

のむらっぴ・ファンド

(保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型)

運用報告書(全体版)

(保守型) (普通型) (積極型) 第16期 (決算日2026年2月18日)

(やや保守型) (やや積極型) 第10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。

商品分類	追加型投信/内外/資産複合																	
信託期間	2010年3月15日以降、無期限とします。(保守型) (普通型) (積極型) 2016年11月11日以降、無期限とします。(やや保守型) (やや積極型)																	
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ、各ファンドごとに決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。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いません。 「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額に対して以下の通りとします。 <table border="1"><tr><td>(保守型)</td><td>50%以内</td><td>安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。</td></tr><tr><td>(やや保守型)</td><td>60%以内</td><td>安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。</td></tr><tr><td>(普通型)</td><td>75%以内</td><td>信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。</td></tr><tr><td>(やや積極型)</td><td>85%以内</td><td>信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。</td></tr><tr><td>(積極型)</td><td>制限なし</td><td>信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。</td></tr></table>			(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。	(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。	(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。	(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。	(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。
(保守型)	50%以内	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行いません。																
(やや保守型)	60%以内	安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行いません。																
(普通型)	75%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行いません。																
(やや積極型)	85%以内	信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行いません。																
(積極型)	制限なし	信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行いません。																
主な投資対象	のむらっぴ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型) 国内株式マザーファンド	「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。																
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。																
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。																
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。																
	世界REITインデックス マザーファンド	世界各国のREITを主要投資対象とします。																
主な投資制限	のむらっぴ・ファンド (保守型) (やや保守型) (普通型) (やや積極型) (積極型) 国内株式マザーファンド	外貨建資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。																
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。																
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外貨建資産への投資は行いません。																
	外国債券マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。																
	世界REITインデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。																
分配方針	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。																	

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

●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/>

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2022年2月18日)	15,470	10	2.1	16.7	0.2	74.0	—	7.0	48,732
13期(2023年2月20日)	15,386	10	△0.5	18.7	0.2	71.9	—	7.6	56,567
14期(2024年2月19日)	16,850	10	9.6	20.0	0.3	70.5	—	7.3	60,448
15期(2025年2月18日)	17,198	10	2.1	21.3	0.2	69.6	—	7.4	66,975
16期(2026年2月18日)	17,968	10	4.5	22.6	0.3	68.3	—	7.4	67,576

* 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。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年2月18日	17,198	—	21.3	0.2	69.6	—	7.4
2月末	17,014	△1.1	20.4	0.3	69.8	—	7.4
3月末	16,824	△2.2	20.8	0.4	69.7	—	7.3
4月末	16,655	△3.2	22.2	0.4	68.7	—	7.0
5月末	16,840	△2.1	22.0	0.3	69.3	—	7.1
6月末	17,101	△0.6	22.3	0.3	69.1	—	6.9
7月末	17,285	0.5	23.0	0.4	68.1	—	7.1
8月末	17,323	0.7	22.8	0.3	68.5	—	7.2
9月末	17,515	1.8	22.6	0.3	68.4	—	7.0
10月末	17,898	4.1	23.4	0.4	67.9	—	7.1
11月末	17,938	4.3	23.3	0.3	67.9	—	7.2
12月末	17,883	4.0	23.3	0.3	67.9	—	7.1
2026年1月末	17,774	3.3	22.7	0.3	68.3	—	7.1
(期末)							
2026年2月18日	17,978	4.5	22.6	0.3	68.3	—	7.4

* 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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2022年2月18日)	12,645	10	4.5	27.2	0.4	60.2	—	10.2	6,168
7期(2023年2月20日)	12,751	10	0.9	26.4	0.3	61.3	—	10.2	7,996
8期(2024年2月19日)	14,380	10	12.9	26.7	0.4	61.9	—	9.3	10,361
9期(2025年2月18日)	15,002	10	4.4	28.3	0.3	60.2	—	9.2	18,642
10期(2026年2月18日)	16,094	10	7.3	30.6	0.4	58.2	—	9.1	25,380

* 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。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年2月18日	15,002	—	28.3	0.3	60.2	—	9.2
2月末	14,775	△1.5	27.4	0.4	60.4	—	9.3
3月末	14,597	△2.7	28.0	0.5	60.5	—	9.2
4月末	14,375	△4.2	30.0	0.5	59.0	—	8.9
5月末	14,651	△2.3	29.8	0.5	59.4	—	8.8
6月末	14,932	△0.5	29.9	0.4	59.4	—	8.7
7月末	15,192	1.3	30.5	0.5	58.9	—	8.7
8月末	15,249	1.6	30.3	0.4	59.0	—	8.8
9月末	15,475	3.2	30.5	0.4	58.6	—	8.8
10月末	15,906	6.0	31.3	0.6	58.0	—	8.6
11月末	16,002	6.7	31.3	0.4	57.6	—	8.9
12月末	16,003	6.7	30.8	0.3	58.1	—	8.9
2026年1月末	15,933	6.2	30.6	0.5	58.4	—	8.8
(期末)							
2026年2月18日	16,104	7.3	30.6	0.4	58.2	—	9.1

* 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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2022年2月18日)	22,197	10	7.5	38.3	0.6	45.3	—	14.0	163,445
13期(2023年2月20日)	22,751	10	2.5	36.9	0.5	47.8	—	13.2	241,990
14期(2024年2月19日)	26,405	10	16.1	35.8	0.5	49.6	—	12.3	346,117
15期(2025年2月18日)	28,197	10	6.8	36.5	0.4	49.6	—	11.7	531,378
16期(2026年2月18日)	31,227	10	10.8	42.0	0.5	44.3	—	11.4	713,792

* 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。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年2月18日	28,197	—	36.5	0.4	49.6	—	11.7
2月末	27,638	△ 2.0	35.3	0.6	50.3	—	11.8
3月末	27,260	△ 3.3	35.7	0.7	50.2	—	11.5
4月末	26,720	△ 5.2	38.5	0.6	48.2	—	11.1
5月末	27,465	△ 2.6	38.0	0.6	48.7	—	11.1
6月末	28,095	△ 0.4	38.3	0.6	48.3	—	10.8
7月末	28,794	2.1	39.3	0.6	47.6	—	10.8
8月末	28,948	2.7	39.4	0.6	47.6	—	10.8
9月末	29,505	4.6	39.4	0.5	47.6	—	10.8
10月末	30,549	8.3	41.3	0.7	45.8	—	10.6
11月末	30,883	9.5	41.6	0.5	45.5	—	10.8
12月末	31,010	10.0	41.1	0.5	46.0	—	10.9
2026年1月末	30,940	9.7	42.3	0.7	44.5	—	10.8
(期末)							
2026年2月18日	31,227	10.8	42.0	0.5	44.3	—	11.4

* 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。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			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)	税金込み	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2022年2月18日)	14,851	10	9.9	50.3	0.8	32.1	—	15.0	8,492
7期(2023年2月20日)	15,475	10	4.3	51.6	0.7	31.4	—	14.8	14,003
8期(2024年2月19日)	18,748	10	21.2	51.5	0.7	31.2	—	14.8	25,236
9期(2025年2月18日)	20,784	10	10.9	52.4	0.5	30.9	—	14.3	65,524
10期(2026年2月18日)	23,793	10	14.5	50.5	0.6	33.7	—	13.5	119,023

* 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。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		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2月18日	20,784	—	52.4	0.5	30.9	—	14.3
2月末	20,207	△ 2.8	51.0	0.8	31.5	—	14.6
3月末	19,849	△ 4.5	51.5	0.9	31.4	—	14.5
4月末	19,300	△ 7.1	53.8	0.9	30.1	—	13.6
5月末	20,101	△ 3.3	53.1	0.8	30.6	—	13.8
6月末	20,675	△ 0.5	53.8	0.8	30.1	—	13.3
7月末	21,397	2.9	53.7	0.9	30.4	—	13.5
8月末	21,571	3.8	53.6	0.8	30.4	—	13.4
9月末	22,103	6.3	53.9	0.7	30.4	—	13.4
10月末	23,060	11.0	52.8	0.9	31.8	—	12.8
11月末	23,404	12.6	53.0	0.6	31.5	—	13.1
12月末	23,587	13.5	52.5	0.6	32.2	—	13.1
2026年1月末	23,591	13.5	50.6	0.8	33.8	—	12.9
(期末)							
2026年2月18日	23,803	14.5	50.5	0.6	33.7	—	13.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み	騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2022年2月18日)	27,430	10	12.4	60.3	0.9	22.0	—	15.0	73,291
13期(2023年2月20日)	28,906	10	5.4	61.8	0.8	21.4	—	14.6	119,576
14期(2024年2月19日)	35,767	10	23.8	61.8	0.9	20.7	—	14.8	196,873
15期(2025年2月18日)	40,615	10	13.6	62.7	0.6	20.2	—	15.0	367,725
16期(2026年2月18日)	46,966	10	15.7	62.8	0.8	19.4	—	15.5	556,328

* 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。

* 値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2025年2月18日	40,615	—	62.7	0.6	20.2	—	15.0
2月末	39,286	△ 3.3	61.4	1.0	20.6	—	15.3
3月末	38,384	△ 5.5	61.7	1.1	20.5	—	15.2
4月末	37,148	△ 8.5	63.6	1.0	19.7	—	14.4
5月末	38,976	△ 4.0	62.9	0.9	19.8	—	14.5
6月末	40,207	△ 1.0	63.2	1.0	19.8	—	14.1
7月末	41,823	3.0	63.6	1.0	19.4	—	14.5
8月末	42,195	3.9	63.3	0.9	19.6	—	14.6
9月末	43,340	6.7	63.4	0.8	19.6	—	14.5
10月末	45,362	11.7	63.7	1.1	19.5	—	14.2
11月末	46,097	13.5	63.8	0.7	19.3	—	14.5
12月末	46,571	14.7	63.1	0.7	19.9	—	14.7
2026年1月末	46,623	14.8	62.9	1.0	19.5	—	14.8
(期末)							
2026年2月18日	46,976	15.7	62.8	0.8	19.4	—	15.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

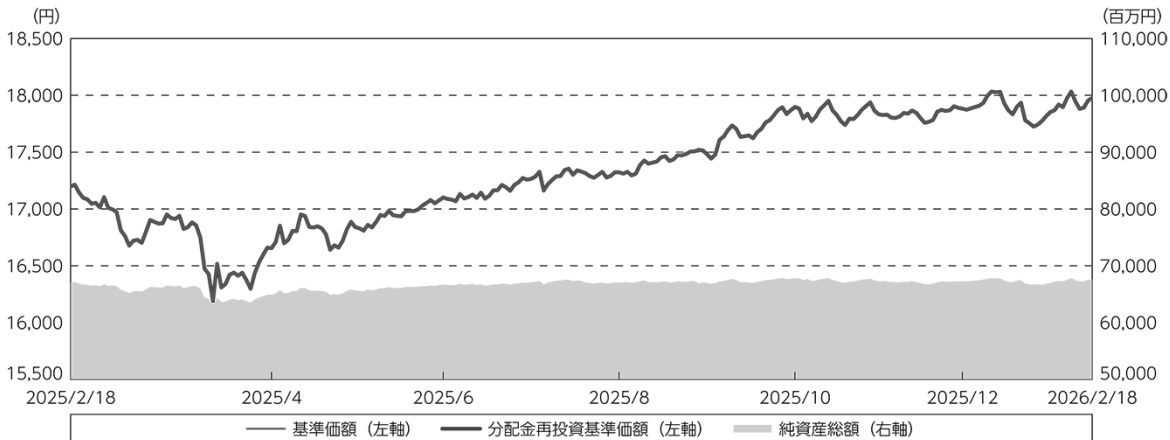
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：17,198円

期末：17,968円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 4.5%（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2月18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）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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（保守型）>

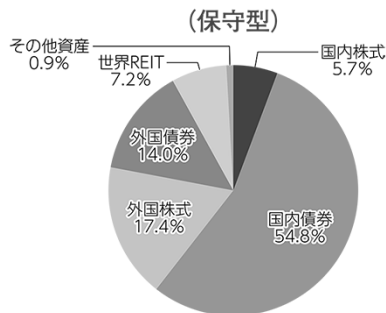
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（保守型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行ないました。

・組入れ比率

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



・為替ヘッジ

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

[各マザーファンド]

各マザーファンドは、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

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

◎分配金

収益分配金は当ファンドの配分方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第16期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.056%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,967

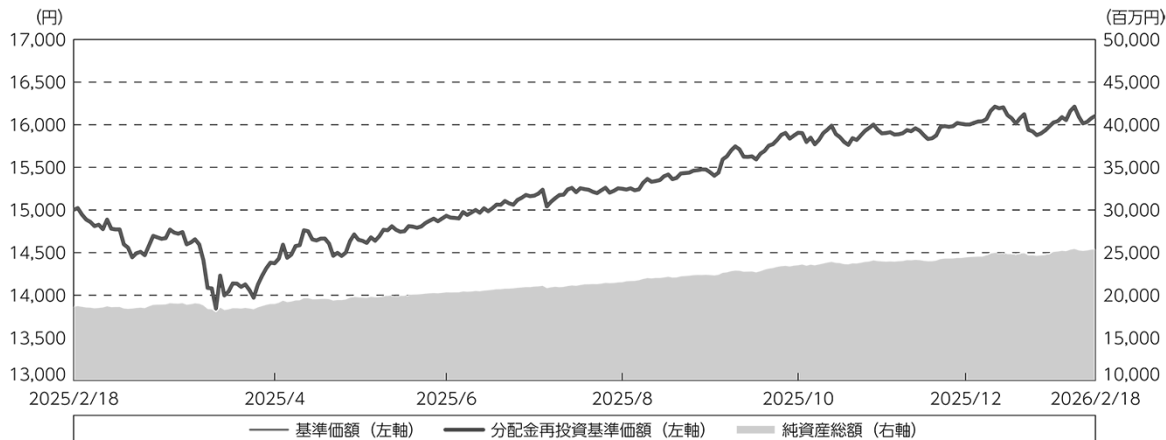
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：15,002円

期末：16,094円 (既払分配金(税込み)：10円)

騰落率： 7.3% (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2月18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) 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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

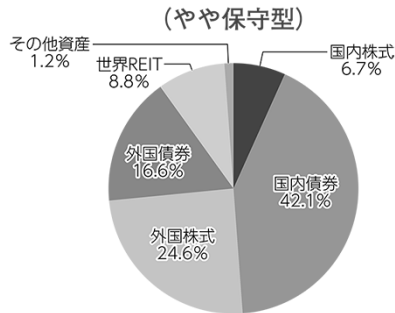
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（やや保守型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、安定した収益の確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行ないました。

・組入れ比率

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



・為替ヘッジ

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

[各マザーファンド]

各マザーファンドは、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

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

◎分配金

収益分配金は当ファンドの配分方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第10期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.062%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	6,094

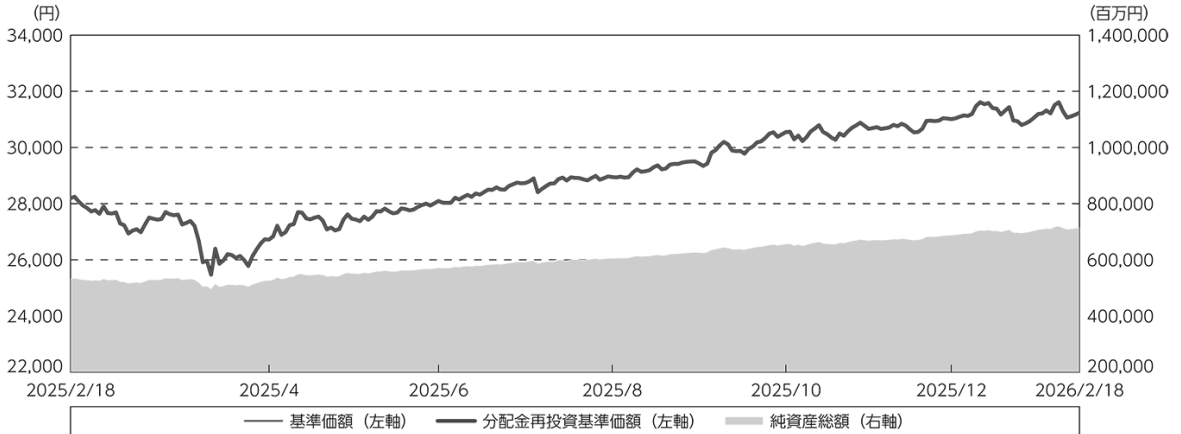
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：28,197円

期 末：31,227円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 10.8%（分配金再投資ベース）

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2025年2月18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) 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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（普通型）>

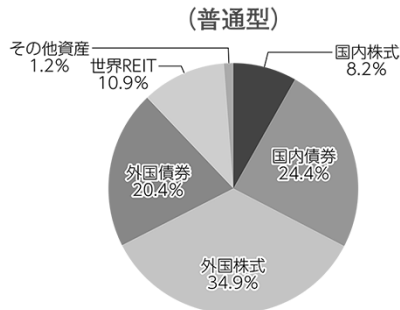
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（普通型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行ないました。

・組入れ比率

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



・為替ヘッジ

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

[各マザーファンド]

各マザーファンドは、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

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

◎分配金

収益分配金は当ファンドの配分方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第16期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.032%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	21,226

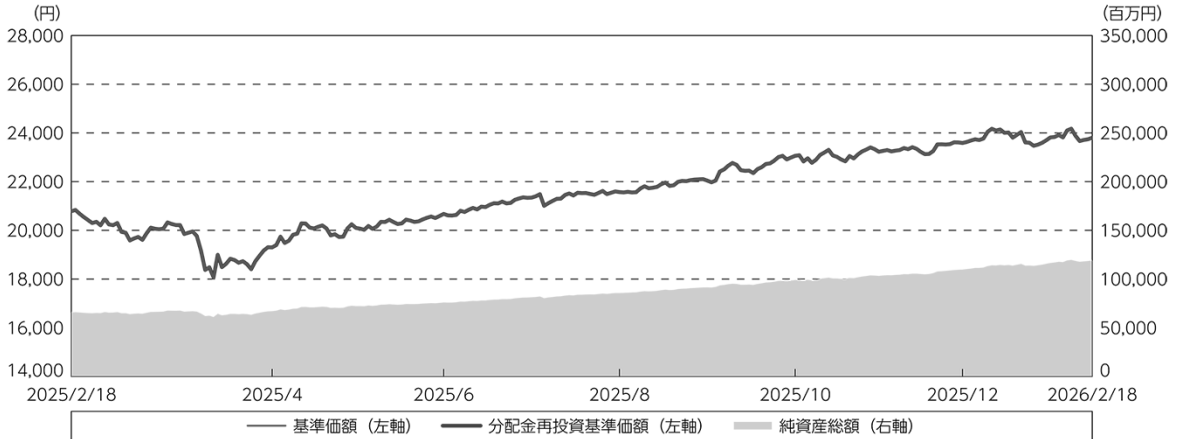
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：20,784円

期末：23,793円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率：14.5%（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2月18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）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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

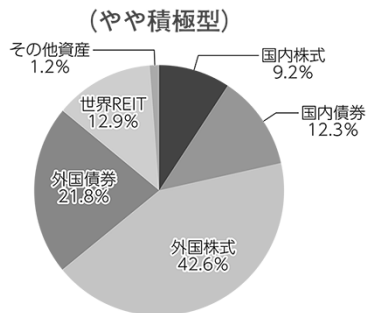
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（やや積極型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長と安定した収益の確保を図ることを目的として積極的な運用を行ないました。

・組入れ比率

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社 が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



・為替ヘッジ

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

[各マザーファンド]

各マザーファンドは、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

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

◎分配金

収益分配金は当ファンドの配分方針に基づき、次表の通りとさせていただきます。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第10期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.042%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	13,793

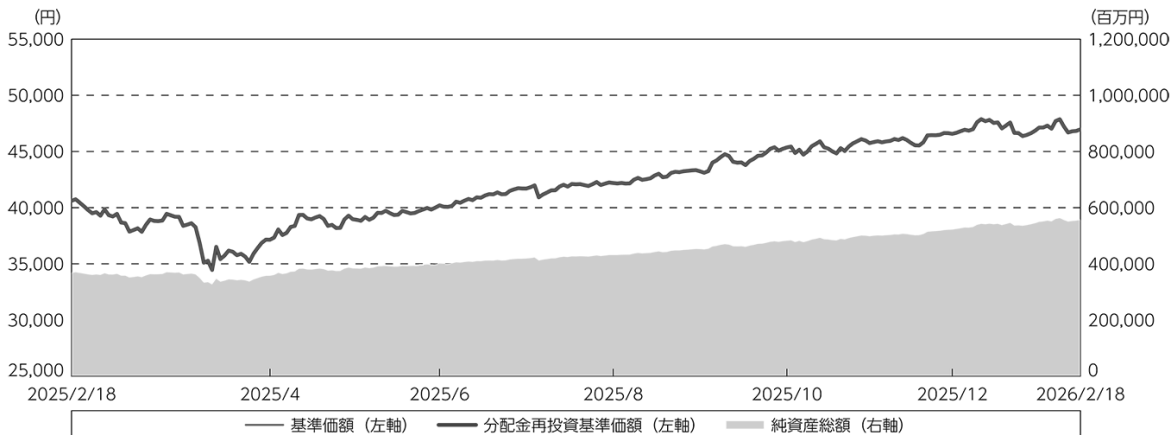
(注) 対基準価額比率は当期分配金(税込み)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期 首：40,615円

期 末：46,966円（既払分配金（税込み）：10円）

騰落率： 15.7%（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2月18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）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

- ・ 外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドが値上がりしたこと
- ・ 国内株式マザーファンドが値上がりしたこと

<のむラップ・ファンド（積極型）>

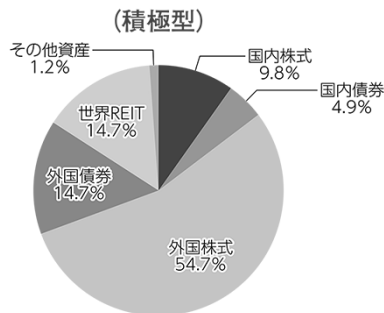
○当ファンドのポートフォリオ

[のむラップ・ファンド（積極型）]

国内株式マザーファンド受益証券、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド受益証券、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド受益証券、外国債券マザーファンド受益証券、世界REITインデックス マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行ないました。

・組入れ比率

各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。期末時点の各マザーファンド組入れ比率は下記の通りとなります。



・為替ヘッジ

実質外貨建資産につきましては、為替ヘッジを行ないませんでした。

[各マザーファンド]

各マザーファンドは、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

値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマークなどはありません。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

◎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す。

なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行いません。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり・税込み)

項 目	第16期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
当期分配金	10
(対基準価額比率)	0.021%
当期の収益	10
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	36,966

(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。

<のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）>

○投資環境

国内株式

トランプ米政権が発表した相互関税の賦課による景気減速への懸念が高まったことを受けて下落した場面がありましたが、その後の米国との関税交渉に関する日本の負担軽減の特例措置適用や、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待が高まったこと、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などを背景に上昇し、当作成期間では値上がりとなりました。

国内債券

トランプ米政権が発表した相互関税の賦課による景気減速への懸念が高まったことなどから、国内債券利回りは低下（価格は上昇）した場面がありましたが、その後日米通商交渉で両国が関税率などについて合意に至り通商政策を巡る不透明感が後退したことや、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などを背景に、当作成期間では国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

外国株式

米国と各国の貿易協議の進展や、FRBの利下げ期待が高まったこと、米国において大手半導体企業によるAI関連企業への大規模な投資計画報道が好感されたことなどを背景に、当作成期間では値上がりとなりました。

外国債券

インフレの緩和や雇用状況の悪化に加え、パウエルFRB議長の発言などから、FRBの利下げ期待が高まり、債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

世界REIT

米国と各国の貿易協議の進展や、FRBの利下げ期待が高まったことなどを背景に、当作成期間では値上がりとなりました。

※外国株式、外国債券、世界REITについては、ファンドが投資対象とするマザーファンドの対象指数に合わせ、円換算ベースで記述しております。

＜のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）＞

◎今後の運用方針

【のむラップ・ファンド（保守型）（やや保守型）（普通型）（やや積極型）（積極型）】

- ・各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村証券株式会社が、独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定します。
- ・具体的には、次の3つの観点から総合的に判断していきます。

【長期的な観点】

長期的な観点から、各資産における期待リターンなどの比較を行ない、相対的に投資価値が高いと評価される資産を徐々に増やす一方、低いと評価される資産は徐々に減らしていきます。

【リスクの観点】

各資産におけるリスクに加え、各資産の相関関係などについても評価を行ない、リスクが増大してきた資産は徐々に減らしていきます。

【中短期的な観点】

中短期的にみて、相対的に大きく下落した資産については買い増す一方で、大きく上昇した資産については減らします。

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

- ・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行なうことを基本とします。

【各マザーファンド】

各マザーファンドは、引き続き、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、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行なってまいります。

今後とも、のむラップ・ファンドを宜しくお願い致します。

＜のむらっぴ・ファンド（保守型）＞

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	206	1.188	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(133)	(0.770)	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 ）	(67)	(0.385)	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 ）	(6)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.008	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.002)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	207	1.198	
期中の平均基準価額は、17,337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。

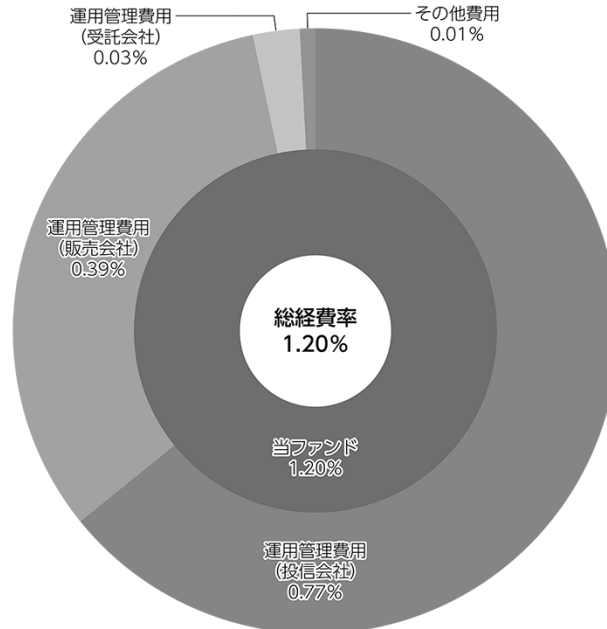
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（保守型）>

（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1.20%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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2026年2月18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	88,904	272,185	640,691	2,411,080
外国債券マザーファンド	38,705	116,228	1,502,867	4,741,785
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	256,131	1,856,874	267,408	2,168,153
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	5,456,193	6,418,966	1,519,467	1,824,853
世界REITインデックスマザーファンド	107,057	295,500	310,499	916,730

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年2月19日～2026年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	174,255,330千円	423,888,518千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	841,451,163千円	3,136,189,614千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

* (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2月19日～2026年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	69,500	199	0.3	104,754	2,324	2.2
貸付有価証券(株式)	282,833	82,404	29.1	289,353	81,438	28.1

平均保有割合 0.5%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 584,851	百万円 80,519	13.8	百万円 442,775	百万円 29,003	6.6

平均保有割合 2.9%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,199	百万円 440	0.3	百万円 132,478	百万円 631	0.5

平均保有割合 1.1%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 52,976	百万円 332	0.6	百万円 11,023	百万円 —	—
REIT先物取引	13,018	329	2.5	12,814	295	2.3
為替直物取引	41,652	190	0.5	11,237	190	1.7

平均保有割合 1.9%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 186	百万円 311	百万円 4,542

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

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)	519千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.78千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2026年2月18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	1,423,200	871,413	3,877,877
外国債券マザーファンド	4,298,960	2,834,798	9,444,980
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,286,162	1,274,885	11,761,712
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	28,197,856	32,134,581	37,051,173
世界REITインデックス マザーファンド	1,605,309	1,401,866	4,843,169

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（保守型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	3,877,877	5.7
外国債券マザーファンド	9,444,980	13.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	11,761,712	17.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	37,051,173	54.4
世界REITインデックス マザーファンド	4,843,169	7.1
コール・ローン等、その他	1,094,485	1.6
投資信託財産総額	68,073,396	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（1,121,186,555千円）の投資信託財産総額（1,196,525,548千円）に対する比率は93.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,765,158,241千円）の投資信託財産総額（3,770,246,901千円）に対する比率は99.9%です。

*世界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（272,526,632千円）の投資信託財産総額（290,476,255千円）に対する比率は93.8%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カナダドル=112.32円、1英ポンド=207.84円、1スイスフラン=199.01円、1スウェーデンクローナ=17.09円、1ノルウェークローネ=16.07円、1デンマーククローネ=24.30円、1ユーロ=181.53円、1ズロチ=43.0438円、1香港ドル=19.60円、1シンガポールドル=121.31円、1リンギ=39.2925円、1ウォン=0.1062円、1人民元=22.1779円、1豪ドル=108.48円、1ニュージーランドドル=92.65円、1新シッケル=49.4769円、1メキシコペソ=8.9427円。

<のむらっぴ・ファンド（保守型）>

○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	68,073,396,145
コール・ローン等	1,094,460,578
国内株式マザーファンド(評価額)	3,877,877,995
外国債券マザーファンド(評価額)	9,444,980,036
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	11,761,712,421
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	37,051,173,039
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	4,843,169,897
未収利息	22,179
(B) 負債	497,160,093
未払収益分配金	37,610,164
未払解約金	55,494,195
未払信託報酬	402,936,524
その他未払費用	1,119,210
(C) 純資産総額(A-B)	67,576,236,052
元本	37,610,164,084
次期繰越損益金	29,966,071,968
(D) 受益権総口数	37,610,164,084口
1万口当たり基準価額(C/D)	17,968円

(注) 期首元本額は38,943,839,592円、期中追加設定元本額は5,311,671,723円、期中一部解約元本額は6,645,347,231円、1口当たり純資産額は1.7968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	4,505,993
受取利息	4,505,993
(B) 有価証券売買損益	3,621,093,170
売買益	5,495,313,102
売買損	△ 1,874,219,932
(C) 信託報酬等	△ 794,083,169
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	2,831,515,994
(E) 前期繰越損益金	5,712,273,545
(F) 追加信託差損益金	21,459,892,593
(配当等相当額)	(19,368,151,382)
(売買損益相当額)	(2,091,741,211)
(G) 計(D+E+F)	30,003,682,132
(H) 収益分配金	△ 37,610,164
次期繰越損益金(G+H)	29,966,071,968
追加信託差損益金	21,459,892,593
(配当等相当額)	(19,380,666,543)
(売買損益相当額)	(2,079,226,050)
分配準備積立金	8,506,179,375

*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2月19日～2026年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	870,160,001円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,961,355,993円
c. 信託約款に定める収益調整金	21,459,892,593円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	5,712,273,545円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	30,003,682,132円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,977円
g. 分配金	37,610,164円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（保守型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①「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>
- ②世界REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、3,000億円から1兆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：2025年11月14日>

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

○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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 194	% 1.270	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(126)	(0.825)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(63)	(0.412)	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 ）	(5)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	2	0.010	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.004)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	196	1.283	
期中の平均基準価額は、15,257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。

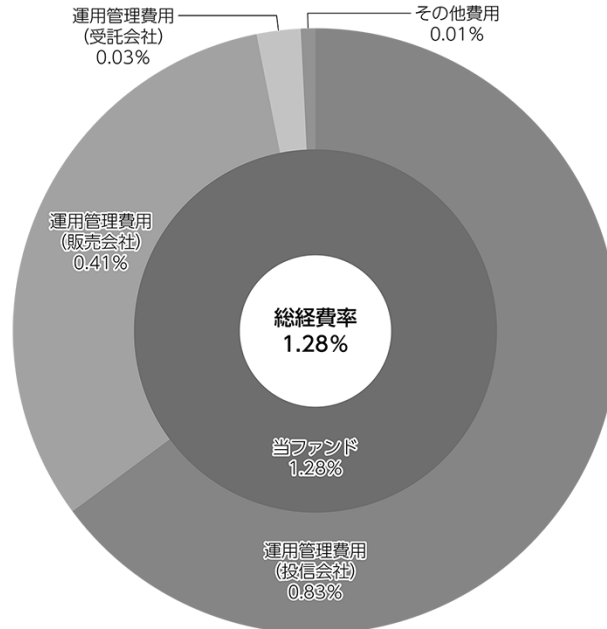
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

(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1.28%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。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2026年2月18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	56,231	175,165	134,639	523,550
外国債券マザーファンド	214,611	648,149	423,570	1,329,893
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	217,296	1,680,597	40,529	302,695
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	3,795,058	4,465,763	242,788	292,574
世界REITインデックス マザーファンド	93,179	282,846	786	2,362

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年2月19日～2026年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	174,255,330千円	423,888,518千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	841,451,163千円	3,136,189,614千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

*(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2月19日～2026年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			$\frac{B}{A}$			$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	69,500	199	0.3	104,754	2,324	2.2
貸付有価証券(株式)	282,833	82,404	29.1	289,353	81,438	28.1

平均保有割合 0.2%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 584,851	百万円 80,519	13.8	百万円 442,775	百万円 29,003	6.6

平均保有割合 0.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,199	百万円 440	0.3	百万円 132,478	百万円 631	0.5

平均保有割合 0.4%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 52,976	百万円 332	0.6	百万円 11,023	百万円 —	—
REIT先物取引	13,018	329	2.5	12,814	295	2.3
為替直物取引	41,652	190	0.5	11,237	190	1.7

平均保有割合 0.8%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 186	百万円 311	百万円 4,542

<のむらっぴ・ファンド（やや保守型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

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)	216千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.336千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2026年2月18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	462,696	384,288	1,710,123
外国債券マザーファンド	1,473,242	1,264,283	4,212,338
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	500,911	677,677	6,252,053
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	5,711,637	9,263,907	10,681,285
世界REITインデックス マザーファンド	553,183	645,575	2,230,332

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや保守型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	1,710,123	6.7
外国債券マザーファンド	4,212,338	16.5
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,252,053	24.5
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	10,681,285	41.8
世界REITインデックス マザーファンド	2,230,332	8.7
コール・ローン等、その他	482,954	1.8
投資信託財産総額	25,569,085	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（1,121,186,555千円）の投資信託財産総額（1,196,525,548千円）に対する比率は93.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,765,158,241千円）の投資信託財産総額（3,770,246,901千円）に対する比率は99.9%です。

*世界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（272,526,632千円）の投資信託財産総額（290,476,255千円）に対する比率は93.8%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カナダドル=112.32円、1英ポンド=207.84円、1スイスフラン=199.01円、1スウェーデンクローナ=17.09円、1ノルウェークローネ=16.07円、1デンマーククローネ=24.30円、1ユーロ=181.53円、1ズロチ=43.0438円、1香港ドル=19.60円、1シンガポールドル=121.31円、1リンギ=39.2925円、1ウォン=0.1062円、1人民元=22.1779円、1豪ドル=108.48円、1ニュージーランドドル=92.65円、1新シェケル=49.4769円、1メキシコペソ=8.9427円。

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○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	25,569,085,769
コール・ローン等	482,942,459
国内株式マザーファンド(評価額)	1,710,123,259
外国債券マザーファンド(評価額)	4,212,338,192
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	6,252,053,288
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	10,681,285,895
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	2,230,332,890
未収利息	9,786
(B) 負債	188,219,237
未払収益分配金	15,770,125
未払解約金	21,477,914
未払信託報酬	150,580,143
その他未払費用	391,055
(C) 純資産総額(A-B)	25,380,866,532
元本	15,770,125,344
次期繰越損益金	9,610,741,188
(D) 受益権総口数	15,770,125,344口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,094円

(注) 期首元本額は12,426,488,603円、期中追加設定元本額は4,853,274,313円、期中一部解約元本額は1,509,637,572円、1口当たり純資産額は1.6094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	1,740,596
受取利息	1,740,596
(B) 有価証券売買損益	1,859,786,067
売買益	2,339,648,051
売買損	△ 479,861,984
(C) 信託報酬等	△ 274,655,915
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,586,870,748
(E) 前期繰越損益金	1,509,536,578
(F) 追加信託差損益金	6,530,103,987
(配当等相当額)	(4,435,429,559)
(売買損益相当額)	(2,094,674,428)
(G) 計(D+E+F)	9,626,511,313
(H) 収益分配金	△ 15,770,125
次期繰越損益金(G+H)	9,610,741,188
追加信託差損益金	6,530,103,987
(配当等相当額)	(4,446,025,102)
(売買損益相当額)	(2,084,078,885)
分配準備積立金	3,080,637,201

*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2月19日～2026年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	343,564,341円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,243,306,407円
c. 信託約款に定める収益調整金	6,530,103,987円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,509,536,578円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	9,626,511,313円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	6,104円
g. 分配金	15,770,125円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや保守型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①「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>
- ②世界REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、3,000億円から1兆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：2025年11月14日>

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

○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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 392	% 1.353	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(255)	(0.880)	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 ）	(128)	(0.440)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(10)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	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)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.003)	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)	(0.005)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	396	1.367	
期中の平均基準価額は、28,983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。

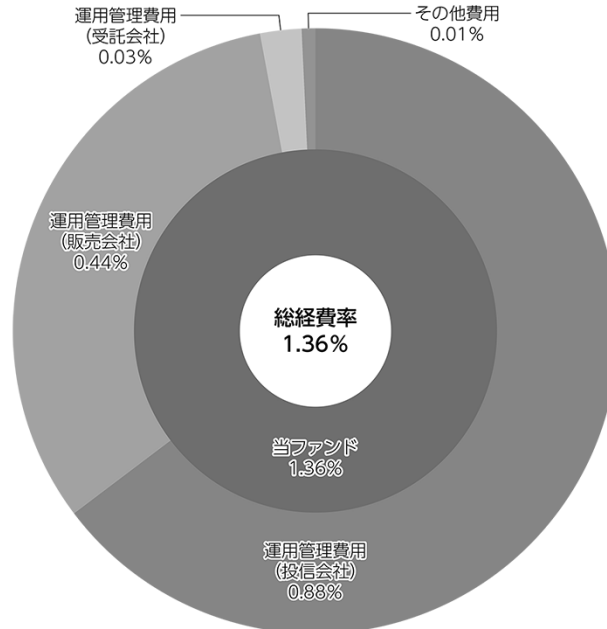
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（普通型）>

（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1.36%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。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2026年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,228,670	3,871,427	3,851,255	14,763,514
外国債券マザーファンド	7,197,868	21,958,851	8,798,141	27,981,333
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	9,245,707	74,003,386	1,215,473	8,953,927
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	52,266,290	61,456,506	9,531,755	11,526,217
世界REITインデックス マザーファンド	3,096,127	9,575,165	507,614	1,455,093

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年2月19日～2026年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	174,255,330千円	423,888,518千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	841,451,163千円	3,136,189,614千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

* (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2月19日～2026年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
株式	百万円 69,500	百万円 199	% 0.3	百万円 104,754	百万円 2,324	% 2.2
貸付有価証券(株式)	282,833	82,404	29.1	289,353	81,438	28.1

平均保有割合 6.4%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 584,851	百万円 80,519	13.8	百万円 442,775	百万円 29,003	6.6

平均保有割合 12.1%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,199	百万円 440	0.3	百万円 132,478	百万円 631	0.5

平均保有割合 13.6%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 52,976	百万円 332	0.6	百万円 11,023	百万円 —	—
REIT先物取引	13,018	329	2.5	12,814	295	2.3
為替直物取引	41,652	190	0.5	11,237	190	1.7

平均保有割合 26.8%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 186	百万円 311	百万円 4,542

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

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)	7,611千円
うち利害関係人への支払額 (B)	11千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2026年2月18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	15,791,445	13,168,861	58,602,751
外国債券マザーファンド	45,220,551	43,620,278	145,334,043
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	18,971,954	27,002,188	249,114,091
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	108,315,120	151,049,655	174,160,252
世界REITインデックス マザーファンド	20,000,823	22,589,336	78,041,638

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（普通型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	58,602,751	8.2
外国債券マザーファンド	145,334,043	20.2
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	249,114,091	34.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	174,160,252	24.2
世界REITインデックス マザーファンド	78,041,638	10.9
コール・ローン等、その他	13,763,958	1.9
投資信託財産総額	719,016,733	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（1,121,186,555千円）の投資信託財産総額（1,196,525,548千円）に対する比率は93.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,765,158,241千円）の投資信託財産総額（3,770,246,901千円）に対する比率は99.9%です。

*世界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（272,526,632千円）の投資信託財産総額（290,476,255千円）に対する比率は93.8%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カナダドル=112.32円、1英ポンド=207.84円、1スイスフラン=199.01円、1スウェーデンクローナ=17.09円、1ノルウェークローネ=16.07円、1デンマーククローネ=24.30円、1ユーロ=181.53円、1ズロチ=43.0438円、1香港ドル=19.60円、1シンガポールドル=121.31円、1リンギ=39.2925円、1ウォン=0.1062円、1人民元=22.1779円、1豪ドル=108.48円、1ニュージーランドドル=92.65円、1新シッケル=49.4769円、1メキシコペソ=8.9427円。

< のむラップ・ファンド（普通型） >

○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	719,016,733,829
コール・ローン等	13,763,676,312
国内株式マザーファンド(評価額)	58,602,751,482
外国債券マザーファンド(評価額)	145,334,043,763
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	249,114,091,966
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	174,160,252,514
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	78,041,638,873
未収利息	278,919
(B) 負債	5,223,855,369
未払収益分配金	228,584,097
未払解約金	492,383,487
未払信託報酬	4,492,163,339
その他未払費用	10,724,446
(C) 純資産総額(A-B)	713,792,878,460
元本	228,584,097,644
次期繰越損益金	485,208,780,816
(D) 受益権総口数	228,584,097,644口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,227円

(注) 期首元本額は188,455,198,643円、期中追加設定元本額は66,513,053,677円、期中一部解約元本額は26,384,154,676円、1口当たり純資産額は3.1227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	50,198,086
受取利息	50,198,086
(B) 有価証券売買損益	70,968,092,318
売買益	81,541,370,377
売買損	△ 10,573,278,059
(C) 信託報酬等	△ 8,193,893,596
(D) 当期繰越損益金(A+B+C)	62,824,396,808
(E) 前期繰越損益金	63,941,142,621
(F) 追加信託差損益金	358,671,825,484
(配当等相当額)	(285,796,128,769)
(売買損益相当額)	(72,875,696,715)
(G) 計(D+E+F)	485,437,364,913
(H) 収益分配金	△ 228,584,097
次期繰越損益金(G+H)	485,208,780,816
追加信託差損益金	358,671,825,484
(配当等相当額)	(286,090,439,462)
(売買損益相当額)	(72,581,386,022)
分配準備積立金	126,536,955,332

*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2月19日～2026年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	11,023,221,779円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	51,801,175,029円
c. 信託約款に定める収益調整金	358,671,825,484円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	63,941,142,621円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	485,437,364,913円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	21,236円
g. 分配金	228,584,097円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむらっぴ・ファンド（普通型）>

○分配金のお知らせ

1万口当たり分配金（税込み）	10円
----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①「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>
- ②世界REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、3,000億円から1兆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：2025年11月14日>

＜のむらっぴ・ファンド（やや積極型）＞

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	310	1.435	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(202)	(0.935)	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 ）	(101)	(0.467)	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 ）	(7)	(0.033)	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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(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)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.013	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(1)	(0.004)	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
（ 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)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	314	1.453	
期中の平均基準価額は、21,570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。

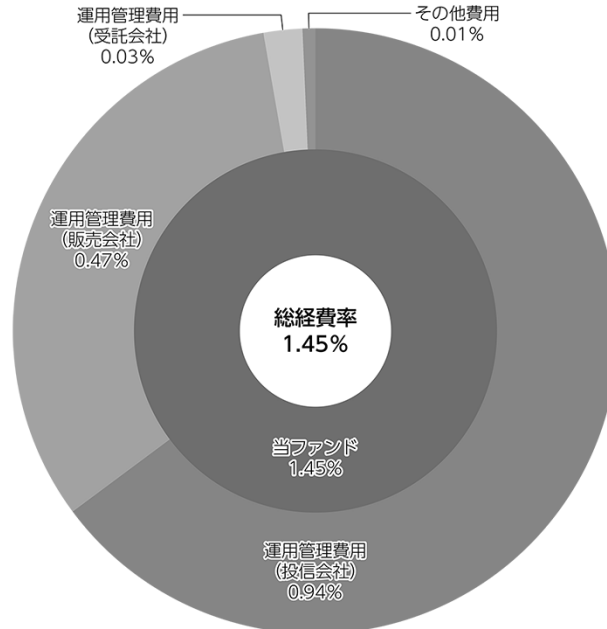
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

(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1.45%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。

<のむらップ・ファンド（やや積極型）>

○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2026年2月18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	676,181	2,298,055	754,044	2,871,601
外国債券マザーファンド	3,137,812	9,850,067	446,786	1,342,442
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,179,676	17,739,916	134,762	1,144,712
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	8,764,529	10,245,385	392,261	467,702
世界REITインデックス マザーファンド	1,561,326	4,763,247	122,695	348,561

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年2月19日～2026年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式 マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	174,255,330千円	423,888,518千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	841,451,163千円	3,136,189,614千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

*(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2月19日～2026年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらップ・ファンド（やや積極型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
			B A			D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	69,500	199	0.3	104,754	2,324	2.2
貸付有価証券(株式)	282,833	82,404	29.1	289,353	81,438	28.1

平均保有割合 1.1%

※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。

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 584,851	百万円 80,519	13.8	百万円 442,775	百万円 29,003	6.6

平均保有割合 0.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,199	百万円 440	0.3	百万円 132,478	百万円 631	0.5

平均保有割合 1.9%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 52,976	百万円 332	0.6	百万円 11,023	百万円 —	—
REIT先物取引	13,018	329	2.5	12,814	295	2.3
為替直物取引	41,652	190	0.5	11,237	190	1.7

平均保有割合 4.7%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 186	百万円 311	百万円 4,542

<のむらっぴ・ファンド（やや積極型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	1,383千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2026年2月18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	2,550,277	2,472,414	11,002,489
外国債券マザーファンド	5,114,404	7,805,429	26,006,130
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,452,567	5,497,481	50,718,117
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,273,437	12,645,705	14,580,498
世界REITインデックス マザーファンド	2,989,240	4,427,870	15,297,408

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（やや積極型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	11,002,489	9.2
外国債券マザーファンド	26,006,130	21.7
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	50,718,117	42.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,580,498	12.2
世界REITインデックス マザーファンド	15,297,408	12.8
コール・ローン等、その他	2,260,251	1.8
投資信託財産総額	119,864,893	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（1,121,186,555千円）の投資信託財産総額（1,196,525,548千円）に対する比率は93.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,765,158,241千円）の投資信託財産総額（3,770,246,901千円）に対する比率は99.9%です。

*世界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（272,526,632千円）の投資信託財産総額（290,476,255千円）に対する比率は93.8%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カナダドル=112.32円、1英ポンド=207.84円、1スイスフラン=199.01円、1スウェーデンクローナ=17.09円、1ノルウェークローネ=16.07円、1デンマーククローネ=24.30円、1ユーロ=181.53円、1ズロチ=43.0438円、1香港ドル=19.60円、1シンガポールドル=121.31円、1リンギ=39.2925円、1ウォン=0.1062円、1人民元=22.1779円、1豪ドル=108.48円、1ニュージーランドドル=92.65円、1新シッケル=49.4769円、1メキシコペソ=8.9427円。

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○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	119,864,893,868
コール・ローン等	2,260,203,203
国内株式マザーファンド(評価額)	11,002,489,697
外国債券マザーファンド(評価額)	26,006,130,661
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	50,718,117,786
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	14,580,498,165
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	15,297,408,554
未収利息	45,802
(B) 負債	841,727,903
未払収益分配金	50,023,870
未払解約金	58,477,698
未払信託報酬	731,544,686
その他未払費用	1,681,649
(C) 純資産総額(A-B)	119,023,165,965
元本	50,023,870,403
次期繰越損益金	68,999,295,562
(D) 受益権総口数	50,023,870,403口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,793円

(注) 期首元本額は31,526,578,351円、期中追加設定元本額は22,395,355,611円、期中一部解約元本額は3,898,063,559円、1口当たり純資産額は2.3793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	7,804,029
受取利息	7,804,029
(B) 有価証券売買損益	13,834,423,764
売買益	14,751,646,952
売買損	△ 917,223,188
(C) 信託報酬等	△ 1,242,897,100
(D) 当期損益金(A+B+C)	12,599,330,693
(E) 前期繰越損益金	6,886,280,684
(F) 追加信託差損益金	49,563,708,055
(配当等相当額)	(28,573,827,102)
(売買損益相当額)	(20,989,880,953)
(G) 計(D+E+F)	69,049,319,432
(H) 収益分配金	△ 50,023,870
次期繰越損益金(G+H)	68,999,295,562
追加信託差損益金	49,563,708,055
(配当等相当額)	(28,649,480,361)
(売買損益相当額)	(20,914,227,694)
分配準備積立金	19,435,587,507

*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2月19日～2026年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	1,716,157,520円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	10,883,173,173円
c. 信託約款に定める収益調整金	49,563,708,055円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	6,886,280,684円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	69,049,319,432円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	13,803円
g. 分配金	50,023,870円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（やや積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①「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>
- ②世界REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、3,000億円から1兆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：2025年11月14日>

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

○ 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		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	640	1.518	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(417)	(0.990)	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 ）	(209)	(0.495)	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 ）	(14)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	1	0.002	(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)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(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 ）	(1)	(0.002)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.001)	
(d) そ の 他 費 用	6	0.014	(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)	(0.004)	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
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	648	1.537	
期中の平均基準価額は、42,167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。

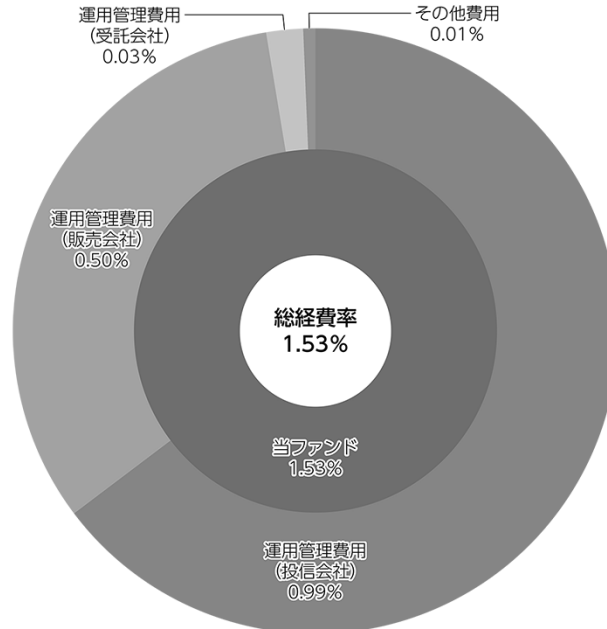
* 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

（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1.53%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。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

○売買及び取引の状況

(2025年2月19日～2026年2月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,502,092	8,099,783	2,028,294	7,709,047
外国債券マザーファンド	7,246,732	22,653,001	1,865,754	5,611,885
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	7,975,625	66,046,015	357,008	2,618,801
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	10,620,044	12,474,014	1,552,747	1,837,672
世界REITインデックスマザーファンド	7,315,210	22,451,196	886,355	2,531,961

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2025年2月19日～2026年2月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	174,255,330千円	423,888,518千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	841,451,163千円	3,136,189,614千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.20	0.13

*(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2月19日～2026年2月18日)

利害関係人との取引状況

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
			B/A			D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	69,500	199	0.3	104,754	2,324	2.2
貸付有価証券(株式)	282,833	82,404	29.1	289,353	81,438	28.1

平均保有割合 5.3%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

該当事項はございません。

<国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 584,851	百万円 80,519	13.8	百万円 442,775	百万円 29,003	6.6

平均保有割合 1.7%

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 152,199	百万円 440	0.3	百万円 132,478	百万円 631	0.5

平均保有割合 6.3%

<世界REITインデックスマザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
投資信託証券	百万円 52,976	百万円 332	0.6	百万円 11,023	百万円 —	—
REIT先物取引	13,018	329	2.5	12,814	295	2.3
為替直物取引	41,652	190	0.5	11,237	190	1.7

平均保有割合 25.5%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 186	百万円 311	百万円 4,542

<のむらっぴ・ファンド（積極型）>

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 307

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)	7,747千円
うち利害関係人への支払額 (B)	11千円
(B) / (A)	0.1%

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

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

○組入資産の明細

(2026年2月18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	11,799,208	12,273,005	54,616,103
外国債券マザーファンド	19,209,382	24,590,360	81,930,163
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	25,365,634	32,984,252	304,302,814
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	14,411,003	23,478,300	27,070,480
世界REITインデックス マザーファンド	17,297,973	23,726,828	81,971,446

* 口数・評価額の単位未満は切り捨て。

＜のむラップ・ファンド（積極型）＞

○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	%
国内株式マザーファンド	54,616,103	9.7
外国債券マザーファンド	81,930,163	14.6
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	304,302,814	54.3
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	27,070,480	4.8
世界REITインデックス マザーファンド	81,971,446	14.6
コール・ローン等、その他	10,705,363	2.0
投資信託財産総額	560,596,369	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（1,121,186,555千円）の投資信託財産総額（1,196,525,548千円）に対する比率は93.7%です。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（3,765,158,241千円）の投資信託財産総額（3,770,246,901千円）に対する比率は99.9%です。

*世界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（272,526,632千円）の投資信託財産総額（290,476,255千円）に対する比率は93.8%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カナダドル=112.32円、1英ポンド=207.84円、1スイスフラン=199.01円、1スウェーデンクローナ=17.09円、1ノルウェークローネ=16.07円、1デンマーククローネ=24.30円、1ユーロ=181.53円、1ズロチ=43.0438円、1香港ドル=19.60円、1シンガポールドル=121.31円、1リンギ=39.2925円、1ウォン=0.1062円、1人民元=22.1779円、1豪ドル=108.48円、1ニュージーランドドル=92.65円、1新シェケル=49.4769円、1メキシコペソ=8.9427円。

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○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	560,596,369,772
コール・ローン等	10,705,144,211
国内株式マザーファンド(評価額)	54,616,103,858
外国債券マザーファンド(評価額)	81,930,163,027
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	304,302,814,709
国内債券NOMURA-BPT総合マザーファンド(評価額)	27,070,480,797
世界REITインデックスマザーファンド(評価額)	81,971,446,231
未収利息	216,939
(B) 負債	4,268,087,368
未払収益分配金	118,452,732
未払解約金	394,934,360
未払信託報酬	3,746,555,649
その他未払費用	8,144,627
(C) 純資産総額(A-B)	556,328,282,404
元本	118,452,732,259
次期繰越損益金	437,875,550,145
(D) 受益権総口数	118,452,732,259口
1万口当たり基準価額(C/D)	46,966円

(注) 期首元本額は90,539,491,553円、期中追加設定元本額は43,847,500,378円、期中一部解約元本額は15,934,259,672円、1口当たり純資産額は4.6966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	40,002,772
受取利息	40,002,772
(B) 有価証券売買損益	71,672,137,780
売買益	77,104,463,668
売買損	△ 5,432,325,888
(C) 信託報酬等	△ 6,625,652,600
(D) 当期損益金(A+B+C)	65,086,487,952
(E) 前期繰越損益金	53,876,668,782
(F) 追加信託差損益金	319,030,846,143
(配当等相当額)	(240,207,525,047)
(売買損益相当額)	(78,823,321,096)
(G) 計(D+E+F)	437,994,002,877
(H) 収益分配金	△ 118,452,732
次期繰越損益金(G+H)	437,875,550,145
追加信託差損益金	319,030,846,143
(配当等相当額)	(240,481,962,122)
(売買損益相当額)	(78,548,884,021)
分配準備積立金	118,844,704,002

*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2月19日～2026年2月18日）は以下の通りです。

項 目	当 期
	2025年2月19日～ 2026年2月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	8,299,949,182円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	56,786,538,770円
c. 信託約款に定める収益調整金	319,030,846,143円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	53,876,668,782円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	437,994,002,877円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	36,976円
g. 分配金	118,452,732円
h. 分配金(1万口当たり)	10円

<のむラップ・ファンド（積極型）>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	10円
-----------------	-----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合、分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合、分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合、分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①「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>
- ②世界REITインデックス マザーファンドの信託金限度額を、3,000億円から1兆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：2025年11月14日>

【各マザーファンドの対象指数について】

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
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数 (TOPIX) (配当込み)
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合 (NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合)
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)
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)
世界各国のREIT	世界REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数 (配当込み、円換算ベース)

※「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。

※「S&P先進国REIT指数 (配当込み、円換算ベース)」は、S&P先進国REIT指数をもとに、委託会社が円換算したものです。

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

* NOMURA-BPI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。

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

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

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

* [S&P先進国REIT指数]はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ 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示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24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

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)	株組入比率	株先物比率	純資産額
	期騰落	中率				
	円	%		%	%	百万円
20期(2021年5月10日)	20,400	34.7	3,078.66	97.5	2.5	385,597
21期(2022年5月10日)	19,930	△2.3	3,006.57	98.0	2.0	416,408
22期(2023年5月10日)	22,945	15.1	3,461.63	98.0	1.9	511,454
23期(2024年5月10日)	30,710	33.8	4,630.87	97.5	2.5	704,962
24期(2025年5月12日)	31,643	3.0	4,772.11	97.5	2.5	788,628

*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J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」といいます。）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J P Xが有します。J P Xは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク 東証株 価指数 (TOPIX) (配当込み)	株組入比率	株先物比率
	騰落	率			
(期首) 2024年5月10日	円	%		%	%
	30,710	—	4,630.87	97.5	2.5
5月末	31,220	1.7	4,710.15	97.4	2.1
6月末	31,673	3.1	4,778.56	98.1	1.9
7月末	31,502	2.6	4,752.72	98.1	1.8
8月末	30,589	△0.4	4,615.06	97.9	2.1
9月末	30,120	△1.9	4,544.38	97.7	2.3
10月末	30,687	△0.1	4,629.83	97.8	2.2
11月末	30,528	△0.6	4,606.07	98.6	1.5
12月末	31,757	3.4	4,791.22	99.0	1.0
2025年1月末	31,803	3.6	4,797.95	98.8	1.1
2月末	30,598	△0.4	4,616.34	98.5	1.5
3月末	30,660	△0.2	4,626.52	97.1	2.7
4月末	30,769	0.2	4,641.96	97.1	2.9
(期末) 2025年5月12日	31,643	3.0	4,772.11	97.5	2.5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、東証株価指数 (TOPIX) (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

・株式組入比率

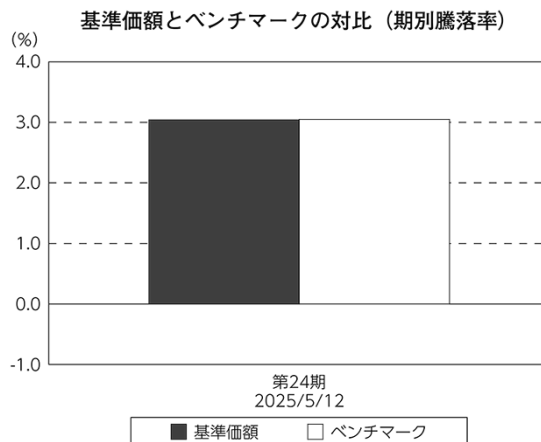
実質株式組入比率 (先物を含む) は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+3.0%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の+3.0%と同水準となりました。



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	0	0.000	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、30,992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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株	千円	千株	千円
		54,161	119,694,703	21,486	44,782,980
		(58,365)	()		

*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		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円	百万円	百万円	百万円
		95,376	93,982	—	—

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年5月11日～2025年5月12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	164,477,683千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	737,852,592千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.22

* (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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C		
	百万円	百万円	%			百万円	百万円	%
株式	119,694	240	0.2	44,782	503	1.1		
貸付有価証券(株式)	289,650	78,556	27.1	294,087	79,637	27.1		

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 370	百万円 101	百万円 2,749

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 327

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)	3,559千円
うち利害関係人への支払額 (B)	34千円
(B) / (A)	1.0%

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

(2025年5月12日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	10.3	11.6	53,882	
ニッスイ	250.2	276.7	241,725	
マルハニチロ	37.1	41.1	135,424	
ユキグニファクトリー	21.3	23.6	25,983	
カネコ種苗	7.1	7.8	11,076	
サカタのタネ	28.5	34.3	114,905	
ホクト	20	24.6	45,042	
ホクリヨウ	1.4	—	—	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	31.8	34.7	25,122	
日鉄鉱業	10	11.1	73,815	
三井松島ホールディングス	14.8	—	—	
I N P E X	840.3	836.4	1,556,958	
石油資源開発	29	151.7	165,353	
K&Oエナジーグループ	11.3	12.5	36,337	
建設業 (2.3%)				
ショーボンドホールディングス	34.1	36.4	181,563	
ミライト・ワン	75.5	87.6	208,926	
タマホーム	15.7	17.4	69,426	
サンヨーホームズ	1	—	—	
日本アクア	3.5	—	—	
ファーストコーポレーション	2.4	—	—	
ベステラ	2	—	—	
キャンディル	1.5	—	—	
ダイセキ環境ソリューション	1.7	—	—	
第一カッター興業	7.2	7.1	10,145	
安藤・間	145	160.3	237,564	
東急建設	78.4	86.7	73,261	
コムシスホールディングス	79.9	98.2	325,533	
ビーアールホールディングス	36.7	40.6	13,641	
高松コンストラクショングループ	18.6	20.6	60,461	
東建コーポレーション	6.3	6	83,520	
ソネック	0.9	—	—	
ヤマウラ	12.7	14	17,206	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
オリエンタル白石	92.6	102.4	39,219	
大成建設	160.3	175.7	1,399,274	
大林組	625.9	639	1,475,131	
清水建設	496.3	528.9	826,406	
飛鳥建設	18	—	—	
長谷工コーポレーション	160.6	177.6	363,991	
松井建設	16.3	18.1	18,190	
銭高組	0.9	—	—	
鹿島建設	388.1	429.2	1,545,978	
不動テトラ	12.1	12.2	26,876	
大末建設	2.3	—	—	
鉄建建設	12.5	12.2	34,904	
西松建設	33.4	30.8	164,102	
三井住友建設	130.3	156.1	84,606	
大豊建設	6	26.7	21,813	
佐田建設	3.7	—	—	
ナカノフドー建設	4.1	—	—	
奥村組	28.4	34.2	153,045	
東鉄工業	21.7	21.3	69,544	
イチケン	1.5	—	—	
富士ビー・エス	2.6	—	—	
浅沼組	12.9	77.5	57,970	
戸田建設	236.9	238.1	217,694	
熊谷組	28.9	31.9	139,562	
北野建設	1.1	—	—	
植木組	1.7	—	—	
矢作建設工業	23.8	26.3	43,605	
ビーエス・コンストラクション	22.2	14	22,372	
日本ハウスホールディングス	37.4	41.3	13,298	
新日本建設	24.6	27.2	46,104	
東亜道路工業	34.8	33.5	49,513	
日本道路	20.5	19.5	42,042	
東亜建設工業	54	58.4	85,030	
日本国土開発	49.8	59.3	28,938	
若築建設	6.1	5.7	23,427	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
東洋建設	44.1	55.7	77,757	
五洋建設	248.1	253.3	229,287	
世紀東急工業	22.5	27.6	42,835	
福田組	6.6	7.3	38,909	
住友林業	151.3	167.3	713,869	
日本基礎技術	3.5	—	—	
巴コーポレーション	7.3	—	—	
大和ハウス工業	484	584.1	3,054,843	
ライト工業	34.8	36.9	99,962	
積水ハウス	530.8	587.2	1,974,753	
日特建設	16.7	18.5	19,998	
北陸電気工事	12	13.3	16,452	
ユアテック	38.6	35.7	66,973	
日本リーテック	13.7	15.1	25,398	
四電工	7.3	24.3	31,954	
中電工	27.2	30	102,750	
関電工	109.6	106.1	305,621	
きんでん	121.7	132.8	507,296	
東京エネシス	16.3	20.6	23,669	
トーエネック	5.8	32.1	35,919	
住友電設	16.6	15.8	86,268	
日本電設工業	32.9	36.3	88,136	
エクシオグループ	171.1	200.2	374,173	
新日本空調	11.3	25.1	55,646	
九電工	37.8	41.8	211,340	
三機工業	37.8	40.3	153,744	
日揮ホールディングス	173.2	191.6	225,609	
中外炉工業	5.7	6.3	24,601	
ヤマト	4.9	—	—	
太平電業	10.9	12.7	63,246	
高砂熱学工業	46.9	46.7	310,881	
三晃金属工業	0.8	—	—	
朝日工業社	16.3	18.1	37,973	
明星工業	33.9	32.5	47,482	
大気社	20.2	49.6	119,635	
ダイダン	23	33.9	142,380	
日比谷総合設備	12.7	15.8	57,670	
飛鳥ホールディングス	—	19.9	35,680	
フィル・カンパニー	2.7	3.8	3,074	
テスホールディングス	37.7	46.9	15,523	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
インフロニア・ホールディングス	201.8	202.8	254,716	
レイズネクスト	25.3	28	42,112	
食料品 (3.2%)				
ニッポン	52.6	64	143,936	
日清製粉グループ本社	162.5	193.1	357,428	
日東富士製粉	3.1	3.5	25,690	
昭和産業	17	16.4	49,282	
鳥越製粉	5.2	—	—	
中部飼料	24.3	26.9	40,565	
フィード・ワン	25.7	28.4	26,468	
東洋精糖	1.1	—	—	
日本甜菜製糖	10.2	10.2	23,643	
DM三井製糖	17.4	19.3	63,690	
塩水港精糖	7.7	—	—	
ウエルネオシュガー	8.8	10.9	25,484	
森永製菓	74.2	77.9	194,711	
中村屋	4.4	4.9	15,753	
江崎グリコ	50.3	55.6	259,874	
名糖産業	6.9	8.6	17,991	
井村屋グループ	10.5	10.6	26,977	
不二家	12	13.3	32,199	
山崎製パン	117.6	130.1	437,786	
第一屋製パン	1.1	—	—	
モロゾフ	5.7	18.8	33,633	
亀田製菓	10.1	12.4	48,484	
寿スピリッツ	83.1	114.9	262,259	
カルビー	80.4	89	257,833	
森永乳業	61.4	72.3	236,782	
六甲バター	12.9	14.2	17,565	
ヤクルト本社	251.1	277.7	825,602	
明治ホールディングス	215.4	249.9	808,676	
雪印メグミルク	42.5	52.2	135,302	
プリマハム	23.6	26.1	60,238	
日本ハム	75.6	80.4	428,049	
林兼産業	2	—	—	
丸大食品	17.7	19.6	35,162	
S F o o d s	19.4	21.4	57,073	
祐安本店	6.9	8.3	23,173	
伊藤ハム米久ホールディングス	26.8	29.7	148,351	
サッポロホールディングス	57.8	64	509,376	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒグループホールディングス	406	1,459.3	2,943,408
キリンホールディングス	731.9	809.5	1,753,781
シマダヤ	—	5.6	10,427
宝ホールディングス	118.5	131	150,060
オエノンホールディングス	52.5	62.9	31,324
養命酒製造	5.8	6.4	19,052
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	137.7	121.7	301,024
ライフドリンク カンパニー	3.5	42.4	71,359
サントリー食品インターナショナル	123.7	136.8	707,119
ダイドーグループホールディングス	19.9	22	64,504
伊藤園	59.5	65.1	212,811
キーコーヒー	19.7	21.8	44,188
ユニカフェ	1.9	—	—
ジャパンフーズ	0.9	—	—
日清オイリオグループ	24.8	27.4	133,986
不二製油	40.9	38.8	125,983
かどや製油	0.7	—	—
J-オイルミルズ	20.1	22.3	44,287
キッコーマン	582.2	643.9	895,664
味の素	417.6	890.6	2,894,450
ブルドックソース	9.3	10.3	17,870
キュービー	94.4	104.4	345,877
ハウス食品グループ本社	60.5	65.4	186,520
カゴメ	75.6	83.2	249,766
焼津水産化学工業	0.7	—	—
アリアケジャパン	17.5	19.4	121,638
ピエトロ	0.8	—	—
エバラ食品工業	4.2	4.9	13,009
やまみ	0.8	—	—
ニチレイ	80.5	151.7	297,938
東洋水産	88.8	90	863,280
イートアンドホールディングス	8.3	10	20,860
大冷	0.8	—	—
ヨシムラ・フード・ホールディングス	8	10.6	9,985
日清食品ホールディングス	185.3	245.7	798,279
永谷園ホールディングス	8.6	—	—
一正蒲鉾	2.5	—	—
フジッコ	18	20	32,440
ロック・フィールド	21.5	21.7	32,853
日本たばこ産業	1,067.7	1,180.9	5,321,135

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ケンコーマヨネーズ	12.1	12.2	23,460
わらべや日洋ホールディングス	11.8	13	28,730
なとり	11	12.2	24,961
イフジ産業	1.1	—	—
ファーマフーズ	23.3	25.8	24,535
ユーグレナ	109.4	120.7	55,642
紀文食品	15.2	16.8	18,076
ビックスホールディングス	10.3	11.4	10,670
ミヨシ油脂	2.3	—	—
理研ビタミン	15.2	15.3	39,351
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	16.5	18.2	39,894
グンゼ	12.7	28.1	73,931
東洋紡	77.3	85.4	77,799
ユニチカ	57.8	63.9	10,607
富士紡ホールディングス	7.8	7.5	37,500
倉敷紡績	12.7	13.3	86,184
シキボウ	10.6	14.2	14,058
日本毛織	45.8	50.7	75,390
ダイトウボウ	9.7	—	—
トーア紡コーポレーション	2.3	—	—
ダイドーリミテッド	7.4	—	—
帝国繊維	20.2	22.4	59,024
帝人	171.7	189.9	218,669
東レ	1,197.6	1,444.9	1,386,092
SUMINOE	1.2	—	—
日本フェルト	3.3	—	—
イチカワ	0.7	—	—
日東製網	0.6	—	—
アツギ	4.2	—	—
ダイニック	1.9	—	—
セーレン	34.5	38.2	87,516
ソトー	1.9	—	—
東海染工	0.6	—	—
小松マテーレ	25.9	28.7	21,352
ワコールホールディングス	36.6	41	198,604
ホギメディカル	23.6	26.6	110,789
クラウディアホールディングス	1.6	—	—
T S Iホールディングス	58.1	62.5	66,875
マツオカコーポレーション	1.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワールド	25.2	30.5	76,036
三陽商会	7.6	10.2	27,948
ナイガイ	2	—	—
オンワードホールディングス	105.4	128.2	71,535
ルックホールディングス	5.6	6.3	15,372
ゴールドウイン	31.7	35	289,275
デサント	30.8	—	—
キング	2.2	—	—
ヤマトインターナショナル	4.7	—	—
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	9.8	9.6	35,904
王子ホールディングス	744.6	748.7	490,248
日本製紙	100.9	103	109,386
三菱製紙	8.1	—	—
北越コーポレーション	87.8	111	122,211
中越パルプ工業	2.4	—	—
大王製紙	79	99.8	87,923
阿波製紙	1.6	—	—
レンゴー	162.8	180	136,242
トーモク	10.3	11.4	29,913
ザ・バック	13.3	14.7	47,995
化学 (4.9%)			
北の達人コーポレーション	75.3	83.3	12,161
クラレ	260.5	263.7	453,827
旭化成	1,209.3	1,310.4	1,332,676
共和レザー	3.4	—	—
巴川コーポレーション	1.7	—	—
レゾナック・ホールディングス	172.7	177.4	497,784
住友化学	1,326.5	1,590	570,651
住友精化	8.4	9.3	43,570
日産化学	83.4	101	433,896
ラサ工業	6.9	7	19,215
クレハ	39.1	40.9	111,738
多木化学	6.9	7.7	24,332
テイカ	15.3	14.1	19,472
石原産業	29.6	32.8	58,220
片倉コープアグリ	1.4	—	—
日本曹達	21.1	41.9	113,968
東ソー	238.6	263.9	548,120
トクヤマ	57.7	63.8	180,904

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セントラル硝子	19.1	24.9	77,439
東亜合成	86	91.7	126,316
大阪ソーダ	12.5	69.1	100,540
関東電化工業	34.6	42.5	37,442
デンカ	65	71.9	139,593
信越化学工業	1,603	1,758	7,900,452
日本カーバイド工業	8.5	10.4	18,116
堺化学工業	13.6	13.8	35,714
第一稀元素化学工業	19.5	21.6	14,407
エア・ウォーター	168.7	186.5	375,331
日本酸素ホールディングス	173.4	191.8	927,353
日本化学工業	6.5	7.2	15,480
東邦アセチレン	6.3	—	—
日本パーカラライジング	79.6	88.1	109,772
高圧ガス工業	26	28.7	27,839
チタン工業	0.8	—	—
四国化成ホールディングス	20.2	22.4	41,955
戸田工業	4.1	4.5	4,693
ステラ ケミファ	9.7	10.5	38,272
保土谷化学工業	5.6	12.4	18,848
日本触媒	104.1	126.6	216,169
大日精化工業	12.4	13.4	41,138
カネカ	44	48.7	176,245
三菱瓦斯化学	130.5	156.2	352,231
三井化学	147.4	177.9	584,935
東京応化工業	85.3	94.3	337,876
大阪有機化学工業	15	16.5	41,613
三菱ケミカルグループ	1,306.8	1,445.2	1,054,996
KHネオケム	27.3	35.6	85,119
ダイセル	229.8	224.8	275,380
住友ベークライト	50.1	62.3	221,974
積水化学工業	359.2	393.7	990,549
日本ゼオン	122.5	143	202,273
アイカ工業	45.1	49.9	178,192
UBE	85	101.9	230,243
積水樹脂	26.7	25.8	48,787
タキロンシーアイ	45.6	—	—
旭有機材	11.9	13.2	51,480
ニチバン	9.7	12.2	24,363
リケンテクノス	33.5	35.4	36,108

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大倉工業	8.3	9.2	38,134
積水化成成品工業	25.1	27.7	9,473
群栄化学工業	4.2	4.6	14,720
タイガースポリマー	2.7	—	—
ミライアル	2	—	—
ダイキアクシス	2.5	—	—
ダイキョーニシカワ	39.5	43.6	24,808
竹本容器	2.3	—	—
森六	9.3	11	25,850
恵和	12.9	12.8	11,622
日本化薬	136.5	134	184,049
カーリット	19.3	19.5	20,845
日本精化	11.9	13.1	29,082
扶桑化学工業	19	18.3	67,435
トリケミカル研究所	21.7	21.6	58,860
ADEKA	62.3	68.9	185,685
日油	161.8	226.9	513,020
新日本理化	8.2	—	—
ハリマ化成グループ	12.5	15.4	12,258
花王	404.2	481.4	3,116,583
第一工業製薬	7.1	7.1	18,637
石原ケミカル	8	8.4	18,404
日華化学	2.4	—	—
ニイタカ	1.2	—	—
三洋化成工業	11	12.2	46,116
有機合成薬品工業	4.8	—	—
大日本塗料	19.8	21.9	28,163
日本ペイントホールディングス	949.2	874.8	957,906
関西ペイント	154.5	157.6	343,095
神東塗料	5	—	—
中国塗料	36.7	44.7	95,300
日本特殊塗料	4.3	—	—
藤倉化成	20.6	25	11,900
太陽ホールディングス	31.1	34.5	173,535
D I C	69.9	70.2	193,716
サカティンクス	39.8	44	81,268
a r t i e n c e	38.9	35.4	105,775
富士フィルムホールディングス	996.1	1,193.4	4,002,663
資生堂	373.7	413.3	1,017,751
ライオン	227.8	251.9	401,150

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高砂香料工業	13.4	13.4	88,708
マンダム	38.7	39.2	54,684
ミルボン	24.3	31.8	87,354
ファンケル	78.3	—	—
コーセー	36.4	40.2	223,753
コタ	18.1	20.1	29,104
シーボン	0.8	—	—
ポーラ・オルビスホールディングス	91.7	101.5	139,917
ノエビアホールディングス	16	17.6	74,976
アジュバンホールディングス	1.4	—	—
新日本製薬	10.2	11.3	27,752
I - n e	4.7	6.6	11,556
アクシージア	11.8	12.5	5,787
エステー	13.8	13.6	20,998
アグロ カネショウ	7.2	—	—
コニシ	51.7	62.4	71,011
長谷川香料	34.2	37.8	108,939
小林製薬	52.1	51.8	271,069
荒川化学工業	15.2	18.3	19,855
メック	14.7	16.3	42,396
日本高純度化学	4	4.9	14,602
タカラバイオ	48.2	62.2	50,506
J C U	19.8	21.5	70,412
新田ゼラチン	4	—	—
O A Tアグリオ	6.6	8.2	16,834
デクセリアルズ	44.2	169.3	297,968
アース製薬	16.3	18	90,900
北興化学工業	18	17.7	21,912
大成ラミックグループ	5.2	5.7	13,759
クミアイ化学工業	71.1	78.6	60,207
日本農薬	32.8	30.2	24,764
アキレス	11.3	10.7	14,766
有沢製作所	31.4	29.8	41,302
日東電工	115	625.9	1,683,358
レック	22.9	25.4	31,115
三光合成	22.5	24.9	15,462
きもと	9.9	—	—
ZACROS	14.1	15.6	60,996
前澤化成工業	11.5	13.9	25,381
未来工業	6.4	9.4	34,263

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ウェーブロックホールディングス	2.2	—	—
J S P	12.6	16.2	31,314
エフビコ	33.9	43.7	127,079
天馬	13	16.5	59,070
信越ポリマー	38.6	42.7	67,380
東リ	13.2	—	—
ニフコ	53.5	74	260,628
バルカー	15	15.2	46,740
ユニ・チャーム	372.9	1,237.1	1,497,509
ショーエイコーポレーション	1.9	—	—
医薬品 (3.9%)			
協和キリン	216.2	232.8	498,192
武田薬品工業	1,584	1,761.3	7,045,200
アステラス製薬	1,569.9	1,736.3	2,330,114
住友ファーマ	132.8	176.2	161,046
塩野義製薬	225.6	656.6	1,478,991
わかもと製薬	6.3	—	—
日本新薬	46.9	51.8	170,111
中外製薬	560.2	619.6	4,525,558
科研製薬	30.7	33.9	131,091
エーザイ	217.7	258.3	1,004,787
ロート製薬	173.4	209.2	508,042
小野薬品工業	366.1	404.9	611,601
久光製薬	39.8	44	189,728
持田製薬	20	24.2	74,899
参天製薬	315.8	353.4	501,297
扶桑薬品工業	6.3	7.7	17,848
日本ケミファ	0.7	—	—
ツムラ	56.3	68	250,784
キッセイ薬品工業	29.6	31.8	127,995
生化学工業	30.3	37.7	27,219
栄研化学	32.1	31.3	68,703
鳥居薬品	9.6	10.6	67,098
J C Rファーマ	60.6	67	31,557
東和薬品	27.5	26.6	69,505
富士製薬工業	13.2	14.7	19,139
ゼリア新薬工業	24.8	31.4	68,200
ネクセラファーマ	78.3	92.9	79,150
第一三共	1,559.2	1,830.9	5,965,072
杏林製薬	38.8	42.9	62,548

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大幸薬品	37.2	44.8	12,544
ダイト	13.6	13.6	28,152
大塚ホールディングス	372.3	488.9	3,273,185
ペプチドリーム	86.8	96	177,264
セルソース	6.6	13.2	8,606
あすか製薬ホールディングス	18.4	17	39,372
サワイグループホールディングス	40.9	116.4	229,308
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	181.6	200.8	17,670
ニチレキグループ	23.3	21	51,450
ユシロ	9.3	10.3	19,971
ビービー・カストロール	2.3	—	—
富士石油	52.2	51.9	14,324
MORESCO	2.1	—	—
出光興産	929.4	902.1	829,210
ENEOSホールディングス	2,833.5	3,357.5	2,363,344
コスモエネルギーホールディングス	53.1	65.2	400,262
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	90.5	100.1	327,126
TOYO TIRE	102.8	113.7	313,243
ブリヂストン	523.9	579.4	3,560,413
住友ゴム工業	175.5	194.1	366,751
藤倉コンポジット	15.5	19	26,239
オカモト	8.5	10.6	54,908
フコク	9.4	11.7	19,269
ニッタ	18.2	19.4	71,392
住友理工	27.8	38.4	64,819
三ツ星ベルト	20.8	27.5	100,237
バンドー化学	26.6	29.4	44,952
ガラス・土石製品 (0.6%)			
日東紡績	22.7	22.3	96,224
A G C	159.6	192.6	838,002
日本板硝子	85.4	101.3	42,039
石塚硝子	1	—	—
日本山村硝子	2.2	—	—
日本電気硝子	73.1	66.1	229,367
オハラ	8.5	9.4	9,926
住友大阪セメント	29.8	34.3	131,883
太平洋セメント	105.8	122.1	481,684
日本ヒューム	15.7	17.3	29,444

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本コンクリート工業	34.7	38.4	12,902
三谷セキサン	7.5	7	48,300
アジアパイルホールディングス	25.4	28.1	25,374
東海カーボン	165.1	182.6	172,191
日本カーボン	9.5	11.4	48,165
東洋炭素	12.6	13.9	58,102
ノリタケ	19.8	21.4	77,575
TOTO	118.1	143.7	553,676
日本碍子	208.2	219.9	397,469
日本特殊陶業	149.9	161.8	797,674
ダントーホールディングス	4	—	—
MARUWA	6.6	8.2	272,568
品川リフラクトリーズ	22	24.4	41,480
黒崎播磨	14.6	13.5	34,465
ヨータイ	11	10.1	18,068
東京窯業	6.4	—	—
ニッカトー	2.7	—	—
フジミインコーポレーテッド	48.1	53.2	103,474
クニミネ工業	1.7	—	—
エーアンドエーマテリアル	1.2	—	—
ニチアス	45.3	50	247,350
ニチハ	22.4	24.8	73,135
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	824.6	1,031.1	2,972,661
神戸製鋼所	370.3	409.5	680,179
中山製鋼所	42.1	41.9	27,360
合同製鐵	10.3	11.4	43,605
JFEホールディングス	512.1	613.5	1,035,281
東京製鐵	51.7	56.9	89,788
共英製鋼	21	19.9	38,964
大和工業	34.7	38.4	325,555
東京鐵鋼	8.1	9	50,850
大阪製鐵	8.5	9.4	22,795
淀川製鋼所	20.9	18.8	103,588
中部鋼板	12.1	16.5	35,805
丸一鋼管	56.1	62	227,974
モリ工業	4.2	25.8	25,155
大同特殊鋼	116	128.3	131,315
日本高周波鋼業	2.4	—	—
日本冶金工業	13.4	13.7	54,252

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山陽特殊製鋼	18.2	—	—
愛知製鋼	10.6	11.3	95,033
日本金属	1.6	—	—
大太平洋金属	15.7	18.8	32,035
新日本電工	91.6	121.6	31,494
栗本鐵工所	8.5	9.4	44,133
虹技	0.8	—	—
日本鑄鉄管	0.7	—	—
三菱製鋼	13.6	15.1	24,371
日亜鋼業	6.2	—	—
日本精線	14.6	16.2	17,269
エンビプロ・ホールディングス	16.3	20.1	9,768
シンニッタン	7.7	—	—
新家工業	1.3	—	—
非鉄金属 (0.8%)			
JX金属	—	513.9	421,398
大紀アルミニウム工業所	23.3	29	26,535
日本軽金属ホールディングス	53.8	59.5	91,451
三井金属鉱業	53.6	50.8	204,317
東邦亜鉛	11.8	—	—
三菱マテリアル	131.6	145.6	334,880
住友金属鉱山	213.5	257.6	820,713
DOWAホールディングス	45.5	54.9	257,810
古河機械金属	24.3	24.2	52,465
大阪チタニウムテクノロジーズ	31.9	35.3	59,127
東邦チタニウム	38	42.1	42,689
UACJ	25.8	27.4	136,726
CKサンエツ	4.4	4.9	18,620
古河電気工業	61.3	67.8	333,576
住友電気工業	688.8	703.2	1,731,278
フジクラ	217.2	218.4	1,322,630
SWCC	20.6	27.3	184,275
タツタ電線	32.8	—	—
カナレ電気	1.1	—	—
平河ヒューテック	11.8	13.7	18,960
リョービ	19.6	21.7	45,266
アーレスティ	6.6	—	—
AREホールディングス	69.2	82.4	147,743
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	10.2	11.3	19,842

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
宮地エンジニアリンググループ	9.2	24.5	44,688
トーカロ	53.1	58.7	105,131
アルファCo	2.2	—	—
SUMCO	327.2	387.7	391,577
川田テクノロジーズ	13.1	12.9	43,086
RS Technologies	12.3	15.6	44,288
ジェイテックコーポレーション	1.1	—	—
信和	4	—	—
東洋製罐グループホールディングス	105.6	120.4	306,297
ホッカンホールディングス	9	10.9	21,047
コロナ	10.3	11.4	10,419
横河ブリッジホールディングス	28.8	35	92,995
駒井ハルテック	1.1	—	—
高田機工	0.4	—	—
三和ホールディングス	185	201	995,151
文化シャッター	48.2	53.3	115,128
三協立山	23.2	25.6	16,281
アルインコ	14	15.5	15,794
東洋シャッター	1.4	—	—
L I X I L	287.5	296.9	491,221
日本フィルコン	4	—	—
ノーリツ	29.2	28.7	51,545
長府製作所	18.3	22.7	40,928
リンナイ	88.1	106.2	384,975
ダイニチ工業	3.1	—	—
日東精工	26.7	29.5	17,464
三洋工業	0.7	—	—
岡部	32.9	36.4	31,122
ジーテクト	23.5	22.7	36,705
東プレ	32.4	35.9	65,661
高周波熱練	27.3	28	26,348
東京製綱	11.9	12	15,336
サンコール	18.4	22.6	7,254
モリテック スチール	5.4	—	—
バイオラックス	22.9	27.3	58,613
エイチワン	18.9	21	23,877
日本発條	162.9	170.5	280,984
中央発條	13.6	13.2	20,460
アドパネクス	0.7	—	—
立川ブラインド工業	8.3	9.2	13,560

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三益半導体工業	16.6	—	—
機械 (5.6%)			
日本ドライケミカル	1.4	—	—
日本製鋼所	49.6	60.4	370,010
三浦工業	75.3	92.5	291,837
タクマ	60.9	65.4	123,017
ツガミ	40	42.5	78,625
オークマ	15.8	34.9	123,546
芝浦機械	18	25.6	94,336
アマダ	273.2	266.4	400,266
アイダエンジニアリング	41.7	44.6	41,076
F U J I	84.9	86.6	187,575
牧野フライス製作所	19.9	22	200,640
オーエスジー	79.4	87.8	148,601
ダイジェット工業	0.6	—	—
旭ダイヤモンド工業	41.6	49.8	39,242
DMG森精機	111.9	125.7	363,775
ソディック	43.9	52.6	43,184
ディスコ	86.8	96	3,159,360
日東工器	8.7	7.1	12,467
日進工具	16.7	16.6	11,620
パンチ工業	5.9	—	—
富士ダイス	12	14.8	10,493
豊和工業	3.3	—	—
リケンNPR	19.6	25	61,950
TOYOイノボックス	5	—	—
津田駒工業	1.1	—	—
エンシュウ	1.4	—	—
島精機製作所	28.7	31.7	28,466
オプトラン	29.6	32.7	48,232
NCホールディングス	1.4	—	—
イワキポンプ	12	13.3	31,600
フリュー	17	18.8	17,502
ヤマシンフィルタ	42.8	42.1	23,407
日阪製作所	19.7	21.2	21,412
やまびこ	29.4	32.6	74,099
野村マイクロ・サイエンス	24.4	33	82,830
平田機工	8.6	28.6	52,223
P E G A S U S	19.9	22	11,572
マルマエ	7.8	7.7	9,640

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タツモ	10.9	14.2	26,667
ナブテスコ	113.1	125.1	306,369
三井海洋開発	22.8	25.2	110,250
レオン自動車	20.8	21	25,851
SMC	53.9	59.7	2,897,241
ホソカワミクロン	12.6	15.1	59,871
ユニオンツール	7.9	8.8	33,660
瑞光	13	17	18,156
オイレス工業	24.4	27	58,212
日精エー・エス・ビー機械	6.1	7.9	38,552
サトー	25.6	24.8	50,864
技研製作所	16.9	18.7	27,171
日本エアータック	8.4	9.3	9,737
カワタ	1.9	—	—
日精樹脂工業	13.4	13.2	11,035
オカダアイヨン	2	—	—
ワイエイシイホールディングス	7.6	20.2	17,170
小松製作所	844.8	982.6	4,228,127
住友重機械工業	106.6	117.9	359,005
日立建機	71.8	79.4	351,821
日工	26.7	29.5	20,473
巴工業	7	23.3	32,829
井関農機	16.9	18.7	19,223
TOWA	20.1	61	91,500
丸山製作所	1	—	—
北川鉄工所	7.1	7.8	9,890
ローツェ	9.4	104.2	166,980
タカキタ	2	—	—
クボタ	942.3	1,019.3	1,643,111
荏原実業	9.5	9.5	32,347
三菱化工機	6.3	21	27,510
月島ホールディングス	24.4	26.1	55,149
帝国電機製作所	12.3	12.5	37,025
東京機械製作所	1.6	—	—
新東工業	36.4	44.3	37,610
澁谷工業	16.9	18.7	57,689
アイチ コーポレーション	24.9	33	45,507
小森コーポレーション	44.4	47.4	62,947
鶴見製作所	13.8	15.2	52,820
日本ギア工業	2.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
酒井重工業	3.2	7.8	16,231
荏原製作所	74	409.2	987,808
石井鐵工所	0.7	—	—
西島製作所	15.5	17.1	35,978
A I RMAN	18.1	20	36,380
ダイキン工業	215.2	259.6	4,192,540
オルガノ	21.7	30.8	226,380
トーヨーカネツ	6.1	7.1	26,092
栗田工業	100.8	111.5	590,169
椿本チエイン	24.7	86.2	159,211
大同工業	2.6	—	—
木村化工機	13.7	15.2	12,737
アネスト岩田	27.9	33.9	47,561
ダイフク	304.2	336.4	1,313,305
サムコ	4.3	5.3	13,128
加藤製作所	3.1	—	—
油研工業	1	—	—
タダノ	103.7	114.7	111,144
フジテック	42.1	64.1	371,331
CKD	49.9	55.1	122,046
平和	53.3	66.3	147,517
理想科学工業	14.4	31.9	36,812
SANKYO	173.5	230.3	524,047
日本金銭機械	21.8	24.1	24,100
マースグループホールディングス	9.1	13.4	40,146
ガリレイ	11.8	29.3	89,951
オーイズミ	2.3	—	—
ダイコク電機	8.9	8.7	22,193
竹内製作所	32.7	36.2	169,416
アマノ	51.2	56.6	237,323
JUKI	27.9	30.9	12,669
ジャノメ	18.2	16	19,248
マックス	25.4	24	107,640
グローリー	43.3	52.2	133,762
新晃工業	18.2	57.1	70,975
大和冷機工業	27.6	30.5	50,416
セガサミーホールディングス	161	178	563,014
T P R	22.9	25.3	54,015
ツバキ・ナカシマ	36.1	49.1	19,885
ホシザキ	106.3	128.3	758,124

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大豊工業	15.6	17.2	11,524
日本精工	333.7	369	233,208
NTN	390.9	471.6	105,874
ジェイテクト	160.4	164.6	189,043
不二越	13.3	14.7	45,423
日本トムソン	49.1	54.2	26,774
THK	104	115	426,420
Y U S H I N	14.3	18.4	11,684
前澤給装工業	12.9	14.3	18,647
イーグル工業	19.9	22	41,338
前澤工業	3.8	—	—
P I L L A R	16.7	18.5	70,762
キッツ	60.3	64.6	73,062
マキタ	205.6	248	1,120,960
三井E&S	89.4	106.5	206,503
カナデビア	159	163.3	155,135
三菱重工業	3,151.9	3,485.8	9,538,891
I H I	134.2	159.8	1,983,118
サノヤスホールディングス	8.8	—	—
スター精密	33.1	33.6	56,750
電気機器 (17.5%)			
キオクシアホールディングス	—	119.4	265,187
日清紡ホールディングス	135.5	149.9	132,406
イビデン	94	114.4	568,110
コニカミノルタ	402.5	445.2	201,007
ブラザー工業	240.8	266.3	648,839
ミネベアミツミ	313.5	346.7	745,058
日立製作所	866.2	5,070.7	19,456,275
三菱電機	2,006.1	2,027.5	5,793,581
富士電機	109.6	121.2	818,706
東洋電機製造	2.1	—	—
安川電機	195.8	216.5	698,429
シンフォニアテクノロジー	19.9	19.8	124,938
明電舎	33.4	33.6	146,160
オリジン	1.3	—	—
山洋電気	7.8	8.6	85,828
デンヨー	13.7	15.2	37,848
PHCホールディングス	33.7	37.3	35,845
KOKUSAI ELECTRIC	93.2	140.5	422,905
ソシオネクスト	131.2	199	352,926

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東芝テック	23.1	29.8	82,724
芝浦メカトロニクス	10.3	14.4	106,992
マブチモーター	88.6	86.6	188,268
ニデック	397.9	880.2	2,344,412
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.3	12.5	4,462
トレックス・セミコンダクター	9.3	9.4	10,988
東光高岳	10.9	10.8	25,034
ダブル・スコープ	51.6	61.1	16,313
ダイヘン	17.1	18.6	122,946
ヤーマン	35	38.8	33,174
JVCケンウッド	142.3	157.4	197,379
ミマキエンジニアリング	17.1	16.6	25,464
I-PEX	12.5	—	—
大崎電気工業	39.5	42.7	37,917
オムロン	137.6	182.7	748,339
日東工業	24.3	26.9	81,372
I D E C	26.6	29.4	68,943
正興電機製作所	2	—	—
不二電機工業	1.2	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	70.3	89	227,706
サクサ	1.4	—	—
BUFFALO	5.7	4.5	9,711
テクノメディカ	4.4	3.9	7,027
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	6.7	8.1	4,892
日本電気	236.7	1,409.6	5,267,675
富士通	1,658.5	1,834.3	6,106,384
沖電気工業	81.5	96.6	129,637
岩崎通信機	2.8	—	—
電気興業	7.3	8	14,664
サンケン電気	16.7	20.4	147,981
ナカヨ	1	—	—
アイホン	9.7	12.1	31,944
ルネサスエレクトロニクス	1,123.5	1,518.6	2,835,226
セイコーエプソン	231.2	248.1	493,719
ワコム	131.9	140.1	88,543
アルバック	39.5	43.7	226,715
アクセル	8.1	9.9	9,919
E I Z O	13.2	26	52,988
日本信号	41	45.4	44,492
京三製作所	37.7	46.4	22,689

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
能美防災	24.4	26.9	98,050
ホーチキ	13.5	11.7	31,239
星和電機	2.7	—	—
エレコム	43.1	47.6	83,633
パナソニック ホールディングス	2,129.2	2,354.9	4,008,039
シャープ	303.8	288	269,971
アンリツ	126.9	140.4	215,865
富士通ゼネラル	51.1	56.5	158,482
ソニーグループ	1,262.3	6,808.2	24,455,054
TDK	285.4	1,721.6	2,782,105
帝国通信工業	7.9	8.7	20,584
タムラ製作所	71.8	79.4	37,794
アルプスアルパイン	161	161.8	224,093
池上通信機	1.9	—	—
日本電波工業	21.6	18.8	15,228
鈴木	9.6	10.6	17,405
メイコー	17.9	19.8	137,214
日本トリム	4	4.5	19,170
ローランド ディー. ジー.	9.9	—	—
フォスター電機	13.3	20.3	25,882
SMK	4.8	4.8	10,771
ヨコオ	15.9	17.6	21,736
ティアック	9.8	—	—
ホシデン	41	48.8	98,478
ヒロセ電機	26.6	29	489,520
日本航空電子工業	43.1	51.9	127,518
TOA	20.5	20.2	20,765
マクセル	39.8	38.1	67,056
古野電気	23.4	23.5	60,418
スミダコーポレーション	24.1	26.9	26,711
アイコム	6.9	7.7	21,267
リオン	7.4	8.2	20,336
横河電機	197.2	218.1	735,651
新電元工業	6.9	7.6	16,119
アズビル	122.8	537.9	688,243
東亜ディーケーケー	2.8	—	—
日本光電工業	76.5	176.6	306,930
チノー	7.4	8.2	16,572
共和電業	5.6	—	—
日本電子材料	11	12.1	24,466

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
堀場製作所	34.1	37.4	393,822
アドバンテスト	511.3	622	4,540,600
小野測器	2.4	—	—
エスベック	14.3	17.6	43,736
キーエンス	178.5	197.4	12,519,108
日置電機	8.4	10.4	60,008
シスメックス	462	511	1,349,040
日本マイクロニクス	32.1	32.5	114,562
メガチップス	14.1	15.2	74,860
OBARA GROUP	11.1	10.8	40,446
澤藤電機	0.7	—	—
原田工業	2.6	—	—
コーセル	19.1	24.3	26,778
イリソ電子工業	16.4	19.9	51,262
オブテックスグループ	32.7	36.2	56,182
千代田インテグレ	7	6.9	19,106
レーザーテック	81.8	76.5	1,130,287
スタンレー電気	114.2	112.2	302,435
ウシオ電機	78.9	75.1	136,456
岡谷電機産業	4.6	—	—
ヘリオス テクノ ホールディング	5.9	—	—
エノモト	1.6	—	—
日本セラミック	14.5	18.1	52,490
遠藤照明	2.7	—	—
古河電池	13.1	14.5	20,010
双信電機	2.4	—	—
山一電機	16	16.1	34,486
図研	14.8	18.1	95,206
日本電子	44.7	45.6	217,831
カシオ計算機	128.9	157.9	175,111
ファナック	870.2	955.1	3,610,278
日本シイエムケイ	41.8	57.8	23,351
エンプラス	5.2	5.7	22,429
大真空	26.6	21.3	10,884
ローム	329.9	357.6	504,573
浜松ホトニクス	143.2	341.2	496,104
三井ハイテック	15.8	87.4	61,791
新光電気工業	63.1	—	—
京セラ	1,108.8	1,226.3	2,160,740
太陽誘電	86.9	86.5	193,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
村田製作所	1,623.6	1,738.5	3,601,302
双葉電子工業	34	37.6	19,552
北陸電気工業	2.2	—	—
ニチコン	46.8	46.5	53,103
日本ケミコン	19	24.3	25,053
KOA	27	30.4	24,745
市光工業	32.1	35.6	14,489
小糸製作所	184.9	204.5	364,316
ミツバ	33.5	37	31,376
SCREENホールディングス	61	82.5	870,375
キャノン電子	19.7	18.7	47,834
キャノン	890.1	984.4	4,609,945
リコー	447.4	504.6	815,685
象印マホービン	48.4	58.9	82,342
MUTOHホールディングス	0.8	—	—
東京エレクトロン	377.7	417.7	9,561,153
イノテック	11.9	14.2	17,650
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	75.1	83.1	171,809
芦森工業	1.2	—	—
ユニプレス	32	33.2	33,897
豊田自動織機	152.2	168.3	2,909,065
モリタホールディングス	31.3	31.2	66,487
三櫻工業	27.2	27.4	17,262
デンソー	1,472.3	1,933.6	3,801,457
東海理化電機製作所	50.3	55.6	119,428
川崎重工業	145.7	148.7	1,286,552
名村造船所	50	56.3	115,133
日本車輛製造	5.9	7.6	16,051
三菱ロジスネクスト	28.5	31.5	64,291
近畿車輛	0.8	—	—
日産自動車	2,408.2	2,467	854,568
いすゞ自動車	518.8	579.3	1,149,331
トヨタ自動車	9,798.8	10,491.6	28,888,620
日野自動車	268.4	296.8	137,299
三菱自動車工業	696.2	754.5	313,117
エフテック	4.1	—	—
レシップホールディングス	2.6	—	—
GMB	1.2	—	—
ファルテック	1.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
武蔵精密工業	43.6	48.4	126,420
日産車体	18.1	30	32,820
新明和工業	51.4	56.8	77,872
極東開発工業	29.5	26.7	66,429
トビー工業	14.5	16	35,840
ティラド	4	4.4	17,380
タチエス	32.9	36.4	58,640
NOK	69.3	76.7	152,786
フタバ産業	47.8	59.5	46,410
カヤバ	16.8	33.5	100,399
大同メタル工業	34.9	38.6	19,994
プレス工業	71.3	73.8	41,475
ミクニ	7.5	—	—
太平洋工業	40.9	45.3	58,890
アイシン	137.7	418	769,120
マツダ	590.3	606.2	531,091
今仙電機製作所	3.8	—	—
本田技研工業	4,228.2	4,676.2	6,960,523
スズキ	1,311	1,594.9	2,870,820
SUBARU	553.4	595.1	1,626,408
安永	2.6	—	—
ヤマハ発動機	771.3	833.2	965,262
TBK	6.5	—	—
エクセディ	29.2	32.3	141,474
豊田合成	51.1	56.5	159,273
愛三工業	29.6	37.4	73,453
盟和産業	0.8	—	—
日本プラスト	5.1	—	—
ヨロズ	16.7	20.3	19,792
エフ・シー・シー	31.6	34.6	97,745
シマノ	71.9	85.5	1,718,977
テイ・エス テック	63.5	80.3	132,013
ジャムコ	9.7	11.9	21,384
精密機器 (2.2%)			
リガク・ホールディングス	—	133	123,291
テルモ	994.8	1,311.3	3,627,711
クリエートメディック	1.9	—	—
日機装	41.5	51.1	61,473
日本エム・ディ・エム	14.1	15.6	8,439
島津製作所	237.1	284.1	1,047,476

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
JMS	16.5	18.3	7,960
クボテック	1.7	—	—
長野計器	13	12.9	24,200
ブイ・テクノロジー	9.4	9.6	21,321
東京計器	13.7	13.9	49,414
愛知時計電機	7.7	9.4	20,407
インターアクション	10.8	11.9	14,648
オーバル	5.2	—	—
東京精密	36.5	40.5	351,378
マニー	71.4	79	95,787
ニコン	258	295.4	421,092
トプコン	86.7	112	360,976
オリンパス	1,054.2	1,092.9	2,208,750
理研計器	25.3	27.9	79,152
タムロン	10.9	27.2	90,576
HOYA	351.3	382.9	6,788,817
シード	3.6	—	—
ノーリツ鋼機	16.9	18.7	81,064
A&Dホロンホールディングス	26	24.7	46,880
朝日インテック	217.5	240.6	536,658
シチズン時計	164.2	181.6	154,360
リズム	1.3	—	—
大研医器	5.1	—	—
メニコン	61.4	73.5	102,385
シンシア	0.7	—	—
松風	8.1	19.8	41,461
セイコーグループ	24.9	30.6	121,329
ニプロ	148.7	164.5	223,720
その他製品 (3.1%)			
三井松島ホールディングス	—	13.5	56,092
KYORITSU	8.9	—	—
中本パックス	2	—	—
スノーピーク	7.6	—	—
パラマウントベッドホールディングス	37.1	42.5	101,277
トランザクシオン	11.8	10.8	27,572
粧美堂	1.6	—	—
ニホンフラッシュ	16.7	16.6	13,794
前田工織	15.4	40.2	82,168
永大産業	7	—	—
アートネイチャー	16.1	20.3	16,179

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フルヤ金属	5.6	16.9	43,720
バンダイナムコホールディングス	488.9	535.8	2,529,511
アイフィスジャパン	1.6	—	—
SHOEI	50.2	51.5	84,202
フランスベッドホールディングス	23.1	25.6	33,024
パイロットコーポレーション	25.1	30.2	122,581
萩原工業	11.9	13.2	19,338
フジシールインターナショナル	36.1	44.4	114,241
タカラトミー	81.2	82.9	252,927
広済堂ホールディングス	51.9	74.5	38,889
エステールホールディングス	1.4	—	—
タカノ	2.2	—	—
プロネクス	18.5	20.5	23,657
ホクシン	4.5	—	—
ウッドワン	2.2	—	—
TOPPANホールディングス	219.4	258.7	1,109,564
大日本印刷	185	387.1	800,522
共同印刷	5	22.2	24,797
NISSHA	30.5	33.8	44,582
光村印刷	0.5	—	—
TAKARA & COMPANY	10.5	10.7	36,808
アシックス	152	704.7	2,376,248
ツツミ	4.2	4.6	10,488
ローランド	13.2	14.5	47,777
小松ウオール工業	7.3	13.1	28,754
ヤマハ	112.5	352.7	354,639
河合楽器製作所	5.4	6	16,104
クリナップ	17.5	19.3	12,988
ビジョン	113.7	125.7	213,690
キングジム	15.7	17.4	15,138
リンテック	35.8	37.4	103,822
イトーキ	34	39.4	71,708
任天堂	1,126.7	1,246	14,428,680
三菱鉛筆	25.3	27	58,968
タカラスタンダード	36.5	44.7	103,167
コクウ	73	94	280,731
ナカバヤシ	19.2	21.3	11,459
グローブライド	16	19.5	36,972
オカムラ	53.7	59.4	131,452
美津濃	17.7	58.8	151,292

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気・ガス業 (1.3%)			
グリムス	—	8.8	21,234
東京電力ホールディングス	1,608.6	1,660.5	695,583
中部電力	657.6	727.3	1,312,049
関西電力	689.1	962.7	1,651,993
中国電力	310	342.9	259,060
北陸電力	182.5	201.8	150,179
東北電力	469.8	519.6	540,384
四国電力	166.2	183.8	219,916
九州電力	411.4	455	600,372
北海道電力	172.4	206.6	159,164
沖縄電力	45.6	50.4	45,964
電源開発	146.6	148.6	371,574
エフオン	13	14.4	4,824
イーレックス	31.8	38.5	32,186
レノバ	47.6	53.9	36,113
東京瓦斯	347.4	373.1	1,799,834
大阪瓦斯	355.6	387.7	1,433,714
東邦瓦斯	77.3	72.5	307,835
北海道瓦斯	10.7	58.9	32,453
広島ガス	37.7	41.8	14,671
西部ガスホールディングス	18.6	20.6	36,523
静岡ガス	35.6	45	50,625
メタウォーター	21.4	26.1	54,470
陸運業 (2.5%)			
SBSホールディングス	15.9	17.6	51,620
東武鉄道	196	207.9	556,132
相鉄ホールディングス	63.9	65.2	144,711
東急	500.4	553.4	990,032
京浜急行電鉄	220.8	244.2	376,800
小田急電鉄	295.1	326.4	514,732
京王電鉄	85.8	104.4	412,066
京成電鉄	115.1	343.6	529,659
富士急行	22	24.3	50,689
東日本旅客鉄道	983.5	1,088.4	3,460,023
西日本旅客鉄道	423.4	486.7	1,528,238
東海旅客鉄道	687.4	760.2	2,336,854
東京地下鉄	—	440	802,120
西武ホールディングス	215.9	214.9	757,092
鴻池運輸	30.4	33.6	97,540

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
西日本鉄道	47.7	57.1	127,789
ハマキョウレックス	15.2	67.4	88,631
サカイ引越センター	19.8	25	64,550
近鉄グループホールディングス	178.1	211.1	647,021
阪急阪神ホールディングス	237.6	261.4	1,081,934
南海電気鉄道	79.5	87.9	198,785
京阪ホールディングス	98.2	108.6	370,108
神戸電鉄	4.8	5.4	13,057
名古屋鉄道	183.8	217.8	365,250
山陽電気鉄道	13.4	14.8	29,984
アルプス物流	14.2	—	—
ヤマトホールディングス	216.5	239.5	491,214
山九	45.3	45	293,400
丸運	3.5	—	—
丸全昭和運輸	11	12.2	75,640
センコーグループホールディングス	94.3	129.7	225,548
トナミホールディングス	3.9	1.6	16,256
ニッコンホールディングス	54.9	112	341,712
日本石油輸送	0.6	—	—
福山通運	20.3	21.1	76,698
セイノーホールディングス	100.2	97	227,853
エスライングループ本社	1.7	—	—
神奈川中央交通	5	5.6	20,916
AZ-COM丸和ホールディングス	45.5	61.1	80,713
C&Fロジホールディングス	17.1	—	—
九州旅客鉄道	126	150.9	585,492
SGホールディングス	299.2	330.8	490,907
NIPPON EXPRESSホールディング	60.5	211.9	550,728
海運業 (0.6%)			
日本郵船	510.7	408.3	2,017,002
商船三井	386.9	374.9	1,774,401
川崎汽船	429.3	424.6	852,596
NSユナイテッド海運	9.6	12.4	45,694
明海グループ	6.5	—	—
飯野海運	65.4	72.3	71,432
共栄タンカー	1.1	—	—
乾汽船	20.9	25	32,825
空運業 (0.4%)			
日本航空	437.6	451.7	1,259,339
ANAホールディングス	484.8	536.1	1,532,977

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
バスコ	1.2	—	—
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	5.2	—	—
日新	13.5	13.5	85,725
三菱倉庫	43.8	200.6	208,624
三井倉庫ホールディングス	16.7	60.9	210,105
住友倉庫	47.6	57.4	175,070
滋澤倉庫	8.1	9	33,210
東陽倉庫	1.6	—	—
日本トランスシティ	35.8	39.6	36,788
ケイヒン	1	—	—
中央倉庫	9.5	11.6	17,956
川西倉庫	1.1	—	—
安田倉庫	12.2	13.4	25,004
ファイズホールディングス	0.9	—	—
東洋埠頭	1.7	—	—
上組	82.3	86.5	312,524
サンリツ	1.4	—	—
キムラユニティー	2.8	—	—
キューソー流通システム	9.1	13.1	25,086
東海運	3.5	—	—
エーアイティー	11.2	12.4	21,749
内外トランスライン	7.1	7.9	31,955
日本コンセプト	6.5	7.2	12,650
情報・通信業 (8.0%)			
NECネットエスアイ	69.8	—	—
クロスキャット	11.3	11.3	12,260
システナ	270.8	282.9	110,048
デジタルアーツ	11.3	12.5	81,500
日鉄ソリューションズ	30.5	67.5	256,635
キューブシステム	9.5	10.5	11,287
コア	7.9	8.8	16,086
手間いらず	3	2.9	9,802
ラクーンホールディングス	13.4	14.8	12,136
ソリトンシステムズ	9.2	10.2	12,576
ソフトクリエイトホールディングス	14.7	14.2	28,101
T I S	189.2	209.2	961,064
テクミラホールディングス	2.7	—	—
グリーホールディングス	60	66.3	35,271
GMOベバボ	2.2	2.4	3,504

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コーエーテックモホールディングス	112.1	148.8	357,789
三菱総合研究所	8.8	9.5	43,130
ボルテージ	1.7	—	—
電算	0.7	—	—
A G S	2.5	—	—
ファインデックス	14.2	15.7	11,005
ブレインパッド	14.9	14.8	19,121
K L a b	32.9	53.6	5,896
ポルトゥウィンホールディングス	30.6	28.2	10,123
ネクソン	392.6	425.2	968,393
アイスタイル	59.8	60.5	29,282
エムアップホールディングス	21.9	24.2	44,794
エイチームホールディングス	11.9	13.1	14,305
セルシス	—	37.5	55,837
エニグモ	22.8	22	6,358
テクノスジャパン	5.3	—	—
e n i s h	6.1	—	—
コロブラ	60.8	67.3	33,919
オルトプラス	5.8	—	—
ブロードリーフ	84.9	79.5	57,001
クロス・マーケティンググループ	2.8	—	—
デジタルハーツホールディングス	11.2	14.1	14,241
メディアドゥ	8.1	9	15,390
じげん	52.2	49.5	22,374
ブイキューブ	21.5	27.2	4,977
エンカレッジ・テクノロジー	1.4	—	—
サイバーリンクス	2.3	—	—
ディー・エル・イー	4.3	—	—
フィックスターズ	18	27.3	50,668
CARTA HOLDINGS	8.4	11.2	17,886
オプティム	18.4	20.4	13,729
セレス	7.2	8.9	17,764
S H I F T	11.9	177.7	255,976
ティーガイア	18.7	—	—
セック	2.5	3.4	15,606
テックマトリックス	32.7	42.7	90,737
プロシップ	8.6	8.7	20,967
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	46.6	40.8	114,648
GMOペイメントゲートウェイ	40.9	39.6	364,161
ザッパラス	1.4	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
システムリサーチ	12.3	13.6	25,581
インターネットイニシアティブ	85.6	108.2	304,745
さくらインターネット	20.1	30.9	104,905
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.5	6	13,938
SRAホールディングス	9.2	11.2	51,464
システムインテグレータ	1.8	—	—
朝日ネット	19.2	21.3	14,420
eBASE	25.2	27.8	15,178
アバントグループ	22.6	27.8	43,590
アドソル日進	7.5	15.8	17,158
ODKソリューションズ	1.1	—	—
フリービット	7.8	10.4	15,776
コムチュア	25.8	26.2	47,160
アステリア	14	15.5	8,308
アイル	10	11.1	26,884
マークライنز	9.7	11.7	26,839
メディカル・データ・ビジョン	21.4	23.6	10,171
gumi	29.1	36.5	17,994
ショーケース	1.4	—	—
モバイルファクトリー	1.3	—	—
テラスカイ	7.7	7.6	19,296
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	9.3	11.4	28,636
PCIホールディングス	2.4	—	—
アイビーシー	0.9	—	—
ネオジャパン	6	5.2	7,930
PR TIMES	3.6	4	9,440
ラクス	84.7	93.6	215,326
ランドコンピュータ	2.9	—	—
ダブルスタンダード	5.4	7	11,151
オープンドア	10.4	13.8	7,396
マイネット	1.9	—	—
アカツキ	8.7	9.6	29,808
ベネフィットジャパン	0.4	—	—
Ubicomホールディングス	5.6	6.3	6,778
カナミックネットワーク	22.5	24.9	10,856
ノムラシステムコーポレーション	6.5	—	—
チェンジホールディングス	39	49.1	68,249
シンクロ・フード	3.8	—	—
オークネット	6.6	18.3	23,588
キャピタル・アセット・プランニング	1.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セグエグループ	5.5	—	—
エイトレッド	0.9	—	—
マクロミル	35.1	9	11,439
ビーグリー	1.3	—	—
オロ	6.5	8.3	21,106
ユーザーローカル	7.6	9.6	16,608
テモナ	1.4	—	—
ニーズウェル	3.3	—	—
PKSHA Technology	—	23.6	70,021
マネーフォワード	40	48.7	219,442
サインポスト	2.3	—	—
Sun Asterisk	12.7	14.2	8,165
プラスアルファ・コンサルティング	22.6	25.1	41,339
電算システムホールディングス	7.9	8.8	22,343
Appier Group	61.3	60.4	80,452
ビジョナル	20.9	23.5	208,421
ソルクシーズ	4.8	—	—
フェイス	1.7	—	—
プロトコーポレーション	19.6	—	—
ハイマックス	5.6	6.2	7,774
野村総合研究所	387.6	429	2,490,345
CEホールディングス	2.8	—	—
日本システム技術	14.9	18.3	35,337
インテージホールディングス	20.2	14.9	27,013
東邦システムサイエンス	7.5	9.2	11,196
ソースネクスト	81.9	102.7	21,669
インフォコム	23.1	—	—
シンプレクス・ホールディングス	27.2	39	139,035
HEROZ	7	7.8	7,909
ラクスル	43.2	39.3	46,649
メルカリ	87.3	109.1	255,839
I P S	5.2	5.7	13,115
F I G	6.9	—	—
システムサポートホールディングス	6.9	6.9	15,987
ボードルア	—	2.7	16,902
イーソル	12.9	13.3	8,059
東海ソフト	1	—	—
ウイングアーク1st	18.6	20.6	79,928
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	6	7.9	7,441
サーバーワークス	3.7	3.5	8,123

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東名	0.6	—	—
ヴィッツ	0.6	—	—
トピラスシステムズ	1.7	—	—
Sansan	58.8	56	111,944
Link-Uグループ	1.1	—	—
ギフトィ	15.7	17.5	29,295
メドレー	24	21.7	79,422
ベース	6.3	9.7	30,021
JMDC	30.5	24.1	80,566
フォーカスシステムズ	12	13.2	17,239
クレスコ	14.7	31	46,996
フジ・メディア・ホールディングス	171.9	190.1	556,042
オービック	59.8	367.5	1,929,007
ジャストシステム	25.7	28.4	96,844
TDCソフト	33.5	33.4	43,052
LINEヤフー	2,548.2	3,168	1,726,243
トレンドマイクロ	84.6	104	1,072,240
IDホールディングス	12.1	12.7	26,479
日本オラクル	34.2	37.9	661,544
アルファシステムズ	4.7	6.2	22,041
フューチャー	38.2	49.2	94,857
CAC Holdings	9.6	12.1	26,595
SBテクノロジー	7.6	—	—
トーセ	1.7	—	—
オービックビジネスコンサルタント	25.2	33.4	255,977
アイティフォー	22.9	22.7	35,888
東計電算	5	5.5	21,312
エクスネット	0.8	—	—
大塚商会	177.5	224.4	672,302
サイボウズ	24.6	27.3	84,493
電通総研	21.7	19.2	131,712
ACCESS	18.6	20.6	16,562
デジタルガレージ	28.6	31.7	147,405
EMシステムズ	29.8	31.2	23,836
ウェザーニューズ	5.5	15.7	57,540
C I J	44.6	54.2	26,558
ビジネスエン지니어リング	3.8	4.6	17,917
日本エンタープライズ	6.2	—	—
WOWOW	13.5	14.9	15,242
スカラ	16.6	18.4	7,691

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インテリジェント ウェイブ	3.2	—	—
ANYCOLOR	25.3	27	103,140
IMAGICA GROUP	17.9	19.8	12,988
ネットワンシステムズ	69.7	—	—
システムソフト	62.3	68.9	4,616
アルゴグラフィックス	16.4	18.1	100,817
マーベラス	29.1	36.7	17,616
エイベックス	30.5	37.2	46,016
B I PROGY	58.5	66.9	372,097
都築電気	9.4	11.2	31,035
TBSホールディングス	90	97.8	454,378
日本テレビホールディングス	158.5	175.2	581,313
朝日放送グループホールディングス	16.7	24.7	16,697
テレビ朝日ホールディングス	43.5	48.1	126,310
スカパー J S A Tホールディングス	139	153.8	183,329
テレビ東京ホールディングス	12.9	12.2	48,678
日本BS放送	2.1	—	—
ビジョン	27	30.1	38,708
スマートバリュー	1.7	—	—
U-NEXT HOLDINGS	20.1	66.6	139,726
ワイヤレスゲート	2.6	—	—
日本通信	176.2	159.2	23,880
クロップス	0.8	—	—
日本電信電話	53,238	58,878.6	9,220,388
KDDI	1,383	2,911.8	7,742,476
ソフトバンク	2,856.6	31,718.3	7,038,290
光通信	18	22.9	943,022
エムティーアイ	12.3	13.3	10,999
GMOインターネットグループ	65.6	63.9	222,563
ファイバーゲート	9.6	7.6	7,546
アイドママーケティングコミュニケーション	1.6	—	—
KADOKAWA	94.6	101.3	361,742
学研ホールディングス	32.8	36.2	35,584
ゼンリン	30.6	33.8	40,560
昭文社ホールディングス	2.5	—	—
インプレスホールディングス	6	—	—
アイネット	10.8	11.4	21,899
松竹	9.3	11.3	147,013
東宝	99.6	123.9	933,462
東映	29.6	32.7	163,009

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NTTデータグループ	468	517.6	2,060,048
ピー・シー・エー	10.3	13	24,024
ビジネスブレイン太田昭和	7	8.5	26,095
D T S	37.5	33.7	159,738
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81.8	99.5	851,819
シーイーシー	22.6	24	57,120
カプコン	320.1	393.4	1,587,369
アイ・エス・ピー	9.1	9.3	12,852
ジャステック	11	—	—
S C S K	125.2	161.6	711,524
NSW	8	8.8	25,000
アイネス	13.9	15.4	25,302
T K C	31.9	30.9	126,226
富士ソフト	36	—	—
NSD	63.1	76.2	260,756
コナミグループ	67	74.1	1,429,759
福井コンピュータホールディングス	11.1	13.7	42,401
J B C Cホールディングス	11.9	52.5	68,250
ミロク情報サービス	16.3	16.7	31,813
ソフトバンクグループ	882.9	976.4	7,329,834
卸売業 (6.9%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	35.5	31.9	78,665
高千穂交易	6.7	8.3	34,984
オルパヘルスケアホールディングス	1	—	—
伊藤忠食品	4.2	4.7	45,966
エレマテック	16.9	—	—
あらた	28.9	31.9	107,184
トーマンデバイス	2.7	3	16,770
東京エレクトロン デバイス	18.8	20.8	61,235
円谷フィールズホールディングス	32.4	33.8	64,693
双日	210.2	232.5	832,815
アルフレッサ ホールディングス	189.5	183.5	398,929
横浜冷凍	47.5	52.5	45,045
神栄	0.9	—	—
ラサ商事	8.6	10.9	15,576
アルコニックス	24.9	29.8	46,458
神戸物産	146.1	161.5	716,252
ハイパー	1.4	—	—
あい ホールディングス	30.2	37.6	81,592
ディーブイエックス	1.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイワボウホールディングス	83.6	92.4	225,178
マクニカホールディングス	44.7	158.6	279,691
ラクト・ジャパン	7.4	8.9	30,349
グリムス	7.9	—	—
バイタルケーエスケー・ホールディングス	28.6	28.7	38,027
八洲電機	15.3	16.9	29,101
メディアスホールディングス	11	13.5	12,987
レスター	16.1	17.8	41,830
ジオリーブグループ	1.4	—	—
大光	3.3	—	—
O C H Iホールディングス	1.4	—	—
T O K A Iホールディングス	102.5	113.4	113,853
M E R F	1.7	—	—
C o m i n i x	1.2	—	—
三洋貿易	19.4	25.7	36,365
ビューティガレージ	6	5.6	8,640
ウイン・パートナーズ	12.2	15.2	19,820
ミタチ産業	1.8	—	—
シップヘルスケアホールディングス	67.8	82.5	173,332
明治電機工業	7	10.4	16,348
デリカフーズホールディングス	2.7	—	—
スターティアホールディングス	1.6	—	—
コマダホールディングス	46.3	54.6	156,592
ビーバンドットコム	0.8	—	—
アセンテック	7.2	8.2	10,709
富士興産	1.8	—	—
協栄産業	0.6	—	—
フルサト・マルカホールディングス	16.8	16.7	38,059
ヤマエグループホールディングス	16.6	22.5	54,540
小野建	18.9	22.3	34,431
南陽	2.6	—	—
佐島電機	11.9	13.2	22,809
エコートレーディング	1.2	—	—
伯東	10.8	10.9	40,875
コンドレーテック	14.5	16	23,296
中山福	3.3	—	—
ナガイレーベン	23.8	26.4	58,476
三菱食品	17.4	19.3	121,976
松田産業	14.4	15.9	53,821
第一興商	73.1	80.8	133,885

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メディバルホールディングス	192	226.5	560,700
S P K	8.4	8.5	18,385
萩原電気ホールディングス	8.1	9	28,620
アズワン	58.5	64.7	150,168
スズデン	6.6	11.9	20,325
尾家産業	1.5	—	—
シモジマ	12.6	14	18,774
ドウシシャ	17.5	19.3	44,042
小津産業	1.4	—	—
高速	11.2	12.4	31,682
たけびし	7.2	8.9	16,295
リックス	4.3	4.8	14,212
丸文	16.8	18.6	18,246
ハビネット	16	16	87,520
橋本総業ホールディングス	7.5	8.3	11,039
日本ライフライン	50.6	55.9	79,378
タカショー	16.4	16.9	7,030
I D O M	49.9	71	76,396
進和	11.5	12.8	39,808
エスケイジャパン	1.5	—	—
ダイترون	7.4	9.1	31,304
シークス	26.9	29.8	32,154
田中商事	1.8	—	—
オーハシテクニカ	9.9	9.7	19,875
白銅	5.3	5.9	12,985
ダイコー通産	0.6	—	—
伊藤忠商事	1,269.2	1,403.7	10,510,905
丸紅	1,566.1	1,716	4,747,314
高島	4.3	—	—
長瀬産業	86.6	93.3	247,571
蝶理	11.8	11.2	43,008
豊田通商	165.4	627.1	1,896,977
三共生興	26.2	27.2	17,897
兼松	78.9	87.3	230,908
ツカモトコーポレーション	0.9	—	—
三井物産	1,414.1	3,001.9	8,737,029
日本紙バルブ商事	9	99.8	63,173
カメイ	20.1	19.5	39,019
東都水産	0.3	—	—
O U Gホールディングス	0.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スターゼン	13	43.2	49,809
山善	57.2	70.3	100,739
椿本興業	11.7	11.5	26,105
住友商事	1,142.7	1,251.4	4,605,152
内田洋行	7.6	7.7	63,063
三菱商事	3,625.4	3,859.3	10,788,673
第一実業	17.8	19.3	44,833
キヤノンマーケティングジャパン	43.7	41	223,696
西華産業	7.4	10	43,550
佐藤商事	13.1	14.5	22,243
東京産業	17.2	21.2	15,179
ユアサ商事	14.7	17.9	80,908
神鋼商事	4.7	13.7	26,550
トルク	4.5	—	—
阪和興業	33.9	34.4	177,160
正栄食品工業	12.6	13.9	56,086
カナデン	14.2	14.9	22,856
RYODEN	15.2	16	42,624
岩谷産業	43	207.5	302,431
ナイス	2	—	—
ニチモウ	2	—	—
極東貿易	11.3	12	18,984
アステナホールディングス	35.5	39.3	19,021
三愛オブリ	44	48.7	85,225
稲畑産業	37.3	56.5	182,212
G S I クレオス	10.1	11.2	21,660
明和産業	22.3	29.8	19,966
クワザワホールディングス	2.3	—	—
ワキタ	31.2	30.7	54,369
東邦ホールディングス	51	53.9	248,532
サンゲツ	43.5	52.4	150,440
ミツウロコグループホールディングス	24.1	25.3	52,877
シナネンホールディングス	5.2	5.3	34,980
伊藤忠エネクス	46.8	51.8	85,262
サンリオ	153.3	169.7	975,775
サンワテクノス	9.6	9.5	21,441
新光商事	25.4	28.1	25,599
トーヨー	7.3	8.9	28,257
三信電気	7.6	8.4	17,404
東陽テクニカ	17.4	19.3	27,328

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
モスフードサービス	27.8	30.7	113,283
加賀電子	17.2	42.4	113,377
ソーダニッカ	17.9	20.3	21,375
立花エレテック	12.5	12.5	31,337
フォーバル	7.4	8.2	10,922
PAL TAC	25.4	32.5	137,735
三谷産業	33	36.5	12,227
太平洋興発	2.3	—	—
西本Wismettacホールディングス	4.8	—	—
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.5	—	—
コア商事ホールディングス	13.2	18.7	12,678
KPPグループホールディングス	48.9	39.7	26,757
ヤマタネ	8.3	8.4	41,496
丸紅建材リース	0.5	—	—
泉州電業	11.7	13.7	61,924
トラスコ中山	39.6	43.8	87,600
オートボックスセブン	65.7	72.7	107,087
モリト	13.5	16.6	23,721
加藤産業	23.4	25.8	142,932
北恵	1.6	—	—
イエローハット	30	70.8	108,607
JKホールディングス	14.5	16	16,960
日伝	12.4	11.6	34,231
北沢産業	3.8	—	—
杉本商事	9.1	18.5	33,670
因幡電機産業	48.9	58.7	224,292
東テク	18.9	20.9	57,663
ミスミグループ本社	285.1	315.6	636,880
アルテック	3.3	—	—
タキヒヨー	1.5	—	—
蔵王産業	1.1	—	—
スズケン	67.4	63.9	334,197
ジェコス	11.3	12.5	14,287
グローセル	5.3	—	—
小売業 (4.9%)			
インターメスティック	—	15.8	36,498
サンエー	14.4	35.4	104,076
カワチ薬品	14.8	16.3	46,927
エービーシー・マート	82.6	91.4	260,490
ハードオフコーポレーション	7.5	8.2	15,006

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アスクル	45.6	49	75,852
ゲオホールディングス	21.2	23.5	38,352
アダストリア	22.8	28.8	82,224
ジーフット	5.1	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.8	—	—
くら寿司	22.1	24.4	76,128
キャンドウ	6.7	7.4	26,714
IKホールディングス	2.2	—	—
パルグループホールディングス	37.1	47.8	174,470
エディオン	74.7	90.9	175,437
サーラコーポレーション	39.7	43.9	39,817
ワッツ	2.7	—	—
ハローズ	8.6	8.3	37,931
フジオフードグループ本社	21.2	26.1	32,050
あみやき亭	4.6	15.2	22,146
ひらまつ	15	—	—
大黒天物産	5.8	7.5	59,475
ハニーズホールディングス	16.8	18.5	29,933
ファーマライズホールディングス	1.4	—	—
アルバン	15.6	20.1	46,993
ハブ	2.1	—	—
クオールホールディングス	26	25.8	49,252
ジーンズホールディングス	14.4	14.2	123,540
ビックカメラ	113	111.1	174,204
DCMホールディングス	99.8	108.1	145,394
Monotaro	267.7	296	874,088
東京一番フーズ	1.8	—	—
DDグループ	4.1	—	—
きちりホールディングス	1.8	—	—
J、フロント リテイリング	216.7	239.6	434,874
ドトール・日レスホールディングス	33.5	37	99,641
マツキヨココカラ&カンパニー	343.5	368.1	1,094,729
ブロンコビリー	11.1	12.2	44,042
ZOZO	120.3	465.7	749,544
トレジャー・ファクトリー	11.7	14.4	28,555
物語コーポレーション	31.5	40.5	144,382
三越伊勢丹ホールディングス	318.1	308.7	613,849
Hamee	7.6	9.6	12,000
マーケットエンタープライズ	0.5	—	—
ウエルシアホールディングス	97.9	108.3	272,157

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クリエイトSDホールディングス	26.8	29.6	94,276
丸善CHIホールディングス	7.4	—	—
ミサワ	1.3	—	—
ティーライフ	0.9	—	—
エー・ピーホールディングス	1.5	—	—
チムニー	1.9	—	—
シュッピン	17	20.6	22,557
オイシックス・ラ・大地	25.4	33.7	53,818
ネクステージ	43.1	47.7	76,033
ジョイフル本田	54.9	57.9	117,073
エターナルホスピタリティグループ	7	8.6	24,862
ホットランドホールディングス	14.5	16	35,168
すかいらくホールディングス	258.1	285.4	865,618
SFPホールディングス	9.1	11.8	25,594
綿半ホールディングス	14.6	16.2	25,822
ヨシックスホールディングス	4.4	6.9	18,416
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	52.7	89.2	81,082
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.5	—	—
BEENOS	11.2	13.1	52,269
あさひ	17.5	17.4	24,099
日本調剤	12.4	13.7	42,949
コスモス薬品	16	41.3	365,381
トーエル	2.8	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	1,933	2,306.7	5,301,949
クリエイト・レストランツ・ホールディング	127.8	157.1	219,940
ツルハホールディングス	39.6	36.6	416,508
サンマルクホールディングス	15.2	20.5	51,803
フェリシモ	1.4	—	—
トリドールホールディングス	52.9	58.7	258,867
TOKYO BASE	20.1	22.5	6,345
ウイルプラスホールディングス	1.2	—	—
JMホールディングス	14.2	15	37,545
サツドラホールディングス	2.6	—	—
アレンザホールディングス	14.1	15.6	16,255
串カツ田中ホールディングス	5	6.3	8,870
パロッドジャパンリミテッド	14.7	24.4	17,812
クスリのアオキホールディングス	56.8	54.3	194,285
力の源ホールディングス	10.9	15.7	20,943
FOOD & LIFE COMPANIE	100.7	119.9	687,266
メディカルシステムネットワーク	20.4	20.4	9,159

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
一家ホールディングス	1.6	—	—
ジャパンクラフトホールディングス	4.9	—	—
はるやまホールディングス	3	—	—
ノジマ	54.8	68.1	199,533
カップ・クリエイト	29.7	32.8	49,659
ライトオン	4.7	—	—
良品計画	224.8	227.9	1,114,203
バリミキホールディングス	7.9	—	—
アドヴァングループ	16.1	16.7	14,245
アルビス	6.2	6.8	20,162
コナカ	7.5	—	—
ハウス オブ ローゼ	0.8	—	—
G-7ホールディングス	20.6	22.8	32,330
イオン北海道	55.8	51.4	46,003
コジマ	36.4	34.5	37,846
ヒマラヤ	2.2	—	—
コーナン商事	23.1	23	88,205
エコス	7	7.7	18,841
ワタミ	19.9	25.2	27,064
マルシェ	2.2	—	—
パン・パシフィック・インターナショナルホ	381.3	421.9	1,894,752
西松屋チェーン	37.2	46.2	99,561
ゼンショーホールディングス	96.2	118.6	1,047,238
幸楽苑	14	18.1	18,805
ハークスレイ	1.9	—	—
サイゼリヤ	27.9	27	128,520
VTホールディングス	73.1	81.4	42,002
魚力	6.6	7.3	17,848
ポブラ	1.7	—	—
フジ・コーポレーション	9	9.5	18,981
ユナイテッドアローズ	22.2	22.3	47,744
ハイデイ日高	28	33.8	105,963
京都きもの友禅ホールディングス	3.5	—	—
コロワイド	81.2	117.9	215,992
壱番屋	74.6	82.5	77,797
トップカルチャー	2	—	—
PLANT	1.4	—	—
スギホールディングス	114.1	112.2	349,727
薬王堂ホールディングス	9.2	10.2	20,553
ダブルユー	—	5.6	7,576

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スクロール	28.1	30.5	32,513
ヨンドシーホールディングス	17.9	19.8	35,006
木曽路	28.6	31.6	76,408
SRSホールディングス	31.1	34.4	41,658
千趣会	34.7	42.3	11,505
リテールパートナーズ	28	31	43,741
上新電機	18.7	20.7	47,858
日本瓦斯	100	99.9	256,743
ロイヤルホールディングス	33.3	36.8	96,416
東天紅	0.5	—	—
いなげや	18.4	—	—
チョダ	18	19.9	23,621
ライフコーポレーション	19.8	43.8	91,673
リンガーハット	24.4	26.9	60,767
MrMaxHD	23.8	26.3	17,752
テンアライド	8.5	—	—
AOKIホールディングス	40.5	44.8	66,348
オークワ	27.2	31	29,202
コメリ	29	28.1	84,440
青山商事	40.4	44.6	90,850
しまむら	44.3	49	473,585
はせがわ	3	—	—
高島屋	130.5	279.5	314,437
松屋	32	35.4	33,877
エイチ・ツー・オー リテイリング	83.6	101.6	196,392
近鉄百貨店	8.1	11.9	22,943
丸井グループ	125.3	138.6	401,801
アクシアル リテイリング	51.5	57	62,187
井筒屋	3	—	—
イオン	640.1	772.2	3,385,324
イズミ	33.5	31.7	105,180
平和堂	31.6	34.2	91,929
フジ	29	38.5	82,159
ヤオコー	22.4	24.7	242,405
ゼビオホールディングス	25.6	28.3	33,337
ケーズホールディングス	126.8	129.2	175,001
Olympicグループ	2.8	—	—
日産東京販売ホールディングス	9.3	—	—
シルバーライフ	5.1	5.6	4,177
Genky DrugStores	8.3	18.3	66,337

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナルミヤ・インターナショナル	1	—	—
ブックオフグループホールディングス	12.3	15.2	22,663
ギフトホールディングス	8	10.3	35,380
アインホールディングス	26	20.9	114,887
Genki Global Dining	10.7	11.8	47,849
ヤマダホールディングス	580.7	642.2	282,311
アークランズ	56.2	62.1	104,949
ニトリホールディングス	68.7	76	1,296,180
グルメ杵屋	15.3	16.9	16,933
愛眼	4.6	—	—
ケーユーホールディングス	8.8	12.2	13,481
吉野家ホールディングス	69.5	81.7	259,969
松屋フーズホールディングス	8.9	9.8	58,016
サガミホールディングス	28.3	33.5	58,055
関西フードマーケット	12.8	—	—
王将フードサービス	14	41.2	142,140
ミニストップ	13.7	17.3	32,229
アークス	34.6	35.1	103,545
パローホールディングス	36	39.8	102,007
ベルク	9.4	10.4	75,088
大庄	10.2	14.1	15,904
ファーストリテイリング	106.2	140.9	6,856,194
サンドラッグ	63.7	70.5	343,053
サックスパー ホールディングス	15.9	19.8	16,988
ヤマザワ	1.3	—	—
やまや	1.3	—	—
ペルーナ	45.4	50.2	47,188
銀行業 (8.6%)			
いざぎんホールディングス	209.1	254.4	405,513
しずおかフィナンシャルグループ	390.5	428.2	674,200
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148	163.6	258,815
楽天銀行	81.5	90.1	504,560
京都フィナンシャルグループ	222.7	244.7	612,728
島根銀行	1.7	—	—
じもとホールディングス	5.2	—	—
めぶきフィナンシャルグループ	814.5	947	649,831
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.5	24.9	135,954
九州フィナンシャルグループ	340.1	342	238,305
ゆうちょ銀行	1,931.3	1,596.1	2,366,218
富山第一銀行	55.8	61.7	66,882

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コンソルディア・フィナンシャルグループ	943	1,013.7	937,773
西日本フィナンシャルホールディングス	98.4	118.8	254,350
三十三フィナンシャルグループ	15.7	17.4	47,345
第四北越フィナンシャルグループ	27.6	61	199,165
ひろぎんホールディングス	250.1	273.5	337,499
おきなわフィナンシャルグループ	15	15.3	42,075
十六フィナンシャルグループ	22.8	27.3	131,859
北國フィナンシャルホールディングス	18.5	19	93,290
プロクレアホールディングス	20.1	22.2	35,675
あいちフィナンシャルグループ	36.1	36.3	98,155
あおぞら銀行	126.3	134.1	263,171
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,703.4	12,469	22,936,725
りそなホールディングス	2,032.6	2,383.9	2,771,283
三井住友トラストグループ	631.6	692.1	2,457,647
三井住友フィナンシャルグループ	1,249.6	4,013.6	13,871,001
千葉銀行	489.8	594.5	749,664
群馬銀行	341.1	329.5	392,269
武蔵野銀行	24.5	29.6	96,200
千葉興業銀行	37.4	45.9	56,732
筑波銀行	77.1	85.3	20,898
七十七銀行	51.2	62.2	302,292
秋田銀行	11.8	13	37,726
山形銀行	19.5	21.4	27,927
岩手銀行	11.1	12.3	36,863
東邦銀行	139	223.6	77,142
東北銀行	2.9	—	—
ふくおかフィナンシャルグループ	153.1	169.3	657,222
スルガ銀行	154.9	130.9	160,876
八十二銀行	377.1	437.3	504,644
山梨中央銀行	19.7	21.8	46,586
大垣共立銀行	33.5	37	89,762
福井銀行	15.7	17.4	29,806
清水銀行	7	7.7	10,602
富山銀行	1	—	—
滋賀銀行	29.2	29.4	179,340
南都銀行	26.4	29.2	117,092
百五銀行	165.3	182.9	128,944
紀陽銀行	62.9	69.5	171,804
ほくほくフィナンシャルグループ	108.8	109.3	301,340
山陰合同銀行	110	121.6	155,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
鳥取銀行	2	—	—
百十四銀行	17.3	19	70,015
四国銀行	25.8	28.2	32,373
阿波銀行	24.6	26.6	72,006
大分銀行	10.6	11.3	40,284
宮崎銀行	10.6	12.3	40,651
佐賀銀行	10.3	11.2	23,755
琉球銀行	37.4	44.5	51,531
セブン銀行	550.9	696.3	178,461
みずほフィナンシャルグループ	2,372.3	2,597.4	9,605,185
高知銀行	2	—	—
山口フィナンシャルグループ	172.3	190.6	290,855
名古屋銀行	11.2	12.1	95,106
北洋銀行	266.3	265.1	137,056
大光銀行	1.9	—	—
愛媛銀行	23.7	28.4	29,450
トマト銀行	2.1	—	—
京業銀行	72.4	87.3	76,736
栃木銀行	87.8	89	31,773
北日本銀行	5.7	6.8	21,216
東和銀行	32.3	35.7	26,096
福島銀行	6.2	—	—
大東銀行	2.5	—	—
トモニホールディングス	166.3	185.7	103,434
フィデアホールディングス	18.2	20.1	29,868
池田泉州ホールディングス	243.8	269.6	127,790
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	65.4	62.4	144,580
ジャパンインベストメントアドバイザー	28.5	31.5	52,951
マーキュリアホールディングス	3	—	—
S B I ホールディングス	282	313.1	1,220,150
日本アジア投資	4.3	—	—
ジャフコ グループ	52.4	57.9	141,536
大和証券グループ本社	1,361.5	1,389.9	1,322,211
野村ホールディングス	2,955.6	3,268.8	2,749,714
岡三証券グループ	154.3	153.6	103,372
丸三証券	58.5	64.7	56,741
東洋証券	46.6	49.1	22,193
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	208.7	230.8	108,014
光世証券	1.3	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水戸証券	51.9	53.3	28,675
いちよし証券	32.9	39.2	31,124
松井証券	86.5	133.9	97,211
マネックスグループ	172.1	187.2	128,980
極東証券	24.1	24.2	34,388
岩井コスモホールディングス	20	22.2	46,531
アイザワ証券グループ	25.4	23.3	29,194
マネーパートナーズグループ	6.1	—	—
スパークス・グループ	19.6	21.5	32,787
小林洋行	2.5	—	—
保険業 (3.4%)			
かんぽ生命保険	179	226.2	644,443
F P パートナー	4.7	8.5	21,284
S O M P O ホールディングス	793.2	950.3	4,540,533
アニコム ホールディングス	59.7	60.8	40,188
MS&ADインシュアランスグループホール	1,180.5	1,424.5	4,720,793
第一生命ホールディングス	826.4	3,550.4	3,816,680
東京海上ホールディングス	1,716	1,855.6	11,007,419
T & D ホールディングス	471.9	521.9	1,621,021
アドバンスクリエイト	13.5	—	—
その他金融業 (1.1%)			
N E X Y Z . G r o u p	1.9	—	—
全国保証	46	101.7	328,491
あんしん保証	2.5	—	—
ジェイリース	11.8	14.6	20,878
イントラスト	2.2	—	—
日本モーゲージサービス	3.2	—	—
C a s a	2.3	—	—
S B I アルヒ	16.9	19.8	15,147
プレミアグループ	29.7	32.9	71,360
ネットプロテクションズホールディングス	58.4	66	31,218
クレディセゾン	111.4	123.2	429,228
芙蓉総合リース	16.2	53.6	215,418
みずほリース	147.2	146	159,286
東京センチュリー	131.4	145.3	226,014
日本証券金融	64.6	71.4	122,736
アイフル	258.7	321.9	132,944
リコーリース	16.7	18.4	99,360
イオンフィナンシャルサービス	100.9	111.6	143,629
アコム	313.6	462.5	194,065

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャックス	18.7	23.3	89,938
オリエントコーポレーション	57.4	63.4	52,114
オリックス	1,054	1,115.8	3,288,262
三菱HCキャピタル	783.1	974.4	990,964
九州リースサービス	2.3	—	—
日本取引所グループ	453.1	1,156.4	1,947,955
イー・ギャランティ	28.6	31.8	56,922
アサクス	2.6	—	—
NECキャピタルソリューション	8.6	9.5	38,095
不動産業 (2.0%)			
r o b o t h o m e	48.6	53.8	9,038
大東建託	64.4	66.2	1,079,060
いちご	202.4	164.5	63,826
日本駐車場開発	209.2	231.4	56,693
スター・マイカ・ホールディングス	20.4	20.1	19,436
S R E ホールディングス	7.6	7.2	26,136
ADワークスグループ	14.9	—	—
ヒューリック	410	453.4	701,183
野村不動産ホールディングス	97.8	609.4	535,114
三重交通グループホールディングス	37.6	41.6	20,675
サムティ	28	—	—
ディア・ライフ	30	29.8	33,793
コーセーアールイー	1.9	—	—
地主	13.4	17.2	36,670
プレサンスコーポレーション	23.2	—	—
ハウスコム	0.9	—	—
J P M C	10.2	11.2	13,193
サンセイランディック	1.7	—	—
エストラスト	0.6	—	—
フージャースホールディングス	27.1	30	37,350
オープンハウスグループ	64.4	62.4	392,433
東急不動産ホールディングス	528.4	584.4	636,411
飯田グループホールディングス	168.4	186.2	421,743
イーグランド	0.9	—	—
ムゲンエステート	3.9	—	—
ビーロッド	4	—	—
ファーストブラザーズ	1.2	—	—
A n d D o ホールディングス	10.6	11.8	15,729
シーアールイー	7.8	10.8	18,316
ケイアイスター不動産	8.5	10.5	53,235

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アグレ都市デザイン	1	—	—
グッドコムアセット	16.3	15.8	19,797
ジェイ・エス・ビー	8.7	8.1	29,160
ロードスターキャピタル	11.4	11.1	29,137
イノベーションホールディングス	1.8	—	—
グローバル・リンク・マネジメント	1.1	—	—
フェイスネットワーク	1.6	—	—
霞ヶ関キャピタル	7.2	8	100,800
パーク24	114.1	151.5	307,999
バラカ	5.5	5.4	10,033
ミガロホールディングス	0.9	—	—
三井不動産	2,438.3	2,669.4	3,883,977
三菱地所	1,148.9	1,107.8	2,806,057
平和不動産	28.5	31.5	143,167
東京建物	153.5	169.8	445,045
京阪神ビルディング	32.8	32.4	50,414
住友不動産	254.2	316.2	1,732,459
テーオーシー	31.3	34.6	23,355
レオパレス21	175.9	170.2	93,950
スタートコーポレーション	25.2	31.9	133,661
フジ住宅	22.1	24.5	16,831
空港施設	24.7	27.4	20,933
明和地所	11.3	15.6	14,804
ゴールドクレスト	14.3	13.2	43,692
エスリード	8.3	9.1	42,997
日神グループホールディングス	28.2	31.2	15,631
日本エスコン	32.9	50.9	52,376
M I R A R T Hホールディングス	80.7	113.9	58,658
A V A N T I A	3.3	—	—
イオンモール	91.1	117.6	332,337
毎日コムネット	2.2	—	—
ファースト住建	2.4	—	—
カチタス	47.2	52.2	121,260
トーセイ	29.2	32.3	81,880
穴吹興産	1.4	—	—
サンフロンティア不動産	26	32.4	71,539
F J ネクストホールディングス	18.5	20.5	25,379
インテリックス	1.4	—	—
ランドビジネス	2.1	—	—
サンネクスタグループ	1.9	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グランディハウス	14.8	18.2	10,046
日本空港ビルデング	62.2	68.7	300,768
サービス業 (4.6%)			
明豊ファシリティワークス	3.1	—	—
L I F U L L	44.8	59.5	9,044
M I X I	39.4	38.1	119,253
ジェイエイシーリクルートメント	66.3	73.3	60,545
日本M&Aセンターホールディングス	292.3	298.4	187,156
メンバーズ	6.3	7.9	9,732
中広	1	—	—
UTグループ	23.8	26.5	53,053
アイティメディア	7	10.9	17,102
ケアネット	37.5	41.5	30,959
E・Jホールディングス	10.7	11.9	19,373
オープンアップグループ	55.1	67.8	120,480
コシダカホールディングス	54.9	55.7	57,371
アルトナー	2.6	—	—
パソナグループ	22.3	24.6	53,824
C D S	1.5	—	—
リンクアンドモチベーション	52.8	48.3	28,883
エス・エム・エス	64.3	77.5	106,213
サニーサイドアップグループ	2.1	—	—
パーソルホールディングス	1,867.5	1,849.7	495,534
リニカル	4	—	—
クックパッド	50.2	55.5	9,102
エスクリ	2.5	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3	—	—
学情	9.3	10.3	17,654
スタジオアリス	9.2	10.1	21,300
エプロ	1.7	—	—
N J S	4	5	19,725
総合警備保障	306.4	338.9	393,632
カカコム	119.1	146.3	376,941
アイロムグループ	7.4	—	—
セントケア・ホールディング	13.3	12.9	10,036
サイネックス	1	—	—
ルネサンス	14.3	15.8	16,147
ディップ	28.1	35.5	76,680
デジタルホールディングス	9.5	10.3	15,038
新日本科学	16.7	21.5	28,036

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キャリアデザインセンター	1.1	—	—
エムスリー	362.5	400.9	766,721
ツカダ・グローバルホールディング	3.9	—	—
プラス	0.8	—	—
ウェルネット	5.4	—	—
ワールドホールディングス	8.3	8	16,312
ディー・エヌ・エー	65.2	81.1	246,138
博報堂DYホールディングス	234	230	255,300
ぐるなび	34.2	37.8	10,054
タカミヤ	24.9	27.5	10,560
ファンコミュニケーションズ	25.7	24.4	10,467
ライク	6.8	10.6	15,836
A o b a - B B T	2.3	—	—
エスプール	52.7	64.1	19,614
WDBホールディングス	9.4	10.4	22,256
ティア	4.1	—	—
CDG	0.7	—	—
アドウェイズ	25.2	24.8	7,588
バリューコマース	16.1	17.8	13,599
インフォマート	190.4	191.5	73,536
J Pホールディングス	46.9	51.9	32,385
CLホールディングス	4.3	4.9	3,949
プレステージ・インターナショナル	85.9	95	60,800
プロトコーポレーション	—	21.7	45,483
アミューズ	11.2	12.4	20,026
ドリームインキュベータ	6.3	4.9	16,488
クイック	12.7	13.9	29,565
TAC	3	—	—
電通グループ	180.3	215.8	663,800
テイクアンドギヴ・ニーズ	7.9	9.7	8,846
びあ	6.3	6.9	18,726
イオンファンタジー	6.6	8.8	22,924
シーティーエス	23.2	27.9	22,961
H. U. グループホールディングス	53.7	59.4	169,230
アルプス技研	17.4	16.8	46,452
日本空調サービス	19.7	21.8	22,432
オリエンタルランド	970.8	1,195.9	3,939,294
ダスキン	40	42.5	161,500
明光ネットワークジャパン	22.3	26.7	19,597
ファルコホールディングス	8.1	8	18,816

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
秀英予備校	1.3	—	—
ラウンドワン	172.8	191.6	184,702
リゾートトラスト	79.7	160.2	239,819
ビー・エム・エル	22.6	25	72,500
リソー教育	93.8	126.8	30,178
早稲田アカデミー	10.2	11.2	25,558
ユー・エス・エス	411.6	417.3	604,876
東京個別指導学院	21.7	24	7,296
サイバーエージェント	405.4	411.2	515,850
楽天グループ	1,574.1	1,433.1	1,267,147
クリーク・アンド・リバー社	9.2	10.2	15,198
S B I グローバルアセットマネジメント	35.9	39.7	25,765
テー・オー・ダブリュー	35.9	36.1	11,515
GMOインターネット	—	4.9	14,087
山田コンサルティンググループ	8	10.3	16,984
セントラルスポーツ	6.9	7.6	18,338
フルキャストホールディングス	17.5	15.6	27,346
エン・ジャパン	29.9	33	56,694
リソルホールディングス	0.6	—	—
テクノプロ・ホールディングス	107.4	123.4	412,279
アトラグループ	1.8	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	9.5	10.5	7,906
Ke e P e r 技研	11.3	12.5	53,937
樂待	1.9	—	—
三機サービス	1.1	—	—
G u n o s y	14.6	16.1	9,772
デザインワン・ジャパン	1.8	—	—
イー・ガーディアン	8.8	6.2	13,447
リブセンス	2.8	—	—
ジャパンマテリアル	56.1	62.1	80,481
ベクトル	21.9	27.7	25,317
ウチヤマホールディングス	2.6	—	—
チャーム・ケア・コーポレーション	15.3	16.9	21,327
キャリアリンク	6.7	7.4	16,006
I B J	14	15.5	11,981
アサンテ	9.1	10	16,320
バリューHR	16	18.2	29,192
M&Aキャピタルパートナーズ	14.8	16.4	45,149
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.3	8.1	8,156
ER I ホールディングス	1.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アビスト	1	—	—
シグマシス・ホールディングス	24	59.1	63,887
ウィルグループ	15.3	17	16,490
エスクロー・エージェント・ジャパン	7.4	—	—
メドピア	14.7	16.2	7,630
レアジョブ	1.2	—	—
リクルートホールディングス	1,321.2	1,500.5	12,509,668
エラン	24.3	26.8	21,038
土木管理総合試験所	2.8	—	—
日本郵政	2,155.7	2,272.3	3,209,623
ベルシステム24ホールディングス	19.7	21.8	27,337
鎌倉新書	15.6	17.3	8,269
SMN	1.2	—	—
一蔵	0.8	—	—
グローバルキッズCOMPANY	1.1	—	—
エアトリ	13.4	16.5	16,054
アトラエ	13.9	15.7	11,398
ストライク	9	10	35,800
ソラスト	50.6	55.9	24,316
セラク	5.6	6.1	9,082
インソース	39.8	44	41,228
ベイクレント	134.8	149.1	1,214,121
Orchestra Holdings	4	4.4	3,489
アイモバイル	23.3	30	16,320
ディスラプターズ	2.1	—	—
MS-Japan	7.5	11.1	10,300
船場	1.3	—	—
ジャパンエレベーターサービスホールディング	59.4	78.9	255,636
フルテック	0.9	—	—
グリーンズ	2.2	—	—
ツナググループ・ホールディングス	1.7	—	—
GameWith	2.6	—	—
MS&Consulting	0.8	—	—
ウェルビー	1.8	—	—
エル・ティール・エス	2.1	2.8	6,039
ミダックホールディングス	11.1	12.3	27,465
キュービーネットホールディングス	10.5	11.6	12,794
オープングループ	24.9	32.3	9,722
スプリックス	1.8	—	—
マネジメントソリューションズ	7.9	9.9	19,087

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プロレド・パートナーズ	4.5	5	2,080
and factory	1.8	—	—
テノ・ホールディングス	0.8	—	—
フロンティア・マネジメント	4.6	6.1	4,520
ピアラ	1.1	—	—
コプロ・ホールディングス	2	—	—
ギークス	0.8	—	—
アンビスホールディングス	39.3	43.4	19,096
カープスホールディングス	50.1	55.4	38,170
フォーラムエンジニアリング	25	23.7	25,477
Fast Fitness Japan	6.3	6.9	10,136
Macbee Planet	—	7.6	22,876
ダイレクトマーケティングミックス	18.9	24.6	5,977
ポピンズ	2.7	3.8	4,457
LITALICO	14.3	18.4	24,343
コンフィデンス・インターワークス	0.5	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント	3.1	—	—
リログループ	91.9	112.9	195,655
東祥	12.8	17	9,350
ID&Eホールディングス	11.1	—	—
ビーウィズ	3.7	5.2	8,886
サンウエルズ	—	10.4	5,522
TREホールディングス	35.1	46.6	72,882
人・夢・技術グループ	7.5	8.3	14,873
NISSOホールディングス	15.9	17.6	12,144
大栄環境	33.3	44.2	133,705
GENOVA	—	9.2	9,338
日本管財ホールディングス	19.2	21.3	58,127
M&A総研ホールディングス	19.5	26.3	34,558
エイチ・アイ・エス	53.3	64.8	104,911
ラックランド	8.3	8.4	14,204
共立メンテナンス	57.6	63.7	209,764
イチネンホールディングス	19.4	19.7	32,485
建設技術研究所	9.4	20.9	51,434
スペース	12	14.7	16,772
燦ホールディングス	17.2	17	24,650
スバル興業	6.4	7.9	26,386
東京テアトル	2.2	—	—
タナバコンサルティンググループ	7.1	16.9	13,029
ナガワ	5.7	5.4	34,020

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京都競馬	15.4	14.9	64,070
常磐興産	2.3	—	—
カナモト	28.4	31.5	99,697
ニシオホールディングス	15.2	16.8	65,184
トランス・コスモス	22.8	25.9	84,822
乃村工藝社	80	88.5	75,756
藤田観光	7.3	9	82,620
KNT-CTホールディングス	10.9	12.1	14,931
トーカイ	16.2	18	39,078
白洋舎	0.9	—	—
セコム	186.8	413.2	2,261,856
セントラル警備保障	9.9	10.9	28,372
丹青社	35.5	42.9	44,830
メイテックグループホールディングス	62.5	74.8	230,758
応用地質	17.1	18.3	49,062

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
船井総研ホールディングス	36.7	40.6	95,328	
進学会ホールディングス	1.6	—	—	
オオバ	4.1	—	—	
いであ	1.7	—	—	
学究社	7.3	8.1	18,208	
イオンディライト	19.7	—	—	
ナック	15.6	20.6	12,772	
ダイセキ	37.4	48.9	183,864	
ステップ	6.7	7.4	17,042	
合 計	株数・金額	286,408	377,449	769,055,116
	銘柄数<比率>	2,123	1,677	<97.5%>

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 19,516	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

〇有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年5月12日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野村証券株式会社)		株 10,152,300 (960,600)

* ()内は利害関係人との貸付状況です。

〇投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 769,055,116	% 95.3
コール・ローン等、その他	37,876,403	4.7
投資信託財産総額	806,931,519	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 (2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	806,773,084,986
コール・ローン等	27,200,625,589
株式(評価額)	769,055,116,590
未収入金	317,646,914
未収配当金	8,910,222,214
未収利息	363,840
その他未収収益	144,989,828
差入委託証拠金	1,144,120,011
(B) 負債	18,144,284,233
未払解約金	982,722,383
未払利息	2,688,887
受入担保金	17,158,872,963
(C) 純資産総額(A-B)	788,628,800,753
元本	249,223,624,224
次期繰越損益金	539,405,176,529
(D) 受益権総口数	249,223,624,224口
1口当たり基準価額(C/D)	31,643円

(注) 期首元本額は229,552,252,758円、期中追加設定元本額は47,727,510,456円、期中一部解約元本額は28,056,138,990円、1口当たり純資産額は3.1643円です。

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	18,845,414,260
受取配当金	18,441,453,965
受取利息	86,665,862
その他収益金	373,443,190
支払利息	△ 56,148,757
(B) 有価証券売買損益	6,879,887,209
売買益	82,225,848,437
売買損	△ 75,345,961,228
(C) 先物取引等取引損益	466,045,889
取引益	1,757,535,802
取引損	△ 1,291,489,913
(D) 当期損益金(A+B+C)	26,191,347,358
(E) 前期繰越損益金	475,410,059,734
(F) 追加信託差損益金	95,921,139,762
(G) 解約差損益金	△ 58,117,370,325
(H) 計(D+E+F+G)	539,405,176,529
次期繰越損益金(H)	539,405,176,529

* 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)	42,349,433,890
マイバランス70(確定拠出年金向け)	30,863,044,433
マイバランス50(確定拠出年金向け)	21,890,704,054
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	18,264,503,118
のむらップ・ファンド(普通型)	16,448,080,331
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	14,459,033,562
野村世界6資産分散投信(成長コース)	12,905,294,801
のむらップ・ファンド(積極型)	12,699,387,710
マイバランスDC70	7,662,850,390
マイバランス30(確定拠出年金向け)	6,778,618,362
マイバランスDC50	6,001,074,562
野村6資産均等バランス	5,714,777,547
ノムラFOPs用インデックスファンド・TOPIX(適格機関投資家専用)	5,551,589,942
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)日本株式	4,232,067,635
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	4,126,437,125
マイバランスDC30	3,123,275,408
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)	2,928,228,085
のむらップ・ファンド(やや積極型)	2,725,504,680
野村インデックスファンド・TOPIX	2,436,825,419

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)	2,406,907,506
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,150,342,587
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,094,452,515
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	2,071,435,551
マイ・ロード	1,821,967,426
のむらップ・ファンド(保守型)	1,441,270,484
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,422,166,939
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	1,333,196,113
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,264,277,508
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,138,566,895
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	1,108,907,776
野村DC運用戦略ファンド	1,103,040,259
はじめてのNISA・日本株式インデックス(TOPIX)	1,037,830,741
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)	1,030,559,248
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	883,704,654
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	812,830,057
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	538,042,540
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	518,418,964
のむらップ・ファンド(やや保守型)	506,085,469

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト70	336,532,187
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	230,370,493
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	227,979,489
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	198,830,919
バランスセレクト50	197,015,670
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	186,768,656
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)	170,455,721
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)	124,467,634
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家専売制限付)	117,937,378
野村資産設計ファンド2040	115,549,853
世界6資産分散ファンド	100,636,226
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)	99,391,825
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)	86,777,592
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	86,446,011
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)	81,074,484
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	79,774,180
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	71,554,515
バランスセレクト30	69,511,055
野村資産設計ファンド2035	64,236,634
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	62,842,518
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	62,154,330
野村資産設計ファンド2030	60,713,192
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	56,216,563
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	55,018,819
インデックス・ブレンド(タイプV)	37,652,277
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35,192,743
野村資産設計ファンド2025	33,578,820

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2060	31,346,093
野村資産設計ファンド2050	29,575,187
野村資産設計ファンド2045	27,257,231
野村資産設計ファンド2020	22,755,354
インデックス・ブレンド(タイプIII)	22,127,286
マイターゲット2070(確定拠出年金向け)	21,359,644
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	21,164,119
野村資産設計ファンド2015	20,934,130
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)	19,065,671
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	18,961,863
ネクストコア	16,757,333
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	15,215,937
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	9,765,041
インデックス・ブレンド(タイプIV)	9,655,981
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	6,871,614
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	5,312,879
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	4,649,955
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)	4,577,368
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,068,232
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,888,351
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,827,820
インデックス・ブレンド(タイプI)	3,222,760
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)	3,109,162
インデックス・ブレンド(タイプII)	2,468,675
野村PFI用・ターゲット・リターン・資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	1,075,631
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)	771,794
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型(適格機関投資家専用)	425,043

〇お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「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>

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025年3月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント株式会社

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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
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

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

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

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

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

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

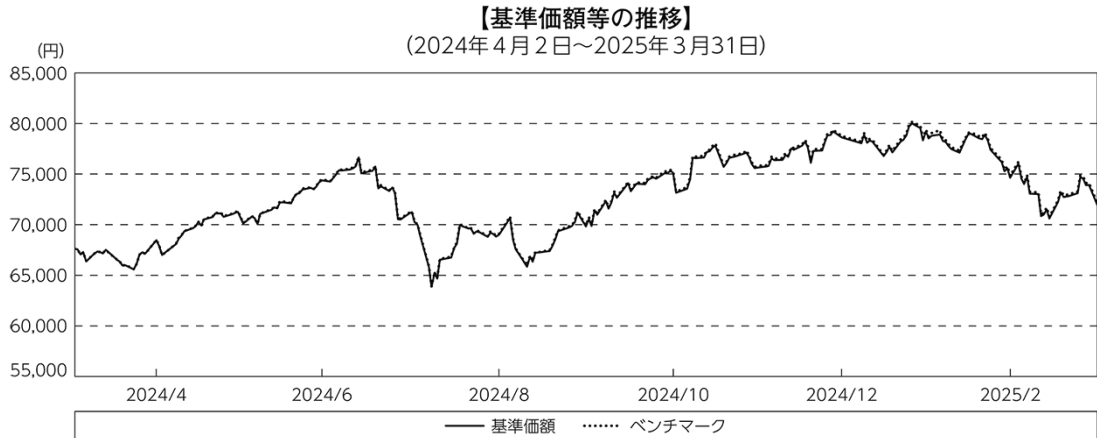
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2024年4月1日	67,598	—	735.93	—	96.7	1.3	1.9
4月末	68,475	1.3	745.72	1.3	96.7	1.4	1.8
5月末	70,100	3.7	763.82	3.8	96.6	1.3	1.8
6月末	74,376	10.0	810.74	10.2	97.0	1.2	1.8
7月末	70,242	3.9	765.29	4.0	96.5	1.6	1.9
8月末	69,019	2.1	752.24	2.2	96.0	2.0	1.9
9月末	69,821	3.3	761.51	3.5	96.9	1.1	2.0
10月末	75,122	11.1	819.52	11.4	96.2	1.8	1.9
11月末	75,587	11.8	824.33	12.0	96.6	1.5	1.9
12月末	78,610	16.3	857.49	16.5	96.4	1.8	1.7
2025年1月末	78,781	16.5	860.45	16.9	96.6	1.6	1.7
2月末	74,633	10.4	814.72	10.7	96.5	1.6	1.8
(期末) 2025年3月31日	71,952	6.4	785.28	6.7	96.6	1.5	1.9

*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

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米国における早期利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、その後は、米企業の業績が市場予想を上回ったことや米CPI（消費者物価指数）や米PPI（生産者物価指数）が市場予想を下回ったことなどが好感され上昇しました。2024年7月後半から8月上旬にかけては、米国政府が同盟各国に中国向け半導体輸出に関する規制強化を要請し米半導体メーカーの業績への悪影響が懸念されたことや米失業率が高水準となったことなどから景気悪化懸念が強まり下落しましたが、その後は、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから上昇しました。2025年2月下旬以降は、米国の関税政策の行方などを巡り下落しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルは、日銀が緩和的な金融政策を維持する見通しを示したことや米経済の力強さから日米金利差の大きい状態が続くとの見方が強まり上昇（円安）しました。2024年7月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げ期待の高まりなどから日米金利差が縮小するとの見方が強まり下落（円高）しましたが、10月以降は、米国景気の底堅さなどから再び上昇（円安）しました。2025年1月以降は、日銀が利上げを決定したことなどをを受けて下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+6.4%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+6.7%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）

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

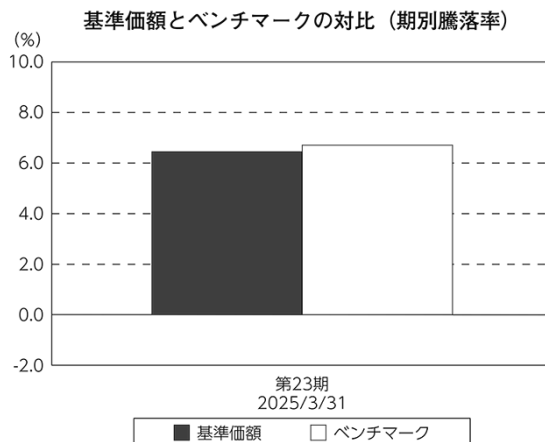
（その他、差異を生じた要因）

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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 1 (0) (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	3 (3) (0)	0.005 (0.005) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	3 (3) (0)	0.004 (0.004) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	7	0.010	
期中の平均基準価額は、73,160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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 148,366 (84,864)	千米ドル 1,942,241 (2,716)	百株 37,920 (1,428)	千米ドル 261,861 (7,126)
	カナダ	15,566 (3,270)	千カナダドル 113,477 (-)	3,368	千カナダドル 13,477
	イギリス	96,334 (6,077)	千英ポンド 76,905 (4,487)	38,415 (3,733)	千英ポンド 36,994 (1,445)
	スイス	5,638 (-)	千スイスフラン 54,721 (△ 880)	1,866	千スイスフラン 8,446
	スウェーデン	12,834 (4,836)	千スウェーデンクローナ 257,329 (8,521)	6,800 (2,100)	千スウェーデンクローナ 55,723 (8,521)
	ノルウェー	2,101	千ノルウェークローネ 40,097	1,140	千ノルウェークローネ 15,309
	デンマーク	2,479 (38)	千デンマーククローネ 157,105 (-)	179	千デンマーククローネ 11,479
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	10,004 (504)	55,774 (1,628)	1,573 (1,074)	8,087 (4,851)
	イタリア	20,853 (-)	20,035 (△ 8)	3,020	3,801
国	フランス	8,955 (983)	65,954 (△ 43)	3,226 (710)	8,153 (61)
	スイス	84 (-)	961 (△ 72)	24	276
	オランダ	6,849 (645)	28,715 (2,252)	1,608	5,307
	スペイン	28,435 (32,732)	17,545 (884)	5,770 (31,992)	5,321 (893)
	ベルギー	628	4,417	617	1,143
	オーストリア	211	1,157	430	1,351
	ルクセンブルグ	614	1,210	-	-
	フィンランド	4,778 (5,440)	5,795 (-)	-	-
	アイルランド	2,370	2,426	- (680)	- (2,892)

		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	380	579	0.37	0.00743
	ジャージー	(679)	(9)	(668)	(9)
	香港	570	1,276	—	—
	シンガポール	25,680	千香港ドル 76,117	15,200 (—)	千香港ドル 22,149 (32)
	オーストラリア	15,866 (△ 96,205)	千シンガポールドル 11,080 (—)	8,396	千シンガポールドル 2,776
	ニュージーランド	22,655 (2,387)	千豪ドル 66,609 (3,550)	21,847 (2,893)	千豪ドル 18,978 (4,570)
イスラエル	7,360	千ニュージーランドドル 7,804	6,550	千ニュージーランドドル 3,573	
	1,859	千新シエケル 16,334	—	千新シエケル —	

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	11,000	1,223	5,400	634
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	9,000	327	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	18,300	3,810	1,600	362
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	36,000	697	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,000	1,108	—	—
	BXP INC	5,000	368	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	6,000	684	—	—
	CROWN CASTLE INC	14,200	1,469	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	18,700	2,899	—	—
	EQUINIX INC	4,370	3,686	370	290
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,000	330	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	14,000	955	7,000	455
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,500	672	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	1,692	2,000	325
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6,000	294	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	34,000	678	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	19,000	336	—	—
	INVITATION HOMES INC	9,000	325	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	13,800	1,391	3,000	321
	KIMCO REALTY CORP	31,000	650	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,500	706	—	—
	MILLROSE PROPERTIES-CL A	—	—	31,850	700
		(31,850)	(650)		
	PROLOGIS INC	33,500	4,021	3,100	376
	PUBLIC STORAGE	6,400	1,949	—	—
	REALTY INCOME CORP	39,000	2,182	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,000	363	3,000	222
	SBA COMMUNICATIONS CORP	3,200	671	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	12,000	1,998	1,600	251
	SUN COMMUNITIES INC	5,300	734	—	—
	UDR INC	15,000	593	—	—
	VENTAS INC	18,000	1,025	—	—
VICI PROPERTIES INC	39,000	1,236	—	—	
WP CAREY INC	6,000	379	—	—	
WELLTOWER INC	39,900	4,860	2,400	277	
WEYERHAEUSER CO	33,000	1,033	—	—	
小計	532,670	45,357	61,320	4,217	
	(31,850)	(650)			
カナダ		千カナダドル		千カナダドル	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	21,000	820	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	28,000	522	
小計	—	—	49,000	1,342	
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
SEGRO PLC	30,000	273	—	—	
小計	30,000	273	—	—	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
フランス					
KLEPIERRE	10,000	261	—	—	
	(—)	(△ 6)			
COVIVIO	5,700	288	—	—	

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	7,700 (-)	610 (△ 76)	-	-
	小計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	-	-
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	-	-	45,000	921
	小計	-	-	45,000	921
	ユーロ計	23,400 (-)	1,160 (△ 82)	45,000	921
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	130,000	4,696	-	-
小計	130,000	4,696	-	-	
国	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	180,000 (84,001)	381 (171)	-	-
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	- (84,001)	- (168)	- (84,001)	- (6)
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	140,000 (-)	387 (△ 18)	-	-
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 6)	860,029	1,143
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	- (-)	- (△ 2)	690,000	841
	小計	320,000 (168,002)	769 (312)	1,550,029 (84,001)	1,984 (6)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	200,000	403	1,090,000	2,246
	GPT GROUP	90,000	392	-	-
DEXUS/AU	58,000	449	310,000	2,169	
GOODMAN GROUP	153,000	5,101	-	-	
SCENTRE GROUP	310,000	1,008	-	-	
小計	811,000	7,355	1,400,000	4,416	

*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 514,768	百万円 500,686	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

(2024年4月2日～2025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	440,406,004千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	2,547,581,343千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17

*(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

(2024年4月2日～2025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

(2025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	1,358	1,489	16,349	2,444,535	保険	
AES CORP	1,660	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	17,560	20,060	56,529	8,452,228	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	4,246	4,848	63,421	9,482,788	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	4,318	4,939	101,392	15,160,241	バイオテクノロジー	
ADOBE INC	1,106	1,217	46,940	7,018,604	ソフトウェア	
AECOM	345	377	3,488	521,639	建設・土木	
ADVANCED MICRO DEVICES	3,951	4,536	46,820	7,000,614	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	716	796	9,288	1,388,820	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	1,060	1,222	14,748	2,205,168	ホテル・レストラン・レジャー	
AIR PRODUCTS	549	620	18,120	2,709,413	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	358	416	3,330	497,913	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	275	333	2,403	359,435	化学	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	880	1,050	2,270	339,425	生活必需品流通・小売り	
ALIGN TECHNOLOGY INC	178	191	3,040	454,677	ヘルスケア機器・用品	
ALLIANT ENERGY CORP	600	720	4,577	684,466	電力	
ALLSTATE CORP	642	747	15,421	2,305,869	保険	
ALLY FINANCIAL INC	660	730	2,733	408,765	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	305	354	9,503	1,420,960	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	12,602	13,922	217,266	32,485,721	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	14,475	16,332	252,051	37,686,778	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTRIA GROUP INC	4,310	4,760	27,679	4,138,623	タバコ	
AMAZON.COM INC	22,748	26,452	509,782	76,222,745	大規模小売り	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	240	240	1,414	211,469	陸上運輸	
AMEREN CORPORATION	637	730	7,278	1,088,221	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,301	1,486	15,894	2,376,509	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	1,426	1,575	41,813	6,251,894	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	175	200	2,600	388,871	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,720	1,760	14,717	2,200,503	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	480	555	8,116	1,213,552	水道	
CENCORA INC	417	492	13,540	2,024,550	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	247	271	13,068	1,953,951	資本市場	
AMETEK INC	571	655	11,160	1,668,724	電気設備	
AMGEN INC	1,309	1,502	46,103	6,893,453	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	1,452	3,360	22,374	3,345,396	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC	1,220	1,378	27,774	4,152,913	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	213	240	7,605	1,137,153	ソフトウェア	
ELEVANCE HEALTH INC	577	652	28,166	4,211,440	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APA CORPORATION	920	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	982	1,099	15,051	2,250,560	金融サービス	
APPLE INC	35,927	42,033	915,899	136,945,228	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	2,033	2,284	33,131	4,953,852	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	460	583	15,879	2,374,340	ソフトウェア	
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,290	1,300	6,223	930,477	食品	
ARES MANAGEMENT CORP - A	400	518	7,505	1,122,270	資本市場	
ARISTA NETWORKS INC	651	—	—	—	通信機器	
ARISTA NETWORKS INC	—	2,980	23,226	3,472,769	通信機器	
ASSURANT INC	129	146	3,012	450,373	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	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	372	458	9,983	1,492,799	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	365	440	6,708	1,003,016	ガス
AUTODESK INC.	521	600	15,697	2,347,135	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	1,003	1,144	34,414	5,145,723	専門サービス
AUTOZONE	43	47	17,836	2,666,962	専門小売り
AVANTOR INC	1,610	1,850	2,993	447,558	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	192	221	3,884	580,812	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	172	205	10,966	1,639,707	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	2,450	2,800	12,062	1,803,570	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	780	840	4,322	646,321	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	17,420	19,150	78,993	11,811,145	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,880	2,020	16,707	2,498,093	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	-	-	-	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,230	1,430	4,826	721,620	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	713	808	18,382	2,748,476	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	530	480	1,905	284,925	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	518	830	5,915	884,472	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	3,206	3,720	195,787	29,274,120	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	484	551	3,991	596,883	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	224	-	-	-	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,239	185,300	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	462	550	3,929	587,493	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	355	418	5,783	864,803	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	379	420	2,466	368,815	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACKROCK INC	363	-	-	-	資本市場
BLACKSTONE INC	1,747	2,005	27,691	4,140,366	資本市場
BLACKROCK INC	-	411	38,937	5,821,975	資本市場
BOEING CO	1,412	2,100	36,395	5,441,795	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	85	92	42,866	6,409,431	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	309	351	3,695	552,525	専門サービス
BORGWARNER INC	560	-	-	-	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,570	4,120	40,936	6,120,798	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	5,000	5,690	34,151	5,106,314	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	288	329	7,814	1,168,361	専門サービス
BROADCOM INC	1,087	12,447	210,503	31,474,507	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	596	665	8,174	1,222,302	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	760	550	1,893	283,056	飲料
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	309	311	3,872	578,980	建設関連製品
BURLINGTON STORES INC	159	172	4,087	611,226	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	258	297	6,613	988,864	資本市場
CBRE GROUP INC	734	857	11,094	1,658,882	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	326	377	6,088	910,416	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	463	500	3,869	578,567	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	291	325	3,286	491,431	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	712	782	25,418	3,800,518	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	879	1,002	26,274	3,928,554	資本市場
CMS ENERGY CORP	730	830	6,156	920,585	総合公益事業
CSX CORP	4,830	5,440	15,835	2,367,774	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	3,163	3,500	23,499	3,513,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COTERRA ENERGY INC	1,880	2,000	5,726	856,151	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	664	764	19,611	2,932,254	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	530	-	-	-	ホテル・レストラン・レジャー
THE CAMPBELL'S COMPANY	460	520	2,065	308,824	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	930	1,074	18,637	2,786,622	消費者金融

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	
CARDINAL HEALTH INC	607	673	9,182	1,372,954	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	123	123	4,214	630,092	建設関連製品
CARMAX INC	400	450	3,419	511,291	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	520	650	2,804	419,366	資本市場
CARNIVAL CORP	2,440	2,930	5,821	870,491	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,980	2,280	14,439	2,158,955	建設関連製品
CARVANA CO	—	326	6,663	996,366	専門小売り
CATALENT INC	430	—	—	—	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,245	1,350	44,508	6,654,858	機械
CELANESE CORP-SERIES A	246	—	—	—	化学
CELSIUS HOLDINGS INC	360	—	—	—	飲料
CENTENE CORP	1,300	1,400	8,405	1,256,805	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,510	1,860	6,742	1,008,138	総合公益事業
DAYFORCE INC	344	440	2,565	383,614	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES	126	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	232	258	9,520	1,423,537	メディア
CHENIERE ENERGY INC	583	634	14,342	2,144,562	石油・ガス・消耗燃料
EXPAND ENERGY CORP	261	595	6,600	986,971	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	4,373	4,772	79,258	11,850,678	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	67	3,840	19,165	2,865,616	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	600	698	7,615	1,138,726	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	385	442	6,433	961,908	保険
CISCO SYSTEMS	9,939	11,130	67,737	10,128,063	通信機器
CINTAS CORP	223	1,011	20,545	3,071,969	商業サービス・用品
CITIGROUP	4,670	5,290	37,204	5,562,827	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,170	1,250	5,031	752,272	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC	1,290	—	—	—	金属・鉱業
CLOROX CO	304	352	5,149	769,886	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	719	840	9,653	1,443,358	情報技術サービス
COCA COLA CO	10,042	11,440	80,503	12,036,850	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	1,240	1,390	10,550	1,577,450	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	427	545	9,479	1,417,327	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,926	2,160	20,049	2,997,744	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	9,821	10,670	39,073	5,842,275	メディア
CONAGRA BRANDS INC	1,120	1,350	3,584	535,917	食品
CONFLUENT INC-CLASS A	470	—	—	—	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS	2,893	3,630	37,160	5,556,209	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	858	973	10,583	1,582,418	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	404	451	8,286	1,239,023	飲料
CONSTELLATION ENERGY	785	871	17,889	2,674,833	電力
COOPER COS INC/THE	472	535	4,481	670,103	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	2,100	2,450	13,511	2,020,276	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC	650	760	2,383	356,359	金融サービス
CORNING INC	1,980	2,250	10,318	1,542,822	電子装置・機器・部品
CORPAY INC	179	181	6,275	938,251	金融サービス
CORTEVA INC	1,750	1,940	11,845	1,771,160	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	1,085	1,240	115,352	17,247,462	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	1,011	1,200	9,517	1,423,011	不動産管理・開発
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	556	685	24,462	3,657,563	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	301	337	2,972	444,424	容器・包装
CUMMINS INC	347	383	12,026	1,798,271	機械
DR HORTON INC	736	819	10,318	1,542,834	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	493	578	7,893	1,180,272	総合公益事業
DANAHER CORP	1,717	1,817	37,402	5,592,488	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
DARDEN RESTAURANTS INC	296	318	6,523	975,338	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	375	—	—	—	食品
DATADOG INC - CLASS A	672	802	8,108	1,212,341	ソフトウェア
DAVITA INC	125	123	1,847	276,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	62	415	4,629	692,238	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	654	726	33,781	5,051,010	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	583	917	8,462	1,265,386	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	420	420	1,841	275,308	旅客航空輸送
DEVON ENERGY CORP	1,540	1,790	6,580	983,847	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	937	1,100	7,451	1,114,133	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	409	540	8,507	1,271,990	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	139	154	3,110	465,057	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,485	5,062	49,643	7,422,626	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	621	694	11,015	1,647,091	消費者金融
DOCUSIGN INC	500	560	4,658	696,476	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	545	630	5,424	811,041	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	516	551	4,008	599,354	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	2,050	2,320	12,757	1,907,528	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	86	93	4,158	621,736	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	643	977	17,840	2,667,585	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	349	387	6,758	1,010,598	機械
DOW INC	1,720	1,930	6,631	991,538	化学
DRAFTKINGS INC	1,020	1,200	4,234	633,187	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	660	—	—	—	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,898	2,171	25,923	3,876,143	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,089	1,190	8,809	1,317,206	化学
DYNATRACE INC	670	840	4,067	608,139	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,417	1,551	19,634	2,935,691	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	940	1,550	8,216	1,228,538	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	302	340	2,959	442,534	化学
EBAY INC	1,260	1,320	8,865	1,325,512	大規模小売り
ECOLAB INC	633	705	17,590	2,630,124	化学
EDISON INTERNATIONAL	933	1,060	6,167	922,101	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,496	1,650	11,700	1,749,406	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	624	700	10,097	1,509,778	娯楽
EMCOR GROUP INC	—	126	4,672	698,701	建設・土木
EMERSON ELEC	1,391	1,577	17,132	2,561,655	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	72	—	—	—	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	325	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	357	411	3,647	545,331	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	512	1,180	9,960	1,489,276	電力
EPAM SYSTEMS INC	138	154	2,601	388,979	情報技術サービス
EQUIFAX INC	301	349	8,387	1,254,101	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	840	840	4,339	648,833	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	62	69	2,833	423,672	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	660	760	2,986	446,472	水道
ETSY INC	280	—	—	—	大規模小売り
EVERGY INC	570	630	4,275	639,319	電力
EVERSOURCE ENERGY	870	1,050	6,417	959,559	電力
EXACT SCIENCES CORP	433	490	2,139	319,874	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,440	2,840	12,697	1,898,551	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	5,681	849,539	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	404	4,837	723,241	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,776	12,285	144,631	21,625,272	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	
FMC CORP	284	—	—	—	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	5,429	6,094	351,465	52,551,100	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	90	105	4,711	704,535	資本市場
FAIR ISAAC CORP	60	67	12,332	1,844,002	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,383	1,620	12,339	1,845,008	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	576	634	15,324	2,291,306	航空貨物・物流サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	552	8,860	1,324,769	商社・流通業
F5 INC	139	167	4,406	658,904	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,440	1,480	10,900	1,629,797	金融サービス
FNF GROUP	640	750	4,854	725,770	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,690	1,870	7,257	1,085,136	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	26	4,936	738,093	銀行
FIRST SOLAR INC	247	275	3,501	523,514	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,476	1,597	34,515	5,160,826	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,330	1,490	5,968	892,475	電力
FORD MOTOR COMPANY	9,640	11,060	10,750	1,607,387	自動車
FORTINET INC	1,600	1,836	17,735	2,651,850	ソフトウェア
FORTIVE CORP	864	960	6,972	1,042,525	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	310	350	2,128	318,283	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	610	610	3,338	499,177	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	390	1,970	294,596	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	750	750	1,446	216,205	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,490	4,010	15,406	2,303,567	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	170	1,761	263,385	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	994	1,290	10,321	1,543,239	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	533	695	23,682	3,541,055	保険
GARTNER INC	189	212	8,866	1,325,778	情報技術サービス
GE VERNOVA INC	—	767	23,234	3,474,056	電気設備
GENERAL DYNAMICS	565	652	17,544	2,623,181	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,662	3,025	60,463	9,040,532	航空宇宙・防衛
GENERAL MILLS	1,386	1,550	9,162	1,369,909	食品
GENERAL MOTORS CO	3,320	3,040	14,190	2,121,796	自動車
GENUINE PARTS CO	337	381	4,513	674,889	販売
GILEAD SCIENCES INC	3,041	3,484	38,947	5,823,450	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	631	695	6,777	1,013,392	金融サービス
GLOBE LIFE INC	237	—	—	—	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	401	7,173	1,072,520	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	796	877	47,631	7,121,880	資本市場
GRACO INC	399	470	3,920	586,229	機械
GRAINGER(W.W.) INC	108	124	12,090	1,807,752	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	400	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	492	529	18,100	2,706,351	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,330	2,570	7,170	1,072,103	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,180	2,390	5,991	895,883	エネルギー設備・サービス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	740	807	9,863	1,474,738	保険
HASBRO INC	317	—	—	—	レジャー用品
HEICO CORP	107	120	3,192	477,375	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	189	206	4,315	645,252	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	175	194	3,464	518,033	金融サービス
HERSHEY CO/THE	361	417	7,083	1,059,074	食品
HESS CORP	669	785	12,438	1,859,778	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,180	3,770	5,952	890,067	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	627	679	15,325	2,291,500	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	579	624	3,826	572,118	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千ドル	千円			
(アメリカ)	百株	百株	千ドル	千円			
HOME DEPOT	2,434	2,777	99,458	14,870,998			専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,618	1,818	38,239	5,717,616			コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	750	860	2,610	390,390			食品
HOWMET AEROSPACE INC	940	1,090	14,136	2,113,646			航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	130	146	4,847	724,775			電気設備
HUBSPOT INC	118	135	7,858	1,175,000			ソフトウェア
HUMANA INC	299	335	8,863	1,325,260			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	205	224	3,273	489,392			陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,630	4,110	6,078	908,885			銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	95	—	—	—			航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	106	129	1,568	234,523			ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	184	220	3,980	595,092			機械
IDEXX LABORATORIES INC	201	230	9,565	1,430,160			ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	735	831	20,480	3,062,293			機械
ILLUMINA INC	391	460	3,680	550,233			ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	450	470	2,848	425,862			バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	995	1,130	8,976	1,342,199			機械
INSULET CORP	170	199	5,149	769,897			ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	10,315	11,990	27,229	4,071,323			半導体・半導体製造装置
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	308	5,073	758,571			資本市場
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,391	1,596	27,883	4,169,173			資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,233	2,585	63,074	9,430,824			情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	618	730	5,583	834,776			化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	790	1,360	7,236	1,082,010			容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	930	1,040	2,734	408,811			メディア
INTUIT INC	685	782	46,835	7,002,850			ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	861	996	48,987	7,324,575			ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	447	515	9,135	1,365,952			ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	7,071	7,869	191,098	28,573,072			銀行
JABIL INC	310	310	4,215	630,329			電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	312	335	4,060	607,181			専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,887	6,730	110,176	16,473,639			医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	800	890	3,214	480,658			通信機器
KLA CORP	331	372	25,057	3,746,660			半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,419	1,751	20,111	3,007,144			資本市場
KELLANOVA	680	780	6,432	961,811			食品
KENVUE INC	4,270	5,300	12,561	1,878,120			パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	2,710	3,420	11,539	1,725,323			飲料
KEYCORP	2,210	2,600	4,108	614,228			銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	421	488	7,336	1,096,894			電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	818	932	13,114	1,960,830			家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,960	5,580	15,830	2,366,970			石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	380	—	—	—			陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	2,130	2,580	7,801	1,166,543			食品
KROGER CO	1,680	1,940	12,943	1,935,339			生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	680	760	3,160	472,608			販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	184	214	7,209	1,077,956			資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	458	537	11,156	1,668,071			航空宇宙・防衛
LABCORP HOLDINGS INC	—	227	5,221	780,711			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	212	—	—	—			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	322	—	—	—			半導体・半導体製造装置
LAM RESEARCH CORP	—	3,620	26,284	3,930,106			半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	352	—	—	—			食品
LAS VEGAS SANDS CORP	910	990	3,779	565,158			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		
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	350	—	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	564	626	4,095	612,328	—	パーソナルケア用品
LEAR CORP	137	—	—	—	—	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	322	345	4,625	691,540	—	専門サービス
LENNAR CORP-A	612	673	7,667	1,146,442	—	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	77	88	4,866	727,689	—	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	271	—	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	472	600	5,335	797,808	—	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	430	—	—	—	—	メディア
ELI LILLY & CO.	1,973	2,255	185,476	27,732,372	—	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	381	442	5,526	826,296	—	娯楽
LOCKHEED MARTIN	545	593	26,180	3,914,486	—	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	453	530	4,803	718,282	—	保険
LOWES COS INC	1,407	1,585	36,204	5,413,307	—	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	278	309	9,055	1,353,986	—	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	397	460	8,062	1,205,561	—	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	650	650	1,973	295,062	—	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	193	219	12,230	1,828,703	—	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.	153	165	2,862	427,989	—	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP	1,470	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	922	889	12,810	1,915,424	—	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC	33	35	6,531	976,537	—	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	98	—	—	—	—	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	1,202	1,379	33,425	4,997,792	—	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	609	654	15,500	2,317,627	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	153	174	8,317	1,243,587	—	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	2,100	2,440	15,137	2,263,397	—	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	540	580	3,982	595,517	—	建設関連製品
MASTERCARD INC	2,048	2,291	123,853	18,518,612	—	金融サービス
MATCH GROUP INC	680	—	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	620	710	5,783	864,772	—	食品
MCDONALD'S CORP	1,774	2,003	61,510	9,196,994	—	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	328	357	23,849	3,566,013	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC	112	128	26,256	3,925,835	—	大規模小売り
MERCK & CO INC	6,198	7,071	63,094	9,433,894	—	医薬品
METLIFE INC	1,542	1,630	12,914	1,930,974	—	保険
METTLER-TOLEDO INTL	52	60	7,086	1,059,510	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	17,269	19,743	747,864	111,820,750	—	ソフトウェア
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	633	18,319	2,739,154	—	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,337	1,480	7,207	1,077,680	—	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,711	3,100	27,416	4,099,300	—	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	779	890	2,769	414,122	—	バイオテックノロジー
MOLINA HEALTHCARE INC	140	156	5,036	753,051	—	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	460	520	3,147	470,623	—	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	3,319	3,720	25,191	3,766,683	—	食品
MONGODB INC	173	207	3,685	551,014	—	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	116	135	7,828	1,170,519	—	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	1,900	2,050	11,861	1,773,501	—	飲料
MOODYS CORP	402	459	21,177	3,166,436	—	資本市場
MORGAN STANLEY	3,024	3,377	38,946	5,823,346	—	資本市場
MOSAIC CO/THE	760	—	—	—	—	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	407	471	20,393	3,049,285	—	通信機器
NRG ENERGY INC	550	550	5,236	782,886	—	電力
NVR INC	7	8	5,960	891,257	—	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
NASDAQ INC	840	1,210	9,064	1,355,265			資本市場
NATERA INC	—	356	5,124	766,179			バイオテクノロジー
NETAPP INC	491	584	5,162	771,905			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	1,071	1,194	111,576	16,682,903			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	249	277	3,134	468,675			バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,600	3,400	1,468	219,614			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	380	460	1,948	291,348			コングロマリット
NEWMONT CORP	2,820	3,210	15,433	2,307,643			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	960	1,090	2,898	433,355			メディア
NEXTERA ENERGY INC	5,020	5,750	40,508	6,056,868			電力
NIKE INC-B	2,990	3,320	21,012	3,141,756			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	1,140	1,340	5,349	799,824			総合公益事業
NORDSON CORP	136	149	2,986	446,594			機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	553	632	14,570	2,178,620			陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	517	556	5,401	807,638			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	353	383	19,616	2,933,115			航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,410	1,540	4,070	608,579			ソフトウェア
NUCOR CORP	607	660	8,048	1,203,441			金属・鉱業
NUTANIX INC - A	—	720	5,113	764,561			ソフトウェア
NVIDIA CORP	6,041	68,454	750,735	112,249,899			半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	143	162	22,888	3,422,353			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,610	1,980	9,668	1,445,610			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	397	470	5,075	758,893			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	476	534	8,802	1,316,223			陸上運輸
OMNICOM GROUP	485	570	4,573	683,856			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	1,047	1,150	4,708	703,955			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	1,409	1,732	17,056	2,550,323			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	4,034	4,691	66,082	9,880,598			ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	1,013	1,110	11,334	1,694,691			機械
OVINTIV INC	620	750	3,166	473,455			石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	211	228	3,251	486,233			建設関連製品
PG&E CORP	4,990	6,160	10,472	1,565,773			電力
PNC FINANCIAL	970	1,105	18,992	2,839,794			銀行
PPG INDUSTRIES	565	654	7,026	1,050,613			化学
PPL CORPORATION	1,850	2,060	7,356	1,099,907			電力
PTC INC	286	346	5,356	800,841			ソフトウェア
PACCAR	1,280	1,480	14,342	2,144,517			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	220	255	4,985	745,394			容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	4,510	5,884	50,514	7,552,874			ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	770	1,842	31,822	4,758,084			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	312	358	21,531	3,219,344			機械
PAYCHEX INC	787	895	13,517	2,021,089			専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	126	140	3,062	457,905			専門サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	105	—	—	—			専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,510	2,647	17,245	2,578,503			金融サービス
PEPSICO INC	3,363	3,835	57,245	8,559,279			飲料
REVVITY INC	297	325	3,432	513,249			ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	13,815	15,840	39,932	5,970,728			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,797	4,346	67,432	10,082,512			タバコ
PHILLIPS 66	1,072	1,156	14,075	2,104,562			石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,470	1,640	5,161	771,684			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	569	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
POOL CORP	95	105	3,306	494,411			販売
T ROWE PRICE GROUP INC	552	608	5,567	832,446			資本市場

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	571	650	5,398	807,243	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,765	6,583	110,614	16,539,027	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,426	1,637	45,649	6,825,495	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	893	989	10,885	1,627,663	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,220	1,400	11,428	1,708,744	総合公益事業
PULTEGROUP INC	536	560	5,697	851,881	家庭用耐久財
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	900	4,140	619,012	コンピュータ・周辺機器
QORVO INC	248	—	—	—	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,734	3,105	47,419	7,090,172	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	360	418	10,629	1,589,296	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	270	317	5,304	793,108	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	303	358	4,085	610,916	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	493	544	7,562	1,130,691	資本市場
RTX CORP	3,516	3,720	48,999	7,326,456	航空宇宙・防衛
REDDIT INC-CL A	—	192	2,068	309,212	インタラクティブ・メディアおよびサービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	263	301	19,184	2,868,471	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,230	2,520	5,397	807,085	銀行
RELIANCE INC	137	147	4,208	629,227	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	125	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	531	619	14,765	2,207,756	商業サービス・用品
RESMED INC	362	407	8,951	1,338,436	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	1,510	2,060	2,556	382,241	自動車
ROBERT HALF INC	247	—	—	—	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	960	1,720	7,210	1,078,075	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	1,030	1,380	8,151	1,218,836	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	284	309	7,991	1,194,914	電気設備
ROKU INC	305	350	2,537	379,354	娯楽
ROLLINS INC	740	810	4,297	642,616	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	260	299	17,420	2,604,778	ソフトウェア
ROSS STORES INC	832	909	11,400	1,704,629	専門小売り
S&P GLOBAL INC	792	887	44,572	6,664,500	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	320	2,467	368,943	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	540	630	5,164	772,231	専門サービス
SALESFORCE INC	2,367	2,675	72,216	10,797,882	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	450	750	2,919	436,561	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,490	3,920	16,416	2,454,663	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,700	4,810	37,426	5,596,026	資本市場
SEA LTD-ADR	910	1,002	13,093	1,957,685	娯楽
SEMPRA	1,536	1,790	12,481	1,866,259	総合公益事業
SERVICENOW INC	501	575	45,903	6,863,433	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	598	666	22,627	3,383,241	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	—	—	—	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	379	442	2,834	423,755	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	312	312	2,047	306,072	建設関連製品
SMITHFIELD FOODS INC	—	2	4	680	食品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	262	293	3,408	509,590	食品
SNAP-ON INC	124	145	4,774	713,957	機械
SNAP INC-A	2,660	2,950	2,622	392,123	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	682	840	12,652	1,891,864	情報技術サービス
SOLVENTUM CORP	—	390	2,915	435,888	ヘルスケア機器・用品
SOUTHERN CO.	2,650	3,050	27,794	4,155,856	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	440	1,477	220,984	旅客航空輸送
BLOCK INC	1,342	1,560	8,631	1,290,578	金融サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
STANLEY BLACK & DECKER INC	388	420	3,210	479,968	機械
STARBUCKS CORP	2,782	3,184	31,117	4,652,648	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	789	826	7,354	1,099,675	資本市場
STEEL DYNAMICS	385	416	5,157	771,097	金属・鉱業
STRYKER CORP	840	963	35,101	5,248,353	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	123	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	1,510	5,173	773,505	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSIS INC	371	431	18,875	2,822,286	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	1,120	5,872	878,005	消費者金融
SYSCO CORP	1,232	1,380	10,225	1,528,961	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,778	3,155	37,295	5,576,386	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,274	1,460	38,679	5,783,400	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	424	486	10,228	1,529,416	娯楽
TARGET CORP	1,136	1,295	13,422	2,006,958	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	508	576	11,394	1,703,695	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	114	133	6,590	985,399	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	114	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	365	449	3,716	555,739	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	6,998	8,075	212,816	31,820,341	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,740	3,110	4,689	701,230	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,221	2,550	44,964	6,723,039	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	44	55	7,194	1,075,715	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	496	3,620	541,382	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	1,080	1,280	7,148	1,068,888	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	945	1,069	53,467	7,994,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,362	1,532	22,189	3,317,772	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	850	1,090	3,660	547,276	金融サービス
TORO CO	252	—	—	—	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	268	1,480	7,913	1,183,235	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	272	333	4,887	730,770	資本市場
TRANSIGM GROUP INC	136	156	21,566	3,224,690	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	462	531	4,367	653,024	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	560	629	16,466	2,462,084	保険
TRIMBLE INC	630	680	4,455	666,165	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	3,250	3,750	15,172	2,268,592	銀行
TWILIO INC - A	414	407	4,028	602,339	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	104	118	6,839	1,022,715	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	720	780	4,864	727,393	食品
US BANCORP	3,780	4,350	18,383	2,748,641	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	4,530	5,300	38,557	5,765,117	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	960	—	—	—	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	121	130	4,673	698,723	専門小売り
UNION PAC CORP	1,491	1,695	39,349	5,883,526	陸上運輸
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	240	1,685	252,018	旅客航空輸送
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,777	2,035	22,315	3,336,659	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	165	186	11,674	1,745,539	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	110	123	3,775	564,547	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,262	2,572	132,725	19,845,114	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	620	—	—	—	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	159	2,960	442,618	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
VAIL RESORTS INC	89	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	826	878	11,543	1,726,050	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	379	433	10,141	1,516,326	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	567	684	6,569	982,217	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
VERISIGN INC	220	237	5,946	889,166	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	10,280	11,770	52,882	7,907,007	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	355	395	11,635	1,739,801	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	633	720	35,473	5,304,024	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	880	1,000	7,425	1,110,186	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,090	—	—	—	メディア
VIATRIS INC	2,920	3,240	2,812	420,498	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,871	4,834	165,733	24,780,501	金融サービス
VISTRA CORP	850	939	11,178	1,671,453	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VULCAN MATERIALS CO	325	367	8,548	1,278,231	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	786	898	9,657	1,444,062	総合公益事業
WABTEC CORP	437	478	8,689	1,299,263	機械
WALMART INC	10,868	12,355	105,202	15,729,926	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,760	2,010	2,249	336,298	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,570	6,650	6,896	1,031,097	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	629	713	13,748	2,055,717	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	991	1,128	25,709	3,844,065	商業サービス・用品
WATERS CORP	148	168	6,084	909,722	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	80	94	4,717	705,386	商社・流通業
WELLS FARGO CO	8,890	9,190	64,964	9,713,433	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	184	209	4,643	694,367	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	790	950	3,858	576,982	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	94	94	931	139,311	化学
WESTROCK CO	630	—	—	—	容器・包装
WILLIAMS COS	2,970	3,400	20,124	3,009,030	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	153	347	5,516	824,842	専門小売り
WORKDAY INC-CLASS A	515	597	14,237	2,128,843	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	245	284	2,338	349,603	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,350	1,610	11,224	1,678,350	電力
XYLEM INC	591	675	8,062	1,205,460	機械
YUM BRANDS INC	679	779	12,133	1,814,231	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	126	149	4,183	625,557	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	380	460	3,162	472,788	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	508	570	6,398	956,751	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,118	1,270	20,714	3,097,302	医薬品
ZSCALER INC	211	283	5,862	876,495	ソフトウェア
ZOOM COMMUNICATIONS INC	579	680	5,089	760,925	ソフトウェア
ALLEGION PLC	219	243	3,117	466,120	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	4,030	3,884	580,873	容器・包装
AON PLC	493	542	21,384	3,197,426	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	919	1,034	9,829	1,469,662	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,534	1,748	53,196	7,953,998	情報技術サービス
CRH PLC	—	1,914	16,869	2,522,401	建設資材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	490	580	5,005	748,407	飲料
EATON CORP PLC	977	1,110	30,432	4,550,322	電気設備
EVEREST GROUP LTD	106	124	4,488	671,146	保険
APTIV PLC	—	650	3,938	588,862	自動車用部品
FERGUSON PLC	498	—	—	—	商社・流通業
FLUTTER ENTERTAINMENT PUBLIC LIMITED COM	—	497	11,372	1,700,394	ホテル・レストラン・レジャー
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	4,500	6,700	3,061	457,815	陸上運輸
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	151	—	—	—	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,660	1,830	14,583	2,180,490	建設関連製品
LINDE PLC	1,186	1,331	61,107	9,136,799	化学
MEDTRONIC PLC	3,266	3,600	31,546	4,716,877	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
APTIV PLC	674	—	—	—	自動車用部品	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	450	—	—	—	各種電気通信サービス	
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	960	1,080	3,387	506,567	医薬品	
SEAGATE TECHNOLOGY	481	580	4,925	736,439	コンピュータ・周辺機器	
PENTAIR PLC	410	451	3,916	585,592	機械	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	1,420	6,320	945,029	容器・包装	
STERIS PLC	247	280	6,244	933,602	ヘルスケア機器・用品	
TE CONNECTIVITY PLC	—	846	12,024	1,797,858	電子装置・機器・部品	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	556	633	21,015	3,142,252	建設関連製品	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	253	277	9,339	1,396,416	保険	
BUNGE GLOBAL SA	362	410	3,133	468,540	食品	
CHUBB LTD	1,003	1,075	31,867	4,764,798	保険	
GARMIN LTD	375	431	9,208	1,376,891	家庭用耐久財	
TE CONNECTIVITY LTD	751	—	—	—	電子装置・機器・部品	
SPOTIFY TECHNOLOGY S. A.	—	433	24,298	3,633,071	娯楽	
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	234	247	5,640	843,403	ソフトウェア	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	105	134	4,498	672,677	ソフトウェア	
GLOBAL-E ONLINE LTD	200	280	999	149,376	大規模小売り	
MONDAY.COM LTD	68	101	2,494	373,022	ソフトウェア	
WIX.COM LTD	141	141	2,345	350,725	情報技術サービス	
AERCAP HOLDINGS NV	486	524	5,353	800,408	商社・流通業	
CNH INDUSTRIAL NV	2,400	2,470	3,010	450,194	機械	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	638	709	4,950	740,159	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	628	709	13,470	2,014,077	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	604	712	14,779	2,209,860	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数	金 額	831,829	1,025,711	13,409,706	2,005,019,385
銘柄数 < 比率 >	589	557	—	< 73.3% >		
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	1,450	1,620	4,636	484,600	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,220	1,416	21,776	2,276,096	金属・鉱業	
AIR CANADA	430	430	607	63,505	旅客航空輸送	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,890	2,130	14,863	1,553,495	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	720	840	3,275	342,319	ガス	
BCE INC	200	200	657	68,711	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	74	—	—	—	レジャー用品	
BANK OF MONTREAL	1,776	2,055	28,038	2,930,575	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,940	3,470	23,720	2,479,310	銀行	
BARRICK GOLD	4,320	4,900	13,416	1,402,261	金属・鉱業	
BROOKFIELD CORP	3,430	3,860	28,641	2,993,578	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	290	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	380	1,521	159,068	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	870	1,000	6,944	725,786	資本市場	
CAE INC	760	920	3,225	337,131	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	370	420	2,912	304,435	容器・包装	
CGI INC	510	569	7,996	835,758	情報技術サービス	
CAMECO CORP	1,060	1,190	7,128	745,029	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	2,290	2,660	21,386	2,235,306	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,329	1,509	21,053	2,200,518	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,611	5,830	25,494	2,664,694	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	2,292	2,600	25,844	2,701,214	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	115	142	2,119	221,544	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	—	—	—	総合公益事業	
CANADIAN UTILITIES LTD A	—	390	1,433	149,844	総合公益事業	
CELESTICA INC	—	335	3,965	414,428	電子装置・機器・部品	

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
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
CENOVUS ENERGY INC	3,500	3,690	7,280	760,944	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	49	56	25,882	2,705,230	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	208	239	3,430	358,541	ソフトウェア
DOLLARAMA INC	691	791	11,997	1,254,019	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	980	1,120	3,214	335,969	商業サービス・用品
EMERA INC	680	860	5,187	542,199	電力
EMPIRE CO LTD A	390	—	—	—	生活必需品流通・小売り
EMPIRE CO LTD A	—	390	1,818	190,076	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC	5,170	6,060	38,553	4,029,634	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	52	57	11,731	1,226,183	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,850	1,850	3,661	382,663	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP	100	118	2,806	293,361	不動産管理・開発
FORTIS INC	1,180	1,410	9,139	955,273	電力
FRANCO-NEVADA CORP	457	533	11,862	1,239,863	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	540	620	4,238	442,989	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC	440	430	2,767	289,301	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	640	730	4,033	421,631	保険
HYDRO ONE LTD	780	880	4,226	441,768	電力
IGM FINANCIAL INC	210	210	930	97,213	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	241	241	3,301	345,068	保険
IMPERIAL OIL	480	480	4,874	509,472	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	436	495	14,164	1,480,465	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,410	1,890	2,494	260,756	金属・鉱業
KEYERA CORP	570	680	3,024	316,135	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	3,000	3,320	5,936	620,447	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES LTD	382	407	8,070	843,561	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	1,690	2,200	2,622	274,093	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP	670	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	690	780	3,798	397,029	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	4,400	4,810	21,192	2,215,077	保険
METRO INC/CN	530	580	5,669	592,576	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	807	1,120	13,352	1,395,617	銀行
NORTHLAND POWER INC	670	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD	1,180	1,380	9,900	1,034,760	化学
ONEX CORPORATION	169	169	1,608	168,089	資本市場
OPEN TEXT CORP	620	700	2,531	264,634	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	810	960	3,565	372,659	金属・鉱業
PARKLAND CORP	360	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	1,350	1,630	9,315	973,650	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	1,420	1,520	7,768	811,986	保険
QUEBECOR INC-CL B	340	470	1,706	178,370	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC	433	511	7,162	748,644	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	736	850	7,854	820,988	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	850	1,030	4,023	420,502	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	3,440	3,954	63,493	6,636,323	銀行
SAPUTO INC	570	700	1,720	179,837	食品
SHOPIFY INC - CLASS A	2,964	3,405	47,074	4,920,187	情報技術サービス
STANTEC INC	291	340	3,994	417,486	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,440	1,640	13,303	1,390,500	保険
SUNCOR ENERGY INC	3,150	3,550	19,496	2,037,784	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC	189	209	2,303	240,728	陸上運輸
TMX GROUP LTD	660	760	3,990	417,034	資本市場
TC ENERGY CORP	2,550	2,870	19,751	2,064,410	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	1,120	1,350	7,237	756,447	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
TELUS CORP	1,186	1,486	3,037	317,467	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	385	444	10,864	1,135,576	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	194	227	2,553	266,941	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK	4,320	4,860	41,975	4,387,312	銀行
TOURMALINE OIL CORP	830	980	6,679	698,160	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	312	369	8,895	929,755	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	142	142	1,538	160,826	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	152	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WESTON(GEORGE)LTD	—	152	3,647	381,257	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	1,110	1,280	14,083	1,472,042	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	株 数	843,003	88,110,750	
	銘柄 数 < 比 率 >	85	82	—	< 3.2% >
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	1,000	1,160	2,009	389,407	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	1,070	1,210	5,137	995,781	商社・流通業
BARRATT REDROW PLC	2,500	3,600	1,546	299,824	家庭用耐久財
CRH PLC	1,692	—	—	—	建設資材
DIAGEO PLC	5,500	6,270	12,831	2,487,011	飲料
DCC PLC	250	300	1,566	303,522	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	7,350	8,410	13,157	2,550,175	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,920	5,590	17,463	3,384,709	タバコ
HALMA PLC	920	1,100	2,883	558,802	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	5,600	5,850	6,701	1,298,821	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	2,070	2,260	6,386	1,237,881	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	46,860	49,960	44,234	8,573,547	銀行
LEGAL & GENERAL	14,200	16,200	3,951	765,817	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	790	880	1,707	330,974	食品
PEARSON	1,430	1,640	2,012	390,020	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	770	—	—	—	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	6,700	7,350	6,110	1,184,393	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,740	3,170	14,949	2,897,554	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	—	—	—	資本市場
SSE PLC	2,630	3,070	4,930	955,614	電力
BP PLC	42,100	44,800	19,510	3,781,505	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	156,000	168,000	12,331	2,390,033	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	—	—	—	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	2,170	2,400	2,570	498,194	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,791	4,334	49,476	9,589,621	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	18,600	3,074	595,915	各種電気通信サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	5,800	2,056	398,625	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS PLC	37,600	40,700	11,945	2,315,267	銀行
INTERTEK GROUP PLC	390	430	2,158	418,379	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	910	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	338	3,714	719,967	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	5,200	1,307	253,477	専門小売り
SAINSBURY	4,000	5,200	1,245	241,484	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	610	690	1,956	379,140	保険
CENTRICA PLC	12,700	14,300	2,139	414,773	総合公益事業
BUNZLE	840	910	2,706	524,542	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	6,300	6,800	2,380	461,291	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	480	942	182,624	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	1,028	1,332	15,357	2,976,679	資本市場
UNILEVER PLC	6,113	6,930	31,787	6,161,132	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,250	2,540	9,204	1,784,105	専門サービス

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
SEVERN TRENT PLC	660	750	1,872	362,831		水道
WHITBREAD PLC	460	460	1,143	221,644		ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	—	—	—		資本市場
SMITHS GROUP PLC	800	930	1,809	350,771		コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	3,090	3,560	8,022	1,554,913		金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,410	2,750	10,208	1,978,514		資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,733	1,900	9,940	1,926,725		家庭用品
RELX PLC	4,640	5,230	20,329	3,940,168		専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,670	1,900	1,908	369,915		水道
OCADO GROUP PLC	1,480	—	—	—		生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	25,500	28,700	8,396	1,627,348		金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,500	1,620	992	192,286		ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	20,800	23,670	18,254	3,538,049		航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	2,570	2,790	3,382	655,668		ソフトウェア
WPP PLC	2,570	2,870	1,709	331,421		メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	540	630	2,215	429,326		飲料
COMPASS GROUP PLC	4,220	4,790	12,271	2,378,555		ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	9,030	13,650	13,779	2,670,776		総合公益事業
ABERDEEN GROUP PLC	4,400	—	—	—		資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	2,200	1,256	243,476		保険
VODAFONE GROUP PLC	57,000	56,400	4,130	800,619		無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	410	456	3,810	738,519		ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	350	350	1,036	200,797		化学
M&G PLC	5,900	5,900	1,200	232,595		金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	410	—	—	—		金属・鉱業
WISE PLC - A	1,590	1,890	1,795	348,003		金融サービス
TESCO PLC	16,900	19,000	6,313	1,223,721		生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	—	—	—		家庭用耐久財
NATWEST GROUP PLC	14,100	21,400	9,824	1,904,231		銀行
JD SPORTS FASHION PLC	6,100	6,100	438	85,078		専門小売り
INFORMA PLC	3,350	3,600	2,838	550,247		メディア
MONDI PLC	1,027	1,157	1,359	263,442		紙製品・林産品
HALEON PLC	16,900	24,100	9,396	1,821,247		医薬品
GSK PLC	10,050	11,540	17,177	3,329,302		医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC	3,400	3,400	1,675	324,683		航空宇宙・防衛
SHELL PLC-NEW	15,900	17,040	47,652	9,235,980		石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC	1,891	2,491	892	172,993		資本市場
AVIVA PLC	6,500	7,600	4,260	825,781		保険
AUTO TRADER GROUP PLC	2,230	2,510	1,867	361,947		インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX GROUP PLC	189	220	1,411	273,538		機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	432	—	—	—		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	671,229	731,492	558,021	108,155,750	
	銘柄 数 < 比 率 >	82	72	—	< 4.0% >	
(スイス)				千スイスフラン		
BARRY CALLEBAUT AG	8	9	1,141	194,090		食品
SWISSCOM AG-REG	65	70	3,591	610,613		各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	2	2	3,262	554,729		食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.26	0.31	3,589	610,409		食品
GIVAUDAN-REG	22	25	9,735	1,655,478		化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	360	411	25,539	4,342,743		保険
NOVARTIS AG-REG	5,013	5,509	54,329	9,238,232		医薬品
ABB LTD	3,910	4,450	20,897	3,553,359		電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	83	93	2,912	495,285		医薬品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,718	1,964	58,271	9,908,550	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	380	—	—	—	専門サービス	
HOLCIM LTD	1,279	1,455	14,040	2,387,489	建設資材	
CLARIANT AG-REG	530	—	—	—	化学	
NESTLE SA-REG	6,530	7,323	66,082	11,236,711	食品	
BALOISE HOLDING AG	113	113	2,143	364,499	保険	
TEMENOS AG-REG	164	164	1,145	194,787	ソフトウェア	
SONOVA HOLDING AG-REG	124	145	3,810	647,954	ヘルスケア機器・用品	
THE SWATCH GROUP AG-B	69	84	1,314	223,534	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	181	202	11,324	1,925,553	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	71	82	6,620	1,125,780	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	16	19	1,191	202,662	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	200	228	2,466	419,481	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	220	220	862	146,717	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	55	62	8,071	1,372,541	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	103	113	3,105	528,015	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	59	70	1,869	317,804	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	132	130	2,687	456,914	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	405	405	3,132	532,611	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	84	93	5,191	882,721	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	499	590	3,663	623,009	資本市場	
SWISS RE LTD	738	834	12,639	2,149,181	保険	
BKW AG	46	62	957	162,881	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	1,323	1,494	23,664	4,023,989	繊維・アパレル・贅沢品	
STG GROUP AG	740	880	1,493	253,930	容器・包装	
SIKA AG-REG	372	419	9,138	1,553,891	化学	
ALCON INC	1,210	1,410	11,900	2,023,544	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG	99	99	1,822	309,913	保険	
SANDOZ GROUP AG	1,010	1,150	4,357	740,923	医薬品	
SGS SA-REG	379	415	3,659	622,256	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	65	90	878	149,363	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	79	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	270	313	3,417	581,189	ヘルスケア機器・用品	
GALDERMA GROUP AG	—	280	2,643	449,497	医薬品	
UBS GROUP AG	8,020	9,140	25,537	4,342,338	資本市場	
VAT GROUP AG	66	72	2,345	398,873	機械	
小 計	株 数	金 額	36,919	40,692	426,452	72,514,058
	銘 柄 数 < 比 率 >		45	42	—	< 2.7% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	200	200	10,180	152,394	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,880	4,480	74,972	1,122,342	銀行	
SWEDBANK AB	2,090	2,410	55,887	836,641	銀行	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	630	24,179	361,965	機械	
SAAB AB-B	180	—	—	—	航空宇宙・防衛	
SECURITAS AB-B SHS	1,108	1,388	19,689	294,758	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,550	1,550	20,591	308,258	専門小売り	
ERICSSON LM-B	7,100	7,600	59,872	896,295	通信機器	
TELIA CO AB	5,800	6,800	24,507	366,872	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	770	930	21,073	315,474	建設・土木	
ALFA LAVAL AB	690	830	36,744	550,059	機械	
GETINGE AB-B SHS	530	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB	640	740	21,001	314,387	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	940	—	—	—	機械	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	501	501	14,631	219,036	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	880	1,020	21,114	316,076	機械	
VOLVO AB-A SHS	500	—	—	—	機械	
VOLVO AB-B SHS	3,660	4,440	133,866	2,003,974	機械	
SANDVIK AB	2,630	2,970	64,805	970,136	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	310	310	11,587	173,469	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	400	400	14,968	224,070	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,560	1,800	24,255	363,097	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	1,160	1,460	19,498	291,889	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	500	620	13,168	197,136	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES	240	240	9,734	145,723	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,520	1,760	50,371	754,056	家庭用品	
EQT AB	900	1,010	31,532	472,037	資本市場	
EVOLUTION AB	448	438	32,902	492,551	ホテル・レストラン・レジャー	
LIFCO AB-B SHS	520	620	22,406	335,429	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS	6,590	7,430	121,852	1,824,124	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	3,890	4,330	62,849	940,863	機械	
ADDTECH AB-B SHARES	—	680	20,032	299,891	商社・流通業	
EPIROC AB - A	1,640	1,810	37,195	556,816	機械	
EPIROC AB - B	890	1,030	18,601	278,468	機械	
INVESTOR AB-B SHS	4,230	4,890	149,071	2,231,602	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	2,100	—	—	—	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	3,740	4,500	17,685	264,744	建設関連製品	
HEXAGON AB-B SHS	4,980	5,870	64,041	958,704	電子装置・機器・部品	
BEIJER REF AB	940	1,130	16,249	243,253	商社・流通業	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	1,410	1,800	11,311	169,328	不動産管理・開発	
SAAB AB-B	—	930	36,479	546,094	航空宇宙・防衛	
BOLIDEN AB	660	760	25,786	386,028	金属・鉱業	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	3,680	3,990	45,785	685,405	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	2,460	2,790	83,588	1,251,318	建設関連製品	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	330	430	11,979	179,337	コングロマリット	
小 計	株 数	金 額	78,748	87,518	1,556,053	23,294,121
	銘柄 数 < 比 率 >		42	40	—	< 0.9% >
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,650	1,650	24,816	354,124	各種電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	210	241	36,463	520,331	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	2,190	2,380	65,116	929,216	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	370	470	14,767	210,730	化学	
MOWI ASA	1,090	1,240	23,944	341,686	食品	
NORSK HYDRO	3,300	4,000	24,664	351,955	金属・鉱業	
AKER BP ASA	720	820	20,008	285,514	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,800	2,100	23,793	339,526	食品	
SALMAR ASA	160	210	10,374	148,036	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	520	520	12,459	177,792	保険	
ADEVINTA ASA	930	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	2,290	2,560	70,835	1,010,818	銀行	
小 計	株 数	金 額	15,230	16,191	327,241	4,669,733
	銘柄 数 < 比 率 >		12	11	—	< 0.2% >
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	234	274	24,347	528,830	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	12	12	14,932	324,340	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	7	8	10,715	232,742	海上運輸	
DANSKE BANK AS	1,660	1,890	43,848	952,378	銀行	
GENMAB A/S	158	169	23,051	500,680	バイオテクノロジー	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
ROCKWOOL A/S-B SHS	26	26	7,867	170,884	建設関連製品	
ZEALAND PHARMA A/S	—	168	9,290	201,787	バイオテクノロジー	
DSV A/S	443	578	78,579	1,706,738	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	200	220	23,485	510,094	繊維・アパレル・贅沢品	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	930	1,000	40,326	875,890	化学	
COLOPLAST-B	315	343	25,080	544,741	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	2,460	2,910	29,129	632,684	電気設備	
NOVO NORDISK A/S-B	7,982	9,000	426,645	9,266,729	医薬品	
TRYG A/S	830	940	15,538	337,489	保険	
ORSTED A/S	433	490	15,229	330,778	独立系発電事業者・エネルギー販売者	
DEMANT A/S	250	250	6,010	130,537	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株数・金額	15,940	18,279	794,075	17,247,327	
	銘柄数<比率>	15	16	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	397	479	10,629	1,722,749	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	990	1,180	4,721	765,208	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
HANNOVER RUECK SE	151	163	4,516	732,071	保険	
GEA GROUP AG	410	410	2,318	375,790	機械	
CONTINENTAL AG	260	310	2,069	335,434	自動車用部品	
DHL GROUP	2,430	2,650	10,554	1,710,746	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	313	352	4,595	744,815	医薬品	
RWE AG	1,570	1,760	5,829	944,783	独立系発電事業者・エネルギー販売者	
SAP SE	2,554	2,919	72,026	11,674,026	ソフトウェア	
E.ON SE	5,450	6,210	8,603	1,394,529	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	264	310	2,075	336,388	家庭用品	
PUMA SE	241	300	678	110,036	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	2,380	2,750	6,206	1,005,990	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	410	480	3,540	573,840	家庭用品	
BASF SE	2,180	2,470	11,717	1,899,201	化学	
BEIERSDORF AG	246	287	3,454	559,831	パーソナルケア用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	337	389	6,325	1,025,178	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	510	580	2,665	431,959	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	955	1,079	38,336	6,213,639	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,370	1,900	1,329	215,504	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	336	376	22,093	3,580,956	保険	
RHEINMETALL AG	109	122	16,073	2,605,225	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	63	—	—	—	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	507	569	5,517	894,199	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,953	2,040	11,373	1,843,335	自動車	
NEMETSCHEK SE	142	169	1,864	302,128	ソフトウェア	
SIEMENS AG	1,859	2,124	45,878	7,435,971	コングロマリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	4,720	5,130	11,380	1,844,617	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	780	810	6,151	996,976	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	150	150	1,076	174,438	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	7,920	9,800	33,447	5,421,154	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	62	72	1,591	257,901	ライフサイエンス・ツール/サービス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	187	1,783	289,147	娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	3,150	3,650	11,362	1,841,625	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	13	13	1,040	168,628	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	108	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	200	—	—	—	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	465	526	14,286	2,315,500	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	352	410	1,465	237,502	自動車	
MTU AERO ENGINES AG	131	146	4,766	772,619	航空宇宙・防衛	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			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		
SYMRISE AG	335	361	3,423	554,917	化学	
BRENTAG SE	341	341	2,106	341,343	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	600	740	1,494	242,157	化学	
TALANX AG	140	177	1,721	278,992	保険	
COMMERZBANK AG	2,560	2,700	5,864	950,501	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	170	200	1,309	212,195	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	1,790	2,090	5,233	848,222	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	186	186	1,576	255,494	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	710	770	3,903	632,744	ヘルスケア機器・用品	
DR ING HC F PORSCHE AG	277	320	1,532	248,384	自動車	
QIAGEN N.V.	570	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SIEMENS ENERGY AG	1,200	1,790	9,898	1,604,381	電気設備	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	1,290	1,330	5,004	811,176	機械	
ZALANDO SE	500	600	1,934	313,527	専門小売り	
COVESTRO AG TEND	—	520	3,083	499,789	化学	
SCOUT24 SE	179	220	2,106	341,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
COVESTRO AG	470	—	—	—	化学	
DELIVERY HERO SE	470	470	1,061	172,009	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株数・金額	58,226	66,088	444,600	72,060,916	
	銘柄数<比率>	56	53	—	<2.6%>	
(ユーロ…イタリア)						
GENERALI	2,470	2,620	8,549	1,385,631	保険	
INTESA SANPAOLO	35,500	42,100	20,300	3,290,324	銀行	
BPER BANCA	—	2,900	2,163	350,737	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	1,240	1,410	2,514	407,588	銀行	
ENEL SPA	20,100	22,900	17,255	2,796,714	電力	
ENI SPA	5,330	5,900	8,437	1,367,468	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	5,100	5,900	2,814	456,141	ガス	
TELECOM ITALIA SPA	27,000	27,000	844	136,798	各種電気通信サービス	
TERNA SPA	3,320	3,650	3,035	491,967	電力	
RECORDATI SPA	240	290	1,544	250,292	医薬品	
LEONARDO SPA	1,020	1,150	5,180	839,695	航空宇宙・防衛	
AMPLIFON SPA	300	300	577	93,528	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
PRYSMIAN SPA	650	790	4,179	677,348	電気設備	
DIASORIN ITALIA SPA	60	60	562	91,101	ヘルスケア機器・用品	
UNIPOL GRUPPO SPA	—	1,170	1,723	279,330	保険	
FERRARI NV	309	352	14,136	2,291,214	自動車	
MONCLER SPA	490	650	3,701	599,874	繊維・アパレル・贅沢品	
NEXI SPA	1,300	1,800	916	148,614	金融サービス	
STELLANTIS NV	5,390	5,720	5,995	971,783	自動車	
TENARIS SA	1,150	1,090	1,973	319,855	エネルギー設備・サービス	
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,570	1,780	3,271	530,267	銀行	
BANCO BPM SPA	3,000	3,400	3,260	528,478	銀行	
UNICREDIT SPA	3,740	3,930	20,907	3,388,703	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	1,200	1,200	1,998	323,933	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	720	970	953	154,466	各種電気通信サービス	
小 計	株数・金額	121,199	139,032	136,795	22,171,863	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	490	490	1,808	293,136	建設・土木	
AIRBUS SE	1,456	1,669	27,748	4,497,524	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,710	1,940	6,237	1,010,909	総合公益事業	
LOREAL-ORD	591	669	23,087	3,741,971	パーソナルケア用品	
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	675	769	45,147	7,317,586	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	250	264	6,510	1,055,179	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	379	430	6,247	1,012,659	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	554	654	5,886	954,002	メディア
BOLLORE SE	1,620	2,100	1,163	188,563	娯楽
PERNOD RICARD SA	491	562	5,289	857,329	飲料
RENAULT SA	460	520	2,470	400,337	自動車
REMY COINTREAU	49	—	—	—	飲料
SEB SA	54	—	—	—	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,331	1,529	33,202	5,381,418	電気設備
VIVENDI SE	1,640	—	—	—	娯楽
ORANGE SA	4,550	5,150	6,102	989,133	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	77	88	21,461	3,478,424	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	179	209	4,164	674,919	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,430	1,430	1,895	307,216	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,797	3,178	32,860	5,326,033	医薬品
ACCOR SA	460	540	2,310	374,511	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,700	1,930	3,958	641,582	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,730	2,050	8,720	1,413,451	銀行
TELEPERFORMANCE	133	165	1,588	257,537	専門サービス
EURAZEO SE	107	107	760	123,218	金融サービス
SODEXO	204	235	1,408	228,342	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	4,410	4,940	19,755	3,201,900	保険
ESSILORLUXOTTICA	727	836	22,287	3,612,400	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,700	2,890	4,897	793,722	銀行
BNP PARIBAS	2,530	2,830	22,229	3,602,981	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	1,130	1,250	12,070	1,956,305	建設関連製品
SAFRAN SA	841	1,012	24,864	4,030,093	航空宇宙・防衛
ENGIE	4,430	5,180	9,355	1,516,271	総合公益事業
ALSTOM	710	990	2,064	334,557	機械
IPSEN	90	118	1,268	205,598	医薬品
ARKEMA	136	168	1,206	195,507	化学
LEGRAND SA	645	738	7,294	1,182,275	電気設備
EIFFAGE SA	181	190	2,090	338,901	建設・土木
TOTALENERGIES SE	5,310	6,030	35,703	5,786,844	石油・ガス・消耗燃料
ADP	90	90	863	139,891	運送インフラ
REXEL SA	550	650	1,665	270,017	商社・流通業
VINCI	1,224	1,369	16,250	2,633,804	建設・土木
DANONE	1,570	1,790	12,676	2,054,652	食品
ATR LIQUIDE SA	1,289	1,607	28,334	4,592,475	化学
BUREAU VERITAS SA	680	940	2,650	429,641	専門サービス
GETLINK	880	870	1,414	229,211	運送インフラ
EDENRED	610	680	2,108	341,664	金融サービス
BIOMERIEUX	110	110	1,280	207,527	ヘルスケア機器・用品
FDJ UNITED	240	240	699	113,352	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,640	1,900	6,874	1,114,170	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	47	59	1,823	295,488	航空宇宙・防衛
WORLDLINE SA	540	—	—	—	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	1,640	1,900	6,270	1,016,241	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	70	85	1,578	255,766	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA	170	170	1,258	204,034	資本市場
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >				
		55	51	—	< 3.0% >

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
	株数	株数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	463	523	4,837	784,102	化学
小計	463	523	4,837	784,102	
銘柄数<比率>	1	1	-	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)					
ASM INTERNATIONAL NV	114	131	5,653	916,393	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	255	320	1,264	204,869	専門サービス
WOLTERS KLUWER	604	676	9,812	1,590,351	専門サービス
KONINKLIJKE KPN NV	8,300	10,800	4,224	684,781	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,859	2,283	5,418	878,277	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV	717	790	5,989	970,823	飲料
HEINEKEN HOLDING NV	304	350	2,360	382,630	飲料
ASML HOLDING NV	986	1,101	68,878	11,163,837	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	2,280	2,580	8,924	1,446,437	生活必需品流通・小売り
OCI	280	-	-	-	化学
ASR NEDERLAND NV	360	430	2,289	371,052	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	193	217	2,138	346,578	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL	430	480	2,719	440,805	化学
PROSUS NV	3,540	3,850	16,533	2,679,802	大規模小売り
JDE PEET'S BV	310	550	1,112	180,249	食品
EXOR NV	243	275	2,422	392,679	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	1,580	1,580	891	144,535	飲料
EURONEXT NV	212	212	2,806	454,939	資本市場
IMCD NV	146	173	2,190	354,984	商社・流通業
NN GROUP NV	670	730	3,765	610,286	保険
ARGENX SE	148	169	9,328	1,512,011	バイオテクノロジー
QIAGEN N.V.	-	640	2,355	381,730	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,960	2,350	6,107	989,927	娯楽
AEGON LTD	4,000	3,900	2,376	385,209	保険
FERROVIAL SE	1,266	1,337	5,587	905,667	建設・土木
ARCELORMITTAL	1,280	1,280	3,432	556,414	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA	1,200	1,200	2,362	382,865	銀行
ADYEN NV	53	61	8,954	1,451,397	金融サービス
ING GROEP NV	8,070	8,780	16,067	2,604,204	銀行
小計	41,361	47,246	205,970	33,383,744	
銘柄数<比率>	28	28	-	<1.2%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	750	910	2,242	363,422	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	14,400	16,210	20,627	3,343,260	銀行
ACCIONA S.A.	58	58	712	115,533	電力
REPSOL SA	3,060	3,140	3,910	633,873	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	39,800	42,300	26,725	4,331,610	銀行
TELEFONICA SA	12,000	11,400	4,927	798,581	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	600	-	-	-	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	532	477	2,607	422,551	建設・土木
BANCO DE SABADELL SA	-	15,300	3,959	641,778	銀行
CAIXABANK	9,100	11,200	8,133	1,318,267	銀行
IBERDROLA SA	14,917	16,210	24,347	3,946,229	電力
AMADEUS IT GROUP SA	1,082	1,280	9,177	1,487,505	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA	890	1,070	1,984	321,704	電力
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,690	3,080	14,238	2,307,831	専門小売り
AENA SME SA	186	205	4,505	730,316	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	1,110	1,480	4,912	796,156	各種電気通信サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GRIFOLS SA	630	890	763	123,738	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	101,805	125,210	133,775	21,682,362	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	16	-	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES	0.92	1	916	148,513	食品	
D' IETEREN GROUP	54	54	879	142,575	販売	
KBC GROEP NV	596	640	5,440	881,715	銀行	
SOFINA SA	37	49	1,188	192,670	金融サービス	
UCB SA	318	353	5,801	940,316	医薬品	
GROUPE BRUXELLES LAM	214	250	1,756	284,653	金融サービス	
ELIA GROUP SA/NV	66	-	-	-	電力	
AGEAS	360	430	2,397	388,546	保険	
UMICORE	530	-	-	-	化学	
SYENQO SA	193	193	1,238	200,733	化学	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	2,100	2,510	14,487	2,348,169	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,469	4,480	34,105	5,527,893	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	9	-	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	380	380	1,809	293,293	石油・ガス・消耗燃料	
VERBUND AG	169	210	1,398	226,685	電力	
VOESTALPINE AG	290	-	-	-	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	820	850	5,557	900,727	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,659	1,440	8,765	1,420,705	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	-	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
INPOST SA	-	570	784	127,122	航空貨物・物流サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC SE	306	350	1,746	283,129	ライフサイエンス・ツール/サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	306	920	2,531	410,252	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	-	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	700	700	1,319	213,807	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	1,150	1,320	2,284	370,339	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	1,310	1,500	3,787	613,878	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	1,390	1,630	1,481	240,149	紙製品・林産品	
FORTUM OYJ	1,190	1,190	1,807	292,880	電力	
ELISA OYJ	360	420	1,885	305,650	各種電気通信サービス	
NOKIA OYJ	12,800	15,200	7,420	1,202,737	通信機器	
NESTE OYJ	1,020	1,160	1,015	164,586	石油・ガス・消耗燃料	
KONE OYJ	860	980	5,056	819,606	機械	
ORION OYJ	242	300	1,644	266,556	医薬品	
METSO CORPORATION	1,630	1,630	1,608	260,703	機械	
NORDEA BANK ABP	7,670	8,830	10,587	1,715,968	銀行	
SAMPO OYJ-A SHS	1,120	6,800	6,028	977,160	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,442	41,660	45,928	7,444,025	
	銘柄 数 < 比 率 >	13	13	-	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	368	450	3,449	559,054	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A	391	419	4,028	652,969	食品	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	620	-	-	-	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,650	2,650	2,900	470,100	銀行	
AIB GROUP PLC	3,600	5,800	3,462	561,218	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,629	9,319	13,840	2,243,342	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.1% >	

銘柄	株数	当期(前期末)		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…ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
EDP SA	8,000	8,000	2,542	412,072		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,210	1,210	1,952	316,532		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	640	820	1,619	262,488		生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA	668	879	700	113,528		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	10,518	10,909	6,815	1,104,622	
	銘柄数<比率>	4	4	-	<0.0%>	
(ユーロ…ジャージー)						
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	-	570	1,089	176,595		資本市場
小計	株数・金額	-	570	1,089	176,595	
	銘柄数<比率>	-	1	-	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	439,387	513,709	1,539,922	249,590,714	
	銘柄数<比率>	217	210	-	<9.1%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,600	-	-	-	-	不動産管理・開発
CLP HLDGS	3,940	4,700	29,821	573,169		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,950	3,330	117,748	2,263,131		資本市場
MTR CORP	3,900	3,900	10,179	195,640		陸上運輸
HANG SENG BANK	1,910	2,160	22,744	437,155		銀行
HENDERSON LAND	3,904	3,904	8,745	168,096		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	3,500	3,900	18,037	346,680		電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED	2,500	2,500	4,620	88,796		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	26,303	29,303	19,604	376,793		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	5,300	5,900	18,555	356,636		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	9,300	10,200	31,926	613,617		銀行
SINO LAND CO. LTD	8,900	11,700	9,196	176,750		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	3,670	3,960	29,561	568,170		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	7,243	139,221		コングロマリット
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	3,450	3,900	37,030	711,726		機械
AIA GROUP LTD	27,620	30,400	181,184	3,482,356		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	8,496	10,696	11,016	211,744		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	5,640	6,640	10,849	208,532		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,800	3,800	7,828	150,454		海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	-	-	-		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,830	4,800	9,110	175,101		不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	5,700	-	-	-		不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	20,998	24,998	17,498	336,323		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	6,700	7,300	32,961	633,516		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,700	1,700	7,990	153,567		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	4,800	5,500	17,298	332,482		不動産管理・開発
小計	株数・金額	175,753	186,233	660,752	12,699,667	
	銘柄数<比率>	26	23	-	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,800	4,700	3,191	355,766		航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	4,440	5,550	25,790	2,875,163		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	1,500	-	-	-		不動産管理・開発
SEATRUM LTD	101,736	-	-	-		機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	210	-	-	-		コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,990	2,300	3,075	342,812		資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD	3,600	4,200	2,851	317,918		旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK	3,080	3,590	13,674	1,524,412		銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	20,400	20,100	6,894	768,576		各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	2,000	2,800	1,775	197,899		総合公益事業
OCBC-ORD	8,400	9,580	16,573	1,847,602		銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	4,400	5,200	1,742	194,198		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	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
KEPPEL LTD	3,600	4,300	2,967	330,761	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	6,900	1,635	182,303	機械
GENTING SINGAPORE LTD	14,100	14,100	1,057	117,890	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	6,000	7,200	1,972	219,927	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	179,256	90,520	83,200	9,275,231
	銘柄 数 < 比 率 >	15	13	—	< 0.3% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	480	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	7,320	8,410	24,927	2,342,412	銀行
WESTPAC BANKING CORP	8,540	9,570	30,518	2,867,845	銀行
FORTESCUE LTD	4,220	4,710	7,540	708,600	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD	10,200	11,300	4,779	449,167	各種電気通信サービス
ASX LTD	470	530	3,549	333,587	資本市場
BHP GROUP LIMITED	12,400	14,240	56,518	5,311,049	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD	1,370	1,510	6,071	570,558	専門サービス
CSL LIMITED	1,188	1,348	34,066	3,201,243	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	125	145	3,290	309,234	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	7,430	8,600	11,446	1,075,637	運送インフラ
COCHLEAR LTD	154	183	4,891	459,697	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	4,100	5,000	5,335	501,329	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	4,096	4,678	70,371	6,612,777	銀行
RIO TINTO LTD	915	1,030	12,489	1,173,664	金属・鉱業
APA GROUP	3,000	3,500	2,786	261,800	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,440	1,610	10,452	982,185	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	6,000	6,600	5,115	480,656	保険
PRO MEDICUS LTD	—	163	3,289	309,099	ヘルスケア・テクノロジー
ORICA LTD	1,270	—	—	—	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	1,040	1,220	2,721	255,769	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	3,180	2,893	5,616	527,805	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	7,680	8,570	29,283	2,751,788	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	2,200	2,200	2,065	194,123	旅客航空輸送
QBE INSURANCE	3,550	4,320	9,780	919,071	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	2,880	3,170	5,905	554,959	金属・鉱業
REECE LTD	490	650	1,017	95,590	商社・流通業
SANTOS LTD.	8,200	8,900	6,052	568,706	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	1,120	1,280	3,299	310,085	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	570	730	2,536	238,309	金融サービス
WESFARMERS LIMITED	2,780	3,170	23,106	2,171,283	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD	3,040	3,500	10,423	979,449	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	870	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD	420	—	—	—	金属・鉱業
BRAMBLES LTD	3,440	3,980	8,111	762,213	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD	7,400	—	—	—	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED	888	1,000	20,346	1,911,913	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	440	—	—	—	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	1,080	1,160	4,486	421,632	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	2,020	2,020	2,005	188,490	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	4,700	—	—	—	陸上運輸
XERO LIMITED	343	410	6,390	600,492	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	620	—	—	—	各種消費者サービス
AMPOL LTD	590	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	4,600	5,280	12,571	1,181,360	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	5,500	6,300	3,024	284,165	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	3,300	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			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		
SGH LTD	—	550	2,805	263,585	商社・流通業	
MEDIBANK PRIVATE LTD	6,900	8,200	3,698	347,519	保険	
CAR GROUP LTD	900	1,080	3,492	328,210	インターネット・メディアおよびサービス	
SOUTH32 LTD	11,100	12,500	4,212	395,848	金属・鉱業	
COLES GROUP LTD	3,170	3,720	7,328	688,649	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	390	490	3,922	368,592	ソフトウェア	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	170,119 51	170,420 43	481,644 —	45,260,166 <1.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	—	2,500	2,247	191,621	電力	
EBOS GROUP LTD	350	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,440	1,600	5,384	459,039	ヘルスケア機器・用品	
INFRATIL LTD	—	2,400	2,524	215,264	金融サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	4,300	—	—	—	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	1,900	—	—	—	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	3,100	4,800	3,868	329,853	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	3,000	3,600	2,041	174,032	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,090 6	14,900 5	16,066 —	1,369,812 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
BANK HAPOALIM BM	3,200	3,510	17,500	707,740	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	3,640	4,300	21,663	876,074	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	59	73	10,234	413,890	航空宇宙・防衛	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,800	3,500	8,907	360,221	銀行	
ICL GROUP LTD	1,900	1,900	3,999	161,740	化学	
NOVA LTD	—	86	5,924	239,590	半導体・半導体製造装置	
NICE LTD	160	179	10,367	419,272	ソフトウェア	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	390	460	7,626	308,430	銀行	
AZRIELI GROUP	120	120	3,009	121,709	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,269 8	14,128 9	89,234 —	3,608,669 <0.1%>	
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,739,156 1,193	3,023,647 1,123	— —	2,640,815,391 <96.6%>	

* 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。

* 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	株数	株数	期 末		
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	証券 4,480	証券 4,480	—	—	
合 計	証券数・金額 銘柄数<比率>	4,480 1	4,480 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	39,800	45,400	4,340	648,952	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	83,000	92,000	3,457	516,944	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	114,600	131,300	28,303	4,231,868	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	116,000	152,000	3,140	469,540	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	35,000	40,000	8,543	1,277,379	0.0	
BXP INC	38,000	43,000	2,910	435,139	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	24,700	30,700	3,754	561,389	0.0	
CROWN CASTLE INC	105,800	120,000	12,432	1,858,832	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	74,000	92,700	13,172	1,969,577	0.1	
EQUINIX INC	22,800	26,800	21,520	3,217,730	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	45,000	50,000	3,321	496,630	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	87,000	94,000	6,709	1,003,237	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	15,300	17,800	5,446	814,405	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	51,300	60,300	8,771	1,311,475	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	67,000	73,000	3,679	550,113	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	169,000	203,000	4,098	612,818	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	173,000	192,000	2,739	409,660	0.0	
INVITATION HOMES INC	151,000	160,000	5,515	824,632	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	70,000	80,800	6,876	1,028,111	0.0	
KIMCO REALTY CORP	164,000	195,000	4,081	610,243	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	28,700	33,200	5,507	823,538	0.0	
PROLOGIS INC	226,900	257,300	28,418	4,249,176	0.2	
PUBLIC STORAGE	38,200	44,600	13,128	1,963,033	0.1	
REALTY INCOME CORP	206,000	245,000	13,869	2,073,760	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	44,000	46,000	3,352	501,194	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	26,900	30,100	6,526	975,899	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	80,600	91,000	14,949	2,235,246	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	31,400	36,700	4,780	714,731	0.0	
UDR INC	73,000	88,000	3,919	586,046	0.0	
VENTAS INC	97,000	115,000	7,907	1,182,314	0.0	
VICI PROPERTIES INC	257,000	296,000	9,474	1,416,696	0.1	
WP CAREY INC	55,000	61,000	3,824	571,869	0.0	
WELLTOWER INC	135,600	173,100	26,557	3,970,802	0.1	
WEYERHAEUSER CO	175,000	208,000	6,106	913,100	0.0	
小 計	口 数・金 額	3,121,600	3,624,800	301,137	45,026,094	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	< 1.6% >	
(カナダ)			千カナダドル			
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—	
小 計	口 数・金 額	49,000	—	—	—	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	—	—	< -% >	
(イギリス)			千英ポンド			
SEGRO PLC	321,000	351,000	2,444	473,766	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	180,000	180,000	996	193,102	0.0	
小 計	口 数・金 額	501,000	531,000	3,440	666,869	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 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		
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%	
KLEPIERRE	49,000	59,000	1,834	297,400	0.0	
GECINA SA	11,700	11,700	1,021	165,644	0.0	
COVIVIO	11,300	17,000	884	143,278	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	27,300	35,000	2,730	442,478	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	99,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	-	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA	45,000	-	-	-	-	
小 計	口 数 ・ 金 額	45,000	-	-	-	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	-	-	< -% >	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	144,300	122,700	6,470	1,048,802	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	4	-	< 0.0% >	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	630,000	760,000	27,778	533,893	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	630,000	760,000	27,778	533,893	
	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	1,320,021	1,584,022	3,326	370,832	0.0	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	890,040	1,030,040	2,750	306,593	0.0	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	860,029	-	-	-	-	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	690,000	-	-	-	-	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,760,090	2,614,062	6,076	677,425	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	2	-	< 0.0% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
MIRVAC GROUP	890,000	-	-	-	-	
GPT GROUP	440,000	530,000	2,347	220,632	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	620,000	620,000	3,087	290,141	0.0	
DEXUS/AU	252,000	-	-	-	-	
GOODMAN GROUP	416,000	569,000	16,666	1,566,104	0.1	
SCENTRE GROUP	1,210,000	1,520,000	5,213	489,921	0.0	
VICINITY CENTRES	980,000	980,000	2,185	205,362	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	4,808,000	4,219,000	29,500	2,772,162	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	5	-	< 0.1% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	13,013,990	11,871,562	-	50,725,248	
	銘 柄 数 < 比 率 >	55	48	-	< 1.9% >	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 1,397	百万円 —
		EURO50	3,945	—
		FT100	1,713	—
		SPI200	753	—
		SPEMINI	32,242	—
		SWISSMKT	1,145	—

* 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

(2025年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 2,640,815,391	% 96.5
投資証券	50,725,248	1.9
コール・ローン等、その他	44,012,813	1.6
投資信託財産総額	2,735,553,452	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 (2,725,438,454千円) の投資信託財産総額 (2,735,553,452千円) 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=149.52円、1カナダドル=104.52円、1英ポンド=193.82円、1スイスフラン=170.04円、1スウェーデンクローナ=14.97円、1ノルウェークローネ=14.27円、1デンマーククローネ=21.72円、1ユーロ=162.08円、1香港ドル=19.22円、1シンガポールドル=111.48円、1豪ドル=93.97円、1ニュージーランドドル=85.26円、1新シェケル=40.4403円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,744,182,374,904
コール・ローン等	15,086,045,205
株式(評価額)	2,640,815,391,398
投資証券(評価額)	50,725,248,067
未収入金	8,892,210,709
未収配当金	3,229,979,730
未収利息	124,540
差入委託証拠金	25,433,375,255
(B) 負債	9,817,260,916
未払金	9,467,116,012
未払解約金	340,660,704
その他未払費用	9,484,200
(C) 純資産総額(A-B)	2,734,365,113,988
元本	380,027,645,142
次期繰越損益金	2,354,337,468,846
(D) 受益権総口数	380,027,645,142口
1万口当たり基準価額(C/D)	71,952円

(注) 期首元本額は338,786,491,312円、期中追加設定元本額は69,195,959,803円、期中一部解約元本額は27,954,805,973円、1口当たり純資産額は71,952円です。

○損益の状況 (2024年4月2日～2025年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	40,456,555,921
受取配当金	39,370,461,939
受取利息	75,133,858
その他収益金	1,010,960,124
(B) 有価証券売買損益	102,919,492,094
売買益	298,639,841,178
売買損	△ 195,720,349,084
(C) 先物取引等取引損益	328,950,755
取引益	6,993,248,912
取引損	△ 6,664,298,157
(D) 保管費用等	△ 102,355,099
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	143,602,643,671
(F) 前期繰越損益金	1,951,350,165,166
(G) 追加信託差損益金	433,115,342,549
(H) 解約差損益金	△ 173,730,682,540
(I) 計(E+F+G+H)	2,354,337,468,846
次期繰越損益金(I)	2,354,337,468,846

* 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)	121,414,030,795
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	53,966,949,448
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)	32,700,398,280
のむらップ・ファンド(積極型)	27,043,112,051
野村つみたて外国株投資	20,757,947,430
のむらップ・ファンド(普通型)	20,181,108,654
野村Fof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)	11,051,307,537
野村インデックスファンド・外国株式	10,156,400,452
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	7,551,146,581
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投資	7,462,048,144
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,169,598,523
はじめてのNISA・全世界株式インデックス(オール・カンントリー)	6,387,636,495
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,045,832,421
野村世界6資産分散投資(成長コース)	5,415,419,703
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)	5,109,418,223
野村スリーゼロ先進国株式投資	4,635,637,199
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	4,372,929,845
のむらップ・ファンド(やや積極型)	3,793,042,158
野村世界6資産分散投資(分配コース)	2,722,682,952

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	2,355,698,562
野村世界6資産分散投資(安定コース)	1,804,196,871
マイバランスDC70	1,787,448,367
マイバランスDC50	1,660,607,583
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)	1,454,587,125
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,402,904,478
マイ・ロード	1,374,614,548
のむらップ・ファンド(保守型)	1,360,612,444
ノムラFof用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	999,171,398
野村オルタナティブ・マルチオープン投資(適格機関投資家販売制限付)	663,096,670
マイバランスDC30	653,468,063
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	596,560,195
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	570,433,413
のむらップ・ファンド(やや保守型)	553,683,611
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	445,846,086
野村外国株式インデックスファンド	434,770,954
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)	374,833,955
野村DC運用戦略ファンド	344,484,416
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	338,313,628

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	291,410,219
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	284,378,660
野村全世界株式インデックスファンド (確定拠出年金向け)	253,484,184
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)	216,874,337
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	208,130,214
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	202,025,315
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)	171,120,966
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	154,939,750
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	118,486,764
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	97,027,951
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	95,421,488
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	82,223,703
バランスセレクト70	78,767,370
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,355,062
バランスセレクト50	54,754,665
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)	53,190,104
インデックス・ブレンド (タイプV)	48,359,769
世界6資産分散ファンド	42,184,703
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)	41,892,905
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)	37,384,265
野村資産設計ファンド2040	28,846,889
インデックス・ブレンド (タイプIII)	26,317,499
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	23,516,430
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	17,285,666
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)	16,891,808
野村資産設計ファンド2035	16,009,194
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15,207,958
野村資産設計ファンド2030	15,191,165
バランスセレクト30	15,033,462

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	13,406,810
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	13,335,589
インデックス・ブレンド (タイプIV)	12,383,052
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	12,037,103
野村資産設計ファンド2025	8,302,741
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,160,459
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	7,935,498
野村資産設計ファンド2060	7,846,219
野村資産設計ファンド2050	7,455,883
野村資産設計ファンド2045	6,901,508
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	6,632,739
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	6,353,455
野村資産設計ファンド2020	5,638,871
野村資産設計ファンド2015	5,180,786
ネクストコア	5,152,729
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	4,036,394
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,497,969
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,175,677
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,114,740
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)	1,605,519
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,326,305
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)	1,324,781
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,016,474
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	995,049
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	983,534
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	973,930
野村PFI用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	453,634
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)	402,870
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)	323,101

○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②信託金限度額を、3兆円から10兆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：2024年11月15日>

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日2025年3月31日）

作成対象期間（2024年4月2日～2025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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落率			
	円	%			%	%	百万円
19期(2021年3月31日)	13,248	△0.7	385.724	△0.7	99.5	—	735,829
20期(2022年3月31日)	13,090	△1.2	381.037	△1.2	99.8	—	833,820
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

*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

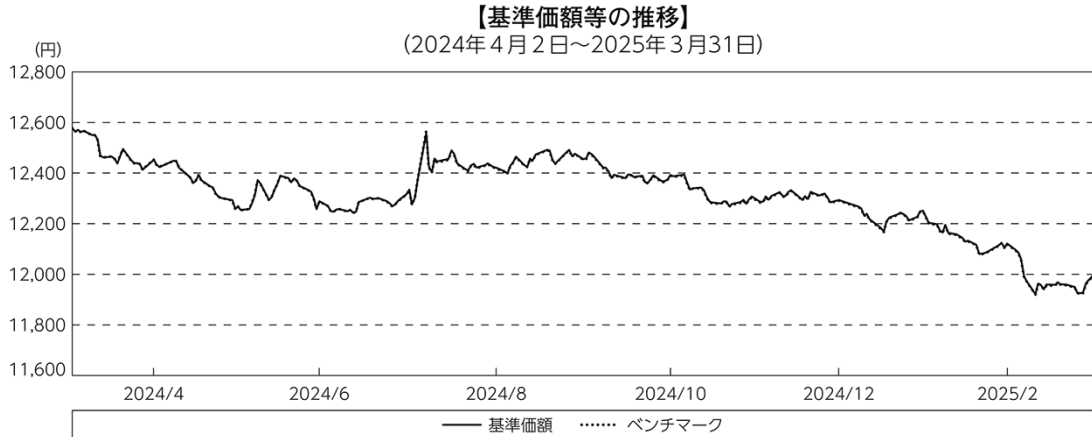
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落率	期中率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%			%	%
2024年4月1日	12,577	—	365.945	—	99.6	—
4月末	12,452	△1.0	362.353	△1.0	99.8	—
5月末	12,254	△2.6	356.531	△2.6	99.8	—
6月末	12,288	△2.3	357.511	△2.3	99.9	—
7月末	12,276	△2.4	357.155	△2.4	99.3	—
8月末	12,421	△1.2	361.325	△1.3	99.4	—
9月末	12,455	△1.0	362.344	△1.0	99.7	—
10月末	12,392	△1.5	360.511	△1.5	99.8	—
11月末	12,307	△2.1	357.991	△2.2	99.4	—
12月末	12,293	△2.3	357.613	△2.3	99.5	—
2025年1月末	12,203	△3.0	354.971	△3.0	99.4	—
2月末	12,121	△3.6	352.609	△3.6	98.8	—
(期末)						
2025年3月31日	12,001	△4.6	349.164	△4.6	99.5	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

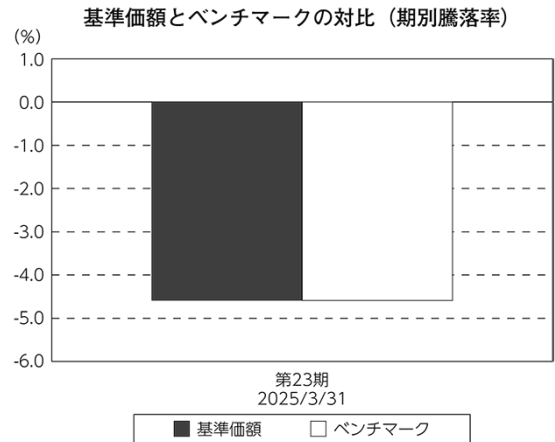
当運用期間では、国内債券利回りが上昇（価格は下落）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-4.6%となり、ベンチマークの-4.6%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

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2024年4月2日～2025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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国	国債証券	397,104,915	312,809,842
	地方債証券	8,716,486	7,163,122
内	特殊債券	11,740,089	13,476,578
	社債券(投資法人債券を含む)	10,798,335	(992,661)
			7,966,820

*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

(2024年4月2日～2025年3月31日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
公社債	428,359	18,321	4.3	341,416	19,038	5.6

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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2025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	1,053,220,000	975,270,557	83.8	—	51.5	24.2	8.1
	(2,860,000)	(2,869,969)	(0.2)	(—)	(0.2)	(0.1)	(0.0)
地方債証券	62,551,670	59,320,310	5.1	—	3.0	1.6	0.5
	(62,551,670)	(59,320,310)	(5.1)	(—)	(3.0)	(1.6)	(0.5)
特殊債券 (除く金融債)	70,410,530	65,981,312	5.7	—	3.4	1.5	0.7
	(70,410,530)	(65,981,312)	(5.7)	(—)	(3.4)	(1.5)	(0.7)
金融債券	5,000,000	4,874,189	0.4	—	0.0	0.3	0.1
	(5,000,000)	(4,874,189)	(0.4)	(—)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	56,030,000	52,246,483	4.5	—	2.1	1.7	0.6
	(56,030,000)	(52,246,483)	(4.5)	(—)	(2.1)	(1.7)	(0.6)
合 計	1,247,212,200	1,157,692,853	99.5	—	60.0	29.3	10.1
	(196,852,200)	(185,292,265)	(15.9)	(—)	(8.8)	(5.1)	(2.0)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第460回	0.3	18,000,000	17,928,360	2026/5/1
国庫債券	利付(2年)第461回	0.4	6,000,000	5,979,480	2026/6/1
国庫債券	利付(2年)第462回	0.4	7,500,000	7,470,225	2026/7/1
国庫債券	利付(2年)第463回	0.4	3,000,000	2,985,930	2026/8/1
国庫債券	利付(2年)第468回	0.6	2,000,000	1,992,720	2027/1/1
国庫債券	利付(2年)第469回	0.7	4,000,000	3,991,280	2027/2/1
国庫債券	利付(5年)第148回	0.005	11,500,000	11,402,595	2026/6/20
国庫債券	利付(5年)第149回	0.005	4,100,000	4,055,228	2026/9/20
国庫債券	利付(5年)第153回	0.005	9,000,000	8,836,200	2027/6/20
国庫債券	利付(5年)第154回	0.1	10,000,000	9,816,000	2027/9/20
国庫債券	利付(5年)第155回	0.3	6,000,000	5,909,880	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第156回	0.2	3,000,000	2,946,960	2027/12/20
国庫債券	利付(5年)第157回	0.2	19,000,000	18,620,950	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第158回	0.1	6,500,000	6,351,540	2028/3/20
国庫債券	利付(5年)第160回	0.2	2,500,000	2,443,325	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第161回	0.3	6,000,000	5,882,760	2028/6/20
国庫債券	利付(5年)第162回	0.3	14,500,000	14,178,390	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第163回	0.4	17,000,000	16,680,060	2028/9/20
国庫債券	利付(5年)第164回	0.2	5,000,000	4,857,350	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第165回	0.3	10,000,000	9,750,600	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第166回	0.4	4,000,000	3,914,600	2028/12/20
国庫債券	利付(5年)第167回	0.4	9,000,000	8,785,530	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第168回	0.6	12,500,000	12,299,750	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第169回	0.5	3,000,000	2,939,940	2029/3/20
国庫債券	利付(5年)第170回	0.6	2,500,000	2,454,050	2029/6/20
国庫債券	利付(5年)第172回	0.5	3,000,000	2,932,740	2029/6/20
国庫債券	利付(5年)第173回	0.6	9,000,000	8,815,680	2029/9/20
国庫債券	利付(5年)第174回	0.7	9,000,000	8,854,110	2029/9/20
国庫債券	利付(5年)第175回	0.9	6,500,000	6,441,630	2029/12/20
国庫債券	利付(5年)第177回	1.1	4,000,000	4,000,880	2029/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第1回	0.3	1,500,000	1,461,540	2028/12/20
国庫債券	C T利付(5年)第2回	0.5	6,000,000	5,857,200	2029/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,860,000	1,886,523	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	2,700,000	2,629,827	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	870,534	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,630,000	1,562,844	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,187,641	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	2,000,000	1,777,620	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	2,500,000	2,100,450	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,157,805	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,500,000	1,372,775	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	2,810,000	1,817,395	2057/3/20
国庫債券	利付(40年)第11回	0.8	1,750,000	1,076,197	2058/3/20
国庫債券	利付(40年)第12回	0.5	1,000,000	536,950	2059/3/20
国庫債券	利付(40年)第13回	0.5	1,900,000	1,000,597	2060/3/20
国庫債券	利付(40年)第14回	0.7	2,960,000	1,662,809	2061/3/20

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15回	1.0	4,000,000	2,484,480	2062/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第16回	1.3	7,500,000	5,114,325	2063/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第17回	2.2	6,500,000	5,778,565	2064/3/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第1回	0.7	3,000,000	2,829,090	2033/12/20
国庫債券 C T利付 (10年) 第2回	1.0	7,000,000	6,750,030	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回	0.1	13,000,000	12,904,840	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回	0.1	6,400,000	6,338,048	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回	0.1	5,500,000	5,434,605	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回	0.1	4,000,000	3,944,240	2027/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第347回	0.1	9,000,000	8,854,830	2027/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第348回	0.1	10,000,000	9,816,000	2027/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第349回	0.1	5,500,000	5,388,130	2027/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第350回	0.1	11,650,000	11,385,545	2028/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第351回	0.1	1,000,000	974,200	2028/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第352回	0.1	1,000,000	970,940	2028/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第353回	0.1	7,000,000	6,773,970	2028/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第354回	0.1	8,000,000	7,717,840	2029/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第355回	0.1	4,000,000	3,844,120	2029/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第356回	0.1	14,000,000	13,406,120	2029/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第357回	0.1	4,000,000	3,818,760	2029/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第358回	0.1	6,000,000	5,710,680	2030/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第359回	0.1	3,500,000	3,321,500	2030/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第360回	0.1	12,600,000	11,918,970	2030/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第361回	0.1	4,500,000	4,242,960	2030/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第362回	0.1	3,000,000	2,820,150	2031/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第363回	0.1	1,800,000	1,686,870	2031/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第364回	0.1	2,700,000	2,521,638	2031/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第365回	0.1	6,500,000	6,047,795	2031/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第366回	0.2	3,200,000	2,987,520	2032/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第367回	0.2	8,500,000	7,906,360	2032/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第368回	0.2	8,000,000	7,408,240	2032/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第369回	0.5	11,000,000	10,386,200	2032/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第370回	0.5	24,000,000	22,581,120	2033/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第371回	0.4	25,000,000	23,234,250	2033/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第372回	0.8	13,000,000	12,446,980	2033/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第373回	0.6	10,000,000	9,378,200	2033/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第374回	0.8	10,000,000	9,506,800	2034/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第375回	1.1	6,500,000	6,322,680	2034/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第376回	0.9	5,600,000	5,332,376	2034/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第377回	1.2	8,000,000	7,806,320	2034/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第1回	2.8	2,000,000	2,150,840	2029/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	530,900	2030/2/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	169,494	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第4回	2.9	1,400,000	1,535,002	2030/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	159,298	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回	2.4	900,000	970,281	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	644,640	2032/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	103,982	2032/11/22

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9回	1.4	265,000	267,703	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	246,567	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	660,000	680,103	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	720,000	764,244	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	1,090,000	1,147,508	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	868,224	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	1,000,000	1,093,380	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	1,415,000	1,547,090	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,500,000	1,626,255	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	2,200,000	2,363,878	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,550,000	1,665,025	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	770,000	841,201	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	300,000	321,570	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	654,654	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	915,826	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	762,538	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	533,750	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	915,535	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,150,000	1,249,153	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,000,000	1,084,420	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	2,000,000	2,140,540	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	2,500,000	2,635,100	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,700,000	1,765,892	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	4,000,000	4,191,320	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	2,409,960	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	4,500,000	4,622,895	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,288,638	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	3,500,000	3,464,860	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,236,911	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	1,525,440	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,400,000	1,352,400	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,232,504	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	2,000,000	1,861,220	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	3,000,000	2,784,330	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,000,000	926,200	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	2,000,000	1,848,560	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	3,500,000	3,113,775	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	2,800,000	2,483,292	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	1,530,476	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,000,000	865,100	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,500,000	1,293,300	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	2,400,000	1,822,440	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	1,713,456	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,265,956	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,111,920	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,700,000	1,254,396	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	2,000,000	1,469,020	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	3,000,000	2,193,480	2048/3/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	3,000,000	2,130,000	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,650,000	1,225,950	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	2,000,000	1,407,360	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	2,900,000	1,925,397	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	3,300,000	2,118,732	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	3,900,000	2,490,150	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	3,800,000	2,411,290	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	3,600,000	2,270,340	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	3,500,000	2,325,715	2050/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第68回	0.6	3,450,000	2,279,173	2050/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第69回	0.7	2,700,000	1,824,903	2050/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第70回	0.7	2,610,000	1,751,675	2051/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第71回	0.7	2,700,000	1,800,522	2051/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第72回	0.7	2,500,000	1,660,200	2051/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第73回	0.7	3,500,000	2,312,905	2051/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第74回	1.0	4,000,000	2,867,240	2052/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第75回	1.3	3,000,000	2,321,010	2052/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第76回	1.4	3,000,000	2,375,490	2052/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第77回	1.6	3,000,000	2,490,600	2052/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第78回	1.4	2,800,000	2,205,896	2053/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第79回	1.2	1,700,000	1,267,231	2053/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第80回	1.8	3,500,000	3,027,045	2053/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第81回	1.6	5,600,000	4,603,480	2053/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第82回	1.8	3,500,000	3,012,450	2054/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第83回	2.2	8,900,000	8,385,402	2054/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第84回	2.1	4,500,000	4,145,310	2054/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第85回	2.3	3,000,000	2,887,830	2054/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,121,274	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	478,521	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,531,755	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	255,675	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	664,449	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	2,300,000	2,352,992	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	3,700,000	3,792,389	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	1,500,000	1,548,210	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	1,500,000	1,541,670	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,500,000	1,549,200	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	1,300,000	1,339,481	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	1,100,000	1,136,707	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	820,000	851,660	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	750,000	783,300	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	1,500,000	1,570,380	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	628,274	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	414,952	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	1,974,404	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	417,012	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	800,000	832,608	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,000,000	1,033,390	2028/12/20

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109回	1.9	900,000	930,906	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	2,600,000	2,709,642	2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	500,000	523,760	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	500,000	521,735	2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	500,000	522,420	2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,051,010	2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,158,344	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,467,662	2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	1,100,000	1,149,709	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	828,048	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	819,944	2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	1,900,000	1,978,432	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	932,265	2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,107,060	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,400,000	1,467,018	2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	1,800,000	1,909,800	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	2,000,000	2,099,020	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,252,344	2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	2,800,000	2,926,112	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	1,300,000	1,350,609	2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	2,200,000	2,287,494	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	826,744	2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,343,342	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,900,000	1,975,810	2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,900,000	1,976,456	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	723,429	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	718,690	2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,033,560	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	815,672	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,026,570	2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	3,000,000	3,098,580	2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	2,684,266	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	987,829	2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,300,000	2,355,752	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,321,632	2033/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	3,300,000	3,400,518	2033/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	4,500,000	4,632,030	2033/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	5,500,000	5,609,450	2033/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	4,800,000	4,845,936	2034/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	4,350,000	4,381,929	2034/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	4,530,000	4,513,012	2034/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	5,000,000	4,878,950	2034/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	4,150,000	4,038,531	2035/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	7,800,000	7,641,426	2035/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	4,820,000	4,661,711	2035/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	3,950,000	3,729,708	2035/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	4,900,000	4,313,127	2036/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	1,500,000	1,282,560	2036/6/20

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158回	0.5	4,570,000	4,026,170	2036/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	3,510,000	3,112,878	2036/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	8,000,000	7,147,600	2037/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	2,700,000	2,371,896	2037/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第162回	0.6	4,000,000	3,495,080	2037/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第163回	0.6	5,500,000	4,782,195	2037/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第164回	0.5	3,500,000	2,987,075	2038/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第165回	0.5	4,000,000	3,393,960	2038/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第166回	0.7	11,500,000	9,976,940	2038/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第167回	0.5	13,000,000	10,900,500	2038/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第168回	0.4	2,000,000	1,642,560	2039/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第169回	0.3	1,100,000	884,158	2039/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第170回	0.3	2,000,000	1,597,780	2039/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第171回	0.3	1,400,000	1,111,628	2039/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第173回	0.4	2,500,000	1,992,600	2040/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第174回	0.4	5,970,000	4,726,866	2040/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第175回	0.5	9,000,000	7,204,410	2040/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第176回	0.5	8,020,000	6,378,787	2041/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第177回	0.4	7,970,000	6,188,465	2041/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第178回	0.5	6,950,000	5,458,808	2041/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第179回	0.5	9,500,000	7,417,030	2041/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第180回	0.8	6,500,000	5,326,295	2042/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第181回	0.9	5,000,000	4,151,950	2042/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第182回	1.1	4,000,000	3,423,080	2042/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第183回	1.4	6,400,000	5,739,840	2042/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第184回	1.1	2,500,000	2,122,625	2043/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第185回	1.1	2,000,000	1,690,760	2043/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第186回	1.5	8,000,000	7,217,040	2043/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第187回	1.3	3,000,000	2,607,390	2043/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第188回	1.6	6,000,000	5,474,220	2044/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第189回	1.9	9,400,000	8,994,766	2044/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第190回	1.8	2,500,000	2,347,675	2044/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第191回	2.0	1,500,000	1,453,740	2044/12/20
大韓民国円貨債券 (2023) 第2回	0.75	100,000	98,746	2028/9/14
大韓民国円貨債券 (2023) 第3回	1.032	100,000	98,574	2030/9/13
メキシコ合衆国 第6回円貨社債 (2024)	1.43	100,000	99,005	2027/8/27
メキシコ合衆国 第7回円貨社債 (2024)	1.72	200,000	196,026	2029/8/28
ポーランド共和国 第16回円貨債券 (2023)	0.93	100,000	99,221	2026/11/20
ポーランド共和国 第17回円貨債券 (2023)	1.75	100,000	97,137	2033/11/22
ポーランド共和国 第19回円貨債券 (2024)	1.29	100,000	99,401	2027/11/26
ポーランド共和国 第21回円貨債券 (2024)	1.96	100,000	97,719	2034/11/28
ハンガリー円貨債券 (2020) 第1回	1.03	100,000	97,617	2027/9/17
小 計		1,053,220,000	975,270,557	
地方債証券				
東京都 公募第760回	0.045	100,000	98,733	2026/9/18
東京都 公募第761回	0.075	100,000	98,777	2026/9/18
東京都 公募第769回	0.21	500,000	491,585	2027/6/18
東京都 公募第778回	0.165	100,000	97,528	2028/3/17

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都 公募第784回	0.254	200,000	194,366	2028/9/20
東京都 公募第794回	0.05	100,000	95,360	2029/6/20
東京都 公募第800回	0.08	100,000	94,781	2029/12/20
東京都 公募第813回	0.179	200,000	188,002	2030/12/20
東京都 公募第822回	0.095	130,000	120,156	2031/9/19
東京都 公募第830回	0.275	400,000	370,152	2032/6/18
東京都 公募第843回	0.8	500,000	474,860	2033/6/20
東京都 公募第850回	0.942	100,000	95,105	2034/3/17
東京都 公募(30年)第7回	2.51	100,000	106,591	2038/9/17
東京都 公募第10回	2.31	200,000	207,050	2039/9/20
東京都 公募(30年)第13回	1.93	100,000	96,320	2042/3/19
東京都 公募(30年)第4回	0.688	250,000	163,480	2050/9/20
東京都 公募(30年)第5回	0.74	300,000	194,529	2051/9/20
東京都 公募(30年)第20回	0.722	100,000	64,493	2051/9/20
東京都 公募(20年)第11回	2.22	100,000	102,461	2027/3/19
東京都 公募(20年)第13回	2.15	100,000	103,084	2027/12/20
東京都 公募(20年)第15回	2.32	100,000	104,214	2028/9/20
東京都 公募(20年)第16回	2.01	200,000	206,422	2028/12/20
東京都 公募(20年)第17回	2.09	200,000	206,994	2028/12/20
東京都 公募(20年)第20回	2.09	280,000	290,670	2029/9/20
東京都 公募第23回	2.12	100,000	104,683	2030/12/20
東京都 公募(20年)第26回	1.74	100,000	102,578	2032/6/18
東京都 公募(20年)第28回	1.59	100,000	101,165	2033/3/18
東京都 公募(20年)第29回	1.57	200,000	201,494	2033/9/20
東京都 公募(20年)第30回	1.508	100,000	99,578	2034/6/20
東京都 公募(20年)第32回	1.293	100,000	96,592	2035/6/20
北海道 公募(20年)平成28年度第3回	0.363	100,000	85,717	2036/6/30
北海道 公募平成29年度第5回	0.18	200,000	196,434	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第7回	0.21	100,000	98,130	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回	0.205	100,000	97,992	2027/10/27
北海道 公募平成29年度第11回	0.635	100,000	85,890	2037/12/25
北海道 公募平成30年度第15回	0.291	207,840	189,949	2038/9/24
北海道 公募平成30年度第18回	0.146	200,000	192,396	2029/2/28
北海道 公募令和2年度第4回	0.165	300,000	283,650	2030/6/26
北海道 公募令和4年度第5回	0.3	100,000	92,363	2032/8/31
北海道 公募令和5年度第2回	0.245	100,000	97,519	2028/5/31
北海道 公募令和5年度第8回	0.895	100,000	95,257	2033/10/31
北海道 公募令和5年度第10回	0.861	300,000	284,310	2033/12/27
宮城県 公募第32回2号	0.105	100,000	98,793	2026/9/28
神奈川県 公募第231回	0.22	200,000	195,832	2027/12/20
神奈川県 公募第243回	0.075	200,000	189,518	2029/12/20
神奈川県 公募第247回	0.12	339,150	319,974	2030/6/20
神奈川県 公募第254回	0.12	180,000	166,636	2031/9/19
神奈川県 公募第258回	0.29	100,000	92,637	2032/6/18
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62	100,000	108,495	2037/3/19
神奈川県 公募第7回	2.22	300,000	307,413	2027/3/19
神奈川県 公募(20年)第13回	2.21	100,000	104,525	2029/12/20
神奈川県 公募(20年)第14回	1.969	100,000	103,691	2030/7/19

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	
神奈川県	公募 (20年) 第17回	1.975	200,000	208,034	2031/7/11
神奈川県	公募 (20年) 第20回	1.706	100,000	102,321	2032/6/18
神奈川県	公募 (20年) 第21回	1.732	200,000	204,796	2032/9/17
神奈川県	公募 (20年) 第26回	1.477	200,000	198,578	2034/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第27回	1.398	100,000	98,371	2034/9/20
神奈川県	公募 (20年) 第32回	0.18	100,000	83,942	2036/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第43回	0.43	100,000	78,566	2040/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第46回	0.4	100,000	76,214	2041/6/20
神奈川県	公募 (20年) 第48回	0.529	100,000	77,450	2041/9/20
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	100,651	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	98,073	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	174,834	2028/2/25
大阪府	公募第451回	0.063	130,000	123,093	2029/12/26
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	94,529	2030/1/30
大阪府	公募第458回	0.1	140,000	131,724	2030/7/30
大阪府	公募第467回	0.164	140,000	130,726	2031/4/28
大阪府	公募第469回	0.128	150,000	139,447	2031/6/27
大阪府	公募第479回	0.29	200,000	185,440	2032/5/28
大阪府	公募第481回	0.4	100,000	92,933	2032/9/29
大阪府	公募第489回	0.68	176,000	165,042	2033/8/30
大阪府	公募第492回	0.968	156,000	149,349	2033/11/29
大阪府	公募 (20年) 第1回	2.19	100,000	104,221	2029/9/14
大阪府	公募 (20年) 第2回	2.23	100,000	104,542	2029/11/16
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	104,568	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	103,168	2031/12/22
大阪府	公募 (20年) 第12回	1.453	230,000	227,288	2034/9/26
大阪府	公募 (20年) 第19回	0.464	100,000	78,447	2040/9/28
大阪府	公募 (20年) 第20回	0.425	200,000	154,804	2040/12/25
大阪府	公募 (5年) 第184回	0.001	400,000	395,752	2026/6/29
大阪府	公募 (5年) 第187回	0.001	144,000	142,038	2026/9/29
大阪府	公募 (5年) 第190回	0.001	200,000	196,788	2026/12/25
京都府	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.26	200,000	207,998	2028/9/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	98,975	2034/8/10
京都府	公募 (20年) 平成27年度第5回	1.23	200,000	191,552	2035/8/17
京都府	公募 (15年) 平成27年度第8回	0.78	100,000	97,438	2030/10/11
京都府	公募 (15年) 平成28年度第2回	0.21	200,000	187,350	2031/4/22
京都府	公募 (20年) 平成28年度第5回	0.327	200,000	170,274	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	98,268	2027/6/21
京都府	公募令和元年度第5回	0.2	100,000	77,357	2039/8/19
京都府	公募令和3年度第5回	0.405	100,000	75,926	2041/8/16
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	97,748	2028/1/21
兵庫県	公募令和3年度第5回	0.09	100,000	92,660	2031/7/18
兵庫県	公募 (10年) 令和5年度第2回	0.701	100,000	94,294	2033/5/30
兵庫県	公募 (30年) 第2回	2.36	200,000	207,672	2040/3/19
兵庫県	公募 (15年) 第1回	1.66	300,000	303,084	2026/7/29
兵庫県	公募 (15年) 第3回	1.35	200,000	201,662	2027/7/16
兵庫県	公募 (15年) 第8回	1.09	500,000	498,700	2029/4/16
兵庫県	公募 (15年) 第11回	0.718	100,000	97,430	2030/5/10

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	
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	103,330	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	104,639	2029/11/19
兵庫県	公募(20年)第11回	1.84	200,000	206,080	2030/8/16
兵庫県	公募(20年)第14回	1.72	100,000	102,459	2032/5/24
兵庫県	公募(20年)第19回	1.57	100,000	100,565	2033/12/9
兵庫県	公募(20年)第21回	1.54	100,000	99,931	2034/5/9
兵庫県	公募(20年)第22回	1.4	100,000	98,393	2034/9/8
兵庫県	公募(20年)第41回	0.454	100,000	78,186	2040/10/19
兵庫県	公募(20年)第43回	0.791	100,000	79,923	2042/6/20
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	98,475	2027/3/19
静岡県	公募(31年)第1回	0.095	174,000	166,909	2029/3/19
静岡県	公募(5年)令和3年度第5回	0.005	300,000	296,919	2026/6/19
静岡県	公募(15年)第2回	1.406	300,000	302,823	2027/6/25
静岡県	公募(15年)第5回	1.087	200,000	199,830	2028/11/20
静岡県	公募(15年)第9回	0.739	100,000	97,255	2030/9/20
静岡県	公募(30年)第15回	0.731	100,000	64,668	2051/9/20
静岡県	公募(20年)第11回	1.841	100,000	103,081	2030/10/18
静岡県	公募(20年)第14回	1.736	200,000	205,036	2032/6/18
静岡県	公募(20年)第18回	1.473	200,000	198,422	2034/7/10
静岡県	公募(20年)第23回	0.626	100,000	86,776	2037/6/19
静岡県	公募(20年)第29回	0.444	200,000	157,534	2040/6/20
静岡県	公募(20年)第30回	0.449	200,000	156,598	2040/9/20
愛知県	公募(20年)平成19年度第2回	2.41	100,000	103,133	2027/6/18
愛知県	公募(20年)平成20年度第2回	2.46	100,000	104,435	2028/6/20
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	103,337	2028/12/20
愛知県	公募(20年)平成22年度第8回	1.891	200,000	206,628	2030/9/13
愛知県	公募(15年)平成23年度第13回	1.529	100,000	100,959	2026/11/13
愛知県	公募(20年)平成24年度第4回	1.687	100,000	102,191	2032/6/11
愛知県	公募(15年)平成24年度第14回	1.314	400,000	403,384	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	102,981	2033/2/8
愛知県	公募(30年)平成25年度第8回	2.024	120,000	115,852	2043/6/19
愛知県	公募(20年)平成25年度第17回	1.608	400,000	403,432	2033/12/20
愛知県	公募(20年)平成26年度第4回	1.542	100,000	99,945	2034/5/15
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	92,419	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	200,000	195,790	2034/11/14
愛知県	公募(15年)平成27年度第2回	0.74	300,000	292,650	2030/4/26
愛知県	公募(30年)平成27年度第8回	1.579	100,000	87,749	2045/6/20
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	98,106	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	97,945	2027/9/15
愛知県	公募平成30年度第7回	0.18	200,000	194,202	2028/7/31
愛知県	公募令和2年度第13回	0.454	200,000	156,006	2040/11/22
愛知県	公募令和3年度第10回	0.001	200,000	197,192	2026/10/15
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	97,922	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	207,012	2027/11/24
広島県	公募令和2年度第2回	0.165	100,000	94,457	2030/7/22
広島県	公募令和2年度第7回	0.214	300,000	281,568	2031/3/19
広島県	公募令和5年度第4回	0.977	140,000	134,136	2033/11/24
広島県	公募(20年)令和2年度第1回	0.315	100,000	77,437	2040/4/17

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	
広島県	公募 (20年) 令和2年度第2回	0.464	100,000	78,466	2040/9/21
広島県	公募 (20年) 令和3年度第2回	0.434	100,000	76,160	2041/9/20
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	98,909	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	194,612	2028/6/26
埼玉県	公募令和元年度第4回	0.055	100,000	95,381	2029/6/20
埼玉県	公募令和2年度第4回	0.145	300,000	283,428	2030/6/17
埼玉県	公募令和3年度第3回	0.145	100,000	93,172	2031/5/26
埼玉県	公募令和5年度第4回	0.767	100,000	94,345	2033/9/27
埼玉県	公募 (15年) 第1回	0.941	200,000	197,552	2029/10/19
埼玉県	公募 (15年) 第2回	0.869	200,000	196,294	2030/5/22
埼玉県	公募 (15年) 第3回	0.43	100,000	94,038	2032/1/30
埼玉県	公募 (25年) 第2回	0.781	200,000	158,614	2042/9/19
埼玉県	公募 (30年) 第9回	0.845	200,000	143,368	2048/3/19
埼玉県	公募 (30年) 第11回	0.451	100,000	63,333	2049/3/19
埼玉県	公募 (15年) 第7回	0.34	200,000	174,674	2035/8/17
埼玉県	公募 (15年) 第8回	0.367	200,000	172,404	2036/4/18
埼玉県	公募 (20年) 第6回	2.26	100,000	103,999	2028/9/21
埼玉県	公募 (20年) 第13回	1.599	100,000	101,186	2033/5/20
埼玉県	公募 (20年) 第16回	1.216	200,000	191,312	2035/8/14
埼玉県	公募 (20年) 第19回	0.536	200,000	173,406	2036/12/12
埼玉県	公募 (20年) 第20回	0.626	100,000	86,944	2037/5/15
埼玉県	公募 (20年) 第26回	0.377	100,000	78,064	2040/5/21
埼玉県	公募 (20年) 第27回	0.44	200,000	155,406	2040/12/11
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	98,286	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	100,916	2026/11/27
福岡県	公募 (15年) 平成27年度第1回	0.784	200,000	194,756	2030/11/25
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第1回	0.254	300,000	266,607	2034/6/14
福岡県	公募 (15年) 令和元年度第2回	0.269	200,000	175,982	2034/12/13
福岡県	公募 (30年) 平成19年度第1回	2.62	100,000	108,391	2037/9/18
福岡県	公募 (30年) 平成26年度第1回	1.827	100,000	92,651	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	73,610	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	62,584	2049/6/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第1回	2.26	300,000	311,787	2028/8/18
福岡県	公募 (20年) 平成20年度第2回	2.05	100,000	103,372	2028/12/20
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第1回	1.77	300,000	308,073	2030/8/19
福岡県	公募 (20年) 平成22年度第2回	2.116	300,000	314,268	2031/2/21
福岡県	公募 (20年) 平成24年度第2回	1.635	100,000	101,758	2032/8/16
福岡県	公募 (20年) 平成26年度第1回	1.542	100,000	99,901	2034/5/26
福岡県	公募 (20年) 平成29年度第1回	0.626	100,000	86,911	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	152,670	2041/9/20
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	197,554	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	97,927	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	97,613	2028/3/24
千葉県	公募令和元年度第6回	0.135	300,000	284,694	2030/1/25
千葉県	公募令和3年度第2回	0.01	200,000	198,124	2026/5/25
千葉県	公募令和4年度第4回	0.374	100,000	92,770	2032/9/24
千葉県	公募令和5年度第9回	0.778	200,000	188,204	2033/12/23
千葉県	公募令和6年度第4回	1.17	172,010	166,082	2034/7/25

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	
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	104,588	2030/4/19
千葉県 公募(20年)第13回	1.701	200,000	204,348	2032/10/15
千葉県 公募(20年)第16回	1.555	300,000	300,414	2034/4/14
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	98,322	2034/10/13
千葉県 公募(20年)第20回	0.42	100,000	86,734	2036/4/15
千葉県 公募(20年)第25回	0.701	100,000	85,151	2038/10/15
千葉県 公募(20年)第28回	0.315	300,000	232,350	2040/4/13
新潟県 公募平成30年度第2回	0.264	200,000	193,896	2028/11/30
新潟県 公募令和2年度第1回	0.435	100,000	78,298	2040/8/17
新潟県 公募令和2年度第2回	0.135	120,000	112,591	2030/11/29
長野県 公募令和3年度第1回	0.19	300,000	280,734	2031/4/16
長野県 公募令和3年度第5回	0.001	100,000	98,394	2026/12/25
茨城県 公募令和3年度第3回	0.005	200,000	197,510	2026/8/25
茨城県 公募令和5年度第1回	0.681	100,000	94,017	2033/6/30
茨城県 公募令和5年度第2回	0.354	200,000	195,202	2028/8/24
群馬県 公募第22回	0.135	100,000	94,185	2030/8/19
群馬県 公募(5年)第13回	0.005	300,000	296,337	2026/8/18
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	102,202	2032/6/25
群馬県 公募(20年)第11回	0.416	100,000	78,433	2040/6/12
大分県 公募令和5年度第1回	0.895	100,000	95,257	2033/10/31
共同発行市場地方債 公募第161回	0.06	300,000	296,496	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回	0.225	600,000	589,572	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回	0.175	100,000	97,115	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回	0.25	400,000	388,636	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第188回	0.264	300,000	290,934	2028/11/24
共同発行市場地方債 公募第190回	0.16	610,000	587,820	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回	0.14	100,000	96,190	2029/2/22
共同発行市場地方債 公募第194回	0.11	300,000	287,145	2029/5/25
共同発行市場地方債 公募第196回	0.06	400,000	380,968	2029/7/25
共同発行市場地方債 公募第197回	0.06	400,000	380,460	2029/8/24
共同発行市場地方債 公募第198回	0.05	110,000	104,434	2029/9/25
共同発行市場地方債 公募第199回	0.05	150,000	142,258	2029/10/25
共同発行市場地方債 公募第200回	0.07	100,000	94,831	2029/11/22
共同発行市場地方債 公募第204回	0.05	200,000	188,520	2030/3/25
共同発行市場地方債 公募第205回	0.135	600,000	567,486	2030/4/25
共同発行市場地方債 公募第206回	0.131	300,000	283,470	2030/5/24
共同発行市場地方債 公募第213回	0.125	300,000	281,103	2030/12/25
共同発行市場地方債 公募第215回	0.145	400,000	374,424	2031/2/25
共同発行市場地方債 公募第227回	0.244	300,000	278,169	2032/2/25
共同発行市場地方債 公募第228回	0.199	300,000	276,912	2032/3/25
共同発行市場地方債 公募第229回	0.299	250,000	232,312	2032/4/23
共同発行市場地方債 公募第231回	0.309	200,000	185,486	2032/6/25
共同発行市場地方債 公募第233回	0.315	119,000	110,085	2032/8/25
共同発行市場地方債 公募第234回	0.369	300,000	278,208	2032/9/24
共同発行市場地方債 公募第239回	0.74	100,000	94,863	2033/2/25
共同発行市場地方債 公募第248回	0.948	100,000	95,590	2033/11/25
共同発行市場地方債 公募第256回	1.165	500,000	482,570	2034/7/25
共同発行市場地方債 公募第257回	0.963	500,000	473,215	2034/8/25

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258回	1.028	200,000	190,188	2034/9/25
共同発行市場地方債 公募第259回	1.029	215,400	204,601	2034/10/25
堺市 公募平成22年度第1回	1.97	100,000	103,831	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回	1.664	100,000	89,945	2044/9/20
堺市 公募第3回	0.125	100,000	92,224	2031/12/22
堺市 公募令和5年度第2回	0.841	200,000	189,962	2033/9/20
長崎県 公募令和元年度第3回	0.05	100,000	95,360	2029/6/20
長崎県 公募令和4年度第3回	0.364	100,000	93,150	2032/6/18
島根県 公募(30年)平成29年度第1回	0.919	100,000	73,986	2047/6/20
佐賀県 公募平成28年度第1回	0.08	100,000	98,595	2026/11/30
福島県 公募令和3年度第2回	0.046	300,000	294,885	2027/2/24
熊本県 公募平成28年度第2回	0.06	132,000	130,220	2026/10/28
熊本市 公募平成29年度第1回	0.19	100,000	97,884	2027/11/30
熊本市 公募令和2年度第1回	0.135	200,000	187,664	2030/11/27
新潟市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	97,882	2027/12/24
新潟市 公募令和5年度第1回	0.861	200,000	189,552	2033/12/23
奈良県 公募令和3年度第2回	0.482	100,000	77,571	2041/4/30
静岡市 公募令和5年度第1回	0.977	100,000	95,812	2033/11/24
大阪市 公募令和2年度第2回	0.131	300,000	283,485	2030/5/22
大阪市 公募令和3年度第2回	0.16	300,000	279,888	2031/5/21
大阪市 公募(15年)第1回	1.753	100,000	101,142	2026/7/17
大阪市 公募(15年)第2回	1.531	200,000	202,162	2027/2/19
大阪市 公募(20年)第1回	2.3	300,000	310,122	2027/11/15
大阪市 公募(20年)第5回	2.47	100,000	104,720	2028/9/21
大阪市 公募(20年)第6回	2.21	100,000	103,944	2028/12/20
大阪市 公募(20年)第17回	1.721	200,000	204,510	2032/12/21
大阪市 公募(20年)第19回	1.138	100,000	95,299	2035/4/24
大阪市 公募(20年)第26回	0.635	100,000	86,214	2037/10/23
名古屋市 公募第501回	0.175	200,000	195,958	2027/9/29
名古屋市 公募第503回	0.205	100,000	97,628	2028/3/24
名古屋市 公募第504回	0.205	200,000	194,638	2028/6/20
名古屋市 公募第511回	0.075	200,000	188,788	2030/3/27
名古屋市 公募第512回	0.15	300,000	283,479	2030/6/20
名古屋市 公募(15年)第2回	0.905	100,000	98,584	2029/11/16
名古屋市 公募(5年)第30回	0.001	200,000	196,820	2026/12/18
名古屋市 公募(30年)第13回	0.977	100,000	74,638	2047/9/20
名古屋市 公募(20年)第15回	1.712	100,000	101,883	2033/9/9
名古屋市 公募(20年)第17回	1.203	200,000	191,574	2035/5/28
名古屋市 公募(20年)第18回	1.139	100,000	94,564	2035/11/20
名古屋市 公募(20年)第19回	0.323	100,000	85,692	2036/4/28
名古屋市 公募(20年)第21回	0.568	100,000	84,367	2038/5/18
京都市 公募平成29年度第1回	0.21	100,000	98,142	2027/8/25
京都市 公募平成29年度第4回	0.235	101,280	99,105	2028/1/31
京都市 公募平成30年度第1回	0.249	101,090	98,308	2028/8/28
京都市 公募(20年)第5回	2.36	200,000	204,830	2026/12/18
京都市 公募(20年)第6回	2.38	100,000	103,355	2027/9/17
京都市 公募(20年)第13回	1.359	100,000	97,816	2034/11/24
京都市 公募(20年)第15回	0.487	200,000	172,466	2036/11/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
京都市	公募 (20年) 第19回	0.445	100,000	77,846	2040/11/26
神戸市	公募 (20年) 平成20年度第24回	2.08	100,000	103,479	2028/12/20
神戸市	公募 (20年) 平成25年度第3回	1.817	100,000	102,772	2033/7/19
神戸市	公募平成25年度第12回	1.52	100,000	99,989	2034/2/17
神戸市	公募 (20年) 平成26年度第3回	1.482	200,000	198,564	2034/7/14
神戸市	公募平成30年度第2回	0.845	200,000	143,368	2048/3/19
神戸市	公募令和元年度第6回	0.2	100,000	77,170	2039/9/20
神戸市	公募令和3年度第6回	0.713	100,000	64,594	2051/6/20
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	295,968	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	98,200	2027/8/13
横浜市	公募2019年度第3回	0.05	200,000	189,726	2029/10/16
横浜市	公募 (30年) 第2回	2.49	200,000	215,614	2035/3/20
横浜市	公募 (20年) 第11回	2.2	100,000	102,144	2026/12/18
横浜市	公募 (20年) 第18回	2.21	100,000	104,197	2029/5/25
横浜市	公募 (20年) 第26回	1.776	100,000	102,598	2033/1/28
横浜市	公募 (20年) 第30回	1.376	100,000	98,096	2034/10/20
横浜市	公募 (20年) 第32回	1.138	100,000	94,680	2035/10/19
横浜市	公募 (20年) 第35回	0.443	100,000	85,940	2036/10/28
横浜市	公募 (20年) 第40回	0.559	200,000	168,972	2038/4/16
横浜市	公募 (5年) 第64回	0.477	300,000	291,975	2029/4/12
札幌市	公募 (20年) 平成23年度第3回	1.944	100,000	103,836	2031/7/29
札幌市	公募 (15年) 平成23年度第9回	1.493	200,000	202,016	2027/2/12
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第1回	1.79	100,000	102,949	2032/4/23
札幌市	公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794	200,000	205,430	2033/2/28
札幌市	公募 (20年) 平成28年度第4回	0.414	100,000	85,854	2036/9/19
札幌市	公募 (30年) 令和元年度第9回	0.474	100,000	62,597	2049/12/20
札幌市	公募 (20年) 令和2年度第5回	0.445	100,000	78,104	2040/10/12
札幌市	公募 (5年) 令和3年度第8回	0.155	100,000	92,417	2031/12/19
札幌市	公募 (5年) 令和4年度第4回	0.444	100,000	93,320	2032/9/17
札幌市	公募 (20年) 第6回	2.24	200,000	208,718	2029/6/20
川崎市	公募第95回	0.539	160,000	150,384	2032/9/17
川崎市	公募 (20年) 第14回	1.79	200,000	205,758	2032/3/19
川崎市	公募 (20年) 第17回	1.527	100,000	100,666	2033/5/9
川崎市	公募 (20年) 第18回	1.541	100,000	100,115	2034/3/17
川崎市	公募 (20年) 第19回	1.362	100,000	98,035	2034/9/20
川崎市	公募 (20年) 第20回	1.133	100,000	95,372	2035/3/20
川崎市	公募 (20年) 第22回	0.377	100,000	86,282	2036/4/22
川崎市	公募 (20年) 第24回	0.683	100,000	87,692	2037/4/17
川崎市	公募 (30年) 第11回	0.817	100,000	71,201	2048/3/19
川崎市	公募 (5年) 第62回	0.005	200,000	197,690	2026/7/30
川崎市	公募 (5年) 第66回	0.14	230,000	225,209	2027/9/17
川崎市	公募 (5年) 第67回	0.309	100,000	97,942	2028/3/17
北九州市	公募 (10年) 令和2年度第2回	0.125	200,000	187,408	2030/12/24
北九州市	公募 (10年) 令和5年度第2回	0.861	200,000	189,554	2033/12/22
北九州市	公募 (20年) 第3回	2.33	200,000	206,472	2027/9/21
北九州市	公募 (20年) 第14回	1.732	100,000	102,372	2032/11/12
北九州市	公募 (20年) 第17回	1.529	100,000	99,747	2034/6/20
福岡市	公募 (20年) 平成21年度第3回	2.14	200,000	208,036	2029/9/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
福岡市	公募(20年)平成23年度第4回	1.89	100,000	103,522	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	99,393	2034/6/20
福岡市	公募(5年)2019年度第11回	0.407	100,000	61,375	2049/12/20
福岡市	公募(20年)2020年度第7回	0.454	200,000	156,372	2040/10/19
福岡市	公募(20年)2021年度第4回	0.4	200,000	151,930	2041/7/29
福岡市	公募(20年)2021年度第6回	0.482	100,000	76,644	2041/10/18
広島市	公募(10年)平成30年度第6回	0.146	241,000	231,870	2029/2/22
広島市	公募(10年)令和3年度第6回	0.244	100,000	92,723	2032/2/25
広島市	公募(10年)令和5年度第5回	0.861	100,000	94,776	2033/12/23
さいたま市	公募第21回	0.861	320,100	303,377	2033/12/23
相模原市	公募令和2年度第1回	0.13	100,000	94,047	2030/9/20
相模原市	公募令和5年度第1回	0.89	100,000	95,349	2033/9/20
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	152,946	2026/12/25
三重県	公募令和5年度第3回	0.861	200,000	189,552	2033/12/23
福井県	公募令和元年度第3回	0.05	200,000	189,616	2029/10/29
福井県	公募令和4年度第5回	0.374	100,000	92,758	2032/9/29
徳島県	公募平成29年度第2回	0.19	200,000	195,768	2027/11/30
徳島県	公募平成30年度第2回	0.264	300,000	290,856	2028/11/28
山梨県	公募令和元年度第1回	0.05	100,000	94,805	2029/10/30
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	166,383	2027/3/31
岡山県	公募令和2年度第3回	0.224	300,000	281,649	2031/3/31
岡山県	公募令和3年度第1回	0.189	100,000	92,479	2032/1/30
秋田県	公募令和3年度第1回	0.234	116,600	107,919	2032/3/25
神奈川県	住宅供給公社債券 第4回	0.325	100,000	97,407	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	76,473	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	76,569	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	83,143	2042/12/22
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	103,926	2028/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	312,939	2029/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第128回	0.425	100,000	94,606	2030/12/20
愛知県	・名古屋折半保証名古屋高速道路債券 第148回	0.15	100,000	86,339	2034/9/15
福岡北九州	高速道路債券 第117回	2.26	100,000	103,642	2028/12/20
福岡北九州	高速道路債券 第136回	0.833	100,000	97,431	2030/3/19
福岡北九州	高速道路債券 第145回	0.56	100,000	85,580	2036/12/16
東京都	住宅供給公社債券 第19回	1.43	300,000	302,127	2028/9/15
東京都	住宅供給公社債券 第23回	1.303	100,000	94,967	2035/9/14
小	計		62,551,670	59,320,310	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第85回	0.01	100,000	99,041	2026/6/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第91回	0.085	300,000	295,902	2026/12/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第95回	0.14	137,000	134,832	2027/4/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第97回	0.13	300,000	294,711	2027/6/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第98回	0.16	122,000	119,839	2027/7/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第100回	0.09	108,000	105,722	2027/9/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	152,856	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	97,111	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	106,818	2028/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第119回	0.04	116,000	111,093	2029/4/13

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
政保 地方公共団体金融機構債券 第120回		0.001	103,000	98,067	2029/7/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第121回		0.001	100,000	94,818	2029/10/15
日本政策金融公庫債券 政府保証第47回		0.09	100,000	97,877	2027/9/24
日本政策金融公庫債券 政府保証第55回		0.085	108,000	103,845	2029/2/19
日本政策金融公庫債券 政府保証第63回		0.11	270,000	252,771	2031/2/25
住宅金融支援機構債券 政府保証第27回		1.384	200,000	185,412	2039/5/30
住宅金融支援機構債券 政府保証第29回		1.76	200,000	183,780	2044/6/20
新関西国際空港債券 政府保証第5回		0.145	117,000	115,211	2027/3/30
日本政策投資銀行社債 政府保証第37回		0.085	400,000	394,536	2026/12/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第55回		0.105	300,000	288,378	2029/3/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第62回		0.001	200,000	188,498	2030/3/18
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	104,051	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	208,228	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	208,426	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第99回		2.2	200,000	209,480	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回		2.1	200,000	208,868	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	104,036	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	207,098	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	100,170	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127回		2.0	300,000	312,906	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146回		1.8	100,000	103,353	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164回		1.675	100,000	102,472	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	95,062	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	102,431	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	306,444	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	288,255	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	204,230	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	102,155	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	102,609	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	99,866	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	99,839	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	91,320	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	91,122	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	98,718	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	98,675	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	97,772	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	100,000	94,408	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	480,145	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	475,580	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	191,882	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	96,011	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	100,000	94,790	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	85,000	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	173,952	2036/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回		0.085	110,000	108,458	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回		0.145	403,000	396,830	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回		0.59	300,000	260,439	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	98,194	2027/6/30

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第321回	0.155	600,000	588,558	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	97,865	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	72,612	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	488,860	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	127,773	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350回	0.777	100,000	70,922	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	100,000	97,215	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	194,130	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	97,222	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	254,388	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377回	0.716	200,000	113,958	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386回	0.464	300,000	152,607	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	61,870	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391回	0.001	113,000	107,220	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	62,334	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402回	0.432	200,000	98,600	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403回	0.001	202,000	190,320	2030/3/29
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	230,751	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435回	1.325	100,000	86,848	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	428,735	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	487,425	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	192,088	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	444,450	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	191,394	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	181,574	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479回	1.497	500,000	470,080	2039/6/30
民間都市開発推進機構	政府保証第20回	0.145	113,600	110,806	2028/3/29
民間都市開発推進機構	政府保証第22回	0.245	200,000	154,302	2040/2/28
新関西国際空港社債	財投機関債第6回	1.445	300,000	302,880	2028/9/15
新関西国際空港社債	財投機関債第9回	1.231	100,000	100,089	2028/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	98,967	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第14回	1.318	100,000	96,411	2034/12/20
新関西国際空港社債	財投機関債第28回	0.205	100,000	93,366	2031/3/20
第2回国立大学法人東京大学		0.853	100,000	53,687	2061/3/18
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	98,923	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	196,834	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	98,283	2027/7/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	293,907	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	194,108	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	291,378	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	109,580	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	373,620	2031/1/15
日本政策投資銀行社債	財投機関債第157回	1.197	200,000	120,846	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	433,412	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	107,985	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17回	2.35	100,000	102,073	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第23回	2.39	500,000	515,365	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	108,131	2037/9/18

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第33回	2.91	200,000	211,836	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	312,621	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	246,564	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	409,060	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	100,000	104,704	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	104,347	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89回	1.711	100,000	102,020	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	200,000	204,660	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103回	1.69	350,000	355,309	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	600,000	616,494	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	99,289	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	258,945	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	87,374	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	95,583	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	87,722	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155回	1.3	100,000	96,110	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	97,758	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	191,254	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	94,778	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	94,314	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	109,850	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	85,453	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	100,000	62,684	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204回	1.044	200,000	121,956	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230回	0.626	100,000	51,137	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	53,989	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	117,216	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	126,258	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	110,232	2032/5/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	500,000	552,385	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	111,122	2034/6/20
公営企業債券 30年第4回財投機関債		2.95	500,000	557,170	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	103,296	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券(20年) 第1回		2.266	300,000	312,888	2029/6/28
地方公共団体金融機構債券 20年第4回		2.12	100,000	103,929	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券 F16回		2.042	100,000	101,923	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券 20年第6回		2.242	300,000	313,950	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券 20年第7回		2.202	400,000	418,048	2030/4/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第10回		1.752	300,000	307,134	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第12回		2.092	100,000	104,327	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券(20年) 第13回		2.132	100,000	104,587	2031/1/28
地方公共団体金融機構債券(20年) 第19回		1.84	200,000	206,024	2031/12/26
地方公共団体金融機構債券(20年) 第20回		1.8	100,000	102,765	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 F96回		1.546	300,000	303,240	2027/1/29
地方公共団体金融機構債券(20年) 第21回		1.812	100,000	102,798	2032/4/28
地方公共団体金融機構債券 F122回		1.412	100,000	100,880	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券 F124回		1.418	100,000	100,887	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券(20年) 第24回		1.702	200,000	203,786	2032/9/28

銘柄	当 期 末	利 率			
		額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券 F 143回		1.351	300,000	302,313	2027/8/25
地方公共団体金融機構債券 F 147回		1.291	100,000	100,600	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券 F 160回		1.052	100,000	99,900	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第29回		1.725	100,000	101,702	2033/6/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第32回		1.624	100,000	100,704	2033/10/28
地方公共団体金融機構債券 (15年) 第2回		1.161	200,000	199,966	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第37回		1.535	200,000	198,708	2034/6/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第38回		1.487	300,000	296,517	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券 F 240回		1.069	300,000	297,069	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券 F 243回		1.285	300,000	297,285	2032/7/21
地方公共団体金融機構債券 F 248回		1.512	100,000	96,853	2036/7/25
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第39回		1.425	200,000	196,294	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第40回		1.381	100,000	97,650	2034/10/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第43回		1.171	100,000	95,131	2035/4/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第44回		1.298	200,000	192,254	2035/6/28
地方公共団体金融機構債券 F 308回		1.192	200,000	185,366	2037/3/19
地方公共団体金融機構債券 第84回		0.09	100,000	99,142	2026/5/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第52回		0.288	100,000	84,527	2036/6/27
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第53回		0.18	200,000	166,492	2036/7/28
地方公共団体金融機構債券 (20年) 第58回		0.721	100,000	87,599	2037/3/27
地方公共団体金融機構債券 第95回		0.2	200,000	196,732	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		0.235	400,000	391,968	2027/10/28
地方公共団体金融機構債券 第6回		0.85	200,000	140,606	2048/4/28
地方公共団体金融機構債券 第67回		0.564	100,000	83,443	2038/6/28
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第7回		1.029	100,000	72,828	2048/10/28
地方公共団体金融機構債券 第1回		0.882	200,000	113,980	2059/2/28
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第9回		0.446	200,000	122,050	2049/10/28
地方公共団体金融機構債券 2回		0.646	100,000	50,874	2060/1/28
地方公共団体金融機構債券 第12回		0.716	200,000	128,380	2050/11/28
地方公共団体金融機構債券 第139回		0.125	300,000	280,416	2030/12/27
地方公共団体金融機構債券 第89回		0.554	100,000	77,908	2041/3/28
地方公共団体金融機構債券 (30年) 第13回		0.737	100,000	63,818	2051/4/28
地方公共団体金融機構債券 第92回		0.448	500,000	379,145	2041/7/26
地方公共団体金融機構債券 第14回		0.736	100,000	63,020	2051/11/28
地方公共団体金融機構債券 第152回		0.204	100,000	92,406	2032/1/28
地方公共団体金融機構債券 第101回		1.114	200,000	166,066	2042/10/28
地方公共団体金融機構債券 第166回		0.75	200,000	189,090	2033/3/28
地方公共団体金融機構債券 第171回		0.788	100,000	94,234	2033/8/26
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2.37	100,000	102,414	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2.25	100,000	102,477	2027/3/24
公営企業債券 (20年) 第23回財投機関債		2.29	200,000	206,178	2027/9/24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2.29	200,000	207,350	2028/4/25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2.5	100,000	104,430	2028/6/20
首都高速道路 第28回		0.04	200,000	197,338	2026/9/18
首都高速道路 第33回		0.523	300,000	292,809	2028/12/20
都市再生債券 財投機関債第93回		1.102	100,000	99,443	2029/6/20
都市再生債券 財投機関債第97回		1.017	100,000	98,881	2029/9/20
都市再生債券 財投機関債第101回		0.935	100,000	98,455	2029/11/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	98,056	2030/6/20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	292,584	2030/9/20
都市再生債券	財投機関債第121回	0.482	200,000	190,398	2031/2/20
都市再生債券	財投機関債第127回	0.075	200,000	197,524	2026/9/18
都市再生債券	財投機関債第141回	0.63	100,000	84,837	2038/2/19
都市再生債券	財投機関債第155回	0.804	100,000	55,888	2058/3/19
都市再生債券	財投機関債第166回	0.806	100,000	53,812	2060/3/19
都市再生債券	財投機関債第169回	0.862	100,000	54,996	2060/3/19
都市再生債券	財投機関債第170回	0.491	100,000	76,472	2041/6/20
都市再生債券	財投機関債第191回	1.907	100,000	75,456	2063/3/19
福祉医療機構債券	第50回財投機関債	0.215	300,000	294,666	2027/6/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第3回	2.26	400,000	410,036	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第6回	2.46	200,000	206,258	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	104,071	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	103,358	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	187,707	2031/6/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第77回	1.751	900,000	909,711	2026/6/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第78回	2.056	100,000	104,246	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	103,494	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	205,940	2031/10/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	202,208	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第94回	1.882	100,000	103,230	2032/2/13
住宅金融支援機構債券	財投機関債第111回	1.404	100,000	100,819	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	102,140	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	102,617	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	100,918	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	102,735	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	300,000	307,554	2032/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	99,692	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	200,152	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	100,656	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	201,298	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	100,156	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	96,102	2035/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第188回	0.09	300,000	297,471	2026/5/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第195回	0.448	100,000	85,446	2036/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	295,962	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第203回	0.24	100,000	98,572	2027/3/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第208回	0.215	200,000	196,604	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	98,236	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	195,656	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	92,425	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第227回	0.26	100,000	97,808	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	126,349	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	251,424	2049/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第306回	0.334	200,000	172,408	2035/11/20
成田国際空港	第39回	0.409	300,000	259,905	2035/10/26
沖縄振興開発金融公庫債券	財投機関債第30回	0.12	100,000	91,949	2031/12/19

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	
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098	200,000	208,440	2030/12/13
国際協力機構債券 第15回財投機関債	1.724	100,000	102,000	2032/9/17
国際協力機構債券 第25回財投機関債	1.52	100,000	99,157	2034/6/20
国際協力機構債券 第32回財投機関債	1.212	100,000	94,951	2035/9/20
国際協力機構債券 第35回財投機関債	0.08	100,000	99,051	2026/6/19
国際協力機構債券 第40回財投機関債	0.22	100,000	98,232	2027/6/18
国際協力機構債券 第51回財投機関債	0.538	100,000	62,362	2049/12/20
国際協力機構債券 第54回財投機関債	0.445	100,000	77,801	2040/6/26
国際協力機構債券 第68回財投機関債	0.399	100,000	93,045	2032/6/18
東日本高速道路 第57回	0.11	100,000	99,052	2026/6/19
東日本高速道路 第61回	0.14	200,000	190,558	2029/7/31
東日本高速道路 第64回	0.14	100,000	94,808	2029/11/29
東日本高速道路 第69回	0.225	100,000	94,696	2030/4/24
東日本高速道路 第83回	0.05	200,000	197,958	2026/6/19
東日本高速道路 第86回	0.04	400,000	393,636	2026/12/18
東日本高速道路 第89回	0.04	130,000	127,931	2026/12/18
東日本高速道路 第95回	0.23	850,000	834,980	2027/6/18
中日本高速道路 第89回	0.05	100,000	99,042	2026/6/1
中日本高速道路 第90回	0.05	300,000	296,577	2026/7/27
中日本高速道路 第91回	0.04	200,000	197,342	2026/9/17
中日本高速道路 第93回	0.125	200,000	196,628	2027/3/18
中日本高速道路 第96回	0.439	200,000	196,698	2027/12/13
中日本高速道路 第97回	0.628	200,000	197,592	2028/1/21
中日本高速道路 第98回	0.514	300,000	295,257	2028/2/21
中日本高速道路 第101回	0.439	500,000	488,580	2028/8/17
西日本高速道路 第30回	0.17	300,000	297,630	2026/5/22
西日本高速道路 第34回	0.335	300,000	296,349	2027/2/16
西日本高速道路 第61回	0.04	300,000	296,901	2026/6/19
西日本高速道路 第62回	0.04	1,100,000	1,085,359	2026/9/18
西日本高速道路 第64回	0.04	200,000	197,338	2026/9/18
西日本高速道路 第69回	0.225	200,000	196,444	2027/6/18
西日本高速道路 第77回	0.39	200,000	195,592	2028/5/25
西日本高速道路 第88回	0.858	100,000	97,054	2031/5/23
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	196,690	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	279,789	2031/5/30
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第135回	0.11	300,000	283,137	2030/2/27
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	13,103	13,356	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	45,846	46,624	2044/9/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	40,892	41,038	2045/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	47,802	48,585	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	35,198	35,467	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	23,318	23,655	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	44,049	44,859	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	51,417	51,588	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	77,931	77,009	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	68,031	67,860	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	45,790	45,493	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	16,412	16,610	2046/8/10

銘柄	当 期 末		
	利 率	額 面 金 額	評 価 額
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	40,072	40,475
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	26,865	26,314
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	59,482	58,114
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	127,710	125,402
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	80,337	79,481
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	16,630	16,899
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	17,187	17,447
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	16,267	16,566
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	15,435	15,712
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	43,884	43,968
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	62,922	63,090
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	21,012	21,086
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	50,542	49,960
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	48,296	49,042
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	47,583	48,205
貸付債権担保第38回住宅金融支援機構債券	1.61	52,881	53,427
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	84,830	85,535
貸付債権担保第50回住宅金融支援機構債券	1.67	155,010	157,042
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	47,096	47,104
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	84,459	83,144
貸付債権担保第67回住宅金融支援機構債券	1.09	295,930	289,037
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	76,083	74,682
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	60,904	60,108
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	50,068	49,604
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	128,308	124,687
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	218,169	211,964
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	34,117	32,837
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	34,826	33,539
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	36,112	34,566
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	76,668	72,520
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	82,592	77,117
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	43,670	41,313
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	46,340	43,548
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	136,665	129,156
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	143,979	136,219
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	97,178	91,660
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	47,409	44,598
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	48,217	45,523
貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	0.48	222,172	201,836
貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	0.34	286,045	257,775
貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	0.33	250,916	225,801
貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	0.37	312,440	282,033
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	186,975	168,520
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	125,516	113,603
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	126,222	113,842
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	62,598	56,564
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	126,182	113,862
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	63,156	56,626

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121回住宅金融支援機構債券	0.43	63,880	57,398	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	65,269	58,663	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	257,972	231,031	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	196,515	175,873	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	130,662	116,851	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	134,786	120,607	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	136,766	121,389	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	67,938	60,274	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	69,100	61,510	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	68,790	60,849	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	213,864	188,029	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	212,028	186,359	2054/5/10
貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	0.31	217,092	190,207	2054/6/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	378,040	327,654	2054/11/10
貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	0.26	231,312	201,010	2054/12/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	153,152	133,974	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	154,904	134,902	2055/3/10
貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	0.36	155,248	135,618	2055/7/10
貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	0.35	240,078	209,194	2055/11/10
貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	0.33	245,241	212,854	2056/1/10
貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	0.36	162,256	141,363	2056/2/10
貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	0.41	244,365	213,873	2056/3/10
貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	0.41	162,452	142,013	2056/4/10
貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	0.4	162,394	141,752	2056/5/10
貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	0.39	249,225	217,137	2056/6/10
貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	0.36	411,180	357,952	2056/7/10
貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	0.38	254,334	221,583	2056/11/10
貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	0.36	256,896	223,191	2056/12/10
貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	0.32	256,569	221,724	2057/1/10
貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	0.4	171,056	148,912	2057/2/10
貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	0.48	255,426	224,343	2057/3/10
貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	0.46	257,292	225,482	2057/4/10
貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	0.5	171,622	151,111	2057/5/10
貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	0.53	521,616	458,855	2057/8/10
貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	0.58	265,512	234,500	2057/10/10
貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	0.74	178,844	160,351	2057/11/10
貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	0.93	184,924	167,901	2058/8/10
貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	1.08	281,409	259,020	2058/10/10
貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	1.18	185,854	173,201	2058/11/10
貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	1.11	372,876	346,055	2058/12/10
貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	1.05	470,235	433,664	2059/1/10
貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	1.08	285,015	264,382	2059/3/10
貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	1.14	477,065	444,004	2059/4/10
貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	1.3	191,130	181,976	2059/6/10
アソテス開発公社 第21回円貨社債(2023)	0.96	100,000	98,095	2028/12/7
小 計		70,410,530	65,981,312	
金融債券				
商工債券 利付第852回い号	0.09	100,000	99,081	2026/5/27

銘柄	柄	当期末			
		利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付第854回い号	0.08	400,000	395,284	2026/7/27
商工債券	利付第856回い号	0.09	200,000	197,264	2026/9/25
商工債券	利付第862回い号	0.18	100,000	98,241	2027/3/26
商工債券	利付第868回い号	0.24	100,000	97,843	2027/9/27
商工債券	利付第871回い号	0.35	100,000	97,872	2027/12/27
商工債券	利付第872回い号	0.45	100,000	97,967	2028/1/27
商工債券	利付第876回い号	0.45	400,000	390,480	2028/5/26
商工債券	利付第878回い号	0.43	200,000	194,702	2028/7/27
商工債券	利付第879回い号	0.48	400,000	389,748	2028/8/25
商工債券	利付第883回い号	0.63	200,000	195,078	2028/12/27
商工債券	利付第885回い号	0.65	300,000	292,344	2029/2/27
商工債券	利付第895回い号	1.03	100,000	98,305	2029/12/27
しんきん中金債券	利付第379回	0.04	400,000	395,876	2026/6/26
しんきん中金債券	利付第380回	0.03	100,000	98,859	2026/7/27
しんきん中金債券	利付第387回	0.09	100,000	98,318	2027/2/26
しんきん中金債券	利付第400回	0.38	100,000	98,043	2028/3/27
しんきん中金債券	利付第401回	0.36	300,000	293,640	2028/4/27
しんきん中金債券	利付第402回	0.3	100,000	97,609	2028/5/26
しんきん中金債券	利付第403回	0.26	100,000	97,369	2028/6/27
しんきん中金債券	利付第407回	0.46	300,000	292,986	2028/10/27
しんきん中金債券	利付第412回	0.51	100,000	97,389	2029/3/27
しんきん中金債券	利付第421回	0.88	100,000	98,293	2029/12/27
商工債券	利付(3年)第289回	0.41	100,000	98,751	2027/2/26
商工債券	利付(10年)第36回	0.25	100,000	93,020	2030/12/20
商工債券	利付(10年)第41回	0.4	300,000	276,498	2032/3/19
商工債券	利付(10年)第46回	0.85	100,000	93,329	2033/6/20
小	計		5,000,000	4,874,189	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	101,016	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	99,481	2029/12/10
中部電力	第524回	0.39	100,000	98,556	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	191,304	2029/6/25
中部電力	第559回	0.85	100,000	84,146	2038/6/25
中部電力	第560回	1.2	100,000	81,862	2042/7/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	98,683	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	300,000	294,777	2027/9/17
関西電力	第520回	0.73	100,000	81,943	2038/7/16
関西電力	第522回	0.47	200,000	194,770	2028/9/20
関西電力	第536回	0.44	100,000	94,164	2030/12/20
関西電力	第556回	0.9	100,000	93,225	2033/7/25
関西電力	第557回	1.45	100,000	83,338	2043/7/24
関西電力	第562回	1.128	100,000	94,282	2034/1/25
中国電力	第394回	0.712	100,000	84,958	2036/11/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	98,079	2027/9/24
中国電力	第406回	0.752	100,000	82,395	2038/5/25
中国電力	第416回	0.355	100,000	96,039	2029/5/25
中国電力	第422回	0.35	600,000	567,288	2030/4/25
中国電力	第425回	0.37	100,000	94,402	2030/6/25

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	
中国電力 第448回	0.92	100,000	93,623	2033/5/25
中国電力 第452回	1.41	100,000	82,608	2043/7/24
北陸電力 第307回	1.055	100,000	100,132	2026/6/25
北陸電力 第312回	1.086	100,000	97,874	2030/9/25
北陸電力 第322回	0.38	100,000	98,396	2027/6/25
北陸電力 第326回	0.719	200,000	164,640	2038/4/23
北陸電力 第330回	0.34	100,000	95,980	2029/5/25
北陸電力 第339回	0.5	100,000	85,580	2035/8/24
東北電力 第484回	0.758	100,000	86,481	2036/5/23
東北電力 第491回	0.42	100,000	98,780	2027/2/25
東北電力 第508回	0.465	100,000	96,580	2029/4/25
東北電力 第521回	0.45	300,000	284,997	2030/5/24
東北電力 第534回	0.51	100,000	79,566	2038/6/25
東北電力 第560回	0.87	200,000	185,952	2033/7/25
東北電力 第563回	1.161	200,000	188,198	2034/4/25
東北電力 第566回	1.605	100,000	97,400	2034/7/25
四国電力 第293回	0.84	100,000	85,750	2037/5/25
四国電力 第321回	1.15	100,000	67,092	2052/4/25
四国電力 第328回	1.022	100,000	94,151	2033/9/22
四国電力 第332回	1.245	100,000	98,085	2032/1/23
九州電力 第449回	0.43	200,000	197,344	2027/4/23
九州電力 第451回	0.45	100,000	98,641	2027/5/25
九州電力 第476回	0.43	100,000	96,333	2029/5/25
九州電力 第478回	0.606	100,000	82,712	2037/6/25
九州電力 第481回	0.324	300,000	286,857	2029/7/25
九州電力 第484回	0.375	200,000	190,750	2029/11/22
九州電力 第493回	0.1	300,000	297,189	2026/5/25
九州電力 第527回	1.425	100,000	96,092	2034/5/25
北海道電力 第323回	1.337	300,000	298,410	2030/3/25
北海道電力 第325回	1.264	130,000	128,219	2030/10/25
北海道電力 第338回	0.84	100,000	86,203	2036/11/25
北海道電力 第341回	0.968	100,000	86,893	2037/3/25
北海道電力 第350回	0.754	100,000	82,702	2038/3/25
北海道電力 第385回	1.03	100,000	94,369	2033/5/25
東京電力パワーグリッド 第6回	0.85	100,000	99,005	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回	0.79	300,000	295,398	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第15回	0.89	300,000	287,565	2030/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回	1.01	100,000	97,734	2029/7/10
東京電力パワーグリッド 第32回	1.28	300,000	275,406	2034/10/6
東京電力パワーグリッド 第35回	1.2	100,000	97,679	2030/4/23
東京電力パワーグリッド 第36回	1.45	100,000	92,505	2035/4/23
東京電力パワーグリッド 第40回	1.37	400,000	365,636	2035/7/13
東京電力パワーグリッド 第45回	0.8	300,000	282,588	2031/4/22
東京電力パワーグリッド 第48回	0.88	300,000	253,659	2036/8/29
東京電力パワーグリッド 第50回	0.94	100,000	93,403	2032/4/26
東京電力パワーグリッド 第51回	1.1	200,000	170,832	2037/4/24
東京電力パワーグリッド 第54回	1.2	100,000	94,746	2032/7/21
東京電力パワーグリッド 第72回	1.568	100,000	94,987	2034/4/18

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
東京電力パワーグリッド	第73回	2.093	100,000	93,168 2039/4/18
東京電力パワーグリッド	第76回	2.477	200,000	194,798 2039/7/11
東京電力ニューアブルパワー	第5回社債間限定同順位特約付	1.431	400,000	375,852 2034/2/28
清水建設	第34回社債間限定同順位特約付	1.302	100,000	95,305 2033/11/28
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	189,020 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	98,230 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	94,413 2029/12/6
五洋建設	第7回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	98,584 2026/9/25
大和ハウス工業	第9回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	85,958 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	85,836 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	278,277 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	76,708 2041/6/3
積水ハウス	第24回社債間限定同順位特約付	1.21	100,000	99,477 2030/2/14
森永乳業	第20回社債間限定同順位特約付	1.43	100,000	96,930 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	97,600 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	97,442 2029/10/10
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	94,797 2033/9/7
コカ・コーラボトラーズジャパン	第2回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,767 2026/9/18
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	94,908 2029/9/19
味の素	第32回特定社債間限定同順位特約付	1.204	100,000	95,026 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	93,617 2044/9/20
日本たばこ産業	第13回	0.355	100,000	97,062 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	97,624 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	98,099 2027/8/31
東洋紡	第44回社債間限定同順位特約付	0.634	100,000	98,217 2028/3/9
野村不動産ホールディングス	第15回	0.39	100,000	93,035 2031/2/26
森ヒルズリート投資法人	第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	197,672 2026/8/28
森ビル	第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	83,162 2038/5/17
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	95,379 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	80,668 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	97,452 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	194,200 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	97,183 2028/11/2
東レ	第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	98,314 2027/7/16
東レ	第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	97,227 2028/7/18
旭化成	第12回社債間限定同順位特約付	0.21	100,000	94,831 2029/9/6
旭化成	第25回社債間限定同順位特約付	1.232	100,000	95,775 2033/12/5
日本土地建物	第4回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	193,310 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	97,791 2028/1/26
日本製紙	第15回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	88,268 2031/9/10
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	93,868 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	90,010 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	81,575 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	97,514 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	75,487 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	95,240 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	67,304 2041/10/11
イビデン	第12回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	98,651 2026/9/9

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額 償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
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	97,721 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	94,120 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	97,720 2028/10/18
三井化学	第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	97,305 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	97,432 2029/3/1
J S R	第9回社債間限定同順位特約付	0.29	100,000	97,690 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	95,393 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	187,908 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	77,438 2040/6/11
ダイセル	第17回社債間限定同順位特約付	0.5	100,000	94,022 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	96,070 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	100,144 2028/3/14
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	96,948 2028/10/25
電通	第6回社債間限定同順位特約付	0.49	300,000	285,168 2030/7/8
武田薬品工業	第16回社債間限定同順位特約付	0.4	300,000	276,228 2031/10/14
アステラス製薬	第3回無担保社債間限定	0.32	100,000	99,078 2026/8/31
アステラス製薬	第4回無担保社債間限定	0.519	100,000	97,651 2028/8/31
テルモ	第10回社債間限定同順位特約付	0.519	100,000	98,941 2027/4/23
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	96,315 2031/9/19
D I C	第48回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	96,251 2028/9/21
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	187,428 2030/9/17
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	95,410 2034/8/28
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	200,000	197,470 2026/7/31
L I N Eヤフー	第25回社債間限定同順位特約付	1.35	100,000	97,583 2029/9/12
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	88,111 2029/6/25
富士フィ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	100,000	98,921 2027/7/16
富士フィ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	97,306 2031/7/18
富士フィ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	96,739 2034/7/19
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	97,588 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	92,268 2031/7/15
J Xホールディングス	第13回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,032 2026/7/28
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付	0.54	100,000	97,538 2028/5/8
TOYO TIRE	第4回社債間限定同順位特約付	1.212	100,000	94,214 2033/9/6
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	98,334 2027/4/21
住友理工	第7回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,925 2026/9/4
A G C	第2回社債間限定同順位特約付	0.79	100,000	93,362 2033/6/8
A G C	第4回社債間限定同順位特約付	1.292	100,000	95,561 2034/9/5
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	96,816 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	95,670 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	291,186 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	97,475 2028/6/8
ジェイ エフ イー	ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,196 2026/5/27
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	98,401 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	96,757 2028/6/7
住友金属鉱山	第33回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	197,230 2026/9/15
住友金属鉱山	第35回社債間限定同順位特約付	0.394	100,000	97,145 2028/7/19
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	196,884 2027/3/1
L I X I Lグループ	第13回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	93,824 2030/7/16

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	
LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	92,654	2032/8/27
YKK 第13回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	97,386	2028/6/15
小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	0.608	100,000	98,967	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	97,440	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	92,473	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	95,352	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	96,182	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	97,214	2031/7/25
タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	93,817	2029/12/13
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	94,296	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	95,606	2034/9/6
ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	1.008	100,000	94,310	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	200,636	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	95,154	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	97,988	2029/6/6
オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	1.096	100,000	98,964	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	92,160	2033/7/11
セイコーエプソン 第15回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,926	2026/9/18
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	198,170	2026/9/18
パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	0.29	200,000	194,872	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	186,592	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	97,931	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	96,107	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	99,822	2030/2/28
ソニー 第39回	0.35	100,000	98,701	2027/3/5
ソニー 第40回	0.627	100,000	97,605	2029/3/7
ソニー 第41回	1.001	100,000	94,111	2034/3/7
TDK 第7回社債間限定同順位特約付	0.43	100,000	94,301	2030/7/26
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	98,018	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	98,143	2027/8/27
三菱重工業 第38回社債間限定同順位特約付(第2回グリーンボ)	0.09	300,000	296,052	2026/9/1
IHI 第50回社債間限定同順位特約付	0.62	100,000	91,369	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	95,011	2029/9/6
JA三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	97,555	2029/8/29
いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	97,387	2028/2/4
いすゞ自動車 第32回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	98,588	2026/9/29
トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	0.219	300,000	279,732	2031/3/18
SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	1.059	100,000	96,676	2030/11/29
楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,026	2026/12/11
良品計画 第1回社債間限定同順位特約	0.75	100,000	97,885	2029/4/27
トプコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	0.485	100,000	93,237	2028/6/8
オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	94,469	2030/7/19
凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	86,979	2036/9/5
大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	95,455	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	94,466	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	97,828	2028/12/14
伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	1.088	100,000	94,941	2034/4/18
丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	93,283	2031/4/18

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	
丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	1.127	100,000	94,426	2034/4/25
丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	97,307	2030/7/19
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	199,918	2026/7/10
三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	102,714	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	99,537	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	95,828	2029/7/11
日本紙バルブ商事 第7回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	94,003	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	99,955	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	98,191	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	98,465	2028/3/1
三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	1.485	100,000	100,989	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	100,000	94,459	2034/3/21
丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	98,612	2027/1/22
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	98,118	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	95,040	2029/7/31
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	97,094	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	97,724	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	97,384	2030/5/31
イオン 第24回社債間限定同順位特約付	0.799	100,000	97,587	2028/8/17
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	97,628	2030/6/18
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	102,864	2027/7/27
三菱東京UFJ銀行 第23回劣後特約付	2.91	100,000	104,836	2029/10/16
三菱東京UFJ銀行 第24回劣後特約付	2.27	100,000	101,810	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	97,323	2030/5/29
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	97,657	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	293,349	2027/9/17
みずほ銀行 第7回劣後特約付	2.87	100,000	102,295	2026/11/6
芙蓉総合リース 第30回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	92,618	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	97,420	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	97,746	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	96,256	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	97,981	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	195,090	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	96,432	2028/9/1
NTTファイナンス 第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	98,619	2026/12/18
NTTファイナンス 第17回日本電信電話保証付	0.28	200,000	195,248	2027/12/20
NTTファイナンス 第18回日本電信電話保証付	0.38	800,000	754,600	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	300,000	288,006	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	100,000	93,146	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	95,717	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	98,387	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	97,667	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	194,468	2034/3/17
日産フィナンシャルサービス 第56回社債間限定同順位特約付	0.52	200,000	194,242	2026/6/19
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	93,972	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	97,080	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	96,590	2028/7/21
ホンダファイナンス 第69回社債間限定同順位特約付	0.09	200,000	197,766	2026/6/19

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
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	100,000	97,130	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	97,522	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	98,624	2027/9/17
SBIホールディングス	第26回社債間限定同順位特約付	0.8	200,000	198,104	2026/7/24
SBIホールディングス	第37回社債間限定同順位特約付	1.0	200,000	197,608	2027/3/5
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	97,833	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	98,060	2027/7/20
イオンフィナンシャルサービス	第17回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	98,818	2026/7/31
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	196,196	2028/2/24
アコム	第78回特定社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	98,919	2026/8/28
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	91,826	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	182,788	2032/1/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,136	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	94,845	2029/10/19
オリックス	第189回社債間限定同順位特約付	0.445	100,000	98,738	2027/2/26
オリックス	第202回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	92,556	2031/4/21
オリックス	第220回社債間限定同順位特約付	0.723	100,000	97,814	2028/11/29
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,720	2026/10/16
三井住友ファイナンス&リース	第42回社債間限定同順位特約付	0.564	100,000	98,878	2027/4/19
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	94,423	2034/4/19
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	400,000	392,656	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	97,888	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	284,733	2030/1/23
大和証券グループ本社	第36回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,035	2026/6/2
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	98,382	2028/2/24
三井住友海上火災保険	第7回社債間限定同順位特約付	0.19	100,000	98,510	2026/11/13
NECキャピタルソリューション	第19回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	98,794	2026/7/16
三井不動産	第60回社債間限定同順位特約付	0.305	100,000	97,228	2028/5/2
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	188,864	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	95,227	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	279,618	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	94,653	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	208,354	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	98,094	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	50,010	2069/4/18
三菱地所	第129回担保提供制限等財務上特約無	0.17	100,000	98,903	2026/8/5
三菱地所	第135回担保提供制限等財務上特約無	0.26	100,000	92,570	2031/6/20
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	98,591	2027/3/19
東京建物	第34回社債間限定同順位特約付	0.88	100,000	91,998	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	80,196	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	86,080	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	185,740	2031/5/9
イオンモール	第22回社債間限定同順位特約付	0.4	100,000	94,614	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	77,738	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	90,483	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	100,016	2028/9/20
日本ビルファンド投資法人	第17回	0.888	100,000	82,122	2038/5/21
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	91,144	2031/12/5

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	
グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	0.47	100,000	98,673	2026/10/16
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	104,373	2028/3/17
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	97,137	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	188,262	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	86,814	2036/9/26
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	196,756	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	85,579	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	97,824	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	92,798	2033/7/20
東日本旅客鉄道 第47回社債間限定同順位特約付	2.46	100,000	102,151	2026/9/18
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	208,320	2028/12/12
東日本旅客鉄道 第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	102,775	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	103,874	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	101,580	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	92,974	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	83,533	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第119回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,509	2027/1/27
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	70,042	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	62,747	2058/9/27
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	57,101	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	83,222	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	121,926	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	102,948	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	94,712	2030/4/22
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	45,416	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	94,205	2030/7/19
東日本旅客鉄道 第164回社債間限定同順位特約付	0.245	100,000	93,341	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	77,194	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	109,290	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	70,895	2063/7/13
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付	2.34	100,000	102,450	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付	2.26	300,000	309,429	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	63,318	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	189,052	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	188,198	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	157,882	2040/8/27
西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	0.961	100,000	54,270	2061/4/22
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	208,312	2030/4/23
東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	98,406	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	279,528	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	87,477	2045/3/6
東京地下鉄 第22回	0.215	100,000	98,151	2027/6/21
東京地下鉄 第23回	0.661	100,000	85,569	2037/6/19
東京地下鉄 第24回	1.035	100,000	72,790	2047/6/21
東京地下鉄 第27回	1.065	100,000	72,543	2047/12/13
東京地下鉄 第34回	1.104	100,000	59,491	2059/1/31
東京地下鉄 第44回	1.087	100,000	47,547	2070/6/12
東京地下鉄 第49回	0.574	100,000	77,377	2041/1/22

銘柄	当	期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
東京地下鉄 第56回	1.066	100,000	66,746	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	186,468	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	95,469	2031/3/4
阪急阪神ホールディングス 第47回	1.202	400,000	397,656	2029/7/18
阪急阪神ホールディングス 第49回	0.817	100,000	86,970	2036/12/15
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	99,539	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	83,079	2038/5/25
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,032	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	86,453	2036/7/14
日立物流 第4回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	98,566	2026/9/28
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	2.13	100,000	102,417	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	98,642	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	0.929	200,000	134,456	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	78,160	2039/12/9
日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	1.2	100,000	93,700	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	95,480	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	83,754	2036/6/9
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	96,770	2028/11/22
KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	0.648	100,000	98,973	2027/7/9
KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	0.893	100,000	98,147	2029/7/11
KDDI 第36回社債間限定同順位特約付	0.768	200,000	199,202	2026/12/4
KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
ソフトバンク 第11回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,022	2026/6/3
ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	0.42	200,000	192,956	2028/6/2
ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	0.24	100,000	98,470	2026/10/9
ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	90,542	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	92,922	2033/7/12
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付	0.415	100,000	98,416	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	83,718	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	97,474	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	97,185	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	82,505	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	76,754	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	185,624	2031/5/20
電源開発 第86回社債間限定同順位特約付	0.93	100,000	93,726	2033/5/20
JERA 第3回無担保社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	98,504	2026/11/25
JERA 第17回無担保社債間限定同順位特約付	0.9	200,000	193,956	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	205,368	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	101,182	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	93,352	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	46,770	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	76,490	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	52,072	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	63,995	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	63,120	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	127,304	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	93,876	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	89,884	2054/5/29

銘柄	当期末		
	利率	額面金額	評価額
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円
東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	0.835	100,000	77,538
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	87,422
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	96,834
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	95,494
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	97,633
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	84,698
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第31回円貨社債	0.423	100,000	94,655
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第41回円貨社債	0.82	100,000	99,271
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第42回円貨社債	1.203	300,000	296,595
フランス相互信用連合銀行(BFCM) 第46回円貨社債	1.563	100,000	95,612
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第14回円貨社債	0.45	100,000	99,046
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	0.302	200,000	196,548
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	0.895	100,000	99,284
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	1.214	100,000	98,525
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	96,770
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	98,752
クレディ・アグリコル・エス・エー 第22回円貨社債(2024)	0.724	200,000	197,982
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	97,687
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	99,455
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	99,299
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	99,731
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	97,065
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	99,527
フランス電力 第4回円貨社債(2017)	1.088	200,000	198,574
フランス電力 第11回円貨社債(2024)	1.423	100,000	98,157
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第8回円貨社債	1.01	200,000	196,186
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	198,398
小計		56,030,000	52,246,483
合計		1,247,212,200	1,157,692,853

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年3月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	1,157,692,853	98.9
コール・ローン等、その他	13,418,468	1.1
投資信託財産総額	1,171,111,321	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 (2025年3月31日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,171,111,321,535
コール・ローン等	5,920,974,586
公社債(評価額)	1,157,692,853,301
未収入金	6,015,270,940
未収利息	1,402,997,901
前払費用	79,224,807
(B) 負債	7,048,810,651
未払金	6,219,285,000
未払解約金	829,525,651
(C) 純資産総額(A-B)	1,164,062,510,884
元本	969,940,740,128
次期繰越損益金	194,121,770,756
(D) 受益権総口数	969,940,740,128口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,001円

(注) 期首元本額は907,131,616,808円、期中追加設定元本額は258,609,451,896円、期中一部解約元本額は195,800,328,576円、1口当たり純資産額は1,2001円です。

○損益の状況 (2024年4月2日~2025年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,285,357,170
受取利息	9,285,357,170
(B) 有価証券売買損益	△ 64,020,421,488
売買益	128,388,894
売買損	△ 64,148,810,382
(C) 当期損益金(A+B)	△ 54,735,064,318
(D) 前期繰越損益金	233,749,896,208
(E) 追加信託差損益金	59,820,138,808
(F) 解約差損益金	△ 44,713,199,942
(G) 計(C+D+E+F)	194,121,770,756
次期繰越損益金(G)	194,121,770,756

*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	155,709,760,940
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	124,621,153,427
のむらっぴ・ファンド(普通型)	109,374,348,823
マイバランス50(確定拠出年金向け)	74,958,681,472
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)	49,959,753,015
マイ・ロード	49,258,408,502
マイバランス30(確定拠出年金向け)	47,785,818,518
野村世界6資産分散投信(安定コース)	44,418,069,496
マイバランス70(確定拠出年金向け)	35,343,288,162
のむらっぴ・ファンド(保守型)	28,004,119,182
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	27,214,752,411
野村世界6資産分散投信(分配コース)	22,342,180,072
マイバランスDC30	22,169,646,878
マイバランスDC50	20,641,980,726
のむらっぴ・ファンド(積極型)	14,588,339,687
野村6資産均等バランス	14,498,919,534
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	13,176,652,794
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	13,099,512,443
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	11,211,353,333
野村世界6資産分散投信(成長コース)	9,523,135,267
マイバランスDC70	8,826,547,466
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)	8,595,159,007
みらいバランス・株式10(富士通企業年金基金DC向け)	7,675,693,615

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	6,144,108,254
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	5,850,063,120
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	5,619,602,775
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	4,447,219,091
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	4,364,679,468
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	4,255,649,938
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,033,411,643
マイターゲット2045(確定拠出年金向け)	2,570,264,111
野村インデックスファンド・国内債券	2,204,743,284
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,136,027,350
マイターゲット2060(確定拠出年金向け)	1,434,864,303
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	1,397,870,135
マイターゲット2055(確定拠出年金向け)	1,249,245,672
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)	1,119,831,405
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)	1,119,632,345
多資産分散投資ファンド(バランス10)(確定拠出年金向け)	995,317,370
野村DCバランスファンド(年金運用戦略タイプ)	587,303,400
マイターゲット2065(確定拠出年金向け)	583,412,249
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	578,961,662
ノムラFOP用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	563,779,609
野村日本債券インデックスファンド	516,059,600
野村資産設計ファンド2025	448,095,998
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	423,673,787

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	423,178,642
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)	416,163,216
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)	392,881,681
野村円債投資インデックスファンド	380,130,252
野村資産設計ファンド2020	352,927,025
野村資産設計ファンド2015	324,288,167
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)	318,090,137
野村資産設計ファンド2040	313,315,253
野村国内債券インデックスファンド	293,090,853
野村資産設計ファンド2035	268,728,589
世界6資産分散ファンド	259,638,773
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)	257,874,826
野村オルタナティブ・マルチオープン投信 (適格機関投資家転売制限付)	218,018,596
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	187,747,623
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	144,582,871
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	98,775,363
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)	92,033,407
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	78,226,249
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	65,753,316
インデックス・ブレンド (タイプIII)	53,847,018

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	52,411,221
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	39,862,772
野村資産設計ファンド2050	36,763,774
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	35,711,637
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	27,514,565
インデックス・ブレンド (タイプI)	27,411,380
野村資産設計ファンド2060	23,329,518
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	19,874,409
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	17,315,362
インデックス・ブレンド (タイプII)	11,668,880
野村PFI用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	11,168,102
インデックス・ブレンド (タイプIV)	11,077,934
インデックス・ブレンド (タイプV)	9,074,576
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	8,571,538
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	8,153,955
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)	7,293,504
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)	7,185,996
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	5,516,954
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)	450,855

○お知らせ

投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。

＜変更適用日：2024年7月4日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日2025年5月12日）

作成対象期間（2024年5月11日～2025年5月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行いません。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
主な投資対象	外国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
20期(2021年5月10日)	25,182	6.6	254.51	6.6	99.0	—	577,343
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

*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		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2024年5月10日	29,981	—	302.94	—	98.8	—
5月末	30,112	0.4	304.41	0.5	98.8	—
6月末	31,154	3.9	314.52	3.8	98.5	—
7月末	30,009	0.1	307.82	1.6	98.9	—
8月末	29,245	△2.5	296.94	△2.0	99.0	—
9月末	29,299	△2.3	296.71	△2.1	98.1	—
10月末	30,537	1.9	308.10	1.7	98.5	—
11月末	29,892	△0.3	304.02	0.4	99.0	—
12月末	30,846	2.9	310.68	2.6	98.9	—
2025年1月末	30,226	0.8	305.67	0.9	98.8	—
2月末	29,621	△1.2	300.53	△0.8	99.0	—
3月末	29,933	△0.2	304.17	0.4	98.7	—
4月末	29,412	△1.9	297.21	△1.9	98.8	—
(期末) 2025年5月12日	29,823	△0.5	299.98	△1.0	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

外国債券利回りが低下（価格は上昇）したことはプラスに寄与しましたが、主要通貨が対円で下落（円高）したことがマイナスに影響したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間では、米国において2024年9月以降FRB（米連邦準備制度理事会）による利下げが続いたこと、中国において景気悪化懸念や中国人民銀行による緩和的な金融政策への変更などを背景に、外国債券の利回りは低下（価格は上昇）しました。

為替市場は、内外金利差の縮小などを背景に主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

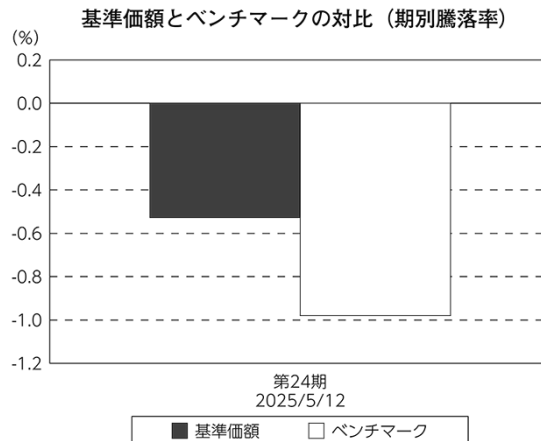
当運用期間の基準価額の騰落率は-0.5%となり、ベンチマークの-1.0%を0.5ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（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

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること



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

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年5月11日～2025年5月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(2)	(0.006)	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)	(2)	(0.006)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	4	0.012	
期中の平均基準価額は、30,023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

(2024年5月11日～2025年5月12日)

公 社 債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 2,534,073	千米ドル 2,150,035
	カナダ	国債証券	千カナダドル 108,797	千カナダドル 87,489
	イギリス	国債証券	千英ポンド 254,348	千英ポンド 194,426
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 53,417	千スウェーデンクローナ 48,610
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 26,936	千ノルウェークローネ 13,735
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 21,524	千デンマーククローネ 27,450
国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	235,171	194,860
	イタリア	国債証券	561,667	492,441
	フランス	国債証券	302,276	263,199
	オランダ	国債証券	47,914	50,585
	スペイン	国債証券	235,567	258,324

(2025年5月12日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	3,433,540	3,119,581	455,334,074	45.8	—	19.3	18.4	8.1
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	186,690	183,894	19,255,636	1.9	—	1.2	0.3	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	302,480	280,905	54,481,605	5.5	—	3.5	1.3	0.7
	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	126,200	123,413	1,854,901	0.2	—	0.1	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	120,700	110,099	1,549,101	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	92,850	97,406	2,140,024	0.2	—	0.1	0.0	0.0
	千ユーロ	千ユーロ						
ユーロ								
ドイツ	273,070	294,964	48,353,534	4.9	—	3.9	0.9	0.0
イタリア	509,200	528,594	86,652,452	8.7	—	4.3	2.2	2.2
フランス	355,750	372,239	61,021,142	6.1	—	4.2	2.0	0.0
オランダ	77,480	75,637	12,399,184	1.2	—	0.9	0.4	—
スペイン	280,250	292,750	47,990,561	4.8	—	2.7	1.7	0.4
ベルギー	91,530	95,604	15,672,408	1.6	—	1.2	0.4	0.0
オーストリア	58,150	55,454	9,090,702	0.9	—	0.8	0.1	—
フィンランド	31,100	28,841	4,728,037	0.5	—	0.3	0.1	—
アイルランド	29,850	27,783	4,554,606	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ポルトガル	24,500	23,719	3,888,300	0.4	—	0.4	—	—
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	167,800	157,948	6,125,238	0.6	—	0.2	0.3	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	35,730	35,887	4,035,189	0.4	—	0.3	0.0	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	141,230	149,409	5,070,823	0.5	—	0.3	0.1	0.1
	千人民元	千人民元						
中国	5,323,100	5,588,679	112,680,628	11.3	—	4.9	4.5	2.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	138,500	127,116	11,912,113	1.2	—	0.9	0.1	0.2
	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	38,000	34,257	2,960,504	0.3	—	0.2	0.1	0.0
	千新シエケル	千新シエケル						
イスラエル	88,450	81,232	3,339,756	0.3	—	0.2	0.1	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1,085,900	1,011,593	7,598,686	0.8	—	0.5	0.2	0.1
合 計	—	—	982,689,216	98.8	—	50.7	33.6	14.5

* 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。

* 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	銘柄	当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	US TREASURY BOND	6.125	19,050	20,078	2,930,643	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	28,950	30,195	4,407,273	2028/11/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	98	14,391	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	8,100	6,166	900,053	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	10,200	8,813	1,286,438	2043/11/15
		US TREASURY BOND	4.75	100	99	14,450	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	7,750	7,625	1,113,045	2026/4/30
		US TREASURY N/B	0.75	27,430	26,572	3,878,496	2026/4/30
		US TREASURY N/B	4.875	4,300	4,332	632,316	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	6,900	6,734	982,947	2026/5/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	99	14,532	2026/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	294	42,925	2026/5/31
		US TREASURY N/B	0.75	5,900	5,700	832,037	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.875	64,100	64,629	9,433,379	2026/5/31
		US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,608	2026/6/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	97	14,249	2026/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	10,050	9,700	1,415,957	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.625	9,100	9,159	1,336,848	2026/6/30
		US TREASURY N/B	4.5	51,650	51,928	7,579,472	2026/7/15
		US TREASURY N/B	1.875	7,600	7,408	1,081,303	2026/7/31
		US TREASURY N/B	0.625	15,300	14,687	2,143,773	2026/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	44,830	43,455	6,342,739	2026/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	22,100	22,195	3,239,702	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	400	386	56,452	2026/8/31
		US TREASURY N/B	0.75	360	345	50,400	2026/8/31
		US TREASURY N/B	3.75	44,650	44,502	6,495,602	2026/8/31
		US TREASURY N/B	4.625	100	100	14,716	2026/9/15
		US TREASURY N/B	1.625	100	96	14,138	2026/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	100	95	13,989	2026/9/30
		US TREASURY N/B	4.625	100	100	14,725	2026/10/15
		US TREASURY N/B	1.625	600	580	84,685	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	59,700	57,997	8,465,331	2026/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	1,100	1,110	162,080	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	270	259	37,818	2026/11/30
		US TREASURY N/B	4.375	1,100	1,107	161,597	2026/12/15
		US TREASURY N/B	1.75	100	96	14,095	2026/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	67,550	64,694	9,442,875	2026/12/31
		US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,611	2027/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,700	6,431	938,776	2027/1/31
		US TREASURY N/B	2.25	100	97	14,184	2027/2/15
US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,504	219,666	2027/2/15		
US TREASURY N/B	1.125	100	95	13,895	2027/2/28		
US TREASURY N/B	1.875	3,250	3,135	457,720	2027/2/28		
US TREASURY N/B	4.25	7,200	7,243	1,057,213	2027/3/15		
US TREASURY N/B	0.625	100	94	13,740	2027/3/31		
US TREASURY N/B	2.5	100	97	14,230	2027/3/31		
US TREASURY N/B	4.5	42,100	42,571	6,213,686	2027/4/15		

銘柄	当	期	末	評 価 額			償還年月日	
				利 率	額面金額	外 貨 建 金 額		
						外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	0.5	43,700	40,923	5,973,195	2027/4/30		
	US TREASURY N/B	2.75	350	342	49,995	2027/4/30		
	US TREASURY N/B	2.375	69,100	67,094	9,793,109	2027/5/15		
	US TREASURY N/B	4.5	67,250	68,030	9,929,688	2027/5/15		
	US TREASURY N/B	0.5	55,950	52,245	7,625,752	2027/5/31		
	US TREASURY N/B	2.625	59,400	57,935	8,456,320	2027/5/31		
	US TREASURY N/B	0.5	300	279	40,786	2027/6/30		
	US TREASURY N/B	3.25	300	296	43,244	2027/6/30		
	US TREASURY N/B	0.375	32,400	30,011	4,380,424	2027/7/31		
	US TREASURY N/B	2.75	9,100	8,884	1,296,716	2027/7/31		
	US TREASURY N/B	0.5	50	46	6,760	2027/8/31		
	US TREASURY N/B	3.125	100	98	14,356	2027/8/31		
	US TREASURY N/B	0.375	10,700	9,855	1,438,477	2027/9/30		
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,683	2027/9/30		
	US TREASURY N/B	0.5	10,350	9,534	1,391,660	2027/10/31		
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,680	2027/10/31		
	US TREASURY N/B	0.625	41,300	38,070	5,556,727	2027/11/30		
	US TREASURY N/B	3.875	100	99	14,594	2027/11/30		
	US TREASURY N/B	0.625	500	459	67,084	2027/12/31		
	US TREASURY N/B	3.875	100	100	14,600	2027/12/31		
	US TREASURY N/B	3.5	1,100	1,089	159,010	2028/1/31		
	US TREASURY N/B	2.75	600	582	85,003	2028/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	23,750	22,030	3,215,631	2028/2/29		
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,642	2028/2/29		
	US TREASURY N/B	3.625	100	99	14,501	2028/3/31		
	US TREASURY N/B	1.25	20,050	18,586	2,712,897	2028/4/30		
	US TREASURY N/B	3.5	100	98	14,441	2028/4/30		
	US TREASURY N/B	2.875	55,400	53,826	7,856,548	2028/5/15		
	US TREASURY N/B	1.25	70,300	65,013	9,489,408	2028/5/31		
	US TREASURY N/B	3.625	100	99	14,486	2028/5/31		
	US TREASURY N/B	1.25	58,950	54,404	7,940,866	2028/6/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,649	2028/6/30		
	US TREASURY N/B	1.0	66,900	61,095	8,917,557	2028/7/31		
	US TREASURY N/B	4.125	100	100	14,699	2028/7/31		
	US TREASURY N/B	2.875	8,650	8,381	1,223,419	2028/8/15		
	US TREASURY N/B	1.125	46,900	42,906	6,262,584	2028/8/31		
	US TREASURY N/B	4.375	100	101	14,808	2028/8/31		
	US TREASURY N/B	1.25	17,900	16,406	2,394,688	2028/9/30		
	US TREASURY N/B	4.625	100	102	14,926	2028/9/30		
	US TREASURY N/B	1.375	15,600	14,330	2,091,615	2028/10/31		
	US TREASURY N/B	4.875	100	103	15,046	2028/10/31		
	US TREASURY N/B	3.125	17,950	17,491	2,553,049	2028/11/15		
	US TREASURY N/B	1.5	100	92	13,439	2028/11/30		
	US TREASURY N/B	4.375	4,200	4,263	622,275	2028/11/30		
	US TREASURY N/B	1.375	29,500	26,981	3,938,227	2028/12/31		
	US TREASURY N/B	3.75	100	99	14,511	2028/12/31		
	US TREASURY N/B	1.75	7,450	6,893	1,006,229	2029/1/31		
	US TREASURY N/B	4.0	100	100	14,631	2029/1/31		

銘柄	当	期	末	評 価 額		償還年月日		
				利 率	額面金額		外貨建金額	邦貨換算金額
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	2.625	8,350	7,972	1,163,731	2029/2/15		
	US TREASURY N/B	1.875	24,400	22,647	3,305,654	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	4.25	100	101	14,758	2029/2/28		
	US TREASURY N/B	2.375	51,350	48,484	7,076,816	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	4.125	11,350	11,426	1,667,776	2029/3/31		
	US TREASURY N/B	2.875	2,850	2,739	399,817	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	4.625	6,200	6,354	927,452	2029/4/30		
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	29,405	4,292,010	2029/5/15		
	US TREASURY N/B	2.75	15,100	14,430	2,106,236	2029/5/31		
	US TREASURY N/B	3.25	36,300	35,335	5,157,506	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	4.25	7,850	7,937	1,158,519	2029/6/30		
	US TREASURY N/B	2.625	29,900	28,371	4,141,049	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	4.0	13,000	13,021	1,900,593	2029/7/31		
	US TREASURY N/B	1.625	100	91	13,294	2029/8/15		
	US TREASURY N/B	3.125	41,000	39,649	5,787,179	2029/8/31		
	US TREASURY N/B	3.875	100	99	14,540	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	3.5	4,000	3,925	572,949	2029/9/30		
	US TREASURY N/B	4.0	11,600	11,612	1,694,954	2029/10/31		
	US TREASURY N/B	1.75	50	45	6,645	2029/11/15		
	US TREASURY N/B	3.875	3,900	3,883	566,898	2029/11/30		
	US TREASURY N/B	3.875	9,150	9,108	1,329,404	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	4.375	3,450	3,507	511,941	2029/12/31		
	US TREASURY N/B	3.5	100	97	14,291	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	4.25	6,700	6,776	989,048	2030/1/31		
	US TREASURY N/B	1.5	20,450	18,268	2,666,513	2030/2/15		
	US TREASURY N/B	4.0	35,050	35,088	5,121,493	2030/2/28		
	US TREASURY N/B	3.625	47,400	46,620	6,804,726	2030/3/31		
	US TREASURY N/B	3.5	40,600	39,688	5,792,872	2030/4/30		
	US TREASURY N/B	6.25	34,900	38,428	5,608,975	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	0.625	73,850	62,621	9,140,168	2030/5/15		
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	14,427	2030/5/31		
	US TREASURY N/B	3.75	9,000	8,890	1,297,630	2030/6/30		
	US TREASURY N/B	4.0	100	99	14,581	2030/7/31		
	US TREASURY N/B	0.625	40,580	34,083	4,974,789	2030/8/15		
	US TREASURY N/B	4.125	19,750	19,833	2,894,927	2030/8/31		
	US TREASURY N/B	4.625	6,750	6,939	1,012,881	2030/9/30		
	US TREASURY N/B	4.875	100	104	15,181	2030/10/31		
	US TREASURY N/B	0.875	100	84	12,328	2030/11/15		
	US TREASURY N/B	4.375	100	101	14,827	2030/11/30		
	US TREASURY N/B	3.75	100	98	14,366	2030/12/31		
	US TREASURY N/B	4.0	5,500	5,480	799,973	2031/1/31		
	US TREASURY N/B	5.375	100	106	15,559	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	1.125	100	85	12,433	2031/2/15		
	US TREASURY N/B	4.25	100	100	14,725	2031/2/28		
	US TREASURY N/B	4.125	4,100	4,108	599,639	2031/3/31		
	US TREASURY N/B	1.625	100	86	12,685	2031/5/15		
	US TREASURY N/B	4.625	61,400	63,083	9,207,696	2031/5/31		
	US TREASURY N/B	1.25	15,350	12,932	1,887,696	2031/8/15		

銘柄	当	期	末			償還年月日	
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額		邦貨換算金額
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円			
国債証券	US TREASURY N/B	3.75	9,250	9,053	1,321,466	2031/8/31	
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	842	122,945	2031/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	14,750	12,764	1,863,065	2032/2/15	
	US TREASURY N/B	2.875	64,230	59,134	8,631,234	2032/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	47,500	43,199	6,305,464	2032/8/15	
	US TREASURY N/B	4.125	200	198	29,037	2032/11/15	
	US TREASURY N/B	3.5	51,800	49,285	7,193,766	2033/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	37,850	35,593	5,195,160	2033/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	46,550	45,259	6,606,130	2033/8/15	
	US TREASURY N/B	4.5	30,000	30,444	4,443,626	2033/11/15	
	US TREASURY N/B	4.0	55,150	53,882	7,864,645	2034/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	68,750	68,960	10,065,520	2034/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	1,500	1,445	211,029	2034/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	33,100	32,807	4,788,624	2034/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	6,100	6,222	908,163	2035/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	350	355	51,826	2036/2/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	99	14,564	2038/5/15	
	US TREASURY N/B	3.5	100	88	12,975	2039/2/15	
	US TREASURY N/B	4.25	100	96	14,021	2039/5/15	
	US TREASURY N/B	4.5	100	98	14,359	2039/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	14,135	2039/11/15	
	US TREASURY N/B	4.625	100	99	14,513	2040/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	96	14,093	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	1.125	200	122	17,859	2040/5/15	
	US TREASURY N/B	3.875	100	90	13,252	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	1.125	600	363	53,034	2040/8/15	
	US TREASURY N/B	4.25	400	378	55,280	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	1.375	50	31	4,584	2040/11/15	
	US TREASURY N/B	4.75	100	100	14,614	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	1.875	200	135	19,778	2041/2/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	95	13,972	2041/5/15	
	US TREASURY N/B	1.75	16,150	10,561	1,541,607	2041/8/15	
	US TREASURY N/B	3.125	400	323	47,229	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	2.0	57,850	39,234	5,726,601	2041/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	100	80	11,760	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	2.375	32,050	22,979	3,354,101	2042/2/15	
	US TREASURY N/B	3.0	100	78	11,494	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	3.25	500	408	59,662	2042/5/15	
	US TREASURY N/B	2.75	200	151	22,043	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	3.375	100	82	12,108	2042/8/15	
	US TREASURY N/B	2.75	100	75	10,972	2042/11/15	
	US TREASURY N/B	3.125	41,590	33,029	4,821,048	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.875	100	88	12,934	2043/2/15	
	US TREASURY N/B	3.875	100	88	12,903	2043/5/15	
	US TREASURY N/B	3.625	100	85	12,417	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	4.375	100	94	13,783	2043/8/15	
	US TREASURY N/B	3.625	46,100	39,030	5,696,838	2044/2/15	
	US TREASURY N/B	3.375	8,600	6,993	1,020,802	2044/5/15	

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	50,450	39,307	5,737,343	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	47,650	36,254	5,291,636	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	34,900	24,254	3,540,232	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	25,400	19,228	2,806,533	2045/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	7,200	5,419	790,975	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	400	273	39,957	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	26,700	18,209	2,657,889	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,150	743	108,501	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	11,200	8,148	1,189,409	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	7,000	5,193	758,108	2047/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,000	1,480	216,066	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	8,023	1,171,130	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,300	4,421	645,425	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	73	10,715	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	46,650	34,979	5,105,578	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	52,500	38,363	5,599,603	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.375	49,200	38,464	5,614,264	2048/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	44,100	32,087	4,683,551	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,100	2,906	424,164	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	14,650	9,062	1,322,831	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	190	27,795	2049/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	46,100	26,706	3,898,078	2050/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,150	558	81,527	2050/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	22,300	12,352	1,803,040	2051/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,750	1,095	159,948	2051/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	100	56	8,303	2051/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	100	54	8,012	2051/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	100	60	8,805	2052/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	16,350	11,374	1,660,211	2052/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	71	10,419	2052/8/15
		US TREASURY N/B	4.75	500	490	71,660	2053/11/15
		US TREASURY N/B	4.25	20,800	18,803	2,744,526	2054/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	43,050	38,970	5,688,110	2054/8/15
小	計					455,334,074	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	14,900	15,106	1,581,796	2026/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	890	880	92,217	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	2,150	2,187	229,094	2026/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	11,650	11,425	1,196,366	2026/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.0	11,650	11,742	1,229,577	2027/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	4,190	4,096	428,985	2027/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,450	1,406	147,283	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,300	3,315	347,127	2027/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,100	1,126	118,003	2028/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	250	245	25,740	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	6,600	6,727	704,388	2028/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	9,530	10,656	1,115,840	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	98	10,307	2029/6/1

銘柄	当 期 末					
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,950	5,107	534,800	2029/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	100	98	10,261	2029/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	7,600	7,053	738,537	2030/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	9,050	7,973	834,942	2030/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	13,600	12,562	1,315,379	2031/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	100	91	9,583	2031/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	8,550	8,019	839,730	2032/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	3,500	3,378	353,792	2032/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	21,310	25,331	2,652,486	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	810	84,822	2033/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,350	4,481	469,224	2034/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	1,100	1,108	116,088	2034/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	250	251	26,311	2035/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,730	7,894	826,640	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	2,050	2,216	232,115	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	6,240	6,325	662,367	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,595	167,064	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.0	14,600	10,865	1,137,740	2051/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	5,000	3,449	361,227	2053/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,550	1,341	140,467	2055/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	5,700	4,921	515,325	2064/12/1
小 計					19,255,636	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.5	50	48	9,448	2026/7/22
	UK TREASURY	0.375	100	95	18,521	2026/10/22
	UK TREASURY	1.25	150	142	27,597	2027/7/22
	UK TREASURY	4.25	100	101	19,649	2027/12/7
	UK TREASURY	0.125	1,790	1,629	315,955	2028/1/31
	UK TREASURY	1.625	200	186	36,195	2028/10/22
	UK TREASURY	6.0	100	107	20,867	2028/12/7
	UK TREASURY	0.5	100	88	17,204	2029/1/31
	UK TREASURY	0.875	200	176	34,191	2029/10/22
	UK TREASURY	0.375	500	414	80,335	2030/10/22
	UK TREASURY	0.25	400	318	61,724	2031/7/31
	UK TREASURY	4.25	160	160	31,189	2032/6/7
	UK TREASURY	0.875	100	76	14,769	2033/7/31
	UK TREASURY	4.5	480	481	93,396	2034/9/7
	UK TREASURY	0.625	950	647	125,651	2035/7/31
	UK TREASURY	4.25	1,480	1,432	277,785	2036/3/7
	UK TREASURY	1.75	100	72	14,041	2037/9/7
	UK TREASURY	3.75	18,050	16,278	3,157,272	2038/1/29
	UK TREASURY	4.75	19,490	19,324	3,747,963	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	20,200	18,837	3,653,539	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	500	460	89,223	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	320	297	57,728	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	70	55	10,732	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	21,600	18,817	3,649,735	2046/12/7
	UK TREASURY	1.5	100	51	9,998	2047/7/22

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
イギリス		%	千英ポンド	千英ポンド	千円		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	100	53	10,283	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	100	85	16,643	2049/12/7
		UK TREASURY	1.25	550	238	46,245	2051/7/31
		UK TREASURY	3.75	100	77	15,072	2052/7/22
		UK TREASURY	1.5	600	269	52,357	2053/7/31
		UK TREASURY	3.75	9,450	7,273	1,410,639	2053/10/22
		UK TREASURY	1.625	550	253	49,138	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	100	46	8,987	2057/7/22
		UK TREASURY	4.0	100	79	15,457	2060/1/22
		UK TREASURY	4.0	19,850	15,730	3,050,903	2063/10/22
		UK TREASURY	2.5	100	55	10,733	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	2,650	1,895	367,535	2068/7/22
		UK TSY 0 1/2% 2061	0.5	50	13	2,577	2061/10/22
		UK TSY 0 5/8% 2050	0.625	950	347	67,469	2050/10/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	100	76	14,917	2044/1/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	12,720	12,766	2,476,043	2027/1/29
		UNITED KINGDOM GILT	3.75	21,370	21,318	4,134,756	2027/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	13,900	14,074	2,729,728	2028/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	5,090	5,182	1,005,157	2028/6/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.125	26,930	27,127	5,261,364	2029/7/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	16,200	16,454	3,191,395	2030/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.0	17,200	17,038	3,304,698	2031/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	4.625	1,100	1,114	216,156	2034/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.5	1,300	1,294	251,061	2035/3/7
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	11,590	10,893	2,112,857	2040/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.75	20,430	19,408	3,764,278	2043/10/22
		UNITED KINGDOM GILT	0.875	140	64	12,428	2046/1/31
		UNITED KINGDOM GILT	4.375	31,700	27,225	5,280,344	2054/7/31
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	170	142	27,651	2055/12/7
小	計					54,481,605	
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	1.0	19,000	18,769	282,100	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	26,200	25,373	381,362	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	20,000	18,963	285,013	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.125	21,100	18,815	282,794	2031/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	2.25	17,500	17,622	264,860	2032/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.75	7,600	7,305	109,795	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	14,800	16,565	248,973	2039/3/30
小	計					1,854,901	
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	1.75	6,200	5,997	84,381	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	9,400	8,982	126,379	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	29,100	26,867	378,025	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	11,000	9,765	137,395	2030/8/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	11,600	9,950	140,007	2031/9/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	39,300	35,179	494,976	2032/5/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	5,500	5,160	72,605	2033/8/15

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	
ノルウェー			%	千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	8,600	8,196	115,329	2042/10/6
小 計						1,549,101	
デンマーク				千デンマーククロネ	千デンマーククロネ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	2.25	8,700	8,797	193,278	2026/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,900	4,766	104,729	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	18,550	17,313	380,380	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	2.25	9,700	9,671	212,490	2033/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	43,500	52,941	1,163,125	2039/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	7,500	3,915	86,018	2052/11/15
小 計						2,140,024	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESobligation	2.4	10,000	10,156	1,664,873	2028/10/19
		BUNDESobligation	2.1	5,100	5,121	839,637	2029/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	97	15,968	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	4,200	4,080	668,952	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	100	96	15,811	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	94	15,560	2028/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	100	93	15,347	2028/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	100	94	15,409	2029/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	31,970	37,839	6,203,060	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	300	303	49,803	2030/11/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	41,900	49,245	8,072,744	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	2,600	2,234	366,313	2032/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	29,900	29,738	4,875,038	2033/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	450	440	72,167	2034/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	21,150	25,059	4,108,029	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	27,450	30,980	5,078,643	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	31,870	37,095	6,081,102	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	13,750	16,894	2,769,482	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	14,230	14,844	2,433,434	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	100	93	15,333	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,600	3,335	546,707	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	100	71	11,691	2048/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	239	39,203	2050/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,050	473	77,601	2052/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	22,800	17,631	2,890,289	2053/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	9,550	8,609	1,411,326	2054/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	100	99	16,352	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	52,500	53,219	8,724,231	2026/8/28
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	26,650	27,305	4,476,205	2026/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	100	107	17,665	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	31,000	31,508	5,165,172	2027/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.55	23,150	23,365	3,830,272	2027/2/25
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	200	201	32,949	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	16,050	16,526	2,709,219	2027/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.05	200	200	32,838	2027/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,150	4,050	664,050	2027/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	100	101	16,619	2027/12/1

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	200	199	32,710	2028/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.65	30,550	30,904	5,066,155	2028/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.8	11,950	12,518	2,052,210	2028/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	100	101	16,691	2028/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.1	30,700	32,529	5,332,596	2029/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	32,550	33,614	5,510,406	2029/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	100	102	16,761	2029/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	150	167	27,464	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	100	104	17,094	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.7	24,000	25,132	4,120,019	2030/6/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	2,900	2,928	480,008	2030/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	11,200	11,879	1,947,462	2030/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	100	94	15,452	2030/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	31,650	32,710	5,362,195	2031/2/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	100	117	19,242	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	200	205	33,700	2031/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.15	7,350	7,402	1,213,560	2031/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	150	137	22,538	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	86	14,216	2032/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	100	95	15,678	2032/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	42,950	50,388	8,260,258	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	100	94	15,438	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.2	5,700	6,057	992,987	2034/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	4,000	4,133	677,555	2034/7/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	28,450	32,026	5,250,049	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	7,197	1,179,869	2035/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	100	98	16,178	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.65	30,700	30,902	5,065,866	2035/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	650	567	93,064	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	100	94	15,455	2038/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	100	90	14,778	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	450	504	82,628	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	181	29,720	2040/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,200	9,144	1,499,080	2040/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	700	684	112,203	2040/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	400	296	48,641	2041/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	5,250	5,450	893,422	2043/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,400	9,084	1,489,238	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	450	391	64,126	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	351	57,598	2048/3/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	100	93	15,378	2049/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.3	15,800	15,539	2,547,357	2054/10/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10,550	7,502	1,229,811	2067/3/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	100	97	15,990	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	150	147	24,133	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	16,800	16,984	2,784,315	2027/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,900	3,758	616,125	2028/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	95	15,724	2028/5/25

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	2.4	8,100	8,143	1,335,015	2028/9/24
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	94	15,563	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	100	92	15,204	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.75	60,000	60,723	9,954,480	2030/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	100	99	16,391	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.7	9,850	9,875	1,618,905	2031/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	150	150	24,700	2033/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.5	5,200	5,367	879,943	2033/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	85	13,996	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.0	2,450	2,411	395,292	2034/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.2	18,350	18,291	2,998,489	2035/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	229	37,543	2038/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	500	401	65,814	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.6	1,750	1,718	281,685	2042/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	100	72	11,847	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	200	124	20,421	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	100	48	7,882	2052/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	187	30,690	2053/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.25	20,100	17,732	2,906,842	2055/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	3.75	15,700	14,976	2,455,129	2056/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	50	27	4,575	2066/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,500	445	73,030	2072/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	25,550	28,581	4,685,342	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	350	327	53,669	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.75	34,350	40,923	6,708,658	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	46,050	51,989	8,522,567	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	21,000	22,080	3,619,605	2038/10/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.5	36,800	40,616	6,658,207	2041/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	1,250	1,161	190,391	2045/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	23,750	23,776	3,897,620	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	400	398	65,342	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	97	16,013	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,730	13,913	2,280,903	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	100	96	15,770	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,100	1,946	319,122	2029/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,300	2,129	349,068	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,400	5,469	896,659	2030/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,000	1,782	292,129	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	5,900	5,101	836,318	2031/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	5,650	4,916	805,932	2032/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	250	249	40,848	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	10,500	10,405	1,705,773	2033/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	12,700	14,058	2,304,633	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	2,900	1,998	327,548	2038/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,900	3,151	516,634	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	6,800	6,423	1,052,985	2047/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	450	200	32,912	2052/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	4,700	3,696	605,926	2054/1/15

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	7,950	8,022	1,315,063	2026/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	10,100	10,586	1,735,387	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	100	99	16,257	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	6,100	5,898	966,973	2027/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	100	99	16,252	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	37,400	37,794	6,195,688	2027/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	100	97	15,975	2027/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	98	16,076	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	500	549	90,018	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	96	15,883	2029/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	26,400	27,591	4,523,087	2029/5/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	36,300	36,628	6,004,512	2030/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	100	90	14,912	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	500	467	76,665	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.1	28,500	29,181	4,783,739	2031/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	100	97	16,056	2032/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	100	101	16,629	2033/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	100	95	15,667	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	16,450	17,101	2,803,456	2033/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,050	9,161	1,501,892	2034/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,850	3,942	646,359	2034/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	100	88	14,473	2035/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	7,600	7,840	1,285,298	2039/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	14,900	17,039	2,793,254	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	10,600	11,875	1,946,752	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	392	64,316	2042/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	6,050	7,156	1,173,226	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	100	86	14,150	2046/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	500	409	67,170	2048/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	7,500	7,438	1,219,332	2054/10/31		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	8,250	7,220	1,183,614	2066/7/30		
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	550	256	42,027	2071/10/31		
SPANISH GOVERNMENT	5.75	22,550	26,854	4,402,306	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	16,950	18,288	2,998,083	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.0	100	99	16,238	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	15,760	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	100	94	15,529	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.7	5,350	5,435	891,080	2029/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	9,800	8,861	1,452,609	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	15,400	16,649	2,729,333	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	88	14,553	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	2.85	1,950	1,919	314,674	2034/10/22
		BELGIUM KINGDOM	3.1	4,250	4,240	695,179	2035/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	84	13,838	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.4	200	127	20,917	2040/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	11,150	12,070	1,978,700	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.45	550	537	88,147	2042/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.75	3,500	3,530	578,796	2045/6/22

銘柄			当 期 末				償還年月日
			利 率	額面金額	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.3	1,700	1,528	250,511	2054/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.5	5,950	5,519	904,839	2055/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,250	803	131,654	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	15,230	16,753	2,746,319	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	14,750	17,164	2,813,724	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,850	4,969	814,618	2029/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	4,300	3,844	630,250	2030/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	11,700	12,280	2,013,112	2030/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	9,000	8,029	1,316,325	2032/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	4,250	4,284	702,415	2033/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.95	1,500	1,495	245,132	2035/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	9,450	10,362	1,698,657	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	4,300	4,143	679,226	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	1,550	1,442	236,508	2053/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	7,250	4,602	754,455	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.5	3,700	3,508	575,091	2028/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.875	2,450	2,509	411,415	2029/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,950	2,734	448,314	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	1,300	1,142	187,343	2030/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	2,300	2,079	340,829	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	9,400	8,638	1,416,130	2032/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.0	350	354	58,067	2033/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	2,000	1,722	282,305	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	500	362	59,407	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	4,000	3,794	622,079	2038/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,300	1,175	192,671	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.2	850	819	134,379	2045/4/15
		アイルランド	国債証券	IRELAND GOVERNMENT BOND	—	3,800	3,235
IRELAND GOVERNMENT BOND	2.6			9,600	9,371	1,536,322	2034/10/18
IRISH GOVERNMENT	0.9			200	193	31,771	2028/5/15
IRISH GOVERNMENT	0.55			150	99	16,301	2041/4/22
IRISH TSY 0.2% 2030	0.2			2,650	2,355	386,111	2030/10/18
IRISH TSY 1% 2026	1.0			100	99	16,256	2026/5/15
IRISH TSY 1.10% 2029	1.1			10,700	10,267	1,683,158	2029/5/15
IRISH TSY 1.35% 2031	1.35			100	94	15,459	2031/3/18
IRISH TSY 2% 2045	2.0			2,550	2,066	338,793	2045/2/18
ポルトガル	国債証券	OBRIGACOES DO TESOURO	1.65	8,000	7,489	1,227,726	2032/7/16
		OBRIGACOES DO TESOURO	2.875	10,700	10,593	1,736,510	2034/10/20
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.0	2,300	2,273	372,627	2035/6/15
		OBRIGACOES DO TESOURO	3.625	3,500	3,363	551,435	2054/6/12
小 計					294,350,930		
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	17,600	17,155	665,290	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,128	43,763	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	2,700	2,662	103,234	2027/5/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	51,000	48,434	1,878,297	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	7,500	8,126	315,154	2028/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,700	12,058	467,611	2029/4/25

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ポーランド	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	14,100	12,979	503,362	2029/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	36,500	30,292	1,174,737	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	5,900	4,764	184,777	2032/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	16,300	17,129	664,276	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	3,300	3,216	124,734	2034/10/25
小 計					6,125,238		
シンガポール			千シンガポールドル	千シンガポールドル			
シンガポール	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	3,670	3,670	412,733	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	500	494	55,564	2026/11/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	5,050	5,182	582,733	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	350	356	40,101	2027/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	200	203	22,888	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	450	465	52,368	2029/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,800	1,855	208,666	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	5,610	5,819	654,316	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	400	382	42,976	2031/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	3,930	4,222	474,809	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	4,170	4,084	459,262	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	850	872	98,106	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,090	347,464	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	5,050	4,421	497,128	2050/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	700	765	86,067	2072/8/1		
小 計					4,035,189		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
マレーシア	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	2,400	2,424	82,295	2028/4/20
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	100	107	3,662	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	6,300	6,440	218,586	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	8,800	9,754	331,054	2037/4/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.054	8,800	9,112	309,262	2039/4/18
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	1,000	1,109	37,664	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.906	700	707	24,005	2026/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	13,800	14,005	475,349	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	10,800	10,891	369,652	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	6,200	6,294	213,638	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.504	500	522	17,747	2029/4/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	4,980	5,104	173,230	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	15,400	16,218	550,456	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	2.632	2,400	2,309	78,384	2031/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	9,300	9,743	330,688	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	10,200	10,390	352,634	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	3,600	3,787	128,539	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	1,000	1,116	37,900	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	400	398	13,532	2040/5/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	14,350	16,252	551,610	2043/9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	10,500	11,657	395,659	2046/3/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	9,400	10,736	364,375	2048/7/6		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.457	300	320	10,892	2053/3/31		
小 計					5,070,823		

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	2.3	68,500	69,115	1,393,523	2026/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	92,000	92,226	1,859,492	2026/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	89,500	90,939	1,833,554	2026/8/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	95,000	95,854	1,932,638	2026/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.35	91,300	91,165	1,838,097	2026/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	169,700	172,073	3,469,400	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.06	127,900	127,128	2,563,204	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	33,000	33,512	675,686	2027/1/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	84,200	85,077	1,715,348	2027/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.59	33,300	33,391	673,255	2027/3/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	84,800	86,458	1,743,208	2027/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	460,800	464,314	9,361,641	2027/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	54,000	55,125	1,111,457	2027/7/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	24,400	24,487	493,719	2027/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	16,500	16,868	340,103	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.42	40,200	40,192	810,368	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	93,900	96,806	1,951,842	2028/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.45	131,200	131,141	2,644,115	2028/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	35,300	36,469	735,306	2028/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	109,500	112,581	2,269,908	2028/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	17,700	18,275	368,466	2028/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	70,000	73,396	1,479,845	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	98,100	101,553	2,047,546	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	111,200	114,675	2,312,114	2029/1/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	54,200	56,840	1,146,041	2029/3/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	135,000	137,849	2,779,370	2029/4/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	74,000	77,637	1,565,352	2029/6/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	208,100	211,716	4,268,683	2029/7/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	84,800	88,724	1,788,898	2029/9/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.74	82,600	83,641	1,686,411	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	49,200	52,039	1,049,243	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.43	126,100	125,757	2,535,564	2030/1/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	73,000	77,414	1,560,846	2030/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	156,000	164,185	3,310,365	2030/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	143,100	150,711	3,038,681	2030/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	143,900	149,552	3,015,323	2031/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	23,800	25,844	521,079	2031/5/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	141,900	146,313	2,950,015	2031/6/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	98,500	100,207	2,020,407	2031/9/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	20,000	21,608	435,681	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.49	25,800	25,650	517,166	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	20,000	21,507	433,636	2032/2/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	1.79	13,900	14,090	284,100	2032/3/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	31,500	33,970	684,916	2032/5/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	63,300	67,998	1,371,014	2032/8/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	46,100	49,946	1,007,028	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	70,300	76,753	1,547,534	2033/2/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	76,000	81,705	1,647,365	2033/5/25

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	2.52	86,000	91,619	1,847,263	2033/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	91,300	98,447	1,984,921	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	147,500	155,485	3,134,943	2034/2/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	158,300	166,280	3,352,593	2034/5/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	28,300	29,330	591,365	2034/8/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	93,500	96,378	1,943,209	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.61	45,600	45,492	917,227	2035/2/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	12,000	16,391	330,496	2051/4/12
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	36,000	47,904	965,864	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	87,700	113,181	2,282,004	2052/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	66,100	82,804	1,669,525	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	68,800	87,320	1,760,574	2053/4/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	180,900	225,413	4,544,852	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	1.92	28,000	28,132	567,211	2055/1/15
小	計					112,680,628	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	13,650	13,104	1,227,975	2026/9/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	5,100	5,230	490,189	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	6,300	6,203	581,328	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,900	1,856	173,957	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,070	3,043	285,163	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,100	2,965	277,893	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	18,000	17,082	1,600,754	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	8,000	6,906	647,236	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	5,600	4,902	459,430	2031/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,564	146,650	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	2,150	1,795	168,271	2032/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	3,100	2,644	247,800	2032/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	22,400	23,069	2,161,867	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	300	275	25,820	2033/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	96	9,063	2034/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	4,900	4,617	432,725	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,290	2,879	269,813	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	14,500	13,649	1,279,060	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,250	1,943	182,108	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,050	3,986	373,548	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	6,090	4,560	427,392	2047/3/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,300	3,333	312,366	2051/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,450	1,405	131,694	2054/6/21
小	計					11,912,113	
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	0.5	1,250	1,206	104,244	2026/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,100	3,170	274,010	2027/4/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	2,300	2,083	180,062	2028/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	5,700	5,557	480,279	2029/4/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	3,200	3,283	283,761	2030/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	2,050	1,776	153,493	2031/5/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	3,650	3,149	272,187	2032/5/15

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		
ニュージーランド		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
国債証券	NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	4,700	4,446	384,270	2033/4/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	2,000	1,975	170,731	2034/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	6,450	5,290	457,242	2037/4/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	2,600	1,671	144,454	2041/5/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	1,000	645	55,766	2051/5/15
小計					2,960,504	
イスラエル			千新シェケル	千新シェケル		
国債証券	ISRAEL FIXED BOND	6.25	7,100	7,319	300,928	2026/10/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	4,812	197,871	2027/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	6,850	6,790	279,164	2027/9/30
	ISRAEL FIXED BOND	2.25	10,100	9,502	390,693	2028/9/28
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,477	60,756	2029/2/28
	ISRAEL FIXED BOND	4.6	1,300	1,332	54,791	2029/8/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.0	10,500	9,051	372,145	2030/3/31
	ISRAEL FIXED BOND	1.3	15,100	12,427	510,943	2032/4/30
	ISRAEL FIXED BOND	4.0	4,400	4,262	175,237	2035/3/30
	ISRAEL FIXED BOND	1.5	9,600	6,930	284,925	2037/5/31
	ISRAEL FIXED BOND	5.5	11,300	12,400	509,828	2042/1/31
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,700	4,924	202,468	2047/3/31
小計					3,339,756	
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	22,400	22,058	165,698	2026/9/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	140,600	134,233	1,008,310	2027/3/4
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	133,900	132,004	991,567	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	6,000	6,001	45,084	2028/3/2
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	36,000	35,784	268,800	2029/3/1
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	84,300	83,785	629,362	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	161,000	152,134	1,142,774	2031/4/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	68,500	61,900	464,972	2033/5/26
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	400	364	2,740	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	37,000	33,766	253,644	2035/5/24
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	51,300	53,654	403,031	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	135,900	124,066	931,940	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	91,100	74,783	561,744	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	117,500	97,051	729,014	2047/11/7
小計					7,598,686	
合計					982,689,216	

*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

(2025年5月12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 1,021,478,000
貸付有価証券<債券>券面総額	スウェーデンクローナ 17,000,000
貸付有価証券<債券>券面総額	ユーロ 215,728,500
貸付有価証券<債券>券面総額	豪ドル 23,300,000
貸付有価証券<債券>券面総額	新シュケル 3,737,000
貸付有価証券<債券>券面総額	メキシコペソ 3,430,000

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 982,689,216	% 82.4
コール・ローン等、その他	209,187,357	17.6
投資信託財産総額	1,191,876,573	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(993,647,736千円)の投資信託財産総額(1,191,876,573千円)に対する比率は83.4%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=145.96円、1カナダドル=104.71円、1英ポンド=193.95円、1スウェーデンクローナ=15.03円、1ノルウェークローネ=14.07円、1デンマーククローネ=21.97円、1ユーロ=163.93円、1ズロチ=38.78円、1シンガポールドル=112.44円、1リンギ=33.9392円、1人民元=20.1623円、1豪ドル=93.71円、1ニュージーランドドル=86.42円、1新シュケル=41.1136円、1メキシコペソ=7.5116円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	1,192,413,404,116
コール・ローン等	3,420,797,905
公社債(評価額)	982,689,216,294
未収入金	1,116,393,189
未収利息	9,114,476,408
前払費用	2,256,908,203
その他未収収益	13,250,439
受入担保代用有価証券	193,802,361,678
(B) 負債	198,126,330,427
前受収益	38,435
未払金	4,036,200,593
未払解約金	277,617,599
受入担保金	193,802,361,678
その他未払費用	10,112,122
(C) 純資産総額(A-B)	994,287,073,689
元本	333,398,156,341
次期繰越損益金	660,888,917,348
(D) 受益権総口数	333,398,156,341口
1万円当たり基準価額(C/D)	29,823円

(注) 期首元本額は297,764,760,043円、期中追加設定元本額は74,045,478,210円、期中一部解約元本額は38,412,081,912円、1口当たり純資産額は2.9823円です。

(注) 2025年5月12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 193,802,361,677円

○損益の状況 (2024年5月11日～2025年5月12日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	28,659,994,389
受取利息	28,460,998,414
その他収益金	198,995,975
(B) 有価証券売買損益	△ 33,386,165,596
売買益	24,899,862,606
売買損	△ 58,286,028,202
(C) 保管費用等	△ 117,037,636
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 4,843,208,843
(E) 前期繰越損益金	594,968,931,960
(F) 追加信託差損益金	147,637,937,534
(G) 解約差損益金	△ 76,874,743,303
(H) 計(D+E+F+G)	660,888,917,348
次期繰越損益金(H)	660,888,917,348

*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)	77,576,719,306
のむらっぴ・ファンド(普通型)	44,983,458,180
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	28,918,058,850
野村世界6資産分散投資(分配コース)	22,500,698,335
のむらっぴ・ファンド(積極型)	19,194,294,682
NEXT PINKS 外国債券・FTSE世界回値インデックス(除く日本・為替ヘッジなし) 連動型上場投信	17,632,805,496
野村DC外国債券インデックスファンド	12,433,675,386
ファンドラップ(ウエルス・スクエア) 外国債券	11,261,681,534
野村外国債券インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	9,656,862,474
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)	9,450,373,100
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,615,408,368
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,095,338,782
野村6資産均等バランス	5,979,788,890
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	5,354,822,228
マイバランス30(確定拠出年金向け)	5,298,094,032
マイ・ロード	5,265,732,360
野村DC運用戦略ファンド	4,128,151,415

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(保守型)	4,035,833,153
野村世界6資産分散投資(成長コース)	3,858,228,488
野村世界6資産分散投資(安定コース)	2,976,246,443
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	2,513,984,804
マイバランスDC30	2,450,799,892
マイバランスDC50	2,088,444,371
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,985,387,811
マイバランスDC70	1,776,930,570
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)	1,751,217,316
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,472,421,475
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	1,440,966,100
野村インデックスファンド・外国債券	1,173,171,494
野村オルタナティブ・マルチオープン投信(適格機関投資家販売制限付)	1,098,171,825
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)	1,095,962,364
野村世界6資産分散投資(配分変更コース)	892,986,193
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	649,318,920
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	646,585,994

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)	634,536,172
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)	625,286,891
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)	623,565,753
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	606,758,336
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	477,619,665
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	401,757,473
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	375,707,002
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	312,899,672
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	293,980,099
野村外国債券インデックス (野村SMA向け)	270,502,919
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	238,552,586
野村外国債券インデックスファンド	220,141,710
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	216,416,552
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)	211,475,354
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)	151,781,597
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)	145,312,198
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	120,546,875
世界6資産分散ファンド	105,303,274
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)	104,021,456
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	102,179,050
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	81,429,421
バランスセレクト70	78,911,763
バランスセレクト50	69,296,705
ネクストコア	62,896,459
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	59,443,456
野村資産設計ファンド2040	58,332,887
バランスセレクト30	55,031,035
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2030	45,619,975
野村資産設計ファンド2030	44,081,051
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	39,682,501
野村資産設計ファンド2035	36,385,121

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N I S A) 2040	36,128,735
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	31,643,042
野村資産設計ファンド2025	26,186,644
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2050	20,385,546
野村資産設計ファンド2020	17,620,910
野村資産設計ファンド2015	16,212,765
インデックス・ブレンド (タイプV)	13,942,583
野村資産設計ファンド (DC・つみたてN I S A) 2060	12,437,014
野村資産設計ファンド2045	12,163,435
野村資産設計ファンド2050	10,960,386
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,248,698
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,444,219
インデックス・ブレンド (タイプIII)	6,958,571
野村資産設計ファンド2060	6,934,825
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	5,393,763
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)	5,270,179
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	4,966,748
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)	4,790,610
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)	4,338,658
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,680,021
野村PFRs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (0%コース向け) (適格機関投資家専用)	3,376,612
インデックス・ブレンド (タイプIV)	3,101,083
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,743,088
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,289,282
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,206,765
インデックス・ブレンド (タイプII)	2,063,989
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,972,003
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,634,850
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)	807,740
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)	177,938

○お知らせ

- ①投資信託約款に規定している委託者が行なう公告を掲載する当社ホームページのアドレスを「<http://www.nomura-am.co.jp/>」から「<https://www.nomura-am.co.jp/>」に変更する所要の約款変更を行ないました。
 <変更適用日：2024年7月4日>
- ②「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>

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2026年1月20日）

作成対象期間（2025年1月21日～2026年1月20日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT指数（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	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。

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 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
14期(2022年1月20日)	23,810	38.4	253.70	38.8	99.2	104,790
15期(2023年1月20日)	22,531	△ 5.4	241.09	△ 5.0	99.2	119,644
16期(2024年1月22日)	26,618	18.1	286.10	18.7	99.3	152,952
17期(2025年1月20日)	30,059	12.9	325.03	13.6	99.1	218,241
18期(2026年1月20日)	33,897	12.8	368.16	13.3	99.2	280,917

*ベンチマーク (=「S&P先進国REIT指数(配当込み、円換算ベース)」) は、S&P先進国REIT指数を委託会社において円換算した指数です。なお、設定時を100としています。

*S&P先進国REIT指数は、S&Pの持つグローバル・インデックスであるS&Pグローバル株価指数から、REIT及びREITと同様の制度に基づく銘柄を抽出して算出するインデックスで、先進国に上場する不動産投資信託(REIT)及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて毎日算出されます。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。

*S&P先進国REIT指数はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスーズ 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かなる意思表示等を行なうものではありません。

(出所) スタンダード・アンド・プアーズ

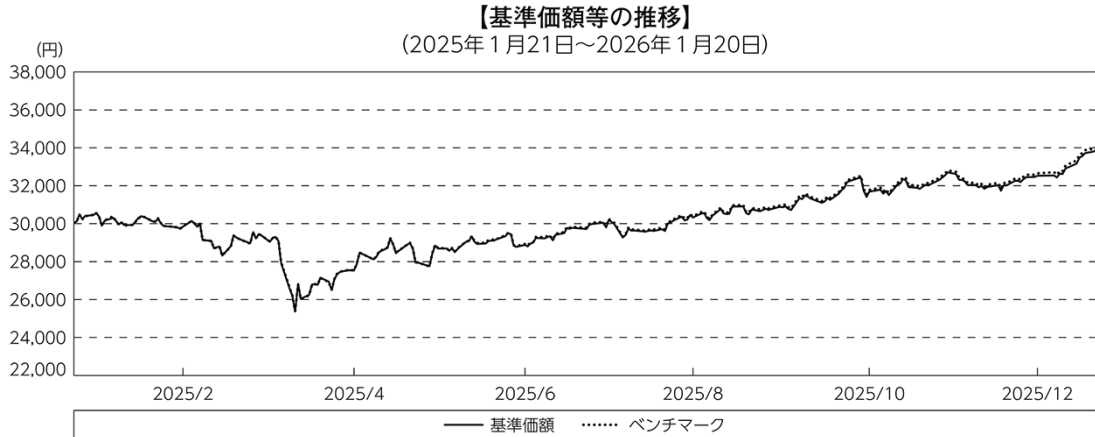
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2025年1月20日	円	%		%	%
	30,059	—	325.03	—	99.1
1月末	30,169	0.4	326.37	0.4	99.4
2月末	29,852	△ 0.7	323.01	△ 0.6	99.3
3月末	29,049	△ 3.4	314.15	△ 3.3	99.2
4月末	27,539	△ 8.4	297.82	△ 8.4	99.2
5月末	28,687	△ 4.6	310.45	△ 4.5	99.3
6月末	28,885	△ 3.9	312.85	△ 3.7	99.2
7月末	30,072	0.0	325.99	0.3	99.3
8月末	30,329	0.9	328.70	1.1	99.3
9月末	30,869	2.7	334.68	3.0	99.2
10月末	31,690	5.4	343.66	5.7	99.4
11月末	32,711	8.8	354.85	9.2	99.4
12月末	32,524	8.2	353.06	8.6	99.2
(期末) 2026年1月20日	33,897	12.8	368.16	13.3	99.2

*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（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

世界各国の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+12.8%となり、ベンチマークの+13.3%を0.5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)

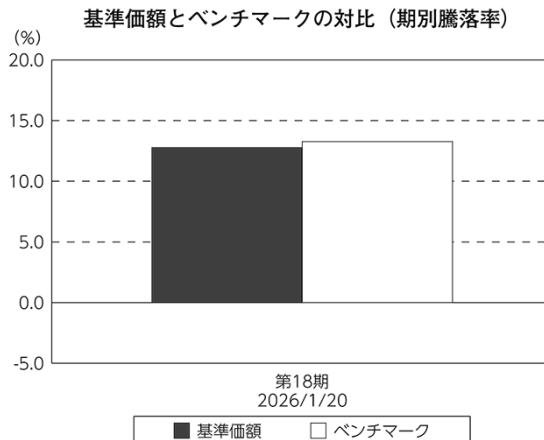
- ①コスト負担（当ファンドでかかる売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

(その他の要因)

- ①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）
- ②ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

◎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。



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

○ 1 万口当たりの費用明細

(2025年1月21日～2026年1月20日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 3 (2) (0)	% 0.009 (0.008) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	2 (2)	0.007 (0.007)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	9 (2) (8)	0.030 (0.005) (0.025)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	14	0.046	
期中の平均基準価額は、30,198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1月21日～2026年1月20日)

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	92	9,521	45	3,748
	S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	140	15,599	26	2,844
	東海道リート投資法人 投資証券	56	5,896	—	—
	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	354 (1,848)	44,152 (—)	—	—
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	478	66,110	364	50,331
	産業ファンド投資法人 投資証券	390	51,378	—	—
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	479 (1,315)	75,457 (—)	93	13,803
	アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	449 (1,372)	72,699 (—)	240	32,256
	GLP投資法人 投資証券	972	130,127	329	42,154
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	150	42,845	54	14,477
国	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	1,049 (4,624)	119,823 (—)	394	43,450
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	73	17,889	—	—
	Oneリート投資法人 投資証券	31 (482)	7,570 (—)	—	—
	イオンリート投資法人 投資証券	556	72,153	318	40,594
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	307	49,925	131	21,067
	日本リート投資法人 投資証券	423	37,706	171	14,966
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	925	73,651	473	38,581
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	53	6,805	—	—
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	82	9,479	—	—
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	79	8,800	—	—
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	748	117,018	158	22,891
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	516	74,906	284	39,744
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	306	17,909	—	—
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	—	—	35	3,552
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	459	50,514	—	—
内	日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	111	7,259	—	—
	投資法人みらい 投資証券	409	17,836	98	4,140
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	268 (936)	34,046 (—)	106	13,992
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	90	14,774	18	2,579
	M I R A R T H不動産投資法人 投資証券	90	8,316	—	—
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,544	213,040	266	36,097
	ジャパニリアルエステイト投資法人 投資証券	1,354	165,983	371	45,255
	日本都市ファンド投資法人 投資証券	1,435	155,916	401	43,338
	オリックス不動産投資法人 投資証券	980 (2,726)	126,780 (—)	394	49,261
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	426 (2,847)	61,115 (—)	27	9,247
	N T T都市開発リート投資法人	306	41,978	238	32,734
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	204	38,109	101	19,407
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	369	47,239	221	27,524

銘柄		買付		売付		
		口数	金額	口数	金額	
国	ユニテッド・アーバン投資法人 投資証券	642	108,297	267	44,337	
	森トラストリート投資法人 投資証券	453	31,683	100	6,210	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	1,184	77,193	129	7,843	
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	319	28,141	—	—	
	平和不動産リート投資法人 投資証券	213	31,859	72	10,900	
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	329	31,178	—	—	
		(1,678)	(—)			
	福岡リート投資法人 投資証券	107	19,489	—	—	
	KDX不動産投資法人 投資証券	727	116,046	192	29,211	
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	195	17,024	58	4,935	
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	106	37,800	17	6,298	
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	91	14,003	—	—	
	スターツプロシード投資法人 投資証券	37	6,475	—	—	
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	562	110,549	124	29,258	
		(2,277)	(—)			
	内	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	1,043	81,629	246	18,064
大和証券リビング投資法人 投資証券		418	43,097	47	4,234	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券		194	28,019	80	12,160	
霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券		345	35,535	—	—	
合 計		23,718	2,928,365	6,688	841,498	
		(20,105)	(—)			
外		アメリカ		千米ドル		千米ドル
		ACADIA REALTY TRUST	30,000	599	1,000	18
		AGREE REALTY CORP	30,600	2,256	4,400	323
		ALEXANDER & BALDWIN INC	8,000	130	—	—
	ALEXANDERS INC	300	65	—	—	
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	29,200	2,151	8,300	723	
	ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	3,000	50	—	—	
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,000	134	—	—	
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	63,000	2,151	8,000	276	
	AMERICOLD REALTY TRUST INC	64,000	952	2,000	39	
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	12,000	95	—	—	
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	24,000	304	—	—	
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	9,000	67	—	—	
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,900	5,277	7,900	1,556	
	BXP INC	26,100	1,819	4,100	269	
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10,000	27	—	—	
	BRANDYWINE REALTY TRUST	29,000	136	—	—	
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	56,000	1,453	10,000	253	
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	30,000	503	3,000	43	
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	4,000	121	—	—	
	CAMDEN PROPERTY TRUST	20,900	2,312	6,600	729	
	CARETRUST REIT INC	69,000	2,285	5,000	158	
	SILA REALTY TRUST INC	10,400	259	2,000	48	
	CENTERSPACE	2,100	135	—	—	
	CHATHAM LODGING TRUST	10,000	72	—	—	
	CITY OFFICE REIT INC	10,000	69	—	—	
				(46,000)	(255)	
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4,000	63	—	—		
COPT DEFENSE PROPERTIES	17,000	485	2,000	52		
COUSINS PROPERTIES INC	27,000	752	5,000	139		

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
CTO REALTY GROWTH INC	5,000	86	—	—
CUBESMART	42,400	1,702	9,000	362
CURBLINE PROPERTIES CORP	16,000	372	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	24,000	197	3,000	18
DIGITAL REALTY TRUST INC	66,700	10,858	11,900	1,872
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	65,000	241	20,000	45
DOUGLAS EMMETT INC	19,000	274	—	—
EPR PROPERTIES	12,600	656	1,200	57
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	—	—	—
	(△ 92,000)	(△ 1,059)		
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	9,200	207	—	—
	(36,800)	(1,059)		
EASTGROUP PROPERTIES	12,800	2,228	1,800	310
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	26,000	205	4,000	28
EQUINIX INC	19,250	15,720	4,130	3,325
EQUITY COMMONWEALTH	—	—	93,000	147
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,200	2,538	10,300	681
EQUITY RESIDENTIAL	65,600	4,295	14,500	944
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	55,000	1,729	6,000	182
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,200	3,325	3,400	944
EXTRA SPACE STORAGE INC	41,100	5,856	11,600	1,662
FARMLAND PARTNERS INC	6,000	71	3,000	32
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,100	1,485	2,500	236
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	23,700	1,260	6,100	310
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	25,000	652	2,000	56
FRONTVIEW REIT INC	24,000	332	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	57,600	2,694	10,800	520
GETTY REALTY CORP	10,000	289	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	11,000	135	—	—
GLADSTONE LAND CORP	11,000	105	6,000	52
GLOBAL NET LEASE INC	34,000	284	10,000	83
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	—	—	—
	(△ 60,000)	(△ 478)		
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2,000	71	—	—
	(12,000)	(478)		
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	48,000	1,966	3,000	89
PEAKSTONE REALTY TRUST	8,000	92	4,000	44
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	65,000	1,100	18,000	312
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	135,000	2,450	44,000	816
HIGHWOODS PROPERTIES INC	19,000	538	2,000	54
HOST HOTELS & RESORTS INC	132,000	2,176	95,000	1,583
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	265,000	710	—	—
	(△ 390,000)	(△ 1,103)		
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	—	—	—
	(55,714)	(1,103)		
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	52,000	957	4,000	80
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	11,000	50	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	3,500	203	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	15,000	430	5,000	140
INVITATION HOMES INC	109,000	3,331	36,000	1,120
IRON MOUNTAIN INC	53,900	5,069	11,100	1,020

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
JBG SMITH PROPERTIES	10,000	175	27,000	555
KILROY REALTY CORP	18,900	716	1,000	29
KIMCO REALTY CORP	131,000	2,763	38,000	796
KITE REALTY GROUP TRUST	38,000	866	9,000	202
LTC PROPERTIES INC	12,000	421	3,000	103
LAMAR ADVERTISING CO-A	14,800	1,830	3,900	458
LXP INDUSTRIAL TRUST	24,000	204	3,000	24
	(△ 292,000)	(△ 2,387)		
LXP INDUSTRIAL TRUST	2,800	132	—	—
	(58,400)	(2,387)		
LINEAGE INC	10,000	455	4,000	176
MACERICH CO /THE	49,000	863	2,000	30
VERIS RESIDENTIAL INC	9,000	136	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	109,000	530	137,000	687
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,500	3,142	5,100	779
MILLROSE PROPERTIES-CL A	162,000	4,349	1,000	24
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,300	690	800	58
NNN REIT INC	32,000	1,320	4,000	167
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,000	331	1,000	37
NET LEASE OFFICE PROPERTY	2,000	52	—	—
NETSTREIT CORP	14,000	245	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	—	—	—	—
	(3,749)	(14)		
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,500	88	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME	—	—	32,000	8
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	75,000	2,990	10,000	398
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	5,000	115	—	—
ORION PROPERTIES INC	27,000	57	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	32,604	614	3,000	44
PARAMOUNT GROUP INC	16,000	101	—	—
			(188,000)	(885)
PARK HOTELS & RESORTS INC	29,000	330	3,000	27
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	12,000	128	2,000	17
PHILLIPS EDISON & CO INC	24,000	850	4,000	143
PIEDMONT REALTY TRUST INC	21,000	172	—	—
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	13,000	260	2,000	30
POSTAL REALTY TRUST INC-A	8,000	115	—	—
PROLOGIS INC	176,800	20,523	46,100	5,037
PUBLIC STORAGE	30,200	8,664	8,100	2,356
RLJ LODGING TRUST	23,000	186	4,000	27
REALTY INCOME CORP	201,900	11,563	34,100	1,957
REGENCY CENTERS CORP	31,900	2,260	7,400	537
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	—	—	—	—
			(118,000)	(2,059)
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	56,000	2,173	14,000	550
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	12,600	1,213	800	65
SL GREEN REALTY CORP	10,900	606	800	40
SABRA HEALTH CARE REIT INC	50,000	917	2,000	34
SAFEHOLD INC	8,000	125	1,000	17
SAUL CENTERS INC	1,900	60	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	27,000	80	10,000	19

銘	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	SIMON PROPERTY GROUP INC	77,000	13,518	13,900	2,302
	SITE CENTERS CORP	15,000	125	—	—
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	57,000	1,999	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	32,000	1,147	2,000	66
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20,000	124	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	23,600	2,967	10,600	1,347
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31,000	297	11,000	98
	TANGER INC	22,000	722	1,000	30
	TERRENO REALTY CORP	18,600	1,105	1,700	94
	UDR INC	57,700	2,236	15,400	592
	UMH PROPERTIES INC	23,000	382	3,000	55
	UNITI GROUP INC	—	—	144,696	963
	UNITI GROUP INC	(144,696)	(1,401)	—	—
	UNITI GROUP INC	27,000	128	9,000	42
	UNITI GROUP INC	(△ 240,000)	(△ 1,401)	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,500	58	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	22,000	419	3,000	52
	VENTAS INC	126,000	8,815	16,400	1,122
	VICI PROPERTIES INC	201,000	6,194	40,000	1,267
	VORNADO REALTY TRUST	34,000	1,277	16,000	629
	WP CAREY INC	40,400	2,569	9,200	591
	ELME COMMUNITIES	8,000	131	—	—
	ELME COMMUNITIES	(—)	(△ 1,320)	—	—
	WELLTOWER INC	201,500	33,591	20,400	3,230
	WHITESTONE REIT	8,000	107	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	16,000	211	10,000	121
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	430,000	87	1,000,000	213	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	595,300	317	330,000	161	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	(—)	(△ 23)	—	—	
NTT DC REIT	840,000	848	—	—	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,060,000	76	500,000	33	
小計	7,862,554	254,589	3,107,026	50,241	
小計	(△ 762,641)	(△ 1,329)	(352,000)	(3,200)	
国	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	21,000	323	—	—
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	20,000	143	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5,000	313	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	22,000	916	16,000	671
	CHOICE PROPERTIES REIT	14,000	201	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	13,000	199	4,000	56
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	24,000	289	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	419	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	4,400	296	2,000	126
	H&R REAL ESTATE INVSTMT-UTS	32,000	333	10,000	99
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	6,000	68	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7,000	125	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,000	50	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	31,000	171	—	—
	PRIMARIS REIT	14,000	212	—	—
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	23,000	420	11,000	206

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
カナダ		口	千カナダドル	口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	15,000	389	8,000	203
	小計	277,400	4,875	51,000	1,363
イギリス			千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	147,000	560	—	—
	DERWENT LONDON PLC	22,000	414	5,000	96
	BIG YELLOW GROUP PLC	41,000	407	18,000	168
	UNITE GROUP PLC	142,000	1,011	84,000	607
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	—	—	420,000	23
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	160,000	80	90,000	48
	HELICAL PLC	20,000	39	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	30,000	203	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	388,684 (241,316)	748 (341)	20,000	37
	SEGRE PLC	214,000	1,494	29,000	201
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	330,000	468	60,000	75
	WORKSPACE GROUP PLC	44,000	175	—	—
	WAREHOUSE REIT PLC	30,000	34	400,000	453
	NEWRIVER REIT PLC	220,000	160	190,000	137
	PRS REIT PLC/THE	80,000	88	530,000	601
	SOCIAL HOUSING REIT PLC	140,000	96	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	100,000	82	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	93,000	295	40,000	127
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	570,000	840	240,000	340
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	80,000	65	—	—
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	150,000	141	60,000	55
	LIFE SCIENCE REIT PLC	170,000	74	—	—
	HAMMERSON PLC	137,000	409	—	—
	ASSURA PLC	150,000	73	—	—
				(2,910,000)	(1,091)
	AEW UK REIT PLC	40,000	41	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	455,285 (1,124,715)	444 (810)	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	70,000	92	50,000 (430,000)	63 (468)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	126,000	751	29,000	168
	CARE REIT PLC	216,250	202	120,000 (430,000)	130 (385)
	小計	4,366,219 (1,366,031)	9,499 (1,151)	2,385,000 (3,770,000)	3,334 (1,946)
ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
ドイツ					
	HAMBORNER REIT AG	19,000 (—)	114 (△ 18)	—	—
	小計	19,000 (—)	114 (△ 18)	—	—
イタリア					
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	20,000	62	—	—
	小計	20,000	62	—	—
フランス					
	ICADE	8,000 (—)	172 (△ 92)	4,000	82

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
フランス					
	ALTAREA	2,200 (-)	230 (△ 28)	-	-
	KLEPIERRE	38,000	1,231	8,000	242
	GECINA SA	8,300	735	1,300	119
	COVIVIO	9,400 (-)	523 (△ 50)	2,000	109
	MERCIALYS	27,000	290	-	-
	CARMILA	26,000 (-)	450 (△ 62)	9,000	151
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	40,800 (-)	3,516 (△ 339)	3,900	312
	小 計	159,700 (-)	7,151 (△ 573)	28,200	1,018
オランダ					
	WERELDHAVE NV	6,000	108	-	-
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	6,000	150	-	-
	NSI NV	2,000	48	-	-
	小 計	14,000	307	-	-
スペイン					
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	55,000	311	18,000	97
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	55,000 (-)	651 (△ 74)	-	-
	小 計	110,000 (-)	963 (△ 74)	18,000	97
ベルギー					
	COFINIMMO	4,900	387	-	-
	RETAIL ESTATES	3,200	201	1,300	80
	VASTNED NV REIT	8,000	235	-	-
	MONTEA	4,100	277	1,100	72
	AEDIFICA	9,900	630	2,500	149
	ASCENCIO REIT	5,900	307	-	-
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	39,000	834	3,000	62
	CARE PROPERTY INVEST	7,000 (5,714)	89 (59)	-	-
	XIOR STUDENT HOUSING NV	9,000	254	-	-
	小 計	91,000 (5,714)	3,219 (59)	7,900	366
ガーンジー					
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,900	185	-	-
	小 計	5,900	185	-	-
シンガポール					
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	- (-)	- (△ 5)	-	-
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	180,000 (-)	274 (△ 20)	100,000	148
	小 計	180,000 (-)	274 (△ 26)	100,000	148
ユ ー ロ 計		599,600 (5,714)	12,279 (△ 633)	154,100	1,631

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
香港		口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	492,000	18,909	123,000	4,738
	PROSPERITY REIT	1,300,000	1,835	—	—
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700,000	594	—	—
	FORTUNE REIT	400,000	1,769	—	—
	小 計	2,892,000	23,109	123,000	4,738
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	1,230,000 (—)	2,698 (△ 14)	220,000	482
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	880,000 (—)	2,419 (△ 64)	90,000	243
	SUNTEC REIT	370,000	462	90,000	105
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	690,000 (—)	820 (△ 93)	160,000	183
	STARHILL GLOBAL REIT	450,000	243	—	—
	KEPPEL REIT	720,000 (607,200)	685 (572)	217,200	214
	KEPPEL REIT-RIGHTS	— (607,200)	— (582)	— (607,200)	— (4)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	290,100 (59,940)	646 (125)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT-RIGHTS	— (59,940)	— (122)	— (59,940)	— (4)
	ESR-REIT	600,000 (△ 5,899,989)	150 (△ 1,474)	400,000	96
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	250,000 (—)	202 (△ 5)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	130,000	88	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	110,000 (—)	454 (△ 11)	50,000	206
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	450,000 (—)	933 (△ 27)	100,000	212
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	230,000 (—)	302 (△ 6)	—	—
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	260,000 (—)	334 (△ 7)	100,000	123
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	590,000	360	400,000	241
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	430,000 (—)	294 (△ 2)	320,000	215
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	530,000 (—)	490 (△ 54)	—	—
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,200,000 (—)	432 (△ 4)	600,000	210
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	940,000	552	—	—
	KEPPEL DC REIT	321,100 (143,998)	736 (315)	—	—
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	— (143,998)	— (322)	— (143,998)	— (16)
	ESR-REIT	180,000 (589,999)	469 (1,466)	190,000	524

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外	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
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	590,000	508	240,000	201	
		(-)	(△ 41)			
	小 計	11,441,200	14,289	3,177,200	3,262	
		(△ 3,687,714)	(1,697)	(811,138)	(25)	
	韓国		千ウォン		千ウォン	
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	-	-	-	-	
		(20,999)	(85,661)			
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	-	-	-	-	
		(20,999)	(82,106)	(20,999)	(3,555)	
LOTTE REIT CO LTD	35,304	135,538	-	-		
KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,779	121,765	-	-		
JR REIT XXVII	60,000	183,415	-	-		
SK REITS CO LTD	30,000	154,304	-	-		
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	-	-	-	-		
	(22,765)	(96,166)				
ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	-	-	-	-		
	(22,765)	(98,117)	(22,765)	(3,626)		
HANWHA REIT CO LTD	130,000	536,229	-	-		
	(-)	(△ 4,555)				
小 計	283,083	1,131,253	-	-		
	(87,528)	(357,495)	(43,764)	(7,181)		
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル		
BWP PROPERTY GROUP LTD	50,000	185	-	-		
MIRVAC GROUP	570,000	1,224	-	-		
CROMWELL PROPERTY GROUP	830,000	383	400,000	184		
CHARTER HALL RETAIL REIT	90,000	318	30,000	108		
GPT GROUP	420,000	2,058	130,000	580		
CENTURIA CAPITAL GROUP	340,000	656	200,000	397		
STOCKLAND TRUST GROUP	410,000	2,294	40,000	200		
DEXUS/AU	177,000	1,264	30,000	211		
GOODMAN GROUP	523,000	16,979	118,000	3,744		
CHARTER HALL GROUP	102,000	2,128	42,000	824		
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	30,000	72	-	-		
INGENIA COMMUNITIES GROUP	140,000	777	50,000	277		
ARENA REIT	150,000	559	90,000	342		
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	70,000	236	-	-		
CHARTER HALL LONG WALE REIT	120,000	510	30,000	136		
NATIONAL STORAGE REIT	170,000	431	-	-		
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	10,000	37	170,000	637		
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	60,000	169	-	-		
RURAL FUNDS GROUP	110,000	209	-	-		
WAYPOINT REIT	100,000	252	-	-		
SCENTRE GROUP	895,000	3,422	165,000	591		
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	260,000	348	-	-		
DEXUS INDUSTRIA REIT	70,000	178	-	-		
REGION GROUP	130,000	309	-	-		
ABACUS GROUP	130,000	156	-	-		
ABACUS STORAGE KING	400,000	566	360,000	503		
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	410,000	1,513	-	-		
VICINITY CENTRES	574,000	1,412	64,000	149		
小 計	7,341,000	38,660	1,919,000	8,891		
国						

銘柄		買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
外	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	530,000	1,167	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	180,000	347	—	—
	小計	710,000	1,515	—	—
国	イスラエル		千新シエケル		千新シエケル
	REIT 1 LTD	41,000	887	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	50,000	589	—	—
	小計	91,000	1,476	—	—

*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 708	百万円 712	百万円 —	百万円 —
外国	REIT先物取引	12,343	12,249	—	—

*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1月21日～2026年1月20日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
REIT先物取引	13,052	329	2.5	12,962	308	2.4
為替直物取引	40,971	189	0.5	10,905	189	1.7

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)	20,686千円
うち利害関係人への支払額 (B)	36千円
(B) / (A)	0.2%

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

(2026年1月20日現在)

○組入資産の明細

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	344	344	45,339	0.0
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	480	527	65,875	0.0
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	624	738	97,268	0.0
東海道リート投資法人 投資証券	207	263	30,744	0.0
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	462	2,664	370,029	0.1
森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,483	1,597	238,432	0.1
産業ファンド投資法人 投資証券	2,280	2,670	415,986	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,315	3,016	520,863	0.2
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	634	2,215	324,497	0.1
GLP投資法人 投資証券	4,434	5,077	753,426	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	642	738	250,551	0.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,187	7,466	700,310	0.2
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	548	621	160,963	0.1
Oneリート投資法人 投資証券	210	723	66,443	0.0
イオンリート投資法人 投資証券	1,592	1,830	252,906	0.1
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,138	1,314	234,154	0.1
日本リート投資法人 投資証券	1,604	1,856	183,558	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,031	4,483	410,194	0.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	258	311	45,841	0.0
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	331	413	50,840	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	692	771	92,828	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	3,963	4,553	789,945	0.3
いちごホテルリート投資法人 投資証券	230	230	29,532	0.0
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,674	1,906	303,625	0.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	2,498	2,804	175,530	0.1
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	273	238	25,965	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	2,907	3,366	411,998	0.1
日本ホテル&レジデンシャル投資法人 投資証券	241	352	26,787	0.0
投資法人みらい 投資証券	1,655	1,966	100,266	0.0
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	468	1,566	212,506	0.1
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	600	672	115,852	0.0
セントラル・リート投資法人 投資証券	206	206	24,534	0.0
M I R A R T H不動産投資法人 投資証券	869	959	91,488	0.0
日本ビルファンド投資法人 投資証券	7,778	9,056	1,345,721	0.5
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	6,518	7,501	969,129	0.3
日本都市ファンド投資法人 投資証券	6,509	7,543	940,612	0.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	2,527	5,839	624,189	0.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	903	4,149	447,677	0.2
N T T都市開発リート投資法人	1,379	1,447	211,985	0.1
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	827	930	193,998	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	891	1,039	144,213	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	2,822	3,197	599,437	0.2
森トラストリート投資法人 投資証券	2,305	2,658	213,703	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率	
			千円	%	
インヴィンシブル投資法人 投資証券	6,932	7,987	523,947	0.2	
フロンティア不動産投資法人 投資証券	2,384	2,703	252,189	0.1	
平和不動産リート投資法人 投資証券	977	1,118	176,644	0.1	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	839	2,846	297,691	0.1	
福岡リート投資法人 投資証券	735	842	160,148	0.1	
KDX不動産投資法人 投資証券	3,692	4,227	749,447	0.3	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	885	1,022	100,258	0.0	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	644	733	278,173	0.1	
阪急阪神リート投資法人 投資証券	612	703	117,752	0.0	
スターツプロシード投資法人 投資証券	214	251	53,086	0.0	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,092	4,807	677,787	0.2	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,593	5,390	452,221	0.2	
大和証券リビング投資法人 投資証券	2,183	2,554	296,519	0.1	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,114	1,228	186,533	0.1	
霞ヶ関ホテルリート投資法人 投資証券	—	345	36,846	0.0	
合 計	口 数 ・ 金 額	101,435	138,570	17,669,000	
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	58	< 6.3% >	

*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。

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	110,000	139,000	2,925	462,856	0.2
AGREE REALTY CORP	94,100	120,300	8,804	1,392,824	0.5
ALEXANDER & BALDWIN INC	68,000	76,000	1,584	250,667	0.1
ALEXANDERS INC	1,900	2,200	529	83,813	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	141,900	162,800	9,424	1,490,860	0.5
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	11,000	14,000	245	38,867	0.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	43,000	50,000	899	142,212	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	288,000	343,000	11,099	1,755,826	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST INC	238,000	300,000	4,068	643,516	0.2
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	121,000	133,000	790	124,973	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	204,000	228,000	2,822	446,513	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	75,000	84,000	593	93,812	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	129,200	148,200	27,034	4,276,610	1.5
BRT APARTMENTS CORP	11,000	11,000	165	26,153	0.0
BXP INC	132,200	154,200	10,477	1,657,497	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	46,000	56,000	161	25,601	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	151,000	180,000	558	88,270	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	275,000	321,000	8,561	1,354,275	0.5
BROADSTONE NET LEASE INC-A	173,000	200,000	3,742	591,946	0.2
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	13,000	17,000	614	97,215	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	96,900	111,200	12,176	1,926,184	0.7
CARETRUST REIT INC	170,000	234,000	8,835	1,397,741	0.5
SILA REALTY TRUST INC	49,600	58,000	1,390	219,925	0.1
CENTERSPACE	15,300	17,400	1,125	178,059	0.1
CHATHAM LODGING TRUST	43,000	53,000	366	57,933	0.0
CITY OFFICE REIT INC	36,000	—	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	24,000	28,000	477	75,475	0.0
COPT DEFENSE PROPERTIES	102,000	117,000	3,608	570,793	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	153,000	175,000	4,723	747,170	0.3
CTO REALTY GROWTH INC	25,000	30,000	553	87,558	0.0
CUBESMART	205,600	239,000	9,466	1,497,551	0.5
CURLINE PROPERTIES CORP	85,000	101,000	2,481	392,559	0.1
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO REIT	188,000	209,000	1,945	307,804	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	284,000	338,800	55,427	8,768,104	3.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	190,000	235,000	1,391	220,073	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	153,000	172,000	1,912	302,560	0.1
EPR PROPERTIES	68,800	80,200	4,483	709,194	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	92,000	—	—	—	—
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	—	46,000	1,062	168,092	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	45,000	56,000	10,525	1,665,069	0.6
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	123,000	145,000	954	150,929	0.1
EQUINIX INC	87,870	102,990	82,575	13,062,590	4.6
EQUITY COMMONWEALTH	93,000	—	—	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	173,500	203,400	12,936	2,046,383	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	311,200	362,300	22,477	3,555,651	1.3
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	159,000	208,000	6,412	1,014,415	0.4
ESSEX PROPERTY TRUST INC	58,600	67,400	17,407	2,753,676	1.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	192,800	222,300	33,093	5,235,108	1.9
FARMLAND PARTNERS INC	37,000	40,000	428	67,705	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	69,600	82,200	8,521	1,348,043	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	121,000	138,600	8,302	1,313,315	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	88,000	111,000	2,752	435,465	0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	65,000	65,000	58	9,320	0.0
FRONTVIEW REIT INC	—	24,000	388	61,504	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	249,200	296,000	13,716	2,169,835	0.8
GETTY REALTY CORP	47,000	57,000	1,712	270,865	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	42,000	53,000	621	98,261	0.0
GLADSTONE LAND CORP	29,000	34,000	341	53,945	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	184,000	208,000	1,969	311,596	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	60,000	—	—	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	14,000	505	79,971	0.0
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	140,000	185,000	8,881	1,405,019	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	32,000	36,000	503	79,670	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	324,000	371,000	6,403	1,012,963	0.4
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	638,000	729,000	12,998	2,056,164	0.7
HIGHWOODS PROPERTIES INC	97,000	114,000	3,139	496,646	0.2
HOST HOTELS & RESORTS INC	635,000	672,000	12,492	1,976,185	0.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	125,000	—	—	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	—	55,714	554	87,781	0.0
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	203,000	251,000	4,332	685,320	0.2
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	49,000	60,000	357	56,568	0.0
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	25,500	29,000	1,465	231,852	0.1
INVENTRUST PROPERTIES CORP	70,000	80,000	2,325	367,886	0.1
INVITATION HOMES INC	520,000	593,000	16,396	2,593,754	0.9
IRON MOUNTAIN INC	266,900	309,700	29,709	4,699,749	1.7
JBG SMITH PROPERTIES	79,000	62,000	1,092	172,813	0.1
KILROY REALTY CORP	96,100	114,000	4,297	679,868	0.2
KIMCO REALTY CORP	615,000	708,000	14,910	2,358,688	0.8
KITE REALTY GROUP TRUST	199,000	228,000	5,387	852,270	0.3
LTC PROPERTIES INC	41,000	50,000	1,846	292,018	0.1
LAMAR ADVERTISING CO-A	79,900	90,800	12,009	1,899,736	0.7
LXP INDUSTRIAL TRUST	271,000	—	—	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	—	61,200	3,138	496,453	0.2
LINEAGE INC	54,000	60,000	2,180	344,917	0.1
MACERICH CO /THE	222,000	269,000	5,041	797,445	0.3
VERIS RESIDENTIAL INC	75,000	84,000	1,252	198,123	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	540,000	512,000	2,662	421,165	0.1
MID-AMERICA APARTMENT COMM	106,600	123,000	16,862	2,667,410	0.9
MILLROSE PROPERTIES-CL A	—	161,000	4,994	790,035	0.3
MODIV INDUSTRIAL INC	9,000	9,000	132	20,957	0.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	41,200	49,700	3,984	630,299	0.2

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	%
NNN REIT INC	171,000	199,000	8,485	1,342,299	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	64,000	73,000	2,467	390,318	0.1
NET LEASE OFFICE PROPERTY	14,000	16,000	315	49,861	0.0
NETSTREIT CORP	76,000	90,000	1,660	262,674	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE TRUST	34,613	38,362	151	23,970	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	19,500	22,000	695	110,043	0.0
OFFICE PROPERTIES INCOME	32,000	—	—	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	245,000	310,000	13,863	2,193,019	0.8
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	13,000	18,000	388	61,418	0.0
ORION PROPERTIES INC	43,000	70,000	150	23,807	0.0
OUTFRONT MEDIA INC	122,396	152,000	3,830	605,930	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	172,000	—	—	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	186,000	212,000	2,421	382,984	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	109,000	119,000	1,462	231,354	0.1
PHILLIPS EDISON & CO INC	111,000	131,000	4,689	741,879	0.3
PIEDMONT REALTY TRUST INC	110,000	131,000	1,120	177,180	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	35,000	46,000	1,006	159,142	0.1
POSTAL REALTY TRUST INC-A	19,000	27,000	473	74,830	0.0
PROLOGIS INC	843,400	974,100	129,759	20,526,712	7.3
PUBLIC STORAGE	143,600	165,700	48,697	7,703,469	2.7
RLJ LODGING TRUST	138,000	157,000	1,202	190,242	0.1
REALTY INCOME CORP	797,200	965,000	59,270	9,375,968	3.3
REGENCY CENTERS CORP	148,600	173,100	12,371	1,957,040	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	118,000	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	202,000	244,000	10,004	1,582,532	0.6
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	54,500	66,300	6,287	994,576	0.4
SL GREEN REALTY CORP	63,900	74,000	3,594	568,563	0.2
SABRA HEALTH CARE REIT INC	214,000	262,000	5,040	797,416	0.3
SAFEHOLD INC	40,000	47,000	704	111,375	0.0
SAUL CENTERS INC	11,100	13,000	413	65,478	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	143,000	160,000	344	54,417	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	279,400	342,500	63,335	10,018,979	3.6
SITE CENTERS CORP	44,000	59,000	374	59,172	0.0
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	57,000	1,917	303,326	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	166,000	196,000	7,424	1,174,478	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	94,000	114,000	541	85,659	0.0
SUN COMMUNITIES INC	109,200	122,200	15,912	2,517,259	0.9
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	182,000	202,000	1,846	292,063	0.1
TANGER INC	100,000	121,000	4,068	643,520	0.2
TERRENO REALTY CORP	91,100	108,000	6,767	1,070,516	0.4
UDR INC	272,700	315,000	11,856	1,875,595	0.7
UMH PROPERTIES INC	67,000	87,000	1,444	228,457	0.1
UNITI GROUP INC	222,000	—	—	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	11,500	13,000	524	82,916	0.0
URBAN EDGE PROPERTIES	113,000	132,000	2,502	395,905	0.1
VENTAS INC	382,400	492,000	38,597	6,105,722	2.2
VICI PROPERTIES INC	959,000	1,120,000	32,457	5,134,467	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	152,000	170,000	5,720	904,925	0.3	
WP CAREY INC	199,100	230,300	16,180	2,559,653	0.9	
ELME COMMUNITIES	82,000	90,000	277	43,850	0.0	
WELLTOWER INC	538,700	719,800	137,755	21,791,514	7.8	
WHITESTONE REIT	40,000	48,000	678	107,290	0.0	
XENIA HOTELS & RESORTS INC	92,000	98,000	1,437	227,423	0.1	
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	570,000	—	—	—	—	
EAGLE HOSPITALITY TRUST	240,000	240,000	—	—	—	
PRIME US REIT	900,000	900,000	180	28,474	0.0	
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	824,700	1,090,000	604	95,697	0.0	
NTT DC REIT	—	840,000	856	135,537	0.0	
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,139,999	1,699,999	122	19,362	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	24,463,078 142	28,103,965 139	1,285,838 —	203,406,805 <72.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	53,000	74,000	1,049	119,611	0.0	
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	40,000	60,000	543	61,896	0.0	
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	20,800	25,800	1,777	202,601	0.1	
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	53,000	53,000	894	101,919	0.0	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	74,000	80,000	3,148	358,931	0.1	
CHOICE PROPERTIES REIT	152,000	166,000	2,597	296,134	0.1	
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	54,000	63,000	1,001	114,183	0.0	
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,500	5,500	106	12,162	0.0	
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	128,000	152,000	2,027	231,135	0.1	
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	91,000	114,000	2,242	255,608	0.1	
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	27,800	30,200	2,733	311,546	0.1	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	111,000	133,000	1,432	163,280	0.1	
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	64,000	70,000	936	106,763	0.0	
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	53,000	60,000	1,056	120,373	0.0	
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	16,000	16,000	279	31,844	0.0	
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	14,100	17,100	311	35,553	0.0	
NEXUS INDUSTRIAL REIT	34,000	34,000	276	31,547	0.0	
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	109,000	140,000	791	90,166	0.0	
PRIMARIS REIT	43,500	57,500	964	109,917	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	138,000	150,000	2,982	339,918	0.1	
SLATE GROCERY REIT	28,000	28,000	446	50,844	0.0	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	66,000	73,000	1,992	227,170	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,375,700 22	1,602,100 22	29,591 —	3,373,112 <1.2%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	912,000	1,059,000	4,367	927,006	0.3	
DERWENT LONDON PLC	102,000	119,000	2,257	479,162	0.2	
BIG YELLOW GROUP PLC	179,000	202,000	2,157	457,921	0.2	
INTU PROPERTIES PLC	335,000	335,000	—	—	—	
UNITE GROUP PLC	383,000	441,000	2,571	545,726	0.2	
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	420,000	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	400,000	470,000	265	56,365	0.0	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(イギリス)	口	口	千英ポンド	千円	%	
HELICAL PLC	93,000	113,000	208	44,181	0.0	
PICTON PROPERTY INCOME LTD	500,000	500,000	416	88,300	0.0	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	194,000	224,000	1,853	393,445	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	1,870,000	2,480,000	5,024	1,066,496	0.4	
SEGRO PLC	1,234,000	1,419,000	10,509	2,230,664	0.8	
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,800,000	2,070,000	2,958	627,871	0.2	
WORKSPACE GROUP PLC	124,000	168,000	703	149,235	0.1	
WAREHOUSE REIT PLC	370,000	—	—	—	—	
NEWRIVER REIT PLC	410,000	440,000	312	66,310	0.0	
PRS REIT PLC/THE	450,000	—	—	—	—	
CLS HOLDINGS PLC	150,000	150,000	89	19,039	0.0	
SOCIAL HOUSING REIT PLC	300,000	440,000	318	67,617	0.0	
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	1,150,000	1,250,000	1,058	224,730	0.1	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	357,000	410,000	1,410	299,371	0.1	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	2,290,000	2,620,000	4,307	914,263	0.3	
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC	380,000	460,000	393	83,579	0.0	
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	540,000	630,000	651	138,270	0.0	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	660,000	660,000	525	111,512	0.0	
LIFE SCIENCE REIT PLC	230,000	400,000	148	31,584	0.0	
HAMMERSON PLC	413,000	550,000	1,854	393,657	0.1	
REGIONAL REIT LTD	140,000	140,000	145	30,964	0.0	
ASSURA PLC	2,760,000	—	—	—	—	
AEW UK REIT PLC	120,000	160,000	171	36,338	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	1,190,000	2,770,000	2,894	614,418	0.2	
URBAN LOGISTICS REIT PLC	410,000	—	—	—	—	
LAND SECURITIES GROUP PLC	680,000	777,000	5,081	1,078,616	0.4	
CARE REIT PLC	333,750	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	21,879,750	21,457,000	52,655	11,176,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	28	—	< 4.0% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	59,000	78,000	359	66,123	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	59,000	78,000	359	66,123	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	41,000	61,000	215	39,583	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	41,000	61,000	215	39,583	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)						
ICADE	28,000	32,000	683	125,829	0.0	
ALTAREA	4,400	6,600	735	135,350	0.0	
KLEPIERRE	202,000	232,000	7,595	1,398,288	0.5	
GECINA SA	47,600	54,600	4,313	794,053	0.3	
COVIVIO	50,100	57,500	3,090	568,953	0.2	
MERCIALYS	76,000	103,000	1,095	201,747	0.1	
CARMILA	49,000	66,000	1,081	199,016	0.1	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		91,000	127,900	11,620	2,139,308	0.8
小 計		口 数 ・ 金 額	548,100	679,600	30,216	5,562,547
		銘柄 数 < 比 率 >	8	8	-	< 2.0% >
(ユーロ…オランダ)						
WERELDHAVE NV		31,000	37,000	762	140,313	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		39,306	45,306	1,139	209,760	0.1
NSI NV		16,700	18,700	362	66,646	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	87,006	101,006	2,263	416,720
		銘柄 数 < 比 率 >	3	3	-	< 0.1% >
(ユーロ…スペイン)						
COLONIAL SFL SOCIMI SA		317,000	354,000	1,823	335,614	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		361,000	416,000	5,154	948,844	0.3
小 計		口 数 ・ 金 額	678,000	770,000	6,977	1,284,458
		銘柄 数 < 比 率 >	2	2	-	< 0.5% >
(ユーロ…ベルギー)						
COFINIMMO		35,400	40,300	3,528	649,518	0.2
RETAIL ESTATES		11,200	13,100	838	154,341	0.1
VASTNED NV REIT		-	8,000	241	44,476	0.0
MONTEA		18,888	21,888	1,593	293,337	0.1
AEDIFICA		42,900	50,300	3,747	689,849	0.2
ASCENCIO REIT		-	5,900	321	59,194	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		163,000	199,000	4,612	849,174	0.3
CARE PROPERTY INVEST		33,000	45,714	548	100,985	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		30,000	39,000	1,123	206,769	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	334,388	423,202	16,555	3,047,646
		銘柄 数 < 比 率 >	7	9	-	< 1.1% >
(ユーロ…アイルランド)						
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		490,000	490,000	470	86,595	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	490,000	490,000	470	86,595
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.0% >
(ユーロ…ガーンジー)						
SHURGARD SELF STORAGE LTD		28,100	34,000	1,101	202,793	0.1
小 計		口 数 ・ 金 額	28,100	34,000	1,101	202,793
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.1% >
(ユーロ…シンガポール)						
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		320,000	-	-	-	-
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		-	400,000	684	125,917	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	320,000	400,000	684	125,917
		銘柄 数 < 比 率 >	1	1	-	< 0.0% >
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	2,585,594	3,036,808	58,842	10,832,387
		銘柄 数 < 比 率 >	25	27	-	< 3.9% >
(香港)						
LINK REIT		2,351,100	2,720,100	95,856	1,943,966	0.7
PROSPERITY REIT		-	1,300,000	1,911	38,755	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		1,899,700	2,599,700	2,209	44,813	0.0
CHAMPION REIT		1,800,000	1,800,000	4,446	90,164	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		798,000	798,000	1,899	38,516	0.0

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REIT		1,290,000	1,690,000	8,534	173,079	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	8,138,800	10,907,800	114,856	2,329,296	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	6	—	< 0.8% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		5,020,029	6,030,029	14,472	1,780,932	0.6
CAPITALAND ASCENDAS REIT		3,219,982	4,009,982	11,508	1,416,254	0.5
SUNTEC REIT		2,010,000	2,290,000	3,251	400,166	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		3,039,991	3,569,991	4,819	593,086	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		1,250,000	1,700,000	1,011	124,475	0.0
KEPPEL REIT		2,100,000	3,210,000	3,113	383,171	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		1,110,007	1,460,047	3,299	406,061	0.1
ESR-REIT		5,699,989	—	—	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS		610,040	860,040	731	89,961	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST		1,050,012	1,180,012	949	116,895	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		400,000	460,000	1,895	233,223	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		1,870,000	2,220,000	4,662	573,705	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		2,160,024	2,390,024	3,513	432,351	0.2
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		540,000	700,000	1,064	130,935	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		1,010,000	1,200,000	744	91,556	0.0
EC WORLD REIT		120,000	120,000	8	1,033	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		540,000	650,000	448	55,192	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST		2,370,044	2,900,044	2,813	346,173	0.1
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		2,100,000	2,700,000	972	119,614	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		1,460,000	2,400,000	1,512	186,066	0.1
KEPPEL DC REIT		1,588,881	2,053,979	4,580	563,660	0.2
ESR-REIT		—	579,999	1,618	199,135	0.1
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		2,649,990	2,999,990	3,089	380,254	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	41,918,989	45,684,137	70,078	8,623,908	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	22	—	< 3.1% >	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		103,971	103,971	580,158	62,250	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD		60,000	80,999	337,765	36,242	0.0
LOTTE REIT CO LTD		110,607	145,911	619,392	66,460	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT		39,959	67,738	297,708	31,944	0.0
JR REIT XXVII		150,000	210,000	594,300	63,768	0.0
SK REITS CO LTD		150,000	180,000	1,018,800	109,317	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD		147,000	169,765	745,268	79,967	0.0
HANWHA REIT CO LTD		—	130,000	569,400	61,096	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	761,537	1,088,384	4,762,793	511,047	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	< 0.2% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP PROPERTY GROUP LTD		530,000	580,000	2,256	239,405	0.1
MIRVAC GROUP		3,600,000	4,170,000	8,506	902,656	0.3
CROMWELL PROPERTY GROUP		1,170,000	1,600,000	712	75,550	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT		450,000	510,000	2,111	224,040	0.1
GPT GROUP		1,730,000	2,020,000	11,231	1,191,742	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP		730,000	870,000	1,774	188,324	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		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
STOCKLAND TRUST GROUP	2,170,000	2,540,000	13,893	1,474,271	0.5	
DEXUS/AU	973,000	1,120,000	7,761	823,583	0.3	
GOODMAN GROUP	1,743,000	2,148,000	67,103	7,120,354	2.5	
CHARTER HALL GROUP	437,000	497,000	12,012	1,274,645	0.5	
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	250,000	280,000	680	72,197	0.0	
INGENIA COMMUNITIES GROUP	340,000	430,000	2,162	229,505	0.1	
ARENA REIT	350,000	410,000	1,451	154,008	0.1	
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	520,000	590,000	1,970	209,100	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	580,000	670,000	2,693	285,796	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	1,290,000	1,460,000	4,000	424,482	0.2	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	160,000	—	—	—	—	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	290,000	350,000	1,074	114,015	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	350,000	460,000	947	100,549	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	390,000	390,000	434	46,141	0.0	
WAYPOINT REIT	590,000	690,000	1,731	183,771	0.1	
SCENTRE GROUP	4,760,000	5,490,000	23,058	2,446,684	0.9	
HOMECO DAILY NEEDS REIT	1,670,000	1,930,000	2,644	280,565	0.1	
HEALTHCO REIT	380,000	380,000	286	30,442	0.0	
DEXUS INDUSTRIA REIT	170,000	240,000	631	66,976	0.0	
REGION GROUP	1,100,000	1,230,000	2,939	311,931	0.1	
ABACUS GROUP	360,000	490,000	565	60,052	0.0	
ABACUS STORAGE KING	450,000	490,000	776	82,410	0.0	
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	—	410,000	1,143	121,379	0.0	
VICINITY CENTRES	3,560,000	4,070,000	10,378	1,101,262	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	31,093,000	36,515,000	186,936	19,835,848	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	29	—	< 7.1% >	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	530,000	1,049	96,229	0.0	
GOODMAN PROPERTY TRUST	970,000	1,150,000	2,259	207,219	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	970,000	1,680,000	3,309	303,449	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.1% >	
(イスラエル)			千新シケル			
REIT 1 LTD	159,000	200,000	5,730	286,674	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	220,000	270,000	3,204	160,342	0.1	
MENIVIM-THE NEW REIT LTD	760,000	760,000	1,825	91,331	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,139,000	1,230,000	10,760	538,348	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.2% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	134,325,448	151,305,194	—	260,930,856	
	銘柄 数 < 比 率 >	290	286	—	< 92.9% >	

* 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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 133	百万円 —
外国	REIT先物取引	DJREA	2,011	—

*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1月20日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 278,599,856	% 99.0
コール・ローン等、その他	2,891,642	1.0
投資信託財産総額	281,491,498	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（263,038,878千円）の投資信託財産総額（281,491,498千円）に対する比率は93.4%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=158.19円、1カナダドル=113.99円、1英ポンド=212.26円、1ユーロ=184.09円、1香港ドル=20.28円、1シンガポールドル=123.06円、1ウォン=0.1073円、1豪ドル=106.11円、1ニュージーランドドル=91.70円、1新シェケル=50.0304円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2026年1月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	281,754,639,696
コール・ローン等	1,880,869,261
投資証券(評価額)	278,599,856,410
未収入金	330,781,497
未収配当金	444,168,144
未収利息	1,970
差入委託証拠金	498,962,414
(B) 負債	836,705,858
未払金	802,611,566
未払解約金	32,397,892
その他未払費用	1,696,400
(C) 純資産総額(A-B)	280,917,933,838
元本	82,873,941,227
次期繰越損益金	198,043,992,611
(D) 受益権総口数	82,873,941,227口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,897円

(注) 期首元本額は72,603,291,446円、期中追加設定元本額は15,022,225,508円、期中一部解約元本額は4,751,575,727円、1口当たり純資産額は3,3897円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

- ・ のむらっぴ・ファンド(積極型) 22,931,404,776円
- ・ のむらっぴ・ファンド(普通型) 22,190,157,776円
- ・ 野村世界REITインデックスファンド(確定拠出年金向け) 19,652,941,332円
- ・ 野村世界REITインデックス Bコース(野村投資一任口座向け) 8,517,453,605円
- ・ のむらっぴ・ファンド(やや積極型) 4,282,235,867円
- ・ 野村世界REITインデックス(野村SMA・EW向け) 2,492,707,664円
- ・ のむらっぴ・ファンド(保守型) 1,410,621,513円
- ・ マイ・ロード 752,527,855円
- ・ のむらっぴ・ファンド(やや保守型) 643,890,839円

○お知らせ

①「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>

②信託金限度額を、3,000億円から1兆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：2025年11月14日>

○損益の状況 (2025年1月21日～2026年1月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	9,596,264,663
受取配当金	9,449,720,198
受取利息	7,054,612
その他収益金	139,489,853
(B) 有価証券売買損益	21,596,192,523
売買益	33,986,742,306
売買損	△ 12,390,549,783
(C) 先物取引等取引損益	93,167,233
取引益	211,566,780
取引損	△ 118,399,547
(D) 保管費用等	△ 70,758,775
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	31,214,865,644
(F) 前期繰越損益金	145,638,536,263
(G) 追加信託差損益金	30,607,515,223
(H) 解約差損益金	△ 9,416,924,519
(I) 計(E+F+G+H)	198,043,992,611
次期繰越損益金(I)	198,043,992,611

* 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。