/15
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.18	1,600	1,643	64,566	2044/5/16
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.422	1,000	1,006	39,553	2027/9/30
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.599	1,200	1,214	47,704	2028/7/31
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.13	1,600	1,649	64,798	2029/7/9
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.245	1,200	1,249	49,098	2030/9/30
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	3.465	1,400	1,410	55,426	2030/10/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.193	1,900	1,983	77,919	2032/10/7
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.662	900	982	38,600	2038/3/31
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.467	1,500	1,608	63,209	2039/9/15
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.417	1,050	1,117	43,892	2041/9/30
		MALAYSIA INVESTMNT ISSUE	4.291	3,100	3,233	127,046	2043/8/14
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.9	3,000	3,022	118,781	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,900	1,927	75,737	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	1,200	1,248	49,066	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	2,700	2,763	108,570	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,500	2,413	94,850	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.582	2,200	2,218	87,166	2032/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	3,600	3,795	149,137	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,114	43,804	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	1,700	1,684	66,170	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.065	1,500	1,509	59,330	2050/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	2,100	2,248	88,352	2053/3/31
小計						2,145,791	
タイ				千バーツ	千バーツ		
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.125	7,500	7,559	37,040	2026/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.25	11,800	11,934	58,478	2027/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.0	14,000	13,968	68,445	2027/6/17

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	
タイ			%	千バーツ	千バーツ	千円	
	国債証券	THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	7,500	7,657	37,522	2027/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.05	22,200	22,599	110,735	2028/4/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.65	19,400	20,034	98,170	2028/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	15,400	16,096	78,874	2028/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.4	11,000	11,383	55,781	2029/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	4.875	17,200	19,213	94,143	2029/6/22
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,800	8,141	39,891	2029/11/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	16,500	16,686	81,764	2029/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.65	11,600	12,955	63,483	2031/6/20
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	20,000	20,612	101,001	2031/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.775	22,500	25,471	124,810	2032/6/25
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.35	13,900	15,503	75,968	2033/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.8	6,400	6,911	33,868	2034/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.41	4,000	4,203	20,598	2035/3/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.6	5,200	5,079	24,891	2035/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	1.585	10,600	10,313	50,537	2035/12/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.4	13,100	14,987	73,437	2036/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.39	16,900	19,196	94,061	2037/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.3	25,600	28,829	141,262	2038/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.0	3,000	2,831	13,874	2042/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	3.45	24,800	27,762	136,035	2043/6/17
		THAILAND GOVERNMENT BOND	2.875	16,500	16,823	82,434	2046/6/17
小計						1,797,114	
インドネシア				千ルピア	千ルピア		
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.375	6,400,000	6,524,800	59,375	2026/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	5.125	5,800,000	5,804,096	52,817	2027/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,450,000	9,665,997	87,960	2027/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.125	5,000,000	5,094,021	46,355	2028/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	7,400,000	7,604,684	69,202	2028/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.0	3,230,000	3,562,904	32,422	2029/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.875	2,600,000	2,704,306	24,609	2029/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	7,800,000	8,429,091	76,704	2029/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	15,000,000	15,442,500	140,526	2030/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	10.5	1,110,000	1,316,906	11,983	2030/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	9,600,000	10,070,421	91,640	2030/9/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.5	1,800,000	1,850,404	16,838	2031/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.75	5,900,000	6,658,319	60,590	2031/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	9.5	4,300,000	5,008,339	45,575	2031/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	15,200,000	15,443,558	140,536	2032/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.25	6,100,000	6,758,954	61,506	2032/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	3,800,000	4,064,766	36,989	2032/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.0	5,100,000	5,292,877	48,165	2033/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	5,200,000	5,272,640	47,981	2033/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.625	6,900,000	7,006,888	63,762	2034/2/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	4,980,000	5,610,305	51,053	2034/3/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	13,400,000	14,352,936	130,611	2035/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.75	18,000,000	18,423,000	167,649	2035/7/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
インドネシア			%	千ルピア	千ルピア	千円	
	国債証券	INDONESIA GOVERNMENT	8.25	2,230,000	2,531,752	23,038	2036/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.25	3,000,000	3,002,442	27,322	2036/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	6.375	1,800,000	1,803,973	16,416	2037/7/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	4,600,000	4,941,141	44,964	2038/5/15
		INDONESIA GOVERNMENT	8.375	7,400,000	8,532,646	77,647	2039/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.5	11,200,000	12,033,364	109,503	2040/4/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	4,300,000	4,511,904	41,058	2040/8/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	2,800,000	2,927,412	26,639	2042/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	6,300,000	6,649,676	60,512	2043/6/15
		INDONESIA GOVERNMENT	7.125	7,500,000	7,861,125	71,536	2045/8/15
		INDONESIA GOVT SUKUK	5.875	3,400,000	3,449,602	31,391	2028/7/15
小計						2,094,890	
中国				千人民元	千人民元		
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	2,100	2,118	46,983	2026/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	2,700	2,718	60,290	2027/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	800	811	18,007	2027/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	3,500	3,515	77,957	2027/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	2,000	2,003	44,436	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	2,500	2,566	56,927	2028/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	4,700	4,711	104,501	2028/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,800	1,852	41,076	2028/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	500	512	11,375	2028/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	5,000	5,007	111,051	2028/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	1,000	1,032	22,889	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.4	2,000	2,000	44,376	2028/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	500	514	11,416	2029/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,200	1,254	27,816	2029/3/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	1,000	1,020	22,640	2029/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	4,900	4,980	110,449	2029/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	4,700	4,693	104,082	2030/1/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,000	1,049	23,270	2030/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.55	4,400	4,411	97,839	2030/7/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	1,700	1,784	39,586	2030/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	2,200	2,280	50,570	2031/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	3,000	3,087	68,464	2031/6/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	2,000	2,031	45,047	2031/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	1,000	993	22,037	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	4,200	4,245	94,145	2032/3/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	500	534	11,860	2032/5/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.78	1,700	1,714	38,017	2032/9/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	1,700	1,828	40,562	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	1,200	1,301	28,872	2033/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	2,200	2,331	51,715	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	1,300	1,394	30,921	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	800	838	18,606	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	2,100	2,164	48,006	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	1,700	1,740	38,604	2034/11/25

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	
中国			%	千人民元	千人民元	千円	
	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	2,200	2,174	48,226	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	2,100	2,087	46,295	2035/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.83	3,800	3,817	84,674	2035/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.49	800	830	18,412	2044/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	900	910	20,194	2044/8/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	2,200	2,082	46,195	2045/7/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,500	1,906	42,278	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	400	479	10,634	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	900	1,047	23,238	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	500	589	13,078	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.57	1,500	1,583	35,108	2054/5/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.19	200	195	4,336	2054/9/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	1,000	926	20,548	2055/1/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.88	3,800	3,527	78,235	2055/4/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.15	500	491	10,900	2055/8/25
小計						2,166,768	
インド				千インドルピー	千インドルピー		
	国債証券	INDIA GOVERNMENT BOND	7.38	10,000	10,237	17,506	2027/6/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.06	45,000	46,301	79,176	2028/4/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.37	20,000	20,790	35,551	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	30,000	31,056	53,106	2029/1/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	56,000	57,744	98,743	2029/4/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.45	58,000	58,609	100,221	2029/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.79	91,000	89,321	152,739	2030/5/11
		INDIA GOVERNMENT BOND	5.77	30,000	29,348	50,185	2030/8/3
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.32	80,000	83,359	142,544	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.1	70,000	69,156	118,258	2031/7/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.54	44,000	44,021	75,277	2032/1/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,142	106,264	2032/8/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.26	60,000	62,055	106,114	2033/2/6
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	35,000	36,113	61,754	2033/8/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.1	47,000	48,285	82,567	2034/4/8
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.79	57,000	57,458	98,254	2034/10/7
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.33	98,000	96,369	164,792	2035/5/5
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.54	30,000	31,746	54,286	2036/5/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.41	63,000	65,832	112,573	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.18	54,000	55,501	94,907	2037/7/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.16	35,000	34,259	58,583	2050/9/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	6.67	88,000	81,051	138,598	2050/12/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.36	42,000	41,932	71,704	2052/9/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	7.3	75,000	74,215	126,908	2053/6/19
小計						2,200,621	
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	7.0	7,000	6,993	62,543	2026/9/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	9,500	9,359	83,697	2027/3/4
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	16,550	16,642	148,830	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	15,000	15,346	137,241	2028/3/2

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,300	20,758	185,634	2029/3/1
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,000	20,425	182,660	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	13,224	118,265	2030/2/28
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	19,800	19,450	173,939	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	1,961	17,545	2032/4/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	21,000	19,978	178,665	2033/5/26
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	22,500	21,360	191,016	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	6,000	5,720	51,159	2035/5/24
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,200	6,741	60,288	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	13,000	12,510	111,876	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	24,600	21,597	193,140	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,600	11,168	99,878	2047/11/7
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	22,200	19,601	175,290	2053/7/31
小計						2,171,674	
ブラジル				千レアル	千レアル		
	国債証券	LETRA TESOURO NACIONAL	—	5,300	4,504	132,143	2027/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	2,300	1,844	54,100	2028/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	2,000	1,512	44,373	2028/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	3,000	2,134	62,599	2029/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	1,000	667	19,566	2029/7/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,500	4,698	137,813	2030/1/1
		LETRA TESOURO NACIONAL	—	7,300	3,515	103,111	2032/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	700	6,921	203,027	2027/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	830	7,913	232,129	2029/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	760	6,892	202,176	2031/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	350	3,042	89,240	2033/1/1
		NOTA DO TESOURO NACIONAL	10.0	510	4,314	126,566	2035/1/1
小計						1,406,849	
チリ				千チリペソ	千チリペソ		
	国債証券	BONOS TESORERIA PESOS	—	100,000	95,237	16,856	2027/5/6
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	370,854	65,638	2028/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	—	120,000	105,258	18,629	2029/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.8	170,000	179,545	31,778	2029/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	4.7	300,000	304,425	53,881	2030/9/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	375,000	402,644	71,265	2033/4/1
		BONOS TESORERIA PESOS	7.0	70,000	80,027	14,164	2034/5/1
		BONOS TESORERIA PESOS	5.0	360,000	363,098	64,265	2035/3/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.2	110,000	122,655	21,709	2040/10/1
		BONOS TESORERIA PESOS	6.0	195,000	211,136	37,369	2043/1/1
小計						395,558	
コロンビア				千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	5.75	1,400,000	1,256,805	52,652	2027/11/3
		TITULOS DE TESORERIA	6.0	680,000	594,020	24,885	2028/4/28
		TITULOS DE TESORERIA	11.0	1,000,000	940,652	39,407	2029/8/22
		TITULOS DE TESORERIA	7.75	3,130,000	2,568,205	107,592	2030/9/18
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,370,000	1,067,576	44,725	2031/3/26
		TITULOS DE TESORERIA	7.0	1,290,000	959,517	40,198	2032/6/30

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
コロンビア			%	千コロンビアペソ	千コロンビアペソ	千円	
	国債証券	TITULOS DE TESORERIA	13.25	2,840,000	2,846,612	119,255	2033/2/9
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,060,000	1,474,507	61,773	2034/10/18
		TITULOS DE TESORERIA	11.75	300,000	283,251	11,866	2035/1/24
		TITULOS DE TESORERIA	6.25	1,900,000	1,202,129	50,361	2036/7/9
		TITULOS DE TESORERIA	9.25	2,430,000	1,832,551	76,772	2042/5/28
		TITULOS DE TESORERIA	11.5	1,000,000	894,670	37,481	2046/7/25
		TITULOS DE TESORERIA	7.25	2,460,000	1,480,849	62,038	2050/10/26
小計						729,012	
ペルー				千ソル	千ソル		
	国債証券	BONOS DE TESORERIA	6.35	300	316	14,502	2028/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.94	300	315	14,461	2029/2/12
		BONOS DE TESORERIA	6.15	1,100	1,196	54,793	2032/8/12
		BONOS DE TESORERIA	7.3	600	688	31,544	2033/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.4	1,900	1,901	87,117	2034/8/12
		BONOS DE TESORERIA	6.85	300	323	14,829	2035/8/12
		BONOS DE TESORERIA	7.6	300	329	15,111	2039/8/12
		BONOS DE TESORERIA	5.35	800	715	32,760	2040/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.95	900	1,012	46,380	2031/8/12
		PERU BONO SOBERANO	6.9	2,670	2,808	128,641	2037/8/12
小計						440,142	
ウルグアイ				千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
	国債証券	REPUBLICA ORIENT URUGUAY	8.5	4,000	4,137	16,322	2028/3/15
		REPUBLICA ORIENT URUGUAY	9.75	4,000	4,555	17,971	2033/7/20
小計						34,294	
セルビア				千セルビアディナール	千セルビアディナール		
	国債証券	SERBIA TREASURY BONDS	7.0	9,000	9,997	15,485	2031/10/26
		SERBIA TREASURY BONDS	4.5	22,000	21,653	33,540	2032/8/20
小計						49,025	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	13,800	14,245	136,185	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	11,000	10,852	103,745	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	17,500	18,134	173,363	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.0	2,300	2,588	24,749	2033/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	19,800	21,047	201,212	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	7,400	6,501	62,154	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	14,800	15,137	144,713	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.875	4,000	4,783	45,726	2038/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	18,100	18,940	181,072	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	3,000	2,512	24,018	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	21,600	21,824	208,639	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	23,800	24,120	230,594	2048/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	11.625	5,400	7,180	68,650	2053/3/31
小計						1,604,825	
合計						21,472,893	

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

○投資信託財産の構成

（2026年２月18日現在）

項　　目	当　期　末	
	評　価　額	比　率
	千円	%
公社債	21,472,893	97.6
コール・ローン等、その他	525,199	2.4
投資信託財産総額	21,998,092	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（21,981,597千円）の投資信託財産総額（21,998,092千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=153.24円、1トルコリラ=3.5066円、1ユーロ=181.53円、1チェココルナ=7.4799円、1フォリント=0.480455円、1ズロチ=43.0438円、1ルーブル=2.01円、1ドミニカペソ=2.4927円、1レイ=35.636円、1リンギ=39.2925円、1パーツ=4.90円、1ルピア=0.0091円、1人民元=22.1779円、1インドルピー=1.71円、1メキシコペソ=8.9427円、1レアル=29.3331円、1チリペソ=0.176993円、1コロンビアペソ=0.041894円、1ソル=45.8059円、1ウルグアイペソ=3.945円、1セルビアディナール=1.548965円、1ランド=9.56円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2026年２月18日現在）

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,998,092,908
コール・ローン等	181,393,773
公社債(評価額)	21,472,893,001
未収利息	317,474,892
前払費用	26,331,242
(B) 負債	4,190,482
未払解約金	3,351,882
その他未払費用	838,600
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	21,993,902,426
元本	9,972,534,608
次期繰越損益金	12,021,367,818
(D) 受益権総口数	9,972,534,608口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,054円

(注) 期首元本額は8,611,382,326円、期中追加設定元本額は4,257,916,427円、期中一部解約元本額は2,896,764,145円、１口当たり純資産額は2.2054円です。

○損益の状況

（2025年２月19日～2026年２月18日）

項　　目	当　期
	円
(A) 配当等収益	1,155,154,402
受取利息	1,153,836,001
その他収益金	1,318,401
(B) 有価証券売買損益	2,335,296,152
売買益	2,640,980,668
売買損	△ 305,684,516
(C) 保管費用等	△ 18,517,211
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	3,471,933,343
(E) 前期繰越損益金	7,257,721,630
(F) 追加信託差損益金	4,010,660,557
(G) 解約差損益金	△ 2,718,947,712
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	12,021,367,818
次期繰越損益金(Ｈ)	12,021,367,818

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・新興国債券（適格機関投資家専用）	6,644,598,892
野村DC運用戦略ファンド	988,741,027
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	645,181,781
野村DC新興国債券（現地通貨建て）インデックスファンド	613,505,669
野村インデックスファンド・新興国債券	601,237,211
世界6資産分散ファンド	170,754,787
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	83,661,869
野村資産設計ファンド2040	31,121,555
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	28,824,233
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	24,751,962
野村資産設計ファンド2030	21,818,827
野村資産設計ファンド2035	18,651,649
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	15,036,832
ネクストコア	11,268,625
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	11,006,631
野村資産設計ファンド2025	10,506,995

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）2060	9,437,952
野村資産設計ファンド2020	7,921,191
野村資産設計ファンド2015	7,349,883
野村資産設計ファンド2045	6,525,007
野村資産設計ファンド2050	6,389,560
野村資産設計ファンド2060	3,561,421
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,843,637
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,474,709
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	1,216,298
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,072,977
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	980,313
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	878,440
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	528,860
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	380,843
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	304,972

○お知らせ

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

J－REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2026年６月10日）

作成対象期間（2025年６月11日～2026年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
17期(2022年６月10日)	27,270	△3.5	4,567.19	△3.5	97.0	44,302
18期(2023年６月12日)	26,371	△3.3	4,415.85	△3.3	97.5	49,385
19期(2024年６月10日)	25,541	△3.1	4,270.72	△3.3	98.0	56,112
20期(2025年６月10日)	27,156	6.3	4,540.01	6.3	97.4	69,303
21期(2026年６月10日)	29,033	6.9	4,853.66	6.9	97.7	83,426

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

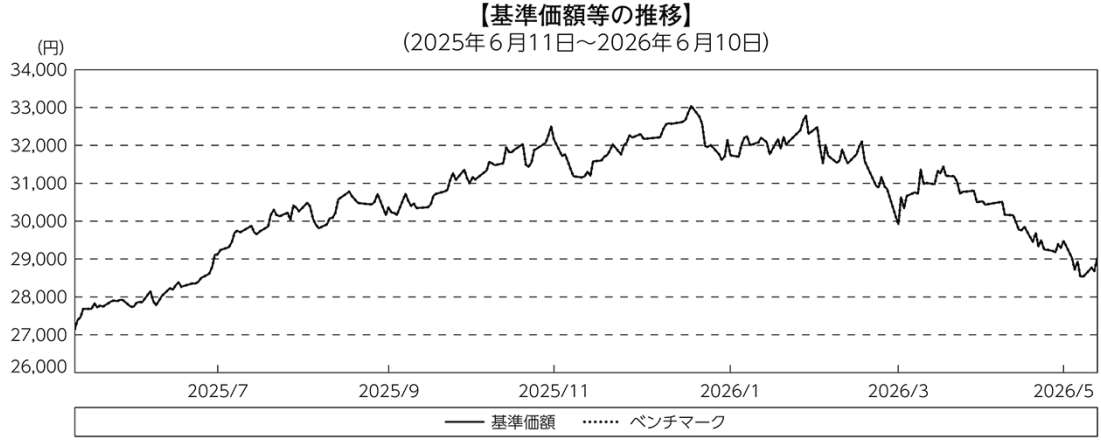
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

国内REITの価格の変動

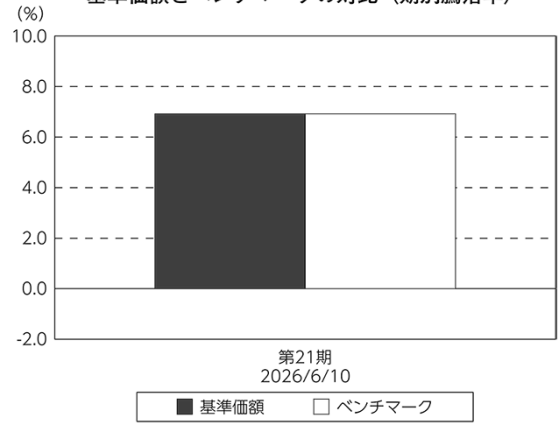
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋6.9%となり、ベンチマークの＋6.9%と同程度となりました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2025年６月11日～2026年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.002)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.003	
期中の平均基準価額は、30,573円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2025年６月11日～2026年６月10日）

投資信託証券

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

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

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	REIT先物取引	百万円 8,505	百万円 8,466	百万円 －	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

（2025年６月11日～2026年６月10日）

利害関係人との取引状況

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

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

○組入資産の明細

（2026年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	1,478	1,719	195,966	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	2,140	2,488	288,359	0.3
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	3,333	3,875	437,487	0.5
東海道リート投資法人　投資証券	1,299	1,948	197,722	0.2
三井不動産アコモデーションファンド投資法人　投資証券	11,533	13,410	1,648,089	2.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	7,855	8,990	1,143,528	1.4
産業ファンド投資法人　投資証券	12,231	14,178	1,990,591	2.4
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	13,130	15,994	2,410,295	2.9
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	9,741	11,992	1,598,533	1.9
ＧＬＰ投資法人　投資証券	21,980	25,557	3,424,638	4.1
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	3,382	11,768	1,210,927	1.5
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	34,911	39,984	3,370,651	4.0
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	2,825	3,121	726,880	0.9
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	1,165	4,630	343,546	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	8,112	9,432	1,151,647	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	5,903	6,863	1,054,843	1.3
日本リート投資法人　投資証券	8,528	10,247	862,797	1.0
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	19,954	22,927	1,820,403	2.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	1,452	1,689	218,556	0.3
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	1,647	2,016	217,929	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,820	2,152	205,300	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	21,287	24,751	3,720,075	4.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	1,106	1,285	145,076	0.2
ラサールロジポート投資法人　投資証券	8,295	9,739	1,414,102	1.7
スターアジア不動産投資法人　投資証券	12,310	14,314	775,818	0.9
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	1,213	1,421	152,473	0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	14,561	17,151	1,797,424	2.2
日本ホテル＆レジデンシャル投資法人　投資証券	1,409	2,272	144,044	0.2
投資法人みらい　投資証券	9,199	10,696	460,997	0.6
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	6,920	7,911	942,991	1.1
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	2,859	3,267	461,953	0.6
セントラル・リート投資法人　投資証券	1,144	1,260	131,796	0.2
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人　投資証券	4,363	5,654	463,062	0.6
日本ビルファンド投資法人　投資証券	38,965	46,918	5,803,756	7.0
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	34,309	40,796	4,671,142	5.6
日本都市ファンド投資法人　投資証券	34,639	40,332	4,428,453	5.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	13,310	30,952	2,921,868	3.5
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	4,568	21,538	2,026,725	2.4
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	6,727	7,821	1,019,858	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	4,479	5,121	923,316	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	4,816	6,105	659,340	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	14,769	17,908	2,847,372	3.4
森トラストリート投資法人　投資証券	12,876	14,972	1,089,961	1.3
インヴィンシブル投資法人　投資証券	36,805	42,876	2,602,573	3.1

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

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

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2026年６月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	81,520,521	97.2
コール・ローン等、その他	2,343,692	2.8
投資信託財産総額	83,864,213	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年６月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2025年６月11日～2026年６月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村６資産均等バランス	8,976,362,568
ノムラFOFs用インデックスファンド・J－REIT(適格機関投資家専用)	3,576,204,972
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,992,917,054
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,571,283,416
野村インデックスファンド・J－REIT	2,213,726,897
J－REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,639,548,515
野村DC運用戦略ファンド	1,527,042,032
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,491,938,039
野村J－REITインデックス（野村SMA・EW向け）	992,030,360
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	900,516,157
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	794,186,985
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	331,744,574
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン(適格機関投資家専用)	128,728,888
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	121,301,310
野村世界REITインデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	65,935,086
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	56,034,858
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	50,493,948
野村資産設計ファンド2040	46,674,828

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	39,157,734
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	29,163,030
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	24,894,628
野村資産設計ファンド2030	21,444,870
野村資産設計ファンド2035	18,511,088
ネクストコア	16,761,045
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	16,135,775
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	15,848,675
野村資産設計ファンド2025	14,681,719
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	14,206,866
野村資産設計ファンド2020	11,264,764
野村資産設計ファンド2015	10,457,467
野村資産設計ファンド2045	9,874,478
野村資産設計ファンド2050	6,558,884
野村資産設計ファンド2060	5,753,622
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	2,911,575
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	961,482
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	203,608

○お知らせ

①信託金限度額を、1,000億円から3,000億円に変更する所要の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2026年２月10日＞

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

海外REITインデックス
マザーファンド

運用報告書

第21期（決算日2026年６月10日）

作成対象期間（2025年６月11日～2026年６月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
17期(2022年６月10日)	32,769	12.8	354.00	13.2	98.6	54,585
18期(2023年６月12日)	31,775	△ 3.0	344.99	△ 2.5	99.0	63,144
19期(2024年６月10日)	38,031	19.7	415.61	20.5	99.5	81,311
20期(2025年６月10日)	39,174	3.0	430.20	3.5	99.4	90,505
21期(2026年６月10日)	49,991	27.6	552.23	28.4	99.5	123,222

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

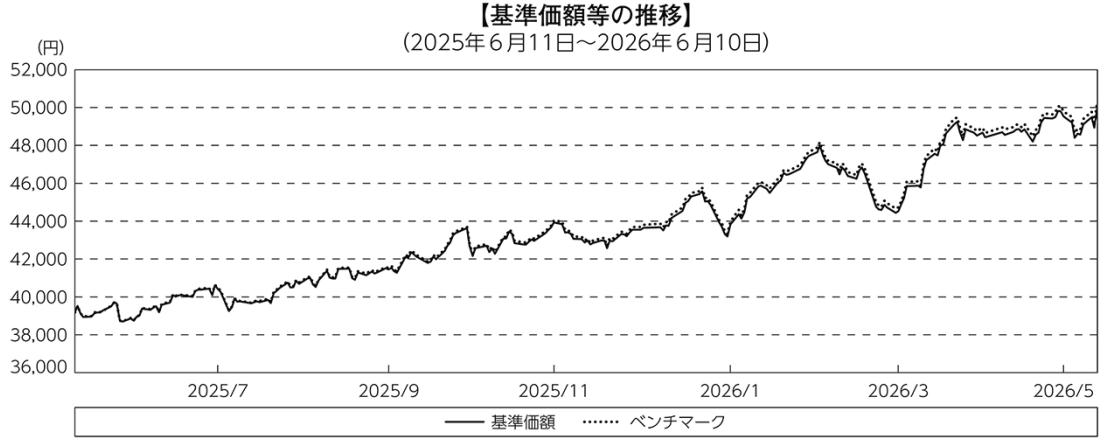
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
	円	%		%	%
（期　首） 2025年６月10日	39,174	－	430.20	－	99.4
６月末	38,857	△ 0.8	427.03	△ 0.7	99.2
７月末	40,431	3.2	444.74	3.4	99.3
８月末	40,690	3.9	447.47	4.0	99.3
９月末	41,458	5.8	456.10	6.0	99.1
10月末	42,566	8.7	468.42	8.9	99.4
11月末	43,927	12.1	483.60	12.4	99.3
12月末	43,654	11.4	480.99	11.8	98.8
2026年１月末	43,829	11.9	482.96	12.3	99.2
２月末	47,436	21.1	523.27	21.6	98.8
３月末	44,527	13.7	491.24	14.2	99.3
４月末	48,673	24.2	537.28	24.9	97.9
５月末	49,523	26.4	546.73	27.1	99.3
（期　末） 2026年６月10日	49,991	27.6	552.23	28.4	99.5

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国REITの価格及び為替の変動

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は＋27.6%となり、ベンチマークの＋28.4%を0.8ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

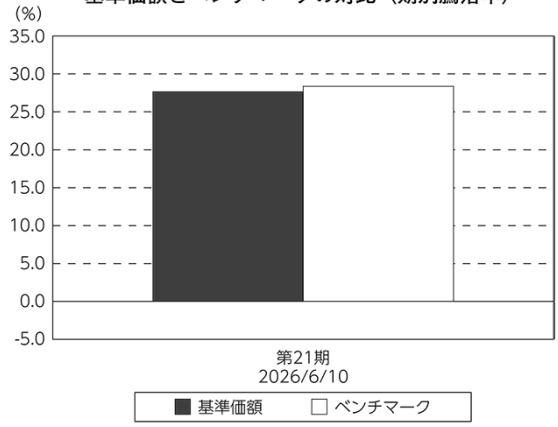
①コスト負担（当ファンドでかかる売買コストや保管費用など）

②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）です。

◎今後の運用方針

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

「S&P先進国REIT指数（除く日本）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

○１万口当たりの費用明細

（2025年６月11日～2026年６月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.010	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(3)	(0.007)	
（先物・オプション）	(1)	(0.003)	
(b) 有価証券取引税	3	0.006	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(3)	(0.006)	
(c) その他費用	19	0.044	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.007)	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）	(16)	(0.037)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	27	0.060	
期中の平均基準価額は、43,797円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2025年６月11日～2026年６月10日)

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	10,400	205	—	—
	AGREE REALTY CORP	11,800	877	2,520	189
	ALEXANDER & BALDWIN INC	2,300	35	— (32,700)	— (589)
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9,780	570	3,810	220
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1,700	31	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	21,900	709	7,300	226
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	28,900	377	9,200	119
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,000	17	59,200	342
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	13,200	158	6,800	81
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,330	1,884	5,860	1,079
	BRT APARTMENTS CORP	2,400	34	2,400	33
	BXP INC	9,290	596	3,650	230
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	11,000	32	—	—
	BRANDYWINE REALTY TRUST	11,000	30	—	—
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,000	552	9,900	281
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	9,100	165	2,500	48
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	1,800	76	1,000	37
	CAMDEN PROPERTY TRUST	7,650	814	5,760	610
	CARETRUST REIT INC	27,000	948	4,800	180
	SILA REALTY TRUST INC	1,500	37	—	—
	CENTERSPACE	620	37	—	—
	CHATHAM LODGING TRUST	4,600	34	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	4,700	32	— (19,200)	— (108)
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,000	32	—	—
	COPT DEFENSE PROPERTIES	6,500	197	3,000	94
	COUSINS PROPERTIES INC	11,700	303	6,700	173
	CTO REALTY GROWTH INC	2,700	48	—	—
	CUBESMART	15,100	592	6,900	275
	CURBLINE PROPERTIES CORP	6,100	154	2,900	78
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	7,600	70	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	23,390	4,067	9,930	1,768
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	11,000	75	6,600	48
	DOUGLAS EMMETT INC	10,500	114	3,600	33
	EPR PROPERTIES	3,700	203	1,500	89
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,340	73	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	3,430	623	1,320	250
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	16,900	106	7,000	35
	EQUINIX INC	6,950	6,119	3,320	3,003
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12,230	763	4,500	290

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	EQUITY RESIDENTIAL	24,300	1,530	12,050	763
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	20,600	652	5,300	170
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	4,630	1,207	2,390	626
	EXTRA SPACE STORAGE INC	15,050	2,102	7,970	1,131
	FARMLAND PARTNERS INC	2,700	32	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	4,810	495	1,700	180
	FERMI INC REIT	11,600	86	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	394	3,100	171
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6,400	155	—	—
	FRONTVIEW REIT INC	4,800	71	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	19,200	885	5,700	276
	GETTY REALTY CORP	4,800	150	1,400	46
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,000	66	2,300	28
	GLADSTONE LAND CORP	3,800	34	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,800	65	5,000	37
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	—	—
		(△ 26,000)	(△ 164)		
	CHIRON REAL ESTATE INC	900	31	—	—
		(5,200)	(164)		
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	18,800	843	2,900	148
	PEAKSTONE REALTY TRUST	1,200	25	2,300	31
				(15,300)	(211)
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	18,400	326	10,200	178
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	51,300	905	30,300	524
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	4,100	117	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	41,300	756	45,900	820
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	100,000	271	—	—
		(△ 161,000)	(△ 410)		
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	—	—	—
		(23,000)	(410)		
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,800	247	6,100	103
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	700	39	400	23
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	3,600	108	2,100	62
	INVITATION HOMES INC	39,200	1,112	22,300	633
	IRON MOUNTAIN INC	21,410	2,178	10,830	1,118
	JBG SMITH PROPERTIES	2,600	49	10,900	228
	KILROY REALTY CORP	7,500	258	3,900	121
	KIMCO REALTY CORP	45,400	993	24,900	564
	KITE REALTY GROUP TRUST	8,800	213	3,100	76
	LTC PROPERTIES INC	3,300	122	1,000	36
	LAMAR ADVERTISING CO-A	6,270	818	3,880	501
	LXP INDUSTRIAL TRUST	3,900	32	—	—
		(△ 127,800)	(△ 1,116)		
	LXP INDUSTRIAL TRUST	1,740	85	700	32
		(25,560)	(1,116)		
	LINEAGE INC	5,200	199	4,000	156

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	MACERICH CO /THE	22,300	449	2,200	44
	VERIS RESIDENTIAL INC	2,400	35	—	—
				(36,600)	(554)
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	33,000	164	65,000	326
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,270	1,112	4,260	583
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	24,300	749	5,500	159
	MODIV INDUSTRIAL INC	1,900	28	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,430	335	1,570	124
	NNN REIT INC	10,300	437	3,600	157
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3,500	113	1,000	37
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	1,000	32	—	—
	NETSTREIT CORP	12,100	237	3,300	64
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	7,341	34	—	—
		(1,422)	(5)		
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,000	29	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME	—	—	17,800	4
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	23,200	993	7,700	344
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,400	32	1,500	33
	OUTFRONT MEDIA INC	10,600	252	3,300	90
	PARAMOUNT GROUP INC	—	—	—	—
				(78,000)	(502)
	PARK HOTELS & RESORTS INC	14,700	163	12,100	128
	PHILLIPS EDISON & CO INC	6,300	231	2,600	99
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	3,800	32	—	—
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,600	57	—	—
				(18,900)	(327)
	POSTAL REALTY TRUST INC-A	1,700	30	—	—
	PROLOGIS INC	63,710	8,052	31,950	4,075
	PUBLIC STORAGE	11,060	3,168	5,770	1,680
	RLJ LODGING TRUST	4,600	34	—	—
	REALTY INCOME CORP	76,700	4,566	27,300	1,700
	REGENCY CENTERS CORP	11,770	860	5,440	407
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	18,300	685	9,600	368
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,960	480	1,900	186
	SL GREEN REALTY CORP	4,200	200	1,600	77
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	16,300	309	3,500	70
	SERVICE PROPERTIES TRUST	202,000	263	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	28,110	5,168	9,520	1,817
	SITE CENTERS CORP	14,550	98	7,000	37
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	24,800	862	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	14,200	533	6,100	227
	SUN COMMUNITIES INC	8,220	1,037	5,750	738
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	11,600	114	10,600	100
	TANGER INC	8,800	291	3,000	103
	TERRENO REALTY CORP	7,400	450	2,200	138
	UDR INC	20,800	769	10,600	397

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	UMH PROPERTIES INC	5,900	94	—	—
	UNITI GROUP INC	— (65,113)	— (461)	65,113	433
	UNITI GROUP INC	8,000 (△ 108,000)	34 (△ 461)	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	800	34	800	32
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,100	168	4,100	87
	VENTAS INC	46,730	3,548	15,260	1,210
	VICI PROPERTIES INC	86,500	2,572	34,600	1,035
	VORNADO REALTY TRUST	9,200	316	6,300	233
	WP CAREY INC	14,210	971	6,690	468
	ELME COMMUNITIES	— (—)	— (△ 557)	38,000	83
	WELLTOWER INC	77,900	14,218	17,640	3,499
	WHITESTONE REIT	2,500	31	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,300	40	—	—
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	350,000	75
	PRIME US REIT	110,000	21	—	—
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	40,000 (—)	22 (△ 5)	—	—
	NTT DC REIT	374,000 (—)	384 (△ 17)	—	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	170,000	12	—	—
	小計	2,614,481 (△ 302,505)	95,455 (△ 574)	1,226,353 (200,700)	40,108 (2,294)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	18,700	194	4,300	61
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	18,900	175
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,200	80	900	63
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	32	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5,100	197	3,100	122
	CHOICE PROPERTIES REIT	11,900	182	5,200	78
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,800	192	6,900	92
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	4,500	91	2,200	45
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,360	110	800	61
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	8,700	90	4,600	48
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,600	34	2,200	29
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,200	36	—	—
	NEXUS INDUSTRIAL REIT	4,400	34	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	8,000	38	—	—
	PRIMARIS REIT	11,600	196	5,300	97
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	11,500	226	7,600	152
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,400	90	1,900	52
	小計	111,960	1,830	63,900	1,081

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		口	千英ポンド	口	千英ポンド
		BRITISH LAND	83,320 (8,680)	316 (34)	47,000	176
		DERWENT LONDON PLC	6,100	108	2,500	44
		BIG YELLOW GROUP PLC	10,000	99	3,100	32
		UNITE GROUP PLC	37,740 (25,160)	224 (185)	23,900	143
		ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	—	—	140,000	7
		SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	36,000	20	—	—
		GRAINGER PLC REIT	343,000	654	—	—
		HELICAL PLC	8,000	19	—	—
		PICTON PROPERTY INCOME LTD	—	—	21,000	16
		SAFESTORE HOLDINGS PLC	13,200	92	6,500	46
		SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT	678,000	640	—	—
		LONDONMETRIC PROPERTY PLC	160,811 (107,189)	311 (214)	67,000	131
		SEGRO PLC	94,900	661	48,500	349
		SHAFTESBURY CAPITAL PLC	133,000	188	77,000	109
		WORKSPACE GROUP PLC	8,000	32	—	—
		WAREHOUSE REIT PLC	15,000	17	182,000	206
		NEWRIVER REIT PLC	68,000	49	81,000	60
		PRS REIT PLC/THE	—	—	224,000	253
		SUPERMARKET INCOME REIT PLC	84,000	70	29,000	24
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	39,000	125	26,000	83
		TRITAX BIG BOX REIT PLC	132,000	199	54,000	82
		TARGET HEALTHCARE REIT PLC	22,000	22	—	—
		EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	23,000	21	— (296,000)	— (303)
		LIFE SCIENCE REIT PLC	—	—	— (124,000)	— (52)
		HAMMERSON PLC	68,000	208	16,000	51
		REGIONAL REIT LTD	—	—	15,000	16
		ASSURA PLC	—	—	— (1,278,000)	— (624)
		PRIMARY HEALTH PROPERTIES	211,053 (493,947)	203 (463)	73,000	71
		URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	— (191,000)	— (294)
		LAND SECURITIES GROUP PLC	55,600	336	28,000	166
	小計		2,329,724 (634,976)	4,624 (898)	1,164,500 (1,889,000)	2,075 (1,275)
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
		ドイツ				
		HAMBORNER REIT AG	4,900 (—)	21 (△ 20)	—	—
		小計	4,900 (—)	21 (△ 20)	—	—

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	イタリア					
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	9,000	31	—	—
	小計		9,000	31	—	—
	フランス					
		ICADE	1,000 (—)	21 (△ 27)	—	—
		ALTAREA	1,710 (—)	193 (△ 13)	900	99
		KLEPIERRE	14,800	498	7,000	238
		GECINA SA	2,710	216	1,060	88
		COVIVIO	3,780	213	1,980	112
		MERCIALYS	4,600	49	—	—
		CARMILA	8,300	141	1,500	25
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	15,980 (—)	1,461 (△ 245)	3,750	369
	小計		52,880 (—)	2,797 (△ 286)	16,190	934
	オランダ					
		WERELDHAVE NV	3,500	64	—	—
		EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	3,400	90	1,200	32
		NSI NV	—	—	2,000	40
	小計		6,900	155	3,200	73
	スペイン					
		COLONIAL SFL SOCIMI SA	15,100	85	—	—
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	43,100 (—)	587 (△ 39)	14,600	204
	小計		58,200 (—)	672 (△ 39)	14,600	204
	ベルギー					
		COFINIMMO	2,440	194	14,920	1,221
		RETAIL ESTATES	290	18	—	—
		VASTNED NV REIT	3,500	103	—	—
		MONTEA	1,330	90	690	49
		AEDIFICA	19,860	1,416	2,030	145
		ASCENCIO REIT	2,500	129	—	—
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	14,900	332	4,000	96
		CARE PROPERTY INVEST	6,300 (2,414)	79 (25)	3,514	43
		XIOR STUDENT HOUSING NV	1,800	53	—	—
	小計		52,920 (2,414)	2,417 (25)	25,154	1,557
	ガーンジー					
		SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,000	143	2,800	77
	小計		5,000	143	2,800	77

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	シンガポール					
		STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	16,000 (—)	24 (△ 9)	—	—
		小計	16,000 (—)	24 (△ 9)	—	—
	ユーロ計		205,800 (2,414)	6,263 (△ 331)	61,944	2,846
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	203,000	7,975	107,000	4,213
		PROSPERITY REIT	550,000	767	—	—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	220,000	189	—	—
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	180,000	423	100,000	266
		FORTUNE REIT	40,000	202	—	—
	小計		1,193,000	9,557	207,000	4,480
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	418,000 (—)	966 (△ 9)	147,000	348
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	483,000 (46,977)	1,288 (92)	105,000	277
		CAPITALAND ASCENDAS REIT-RTS	— (46,977)	— (110)	— (46,977)	— (8)
		SUNTEC REIT	90,000	130	35,000	49
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	327,000 (—)	400 (△ 42)	199,000	243
		STARHILL GLOBAL REIT	150,000	85	80,000	43
		KEPPEL REIT	241,000 (252,080)	221 (238)	36,000	34
		KEPPEL REIT-RIGHTS	— (252,080)	— (241)	— (252,080)	— (1)
		FRASERS CENTREPOINT TRUST	111,000 (—)	251 (△ 1)	49,000	112
		CDL HOSPITALITY TRUSTS	102,000 (—)	83 (△ 2)	—	—
		CAPITALAND CHINA TRUST	50,000	39	—	—
		PARKWAY LIFE REAL ESTATE	29,000 (—)	117 (△ 7)	—	—
		MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	154,000 (—)	316 (△ 22)	79,000	159
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	94,000 (—)	127 (△ 5)	39,000	54
		AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	29,000 (—)	38 (△ 3)	—	—
		FAR EAST HOSPITALITY TRUST	— (—)	— (△ 0.576)	—	—
		SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	30,000 (—)	20 (△ 0.8757)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	259,000 (－)	235 (△ 22)	60,000	54
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	260,000 (119,000)	157 (68)	－	－
	LENDLEASE GLOBAL COMM-RIGHTS	－ (119,000)	－ (66)	－ (119,000)	－ (1)
	CENTURION ACCOMMODATION REIT	460,000	529	－	－
	KEPPEL DC REIT	116,000 (62,692)	265 (126)	25,000	57
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	－ (62,692)	－ (140)	－ (62,692)	－ (7)
	ESR-REIT	29,000 (－)	80 (△ 5)	48,000	135
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	253,000 (－)	243 (△ 19)	136,000	134
	小計	3,685,000 (961,498)	5,596 (941)	1,038,000 (480,749)	1,705 (18)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	11,351 (6,649)	48,326 (27,202)	－	－
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	－ (6,649)	－ (25,997)	－ (6,649)	－ (1,204)
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	9,112 (－)	41,352 (△ 500)	－	－
	JR GLOBAL REIT	15,000	44,646	－	－
	SK REITS CO LTD	26,000	137,618	－	－
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	－ (10,995)	－ (45,354)	－	－
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	－	－	－ (10,995)	－ (659)
	HANWHA REIT CO LTD	53,000 (－)	218,871 (△ 1,857)	－	－
	小計	114,463 (24,293)	490,815 (96,196)	－ (17,644)	－ (1,864)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP PROPERTY GROUP LTD	50,000 (21,166)	187 (82)	27,000	100
	BWP PROPERTY GROUP LT-RIGHTS	－ (21,166)	－ (79)	－ (21,166)	－ (3)
	MIRVAC GROUP	221,000	445	72,000	154
	CROMWELL PROPERTY GROUP	120,000	57	－	－
	CHARTER HALL RETAIL REIT	49,000	197	36,000	142
	GPT GROUP	128,000	639	66,000	332
	CENTURIA CAPITAL GROUP	47,000	86	－	－
	STOCKLAND TRUST GROUP	169,000	882	66,000	344
	DEXUS/AU	72,000	473	41,000	272

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	GOODMAN GROUP	149,800	4,636	75,900	2,352
	CHARTER HALL GROUP	34,400	736	18,200	393
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	26,000	139	－	－
	ARENA REIT	13,000	48	－	－
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	13,000	46	7,000	22
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	49,000	190	22,000	85
	NATIONAL STORAGE REIT	60,000	157	－ (640,000)	－ (1,502)
	WAYPOINT REIT	79,000	197	59,000	151
	SCENTRE GROUP	402,000	1,535	219,000	839
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	126,000	163	42,000	54
	DEXUS INDUSTRIA REIT	20,000	57	－	－
	REGION GROUP	71,000	165	39,000	87
	ABACUS GROUP	36,000	35	－	－
	ABACUS STORAGE KING	－	－	68,000	98
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	187,000	686	－	－
	VICINITY CENTRES	279,000	704	151,000	377
	小計	2,401,200 (42,332)	12,472 (162)	1,009,100 (661,166)	5,810 (1,505)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	258,000	568	－	－
	GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO	31,000	62	－	－
	小計	289,000	631	－	－
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	6,700	188	－	－
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	11,000	128	－	－
	MENIVIM-THE NEW REIT LTD	74,000	161	－	－
	小計	91,700	478	－	－

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	REIT先物取引	百万円 14,320	百万円 14,418	百万円 －	百万円 －

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

○利害関係人との取引状況等

（2025年６月11日～2026年６月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	17,036	68	0.4	10,551	68	0.6

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

○組入資産の明細

（2026年６月10日現在）

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	49,700	60,100	1,354	217,257	0.2
AGREE REALTY CORP	45,220	54,500	4,062	651,904	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	30,400	—	—	—	—
ALEXANDERS INC	930	930	247	39,668	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	65,030	71,000	3,759	603,203	0.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	6,000	6,000	118	18,994	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	19,800	21,500	525	84,241	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	133,600	148,200	4,960	795,872	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST INC	110,600	130,300	1,940	311,299	0.3
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	56,200	—	—	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	92,800	99,200	1,579	253,392	0.2
AH REALTY TRUST INC	34,000	34,000	232	37,368	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	59,770	64,240	12,003	1,925,920	1.6
BRT APARTMENTS CORP	4,200	4,200	62	9,953	0.0
BXP INC	61,460	67,100	4,469	717,136	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	20,000	31,000	77	12,385	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	71,000	82,000	268	43,154	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	129,300	139,400	4,437	711,933	0.6
BROADSTONE NET LEASE INC-A	78,800	85,400	1,788	286,928	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	6,500	7,300	363	58,283	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	44,820	46,710	5,390	864,879	0.7
CARETRUST REIT INC	79,400	101,600	3,830	614,574	0.5
SILA REALTY TRUST INC	22,800	24,300	735	118,020	0.1
CENTERSPACE	6,780	7,400	428	68,710	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	19,000	23,600	282	45,325	0.0
CITY OFFICE REIT INC	14,500	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	10,100	12,100	214	34,363	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	47,800	51,300	1,750	280,844	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	71,000	76,000	2,221	356,436	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	10,300	13,000	270	43,406	0.0
CUBESMART	95,500	103,700	4,323	693,665	0.6
CURBLINE PROPERTIES CORP	40,300	43,500	1,296	207,991	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	85,700	93,300	1,091	175,148	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	133,200	146,660	27,121	4,351,698	3.5
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	94,000	98,400	864	138,778	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	70,100	77,000	972	156,039	0.1
EPR PROPERTIES	32,100	34,300	2,024	324,812	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,960	19,300	469	75,280	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	21,940	24,050	4,869	781,334	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	55,100	65,000	370	59,446	0.0
EQUINIX INC	40,980	44,610	47,279	7,585,989	6.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	80,470	88,200	5,588	896,651	0.7

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	%
EQUITY RESIDENTIAL	143,750	156,000	10,586	1,698,549	1.4
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	79,400	94,700	2,875	461,308	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	27,020	29,260	8,332	1,336,975	1.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	89,200	96,280	14,271	2,289,875	1.9
FARMLAND PARTNERS INC	16,500	19,200	197	31,638	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	32,590	35,700	4,442	712,800	0.6
FERMI INC REIT	—	11,600	65	10,460	0.0
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	56,000	60,000	3,775	605,730	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	42,500	48,900	1,221	195,993	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	27,000	27,000	17	2,780	0.0
FRONTVIEW REIT INC	6,000	10,800	210	33,738	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	115,300	128,800	6,159	988,246	0.8
GETTY REALTY CORP	21,900	25,300	839	134,730	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	17,900	20,600	263	42,241	0.0
GLADSTONE LAND CORP	12,900	16,700	154	24,758	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	85,400	88,200	843	135,290	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	26,000	—	—	—	—
CHIRON REAL ESTATE INC	—	6,100	226	36,282	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	64,800	80,700	3,769	604,815	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	16,400	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	150,000	158,200	3,224	517,309	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	295,200	316,200	6,482	1,040,052	0.8
HIGHWOODS PROPERTIES INC	44,900	49,000	1,460	234,289	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	295,100	290,500	7,108	1,140,564	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	61,000	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	23,000	356	57,200	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	97,700	106,400	1,800	288,856	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	28,000	28,000	246	39,489	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	12,200	12,500	754	121,019	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	33,200	34,700	1,203	193,084	0.2
INVITATION HOMES INC	239,600	256,500	7,643	1,226,431	1.0
IRON MOUNTAIN INC	123,590	134,170	16,924	2,715,488	2.2
JBG SMITH PROPERTIES	35,300	27,000	406	65,242	0.1
KILROY REALTY CORP	45,200	48,800	1,883	302,158	0.2
KIMCO REALTY CORP	285,600	306,100	7,710	1,237,175	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	93,000	98,700	2,832	454,505	0.4
LTC PROPERTIES INC	19,500	21,800	798	128,054	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	37,130	39,520	5,949	954,571	0.8
LXP INDUSTRIAL TRUST	123,900	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	—	26,600	1,398	224,452	0.2
LINEAGE INC	24,700	25,900	1,153	185,134	0.2
MACERICH CO /THE	105,500	125,600	3,063	491,519	0.4
VERIS RESIDENTIAL INC	34,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	255,000	223,000	1,123	180,332	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	49,160	53,170	7,385	1,185,058	1.0
MILLROSE PROPERTIES-CL A	51,300	70,100	2,053	329,553	0.3
MODIV INDUSTRIAL INC	2,900	4,800	89	14,378	0.0

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,940	21,800	1,557	249,883	0.2
NNN REIT INC	79,300	86,000	3,955	634,602	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	29,200	31,700	1,432	229,848	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	5,700	6,700	79	12,771	0.0
NETSTREIT CORP	35,300	44,100	894	143,568	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	13,581	22,344	114	18,391	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	9,400	10,400	302	48,491	0.0
OFFICE PROPERTIES INCOME	17,800	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	118,700	134,200	6,128	983,384	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	6,400	156	25,076	0.0
ORION PROPERTIES INC	20,800	20,800	59	9,478	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	58,800	66,100	2,025	325,066	0.3
PARAMOUNT GROUP INC	78,000	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	88,100	90,700	1,283	205,922	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	50,900	50,900	869	139,572	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	53,000	56,700	2,365	379,548	0.3
PIEDMONT REALTY TRUST INC	53,200	57,000	526	84,414	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	16,300	—	—	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC-A	9,900	11,600	272	43,645	0.0
PROLOGIS INC	390,250	422,010	62,254	9,988,801	8.1
PUBLIC STORAGE	66,330	71,620	23,123	3,710,122	3.0
RLJ LODGING TRUST	61,600	66,200	703	112,803	0.1
REALTY INCOME CORP	368,400	417,800	25,590	4,105,955	3.3
REGENCY CENTERS CORP	68,580	74,910	5,959	956,136	0.8
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	96,200	104,900	3,670	588,923	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	25,350	28,410	3,420	548,783	0.4
SL GREEN REALTY CORP	29,800	32,400	1,669	267,882	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	100,800	113,600	2,147	344,492	0.3
SAFEHOLD INC	20,200	20,200	319	51,306	0.0
SAUL CENTERS INC	5,500	5,500	205	33,031	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	64,000	266,000	436	69,994	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	129,090	147,680	31,291	5,020,787	4.1
SITE CENTERS CORP	18,450	26,000	131	21,108	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	24,800	809	129,919	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	78,900	87,000	3,306	530,587	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	49,000	49,000	303	48,744	0.0
SUN COMMUNITIES INC	50,330	52,800	6,585	1,056,682	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	86,500	87,500	1,013	162,575	0.1
TANGER INC	46,100	51,900	2,048	328,680	0.3
TERRENO REALTY CORP	42,200	47,400	3,172	509,024	0.4
UDR INC	126,500	136,700	5,381	863,522	0.7
UMH PROPERTIES INC	30,600	36,500	557	89,427	0.1
UNITI GROUP INC	100,000	—	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,300	5,300	210	33,794	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	53,500	57,500	1,358	218,007	0.2
VENTAS INC	183,920	215,390	17,763	2,850,107	2.3
VICI PROPERTIES INC	443,600	495,500	13,883	2,227,673	1.8

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	%
VORNADO REALTY TRUST		70,200	73,100	2,810	450,976	0.4
WP CAREY INC		91,980	99,500	7,511	1,205,180	1.0
ELME COMMUNITIES		38,000	—	—	—	—
WELLTOWER INC		256,510	316,770	65,498	10,509,239	8.5
WHITESTONE REIT		17,400	19,900	379	60,889	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		41,600	43,900	810	130,098	0.1
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		350,000	—	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	—	—	—
PRIME US REIT		313,200	423,200	67	10,864	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT		370,000	410,000	200	32,234	0.0
NTT DC REIT		—	374,000	364	58,508	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		590,515	760,515	40	6,467	0.0
小計	口数・金額	11,334,426	12,219,349	611,975	98,191,443	
	銘柄数<比率>	142	134	—	<79.7%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		27,600	42,000	420	48,396	0.0
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		18,900	—	—	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		10,400	10,700	691	79,514	0.1
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		22,100	24,100	431	49,637	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		32,800	34,800	1,238	142,471	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		67,600	74,300	1,198	137,822	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		23,200	23,200	397	45,756	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		3,000	3,000	54	6,279	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		56,800	64,700	918	105,580	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		44,800	47,100	1,100	126,529	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		12,740	13,300	1,279	147,153	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		55,900	60,000	622	71,553	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		30,900	31,300	400	46,001	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		24,800	27,000	511	58,870	0.0
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		8,200	8,200	142	16,408	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,300	7,300	124	14,263	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		12,600	17,000	136	15,640	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		48,000	—	—	—	—
PRIMARIS REIT		20,700	27,000	539	62,068	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		60,700	64,600	1,470	169,158	0.1
SLATE GROCERY REIT		12,800	12,800	222	25,642	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		30,500	32,000	944	108,596	0.1
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERT		—	56,000	299	34,454	0.0
小計	口数・金額	632,340	680,400	13,146	1,511,798	
	銘柄数<比率>	22	21	—	<1.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		418,000	463,000	1,868	401,016	0.3
DERWENT LONDON PLC		47,700	51,300	932	200,033	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		82,300	89,200	744	159,742	0.1
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	—	—	—
UNITE GROUP PLC		176,000	215,000	1,107	237,615	0.2
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED		140,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		200,000	236,000	109	23,550	0.0
GRAINGER PLC REIT		—	343,000	546	117,330	0.1
HELICAL PLC		41,000	49,000	89	19,222	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		244,000	223,000	157	33,881	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		91,200	97,900	602	129,207	0.1
SIRIUS REAL ESTATE LTD REIT		—	678,000	651	139,824	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		867,000	1,068,000	1,928	413,922	0.3
SEGRO PLC		568,500	614,900	4,367	937,162	0.8
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		829,000	885,000	1,163	249,746	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		58,000	66,000	219	47,193	0.0
WAREHOUSE REIT PLC		167,000	—	—	—	—
NEWRIVER REIT PLC		195,000	182,000	139	29,839	0.0
PRS REIT PLC/THE		224,000	—	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC		78,000	78,000	35	7,699	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC		144,000	144,000	101	21,847	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC		513,000	568,000	468	100,561	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		170,000	183,000	564	121,192	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		1,051,000	1,129,000	1,625	348,888	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC		199,000	199,000	175	37,580	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC		261,000	283,000	297	63,889	0.1
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		273,000	—	—	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC		124,000	—	—	—	—
HAMMERSON PLC		192,000	244,000	803	172,377	0.1
REGIONAL REIT LTD		70,700	55,700	50	10,877	0.0
ASSURA PLC		1,278,000	—	—	—	—
AEW UK REIT PLC		64,000	64,000	67	14,476	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		558,000	1,190,000	1,068	229,325	0.2
URBAN LOGISTICS REIT PLC		191,000	—	—	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC		312,300	339,900	2,141	459,538	0.4
小計	口数・金額	10,011,700	9,922,900	22,029	4,727,543	
	銘柄数<比率>	33	28	—	<3.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		30,100	35,000	160	29,737	0.0
小計	口数・金額	30,100	35,000	160	29,737	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		18,000	27,000	112	20,766	0.0
小計	口数・金額	18,000	27,000	112	20,766	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		12,800	13,800	287	53,287	0.0
ALTAREA		2,240	3,050	323	59,846	0.0
KLEPIERRE		92,700	100,500	3,577	662,286	0.5
GECINA SA		22,090	23,740	1,714	317,283	0.3
COVIVIO		22,800	24,600	1,306	241,801	0.2
MERCIALYS		37,200	41,800	484	89,601	0.1
CARMILA		22,000	28,800	472	87,537	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		43,120	55,350	5,396	998,969	0.8
小計	口数・金額	254,950	291,640	13,562	2,510,613	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<2.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
WERELDHAVE NV		14,200	17,700	360	66,675	0.1
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		18,000	20,200	547	101,332	0.1
NSI NV		8,100	6,100	105	19,557	0.0
小計	口数・金額	40,300	44,000	1,013	187,565	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
COLONIAL SFL SOCIMI SA		140,900	156,000	879	162,867	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		167,200	195,700	2,867	530,711	0.4
小計	口数・金額	308,100	351,700	3,746	693,578	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.6%>	
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		16,040	3,560	287	53,279	0.0
RETAIL ESTATES		5,490	5,780	406	75,216	0.1
VASTNED NV REIT		—	3,500	103	19,242	0.0
MONTEA		8,930	9,570	626	116,033	0.1
AEDIFICA		20,180	38,010	2,609	483,023	0.4
ASCENCIO REIT		—	2,500	126	23,462	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		75,500	86,400	1,857	343,860	0.3
CARE PROPERTY INVEST		14,700	19,900	242	44,941	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		15,300	17,100	449	83,249	0.1
小計	口数・金額	156,140	186,320	6,711	1,242,308	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<1.0%>	
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		223,000	223,000	243	44,994	0.0
小計	口数・金額	223,000	223,000	243	44,994	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		12,500	14,700	339	62,857	0.1
小計	口数・金額	12,500	14,700	339	62,857	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.1%>	
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		149,000	—	—	—	—
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		—	165,000	255	47,341	0.0
小計	口数・金額	149,000	165,000	255	47,341	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	1,192,090	1,338,360	26,145	4,839,765	
	銘柄数<比率>	25	27	—	<3.9%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,085,000	1,181,000	44,807	917,202	0.7
PROSPERITY REIT		—	550,000	775	15,874	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		949,800	1,169,800	818	16,762	0.0
CHAMPION REIT		790,000	790,000	1,864	38,164	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		310,000	390,000	861	17,643	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	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REIT		640,000	680,000	3,202	65,561	0.1
小計	口数・金額	3,774,800	4,760,800	52,330	1,071,207	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		2,358,796	2,629,796	5,995	747,453	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,473,762	1,898,739	4,651	579,907	0.5
SUNTEC REIT		940,000	995,000	1,412	176,132	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		1,424,980	1,552,980	1,848	230,377	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		630,000	700,000	378	47,121	0.0
KEPPEL REIT		1,003,000	1,460,080	1,233	153,801	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		576,587	638,587	1,436	179,114	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		268,000	370,000	284	35,515	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		500,279	550,279	352	43,902	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		174,000	203,000	795	99,199	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		888,000	963,000	1,858	231,691	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		988,716	1,043,716	1,315	163,938	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		257,650	286,650	447	55,744	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		480,000	480,000	268	33,508	0.0
EC WORLD REIT		60,000	60,000	4	523	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		210,000	240,000	160	20,045	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		1,050,956	1,249,956	1,106	137,900	0.1
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,010,000	1,010,000	353	44,067	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		740,000	1,119,000	621	77,419	0.1
CENTURION ACCOMMODATION REIT		—	460,000	501	62,504	0.1
KEPPEL DC REIT		763,659	917,351	2,073	258,446	0.2
ESR-REIT		264,028	245,028	575	71,781	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		1,230,746	1,347,746	1,314	163,809	0.1
小計	口数・金額	17,293,159	20,420,908	28,990	3,613,906	
	銘柄数<比率>	22	23	—	<2.9%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		48,000	48,000	251,040	26,495	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		19,000	37,000	115,070	12,144	0.0
LOTTE REIT CO LTD		63,000	63,000	217,665	22,972	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		20,888	30,000	117,750	12,427	0.0
JR GLOBAL REIT		70,000	85,000	50,235	5,301	0.0
SK REITS CO LTD		62,000	88,000	425,920	44,952	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		71,000	81,995	286,982	30,288	0.0
ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS		10,995	—	—	—	—
HANWHA REIT CO LTD		—	53,000	218,625	23,073	0.0
小計	口数・金額	364,883	485,995	1,683,287	177,655	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP PROPERTY GROUP LTD		231,000	275,166	1,045	117,863	0.1
MIRVAC GROUP		1,651,000	1,800,000	3,024	340,865	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		640,000	760,000	334	37,693	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		215,000	228,000	852	96,118	0.1
GPT GROUP		810,000	872,000	4,203	473,766	0.4

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
CENTURIA CAPITAL GROUP		341,000	388,000	779	87,908	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		1,002,000	1,105,000	4,265	480,784	0.4
DEXUS/AU		455,000	486,000	2,707	305,135	0.2
GOODMAN GROUP		854,800	928,700	28,975	3,266,111	2.7
CHARTER HALL GROUP		197,900	214,100	4,517	509,213	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		123,000	123,000	263	29,670	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP		157,000	183,000	693	78,179	0.1
ARENA REIT		167,000	180,000	570	64,318	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT		231,000	237,000	701	79,075	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT		272,000	299,000	1,040	117,287	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		580,000	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		145,000	145,000	366	41,351	0.0
RURAL FUNDS GROUP		171,000	171,000	337	38,068	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		161,000	161,000	142	16,060	0.0
WAYPOINT REIT		279,000	299,000	720	81,224	0.1
SCENTRE GROUP		2,186,000	2,369,000	8,812	993,365	0.8
HOMECO DAILY NEEDS REIT		769,000	853,000	1,053	118,745	0.1
HEALTHCO REIT		176,000	176,000	117	13,291	0.0
DEXUS INDUSTRIA REIT		97,000	117,000	280	31,651	0.0
REGION GROUP		498,000	530,000	1,203	135,613	0.1
ABACUS GROUP		174,000	210,000	204	23,079	0.0
ABACUS STORAGE KING		241,000	173,000	243	27,495	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT		—	187,000	461	52,064	0.0
VICINITY CENTRES		1,645,000	1,773,000	4,432	499,631	0.4
小計	口数・金額	14,469,700	15,242,966	72,353	8,155,635	
	銘柄数<比率>	28	28	—	<6.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		—	258,000	485	45,239	0.0
GOODMAN NEW ZEALAND LTD & GO		438,000	469,000	966	90,111	0.1
小計	口数・金額	438,000	727,000	1,451	135,351	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		83,000	89,700	1,955	106,040	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD		96,000	107,000	996	54,014	0.0
MENIVIM-THE NEW REIT LTD		326,000	400,000	775	42,059	0.0
小計	口数・金額	505,000	596,700	3,727	202,114	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%>	
合計	口数・金額	60,016,098	66,395,378	—	122,626,422	
	銘柄数<比率>	289	280	—	<99.5%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、純資産総額に対する評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	344	－
		STX600RE	134	－

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

○投資信託財産の構成

（2026年６月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	122,626,422	99.5
コール・ローン等、その他	656,833	0.5
投資信託財産総額	123,283,255	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（123,167,409千円）の投資信託財産総額（123,283,255千円）に対する比率は99.9％です。
＊外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝160.45円、１カナダドル＝115.00円、１英ポンド＝214.60円、１ユーロ＝185.11円、１香港ドル＝20.47円、１シンガポールドル＝124.66円、１ウォン＝0.105541円、１豪ドル＝112.72円、１ニュージーランドドル＝93.27円、１新シェケル＝54.228円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年６月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	123,302,470,983
コール・ローン等	257,376,613
投資証券(評価額)	122,626,422,002
未収入金	31,890,466
未収配当金	159,306,221
未収利息	2,246
差入委託証拠金	227,473,435
(B) 負債	79,696,313
未払金	24,165,561
未払解約金	54,699,552
その他未払費用	831,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	123,222,774,670
元本	24,648,968,039
次期繰越損益金	98,573,806,631
(D) 受益権総口数	24,648,968,039口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	49,991円

(注) 期首元本額は23,103,558,415円、期中追加設定元本額は4,856,222,912円、期中一部解約元本額は3,310,813,288円、１口当たり純資産額は4.9991円です。

○損益の状況 (2025年６月11日～2026年６月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	4,020,675,885
受取配当金	3,971,146,905
受取利息	2,712,916
その他収益金	46,816,064
(B) 有価証券売買損益	22,222,529,851
売買益	25,541,023,959
売買損	△ 3,318,494,108
(C) 先物取引等取引損益	42,702,844
取引益	149,604,940
取引損	△ 106,902,096
(D) 保管費用等	△ 47,181,289
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	26,238,727,291
(F) 前期繰越損益金	67,401,971,139
(G) 追加信託差損益金	16,519,683,434
(H) 解約差損益金	△11,586,575,233
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	98,573,806,631
次期繰越損益金(Ｉ)	98,573,806,631

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	7,985,082,680
野村６資産均等バランス	5,343,169,856
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	2,621,854,459
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,781,809,401
野村世界６資産分散投信（分配コース）	1,535,219,951
野村インデックスファンド・外国REIT	1,333,726,099
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA（適格機関投資家専用）	1,251,982,818
野村世界６資産分散投信（安定コース）	890,002,631
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	645,152,906
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	471,326,900
野村DC運用戦略ファンド	380,799,786
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT（適格機関投資家専用）	92,162,204
野村マルチアセット・ストラテジー・オープン（適格機関投資家専用）	61,533,117
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	30,317,282
野村資産設計ファンド2040	27,940,668
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	23,320,398
多資産分散投資ファンド（バランス10）（確定拠出年金向け）	22,236,458
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,828,898
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	17,359,263

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	14,877,731
野村資産設計ファンド2030	12,854,561
野村資産設計ファンド2035	11,149,851
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	9,604,804
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	9,433,909
野村資産設計ファンド2025	8,825,672
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	8,461,029
野村資産設計ファンド2020	6,749,364
野村資産設計ファンド2015	6,260,359
野村資産設計ファンド2045	5,897,866
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	5,196,038
ネクストコア	4,181,714
野村資産設計ファンド2050	3,916,089
野村資産設計ファンド2060	3,424,838
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	2,606,889
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,701,156
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	497,980
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	380,828
野村FOFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	121,586

○お知らせ

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

＜変更適用日：2026年４月１日＞