

■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/特殊型(絶対収益追求型)
信託期間	無期限(2025年2月4日設定)
運用方針	主に投資信託証券(以下、「主要投資先ファンド」ということがあります。)への投資を通じて、原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、通貨先物取引等の金融先物取引(以下「金融先物取引」といいます。)、為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引、商品先物取引を主要取引対象として、独自に開発した動的ポートフォリオモデルに基づいて取引を行い、株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせることにより、ダウンサイドのリスクを抑制しながら市場に現れるトレンドを収益化することを目指します。加えて、異なる収益源を持つ複数のモデル系運用戦略を組み合わせることにより、全体のリスク・リターンを最適化します。 投資信託財産の一部を上場投資信託証券に投資します。
主要投資対象	投資信託証券を主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 株式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。
分配方針	分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価損益を含みます。)等の全額とします。 収益分配金額は、委託者が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 留保益の運用については特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。

運用報告書(全体版)

楽天・GCIシステマティック・グローバル・アルファ・ファンド

第1期

決算日：2026年1月26日

受益者の皆様へ

平素は当ファンドにご投資いただき、厚く御礼申し上げます。

さて、当ファンドは、このたび上記決算を行いましたので、当期間の運用状況につきまして、ご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

楽天投信投資顧問株式会社

<https://www.rakuten-toushin.co.jp/>

東京都港区南青山二丁目6番21号

本資料(運用報告書(全体版))の記載内容のお問い合わせ先

TEL：03-6432-7746

受付時間：営業日の午前9時から午後5時まで

※お客様のお取引内容等につきましては販売会社にお問い合わせください。

■本資料の表記に関する注記

- ・金額等の数値は表記未満切捨または四捨五入により表示しております。このため、各項目の合計の値が合計欄と一致しないことがあります。
- ・－印は、組入・売買が無いことを示します。

設定以来の運用実績

決 算 期	(分配落)	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		
(設 定 日) 2025年2月4日	円 10,000	円 —	% —	% —	百万円 643
1期(2026年1月26日)	10,840	0	8.4	99.0	1,659

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 当ファンドの運用方針に対応する適切な指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を設定しておりません。

(注3) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

当期中の基準価額の推移

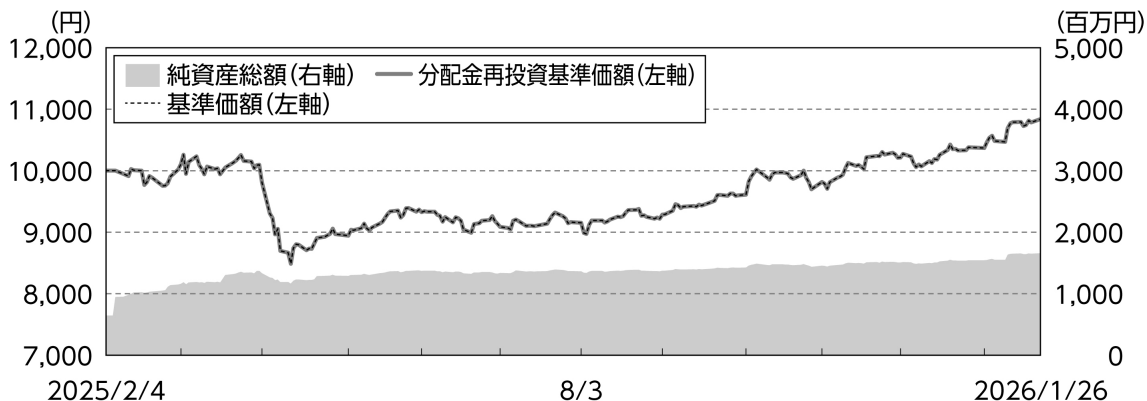
年 月 日	基 準 価 額		投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	
(設 定 日) 2025年 2月4日	円 10,000	% —	% —
2月末	9,905	△1.0	93.7
3月末	10,149	1.5	99.1
4月末	8,974	△10.3	98.3
5月末	9,393	△6.1	98.4
6月末	9,197	△8.0	98.4
7月末	9,164	△8.4	97.1
8月末	9,249	△7.5	99.2
9月末	9,630	△3.7	99.0
10月末	9,699	△3.0	98.7
11月末	10,263	2.6	98.5
12月末	10,381	3.8	99.0
(期 末) 2026年 1月26日	10,840	8.4	99.0

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は設定日比。

(注2) 設定日の基準価額には当初設定価額を用いています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



設定日：10,000円

期 末：10,840円(既払分配金0円)

騰落率：8.4%(分配金再投資ベース)

- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込)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。
- (注2) 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、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、設定日の基準価額を起点として指数化しています。
- (注4) 設定日の基準価額には当初設定価額を、純資産総額には当初設定元本を用いています。

■ 基準価額の主な変動要因

当ファンドは、投資信託証券「GCIシステムティック・グローバル・アルファ(適格機関投資家専用)」(以下、「主要投資先ファンド」)を主要投資対象とするため、主要投資先ファンドの価格変動が基準価額の主な変動要因となります。

当期の主要投資先ファンドは、債券のポジションがマイナス寄与したものの、主に株式およびコモディティのポジションがプラスに寄与し、設定日比で上昇しました。株式では、コアポジションとしてロングを継続した欧州株(ドイツ・英国)や日本株、カナダ株などが堅調に推移し、収益に寄与しました。債券では、ショートにしていた日本国債からの収益を、ロングにしていた米国債や英国債の下落による損失が上回り、マイナス寄与となりました。通貨では、主にユーロ・英ポンド・スイスフランの欧州通貨のポジションがプラス寄与しました。補助戦略として活用したコモディティでは、金や銀のロングが大きく収益に貢献しました。

■投資環境

●グローバル市場

コロナ禍以降継続するインフレ動向に加え、米国でトランプ新政権が発足して以降の貿易相手国への関税政策や地政学リスクの高まり、各国経済への影響、またそれらを踏まえた各国中央銀行の金融政策動向を主なテーマとして、大きな変動を伴って推移しました。

●株式市場

トランプ政権が貿易相手国への関税引き上げを発表した2025年4月に各国株式市場が大きく下落しましたが、その後は各国との関税交渉の進展やFRB(米連邦準備制度理事会)による利下げ期待、AI(人工知能)関連企業を中心とした米国企業の好調な決算に支えられ、結果として大幅に上昇しました。

●債券市場

短期金利は米国・欧州では継続的に利下げが行われた一方、日本では2度の利上げが行われるなどまちまちな動きとなりました。他方、長期金利は各国での防衛費や物価上昇対策などによる財政支出拡大に伴う財政悪化が懸念され、欧州やカナダ、オーストラリアでは上昇しました。一方、米国では景気動向やインフレ指標を受けて、利下げ観測が意識され、長期金利は低下しました。英国では、概ね横ばいで推移しました。

●通貨市場

トランプ政権の関税政策を受けた米国経済の先行き不透明感や、FRBの独立性への懸念の高まりから、米ドルが主要他通貨に対して下落しました。また、日本銀行が積極利上げには慎重なことや、拡張的な財政運営への懸念を背景に、日本円は米ドルを含む主要他通貨に対して下落しました。

●コモディティ市場

グローバル経済の不透明感や財政悪化による通貨価値低下への懸念を背景に、安全資産としての需要が高まり、金や銀など貴金属が大きく上昇しました。

■当ファンドのポートフォリオ

当ファンド

追加設定・解約による資金フローを鑑みながら、主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持しました。

主要投資先ファンド

期を通して株式のロングをコアポジションとして保有しました。株式ロングのメインポジションは、設定日から2025年6月頃まではドイツ株を中心とした欧州株でしたが、7月以降徐々に日本株やカナダ株へとシフトしました。また、期末にかけては日本株やカナダ株に加えて、再び英国株を中心とした欧州株などに分散を図りました。主なヘッジポジションは、カナダドルや豪ドル、日本円など通貨のショートポジションとしました。債券については、特に当該期間後半において、利下げ局面にある米国債ロングに対して利上げ局面にある日本国債をショートするなど、金融政策の局面の違いを反映したポジションを採用しました。

■当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークおよび参考指数を設けておりません。

■分配金

運用の基本方針等を勘案し、収益分配は見送らせていただきました。なお、留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

●分配原資の内訳

(1万口当たり・税込)

項 目	第1期	
	2025年2月4日～2026年1月26日	
当期分配金 (円)		—
(対基準価額比率) (%)		(—)
当期の収益 (円)		—
当期の収益以外 (円)		—
翌期繰越分配対象額 (円)		945

(注1) 「対基準価額比率」は「当期分配金」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2) 「当期の収益」は経費控除後の配当等収益および経費控除後の有価証券売買等損益、「当期の収益以外」は収益調整金および分配準備積立金です。

(注3) 「当期の収益」および「当期の収益以外」は、円未満を切捨てて表示しているため、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

■今後の運用方針

当ファンド

引き続き主要投資先ファンドの組入比率を高位に維持する運用を行います。なお、投資信託財産の一部を、日本債券を主な投資対象とする上場投資信託証券に投資します。

主要投資先ファンド

引き続きトレンド・フォロー戦略のコンセプトを軸とし、独自のクオンツ分析手法を活用したシステムティックなモデル運用を行います。世界の株式、債券、コモディティや通貨(新興国通貨含む)などグローバルかつ多資産へのエクスポージャーを組み合わせ、資産横断的な分散投資を行います。これにより、グローバルな資産成長に沿った収益機会の獲得に加え、市場下落局面においても収益機会の確保を図り、長期的にリスク・リターン特性の安定した運用を目指します。

1万口当たりの費用明細

項 目	当期		項 目 の 概 要
	2025年2月4日～2026年1月26日		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	137円	1.426%	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率 ※期中の平均基準価額は9,636円です。
(投信会社)	(31)	(0.323)	・委託した資金の運用の対価
(販売会社)	(104)	(1.076)	・購入後の情報提供、交付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等の対価
(受託会社)	(3)	(0.027)	・運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	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
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
			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
(d) その他費用	6	0.060	(d) その他費用＝ $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}}$
(保管費用)	(—)	(—)	・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および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(1)	(0.006)	・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
(印刷費用)	(4)	(0.046)	・印刷費用は、有価証券届出書、目論見書、運用報告書等の作成、印刷および提出等に係る費用
(その他)	(1)	(0.008)	・その他は、金銭信託への預入金額に対する手数料、その他投資信託財産の運営にかかる費用等
合 計	143	1.486	

(注1) 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。

(注2) 各金額は各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

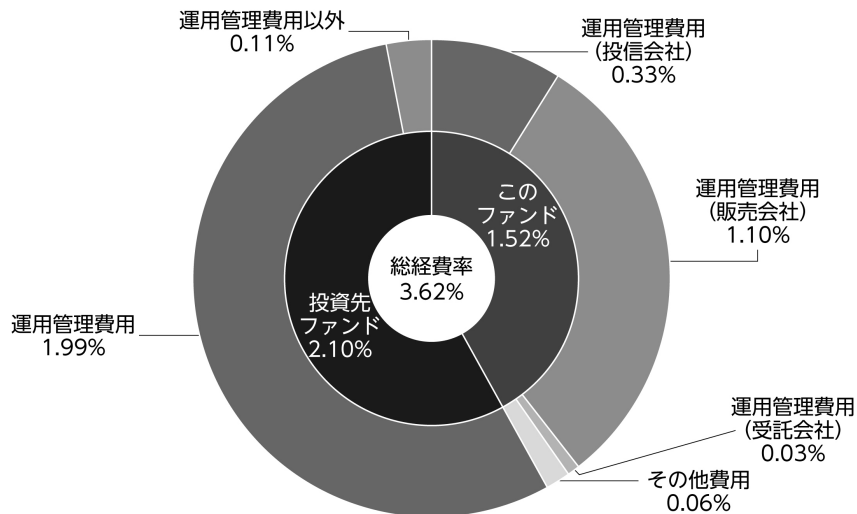
(注3) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当たりの費用明細」が取得できるものについては「組入ファンドの概要」に表示することとしております。

■ (参考情報) 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料およ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3.62%です。



総経費率 (①+②+③)	3.62%
①このファンドの費用の比率	1.52%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	1.99%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.11%

(注1) このファンドの費用は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2) 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3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 投資先ファンドとは、このファンドまたはマザーファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く）です。

(注5) このファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6) このファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

■投資信託証券

		当 期			
		買 付		売 付	
		単位数又は口数	金 額	単位数又は口数	金 額
		千口	千円	千口	千円
国内	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信	0.07	62	—	—
	GCIシステマティック・グローバル・アルファ (適格機関投資家専用)	1,567,711	1,553,353	74,821	72,207

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。ただし、単位数又は口数、金額が単位未満となる場合は小数で記載。

利害関係人※との取引状況等

該当事項はありません。

※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項に規定されている利害関係人です。

自社による当ファンドの設定・解約状況

該当事項はありません。

組入資産の明細

■ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘	柄	当 期 末		
		単位数又は口数	評 価 額	比 率
		千口	千円	%
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI 総合連動型上場投信		0.07	57	0.0
GCIシステマティック・グローバル・アルファ (適格機関投資家専用)		1,492,890	1,643,075	99.0
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,492,890	1,643,133	
		2	<99.0%>	

(注1) < >内は純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) 単位数又は口数、評価額の単位未満は切捨て。ただし、単位数又は口数、評価額が単位未満となる場合は小数で記載。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 信 託 受 益 証 券	1,643,133	98.3
短 期 金 融 資 産 、 そ の 他	27,642	1.7
投 資 信 託 財 産 総 額	1,670,775	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

資産、負債、元本及び基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2026年1月26日現在)

項 目	当 期 末
(A) 資 産	1,670,775,375円
コール・ローン等	27,641,507
投資信託受益証券(評価額)	1,643,133,414
未 収 利 息	454
(B) 負 債	11,561,539
未 払 解 約 金	421,720
未 払 信 託 報 酬	10,314,775
そ の 他 未 払 費 用	825,044
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	1,659,213,836
元 本	1,530,617,299
次 期 繰 越 損 益 金	128,596,537
(D) 受 益 権 総 口 数	1,530,617,299口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額(C/D)	10,840円

(注) 設定元本額 643,792,306円
 期中追加設定元本額 985,961,057円
 期中一部解約元本額 99,136,064円

■損益の状況

(自2025年2月4日 至2026年1月26日)

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	133,827円
受 取 配 当 金	490
受 取 利 息	133,337
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	164,773,118
売 買 益	168,459,870
売 買 損	△3,686,752
(C) 信 託 報 酬 等	△20,197,468
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	144,709,477
(E) 追 加 信 託 差 損 益 金	△16,112,940
(売 買 損 益 相 当 額)	(△16,112,940)
(F) 計 (D+E)	128,596,537
(G) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(F+G)	128,596,537
追 加 信 託 差 損 益 金	△16,112,940
(売 買 損 益 相 当 額)	(△16,112,940)
分 配 準 備 積 立 金	144,709,477

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は期末の評価替えによるものを含みます。
 (注2) 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。
 (注3) 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。

<分配金の計算過程>

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	117,669円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	144,591,808円
(C) 収益調整金額	—円
(D) 分配準備積立金額	—円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	144,709,477円
(F) 期末残存口数	1,530,617,299口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	945.42円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金額 (F×H/10,000)	—円

お知らせ

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、投資信託約款へ所要の変更を行いました。

(約款変更実施日：2025年4月1日)

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

■組入ファンドの概要

以下は、『楽天・G C I システムティック・グローバル・アルファ・ファンド』が組み入れている投資信託証券(ファンド)の状況として、当期末において入手できる直近の情報を掲げております。

	ファンド名	決算日
1	GCIシステムティック・グローバル・アルファ (適格機関投資家専用)	2025年11月25日
2	NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	2025年9月7日

1. GCIシステマティック・グローバル・アルファ（適格機関投資家専用）

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

形態	国内籍／適格機関投資家私募
投資対象	原則として、わが国の短期公社債等を主要投資対象とし、先進国の株価指数先物取引、債券先物取引、金利先物取引、通貨先物取引等の金融先物取引（以下「金融先物取引」といいます。）、為替予約取引、為替先渡取引および直物為替先渡取引、商品先物取引を主要取引対象とします。
投資態度	<p>① 主として、わが国の短期公社債等に投資するとともに、独自に開発した動的ポートフォリオモデルに基づいて取引を行い、株式・債券・通貨のエクスポージャーを多様に組み合わせることにより、ダウンサイドのリスクを抑制しながら市場に現れるトレンドを収益化することを目指します。加えて、異なる収益源を持つ複数のモデル系運用戦略を組み合わせることにより、全体のリスク・リターンを最適化します。</p> <p>② エクスポージャー構築にあたって必要な担保および証拠金以外の資産に関しては、短期公社債等およびコール・ローン等で運用します。</p> <p>③ 運用にあたっては、GCI Asset Management, HK Limitedに運用の指図に関する権限の一部を委託します。</p> <p>④ 資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。</p>
主な投資制限	<ul style="list-style-type: none"> ・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。 ・金融先物取引、為替先渡取引、直物為替先渡取引および商品先物取引は、約款の範囲で行います。
信託期間	無期限
決算日	毎年11月25日（休業日の場合は翌営業日）
収益分配方針	年1回決算を行い、収益分配方針に基づいて分配を行います。
申込手数料	ありません。
信託報酬等	<p>運用報酬：純資産総額に対して年2.035%（税抜1.85%） 成功報酬：22.0%（税抜20%） 上記の運用管理報酬（信託報酬）の他に、以下の規定に基づき計上された成功報酬を、毎計算期間の最初の6ヶ月終了日および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から委託者に支弁するものとします。</p> <p>1. 成功報酬は、計算期間を通じて毎営業日、当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額が当該営業日におけるハイ・ウォーター・マークを上回った場合に、当該参照基準価額の10,000口当たりの額から当該ハイ・ウォーター・マークを控除した額に100分の20の率を乗じて10,000で除し、さらに当該営業日における受益権総口数を乗じて得た額を計上し、毎営業日ごとに確定します。</p> <p>2. 上記1.において参照基準価額とは、当該営業日の成功報酬および当該成功報酬に係る消費税等相当額を控除する前（当該営業日が収益分配を行う計算期末の場合は、収益分配金を控除する前）の信託財産の純資産総額を、当該営業日における受益権口数で除した額をいいます。</p> <p>3. 上記1.においてハイ・ウォーター・マークとは、信託契約締結日において10,000円とし、毎営業日において当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額が当該営業日のハイ・ウォーター・マークを上回った場合、翌営業日のハイ・ウォーター・マークは、当該営業日の基準価額（当該営業日の成功報酬および当該成功報酬に係る消費税等相当額を控除し、かつ当該営業日が収益分配を行う計算期末の場合は、収益分配金を控除した後の基準価額）の10,000口当たりの額に変更されます。また、計算期末において当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額が当該営業日のハイ・ウォーター・マークを上回っていない場合であっても、当該計算期末において収益分配が行われる場合、ハイ・ウォーター・マークは、収益分配金の額に応じて調整されます。</p> <p>（計算式） 毎営業日の成功報酬額＝（当該営業日の参照基準価額の10,000口当たりの額－ハイ・ウォーター・マーク）×20%÷10,000×当該営業日の受益権総口数</p>
信託財産留保額	ありません。
設定日	2025年2月3日
委託会社	株式会社GCIアセット・マネジメント
受託会社	三菱UFJ信託銀行株式会社
再信託受託会社	日本マスタートラスト信託銀行株式会社

1. GCIシステマティック・グローバル・アルファ（適格機関投資家専用）

■損益の状況

（自2025年2月3日 至2025年11月25日）

項 目	当 期
(A) 配 当 等 収 益	14,032,732円
受 取 利 息	2,330,272
そ の 他 収 益 金	11,702,460
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	19,212,458
売 買 益	86,340,935
売 買 損	△67,128,477
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	70,722,489
取 引 益	793,044,062
取 引 損	△722,321,573
(D) 信 託 報 酬 等	△34,321,129
(E) 当 期 損 益 金 (A + B + C + D)	69,646,550
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△18,987,195
(配 当 等 相 当 額)	(90,809)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△19,078,004)
(G) 計 (E + F)	50,659,355
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G + H)	50,659,355
追 加 信 託 差 損 益 金	△18,987,195
(配 当 等 相 当 額)	(90,809)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△19,078,004)
分 配 準 備 積 立 金	69,646,550

(注1) 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益及び(C)先物取引等取引損益は期末の評価替えによるものを含みます。

(注2) 損益の状況の中で(D)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。

(注3) 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。

■組入資産の明細

国内(邦貨建)公社債種類別

区 分	当 期			末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB格以下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
					5年以上	2年以上	2年未満	
国 債 証 券	千円	千円	%	%	%	%	%	
	690,000 (690,000)	689,406 (689,406)	46.0 (46.0)	— (—)	— (—)	— (—)	46.0 (46.0)	
合 計	690,000 (690,000)	689,406 (689,406)	46.0 (46.0)	— (—)	— (—)	— (—)	46.0 (46.0)	

(注1) ()内は非上場債で内書き。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。小数点以下第2位を四捨五入。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注4) 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。

1. GCIシステマティック・グローバル・アルファ（適格機関投資家専用）

国内（邦貨建）公社債銘柄別

銘柄名	当 期		末	
	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫短期証券(第1335回)	—	350,000	349,799	2026/1/13
国庫短期証券(第1344回)	—	340,000	339,606	2026/2/24
合 計		690,000	689,406	

(注) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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	百万円	百万円
株式先物取引		
TOPIX先物	98	—
日経225先物	145	—
債券先物取引		
長期国債先物	—	2,565
外 国		
株式先物取引		
CAC 40 Index Future	—	259
Mini-DAX Futures	—	42
E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures	—	72
E-mini S&P 500 Futures	—	52
IBEX 35 Index Future	28	—
MSCI Emerging Markets Index Futures	—	10
E-mini NASDAQ-100 Futures	—	156
S&P/TSX 60 Index Standard Futures	560	—
E-mini Russell 2000 Index Futures	—	94
Swiss Market Index Futures	73	—
FTSE/MIB Index Futures	76	—
ASX SPI 200 Index Futures	21	—
FTSE 100 Index Futures	551	—
債券先物取引		
Ten-Year Government of Canada Bond Futures	40	—
Ten-Year Government of Canada Bond Futures	54	—
US 5-Year T-Note Futures	1,411	—
Long Gilt Futures	—	708
Long Gilt Futures	—	75
Euro-BTP Italian Government Futures	568	—
Euro-OAT Futures	553	—
Euro-Bobl Futures	1,172	—
Euro-Bund Futures	419	139
US 2-Year T-Note Futures	294	—
US 10-Year T-Note Futures	1,315	—
US 10-Year T-Note Futures	—	711
U.S. Treasury Bond Futures	—	55
Ultra 10-Year U.S. Treasury Note Futures	—	54
Ultra U.S. Treasury Bond Futures	—	18
Australia 10-Year Bond Futures	—	182

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	その他先物取引		
	British Pound Futures	—	758
	Corn Futures	—	27
	Cocoa Futures	—	8
	Canadian Dollar Futures	—	2,092
	Crude Oil Futures	18	—
	Brent Crude Oil Futures	19	—
	Cotton No. 2 Futures	—	30
	Euro FX Futures	2,082	—
	NY Harbor ULSD Futures	15	—
	Japanese Yen Futures	—	614
	Coffee Futures	21	—
	Henry Hub Natural Gas Futures	—	58
	European Low Sulphur Gasoil (100mt) Bullet Futures	42	—
	Soybean Futures	—	35
	No. 11 Sugar Futures Globex Code	—	25
	Swiss Franc Futures	584	—
	Silver Futures	39	—
	Chicago SRW Wheat Futures	—	46
	RBOB Gasoline Futures	48	—

(注) 単位未満は切捨て。

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用会社	野村アセットマネジメント株式会社
主要投資対象	日本債券
運用の基本方針	NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目指す
管理報酬等(年)	0.10%

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

■ 損益及び剰余金計算書

(2025年9月7日に終了する計算期間)

(単位：円)

	第16期 自 2025年 3月 8日 至 2025年 9月 7日
営業収益	
受取利息	420,719
有価証券売買等損益	△1,973,559,016
営業収益合計	△1,973,138,297
営業費用	
受託者報酬	19,443,973
委託者報酬	48,609,856
その他費用	20,004,287
営業費用合計	88,058,116
営業利益又は営業損失(△)	△2,061,196,413
経常利益又は経常損失(△)	△2,061,196,413
当期純利益又は当期純損失(△)	△2,061,196,413
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	—
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△27,051,269,753
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,062,311,000
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,062,311,000
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,408,900
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,135,408,900
分配金	704,813,000
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△26,890,377,066

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

■投資明細表

(2025年9月7日現在)

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	日本円	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	138,284,852,706	163,508,009,839	
		銘柄数:1 組入時価比率:99.9%	138,284,852,706	163,508,009,839 100.0%	
	合計			163,508,009,839	

(注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。

(注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンドの内容です。

(単位:円)

種類	通貨	銘柄	券面総額	評価額	備考
国債証券	日本円	国庫債券 利付(2年)第465回	27,000,000,000	26,917,110,000	
		国庫債券 利付(2年)第466回	1,200,000,000	1,197,120,000	
		国庫債券 利付(2年)第468回	6,000,000,000	5,989,020,000	
		国庫債券 利付(2年)第469回	4,000,000,000	3,996,920,000	
		国庫債券 利付(2年)第471回	3,000,000,000	3,005,760,000	
		国庫債券 利付(2年)第473回	5,000,000,000	5,000,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第153回	9,000,000,000	8,873,550,000	
		国庫債券 利付(5年)第154回	10,000,000,000	9,855,000,000	
		国庫債券 利付(5年)第155回	6,000,000,000	5,927,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第156回	3,000,000,000	2,956,980,000	
		国庫債券 利付(5年)第157回	19,000,000,000	18,682,700,000	
		国庫債券 利付(5年)第158回	6,500,000,000	6,375,330,000	
		国庫債券 利付(5年)第160回	2,500,000,000	2,452,175,000	
		国庫債券 利付(5年)第161回	6,000,000,000	5,901,480,000	
		国庫債券 利付(5年)第162回	14,500,000,000	14,228,415,000	
		国庫債券 利付(5年)第163回	17,000,000,000	16,731,740,000	
		国庫債券 利付(5年)第164回	5,000,000,000	4,878,300,000	
		国庫債券 利付(5年)第165回	10,000,000,000	9,788,400,000	
		国庫債券 利付(5年)第166回	4,000,000,000	3,928,080,000	
		国庫債券 利付(5年)第167回	8,600,000,000	8,425,506,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

国庫債券	利付（5年）第168回	10,500,000,000	10,358,565,000
国庫債券	利付（5年）第169回	3,000,000,000	2,949,360,000
国庫債券	利付（5年）第170回	2,500,000,000	2,461,775,000
国庫債券	利付（5年）第172回	3,000,000,000	2,943,180,000
国庫債券	利付（5年）第173回	10,000,000,000	9,827,700,000
国庫債券	利付（5年）第174回	9,000,000,000	8,879,760,000
国庫債券	利付（5年）第175回	6,500,000,000	6,457,360,000
国庫債券	利付（5年）第176回	3,000,000,000	2,993,220,000
国庫債券	利付（5年）第177回	5,000,000,000	5,009,200,000
国庫債券	利付（5年）第178回	9,000,000,000	8,968,860,000
国庫債券	利付（5年）第179回	8,500,000,000	8,459,455,000
国庫債券	利付（40年）第1回	1,860,000,000	1,735,640,400
国庫債券	利付（40年）第2回	2,700,000,000	2,395,440,000
国庫債券	利付（40年）第3回	900,000,000	783,315,000
国庫債券	利付（40年）第4回	1,630,000,000	1,391,188,700
国庫債券	利付（40年）第5回	1,300,000,000	1,046,136,000
国庫債券	利付（40年）第6回	2,000,000,000	1,552,440,000
国庫債券	利付（40年）第7回	2,500,000,000	1,826,325,000
国庫債券	利付（40年）第8回	1,500,000,000	999,750,000
国庫債券	利付（40年）第9回	3,200,000,000	1,498,208,000
国庫債券	利付（40年）第10回	2,810,000,000	1,564,804,700
国庫債券	利付（40年）第11回	1,750,000,000	923,142,500
国庫債券	利付（40年）第12回	1,000,000,000	455,970,000
国庫債券	利付（40年）第13回	3,100,000,000	1,382,321,000
国庫債券	利付（40年）第14回	3,260,000,000	1,540,056,600
国庫債券	利付（40年）第15回	4,000,000,000	2,082,880,000
国庫債券	利付（40年）第16回	5,900,000,000	3,360,994,000
国庫債券	利付（40年）第17回	6,900,000,000	5,189,973,000
国庫債券	利付（40年）第18回	1,800,000,000	1,691,802,000
国庫債券	C T利付（5年）第1回	3,500,000,000	3,425,380,000
国庫債券	C T利付（5年）第2回	7,000,000,000	6,861,190,000
国庫債券	C T利付（5年）第3回	3,000,000,000	2,985,690,000
国庫債券	C T利付（10年）第1回	5,000,000,000	4,719,200,000
国庫債券	C T利付（10年）第2回	7,000,000,000	6,748,070,000
国庫債券	利付（10年）第345回	5,500,000,000	5,455,945,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	国庫債券 利付（10年）第346 回	2,000,000,000	1,980,040,000	
	国庫債券 利付（10年）第347 回	9,000,000,000	8,888,580,000	
	国庫債券 利付（10年）第348 回	10,000,000,000	9,855,000,000	
	国庫債券 利付（10年）第349 回	5,500,000,000	5,408,810,000	
	国庫債券 利付（10年）第350 回	11,650,000,000	11,426,553,000	
	国庫債券 利付（10年）第351 回	1,000,000,000	978,160,000	
	国庫債券 利付（10年）第352 回	1,000,000,000	975,230,000	
	国庫債券 利付（10年）第353 回	7,000,000,000	6,806,240,000	
	国庫債券 利付（10年）第354 回	8,000,000,000	7,754,560,000	
	国庫債券 利付（10年）第355 回	4,000,000,000	3,864,600,000	
	国庫債券 利付（10年）第356 回	14,000,000,000	13,482,700,000	
	国庫債券 利付（10年）第357 回	6,700,000,000	6,432,536,000	
	国庫債券 利付（10年）第358 回	6,000,000,000	5,741,160,000	
	国庫債券 利付（10年）第359 回	12,300,000,000	11,727,927,000	
	国庫債券 利付（10年）第360 回	16,000,000,000	15,204,320,000	
	国庫債券 利付（10年）第361 回	4,500,000,000	4,261,500,000	
	国庫債券 利付（10年）第362 回	1,600,000,000	1,509,920,000	
	国庫債券 利付（10年）第363 回	1,100,000,000	1,034,022,000	
	国庫債券 利付（10年）第364 回	1,600,000,000	1,498,032,000	
	国庫債券 利付（10年）第365 回	4,500,000,000	4,196,115,000	
	国庫債券 利付（10年）第366 回	5,500,000,000	5,143,600,000	
	国庫債券 利付（10年）第367 回	8,000,000,000	7,451,600,000	
	国庫債券 利付（10年）第368 回	8,000,000,000	7,420,960,000	
	国庫債券 利付（10年）第369 回	11,000,000,000	10,386,860,000	
	国庫債券 利付（10年）第370 回	23,500,000,000	22,104,570,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	国庫債券 利付（10年）第371回	24,000,000,000	22,308,000,000	
	国庫債券 利付（10年）第372回	13,000,000,000	12,423,190,000	
	国庫債券 利付（10年）第373回	10,000,000,000	9,368,000,000	
	国庫債券 利付（10年）第374回	10,000,000,000	9,488,600,000	
	国庫債券 利付（10年）第375回	9,000,000,000	8,730,810,000	
	国庫債券 利付（10年）第376回	8,100,000,000	7,695,000,000	
	国庫債券 利付（10年）第377回	8,500,000,000	8,265,230,000	
	国庫債券 利付（10年）第378回	4,500,000,000	4,442,085,000	
	国庫債券 利付（10年）第379回	1,000,000,000	994,060,000	
	国庫債券 利付（30年）第1回	2,000,000,000	2,138,720,000	
	国庫債券 利付（30年）第2回	500,000,000	528,705,000	
	国庫債券 利付（30年）第3回	160,000,000	168,798,400	
	国庫債券 利付（30年）第4回	1,400,000,000	1,525,062,000	
	国庫債券 利付（30年）第5回	150,000,000	158,503,500	
	国庫債券 利付（30年）第6回	900,000,000	963,711,000	
	国庫債券 利付（30年）第7回	600,000,000	640,308,000	
	国庫債券 利付（30年）第8回	100,000,000	103,464,000	
	国庫債券 利付（30年）第9回	265,000,000	266,762,250	
	国庫債券 利付（30年）第10回	250,000,000	245,895,000	
	国庫債券 利付（30年）第11回	660,000,000	676,737,600	
	国庫債券 利付（30年）第12回	720,000,000	759,132,000	
	国庫債券 利付（30年）第13回	1,090,000,000	1,140,227,200	
	国庫債券 利付（30年）第14回	800,000,000	861,608,000	
	国庫債券 利付（30年）第15回	1,000,000,000	1,085,160,000	
	国庫債券 利付（30年）第16回	1,415,000,000	1,534,878,800	
	国庫債券 利付（30年）第17回	1,500,000,000	1,613,925,000	
	国庫債券 利付（30年）第18回	2,200,000,000	2,346,718,000	
	国庫債券 利付（30年）第19回	1,550,000,000	1,652,935,500	
	国庫債券 利付（30年）第20回	770,000,000	834,595,300	
	国庫債券 利付（30年）第21回	300,000,000	319,245,000	
	国庫債券 利付（30年）第22回	600,000,000	648,948,000	
	国庫債券 利付（30年）第23回	840,000,000	907,006,800	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

		国庫債券 利付 (30年) 第24回	700,000,000	755,181,000
		国庫債券 利付 (30年) 第25回	500,000,000	528,145,000
		国庫債券 利付 (30年) 第26回	850,000,000	904,731,500
		国庫債券 利付 (30年) 第27回	1,150,000,000	1,231,443,000
		国庫債券 利付 (30年) 第28回	1,000,000,000	1,066,110,000
		国庫債券 利付 (30年) 第29回	2,000,000,000	2,098,960,000
		国庫債券 利付 (30年) 第30回	2,500,000,000	2,578,475,000
		国庫債券 利付 (30年) 第31回	1,700,000,000	1,722,151,000
		国庫債券 利付 (30年) 第32回	4,000,000,000	4,077,680,000
		国庫債券 利付 (30年) 第33回	2,400,000,000	2,339,160,000
		国庫債券 利付 (30年) 第34回	4,500,000,000	4,471,515,000
		国庫債券 利付 (30年) 第35回	2,300,000,000	2,208,805,000
		国庫債券 利付 (30年) 第36回	3,500,000,000	3,346,175,000
		国庫債券 利付 (30年) 第37回	2,300,000,000	2,145,394,000
		国庫債券 利付 (30年) 第38回	1,600,000,000	1,457,264,000
		国庫債券 利付 (30年) 第39回	1,400,000,000	1,288,658,000
		国庫債券 利付 (30年) 第40回	1,300,000,000	1,172,314,000
		国庫債券 利付 (30年) 第41回	2,000,000,000	1,767,080,000
		国庫債券 利付 (30年) 第42回	3,000,000,000	2,635,980,000
		国庫債券 利付 (30年) 第43回	1,000,000,000	874,830,000
		国庫債券 利付 (30年) 第44回	2,000,000,000	1,740,880,000
		国庫債券 利付 (30年) 第45回	3,500,000,000	2,926,595,000
		国庫債券 利付 (30年) 第46回	2,800,000,000	2,330,132,000
		国庫債券 利付 (30年) 第47回	1,700,000,000	1,434,817,000
		国庫債券 利付 (30年) 第48回	3,000,000,000	2,425,170,000
		国庫債券 利付 (30年) 第49回	1,500,000,000	1,205,730,000
		国庫債券 利付 (30年) 第50回	2,400,000,000	1,692,624,000
		国庫債券 利付 (30年) 第51回	1,500,000,000	932,055,000
		国庫債券 利付 (30年) 第52回	3,600,000,000	2,332,584,000
		国庫債券 利付 (30年) 第53回	2,400,000,000	1,580,976,000
		国庫債券 利付 (30年) 第54回	1,700,000,000	1,166,523,000
		国庫債券 利付 (30年) 第55回	1,500,000,000	1,022,190,000
		国庫債券 利付 (30年) 第56回	2,400,000,000	1,624,200,000
		国庫債券 利付 (30年) 第57回	2,000,000,000	1,344,160,000
		国庫債券 利付 (30年) 第58回	3,000,000,000	2,001,090,000
		国庫債券 利付 (30年) 第59回	3,000,000,000	1,936,530,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

国庫債券	利付(30年)第60回	1,950,000,000	1,315,177,500
国庫債券	利付(30年)第61回	7,000,000,000	4,451,300,000
国庫債券	利付(30年)第62回	2,900,000,000	1,731,619,000
国庫債券	利付(30年)第63回	3,300,000,000	1,897,203,000
国庫債券	利付(30年)第64回	3,900,000,000	2,220,426,000
国庫債券	利付(30年)第65回	3,800,000,000	2,141,262,000
国庫債券	利付(30年)第66回	4,200,000,000	2,340,996,000
国庫債券	利付(30年)第67回	3,500,000,000	2,050,930,000
国庫債券	利付(30年)第68回	3,450,000,000	2,001,552,000
国庫債券	利付(30年)第69回	6,500,000,000	3,849,625,000
国庫債券	利付(30年)第70回	4,010,000,000	2,357,920,100
国庫債券	利付(30年)第71回	2,900,000,000	1,690,700,000
国庫債券	利付(30年)第72回	2,900,000,000	1,677,389,000
国庫債券	利付(30年)第73回	3,500,000,000	2,008,545,000
国庫債券	利付(30年)第74回	4,000,000,000	2,495,640,000
国庫債券	利付(30年)第75回	5,500,000,000	3,711,895,000
国庫債券	利付(30年)第76回	3,000,000,000	2,070,240,000
国庫債券	利付(30年)第77回	3,000,000,000	2,171,160,000
国庫債券	利付(30年)第78回	2,800,000,000	1,915,172,000
国庫債券	利付(30年)第79回	2,800,000,000	1,803,956,000
国庫債券	利付(30年)第80回	3,500,000,000	2,633,855,000
国庫債券	利付(30年)第81回	5,600,000,000	3,994,032,000
国庫債券	利付(30年)第82回	3,500,000,000	2,618,840,000
国庫債券	利付(30年)第83回	6,100,000,000	5,013,285,000
国庫債券	利付(30年)第84回	4,500,000,000	3,608,370,000
国庫債券	利付(30年)第85回	3,000,000,000	2,517,600,000
国庫債券	利付(30年)第86回	1,600,000,000	1,373,344,000
国庫債券	利付(30年)第87回	1,000,000,000	935,430,000
国庫債券	利付(20年)第92回	650,000,000	661,349,000
国庫債券	利付(20年)第93回	2,300,000,000	2,343,447,000
国庫債券	利付(20年)第94回	3,700,000,000	3,775,480,000
国庫債券	利付(20年)第95回	1,500,000,000	1,539,630,000
国庫債券	利付(20年)第96回	1,500,000,000	1,534,365,000
国庫債券	利付(20年)第97回	1,500,000,000	1,541,685,000
国庫債券	利付(20年)第98回	1,300,000,000	1,333,527,000
国庫債券	利付(20年)第99回	1,100,000,000	1,131,416,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	国庫債券 利付（20年）第100回	820,000,000	847,297,800	
	国庫債券 利付（20年）第101回	750,000,000	778,680,000	
	国庫債券 利付（20年）第102回	1,500,000,000	1,561,665,000	
	国庫債券 利付（20年）第103回	600,000,000	623,040,000	
	国庫債券 利付（20年）第104回	400,000,000	413,188,000	
	国庫債券 利付（20年）第105回	1,900,000,000	1,966,424,000	
	国庫債券 利付（20年）第106回	400,000,000	415,168,000	
	国庫債券 利付（20年）第107回	800,000,000	829,544,000	
	国庫債券 利付（20年）第108回	1,000,000,000	1,030,400,000	
	国庫債券 利付（20年）第109回	900,000,000	928,395,000	
	国庫債券 利付（20年）第110回	2,600,000,000	2,700,230,000	
	国庫債券 利付（20年）第111回	500,000,000	521,950,000	
	国庫債券 利付（20年）第112回	500,000,000	520,130,000	
	国庫債券 利付（20年）第113回	500,000,000	520,915,000	
	国庫債券 利付（20年）第115回	1,000,000,000	1,047,770,000	
	国庫債券 利付（20年）第116回	1,100,000,000	1,154,428,000	
	国庫債券 利付（20年）第117回	1,400,000,000	1,463,224,000	
	国庫債券 利付（20年）第118回	1,100,000,000	1,146,002,000	
	国庫債券 利付（20年）第119回	800,000,000	825,992,000	
	国庫債券 利付（20年）第120回	800,000,000	818,536,000	
	国庫債券 利付（20年）第121回	1,900,000,000	1,972,485,000	
	国庫債券 利付（20年）第122回	900,000,000	930,042,000	
	国庫債券 利付（20年）第123回	2,000,000,000	2,098,780,000	
	国庫債券 利付（20年）第124回	1,400,000,000	1,461,796,000	
	国庫債券 利付（20年）第125回	1,800,000,000	1,900,206,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	国庫債券 利付（20年）第126回	2,000,000,000	2,090,000,000	
	国庫債券 利付（20年）第127回	1,200,000,000	1,247,748,000	
	国庫債券 利付（20年）第128回	2,800,000,000	2,913,036,000	
	国庫債券 利付（20年）第129回	1,300,000,000	1,345,071,000	
	国庫債券 利付（20年）第130回	2,200,000,000	2,276,802,000	
	国庫債券 利付（20年）第131回	800,000,000	823,192,000	
	国庫債券 利付（20年）第132回	1,300,000,000	1,337,570,000	
	国庫債券 利付（20年）第133回	1,900,000,000	1,966,595,000	
	国庫債券 利付（20年）第134回	1,900,000,000	1,967,222,000	
	国庫債券 利付（20年）第135回	700,000,000	720,314,000	
	国庫債券 利付（20年）第136回	700,000,000	715,862,000	
	国庫債券 利付（20年）第137回	1,000,000,000	1,028,770,000	
	国庫債券 利付（20年）第138回	800,000,000	812,496,000	
	国庫債券 利付（20年）第139回	1,000,000,000	1,022,190,000	
	国庫債券 利付（20年）第140回	3,000,000,000	3,085,260,000	
	国庫債券 利付（20年）第141回	2,600,000,000	2,670,954,000	
	国庫債券 利付（20年）第142回	950,000,000	982,575,500	
	国庫債券 利付（20年）第143回	2,300,000,000	2,344,091,000	
	国庫債券 利付（20年）第144回	1,300,000,000	1,315,574,000	
	国庫債券 利付（20年）第145回	3,300,000,000	3,383,688,000	
	国庫債券 利付（20年）第146回	4,500,000,000	4,607,460,000	
	国庫債券 利付（20年）第147回	5,500,000,000	5,581,620,000	
	国庫債券 利付（20年）第148回	4,800,000,000	4,823,664,000	
	国庫債券 利付（20年）第149回	4,350,000,000	4,363,528,500	
	国庫債券 利付（20年）第150回	4,530,000,000	4,493,941,200	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

		国庫債券 利付(20年)第151回	5,000,000,000	4,861,900,000	
		国庫債券 利付(20年)第152回	4,150,000,000	4,022,719,500	
		国庫債券 利付(20年)第153回	7,800,000,000	7,611,708,000	
		国庫債券 利付(20年)第154回	4,820,000,000	4,645,275,000	
		国庫債券 利付(20年)第155回	4,250,000,000	4,000,100,000	
		国庫債券 利付(20年)第156回	4,900,000,000	4,308,031,000	
		国庫債券 利付(20年)第157回	3,700,000,000	3,159,763,000	
		国庫債券 利付(20年)第158回	9,270,000,000	8,141,933,700	
		国庫債券 利付(20年)第159回	4,610,000,000	4,070,215,100	
		国庫債券 利付(20年)第160回	9,700,000,000	8,611,369,000	
		国庫債券 利付(20年)第161回	8,500,000,000	7,411,320,000	
		国庫債券 利付(20年)第162回	6,000,000,000	5,197,860,000	
		国庫債券 利付(20年)第163回	5,500,000,000	4,733,740,000	
		国庫債券 利付(20年)第164回	6,500,000,000	5,484,700,000	
		国庫債券 利付(20年)第165回	5,100,000,000	4,271,301,000	
		国庫債券 利付(20年)第166回	10,600,000,000	9,058,336,000	
		国庫債券 利付(20年)第167回	8,600,000,000	7,100,848,000	
		国庫債券 利付(20年)第168回	3,600,000,000	2,907,720,000	
		国庫債券 利付(20年)第169回	3,000,000,000	2,368,410,000	
		国庫債券 利付(20年)第170回	2,000,000,000	1,565,680,000	
		国庫債券 利付(20年)第171回	2,000,000,000	1,553,260,000	
		国庫債券 利付(20年)第172回	1,500,000,000	1,174,290,000	
		国庫債券 利付(20年)第173回	2,500,000,000	1,941,750,000	
		国庫債券 利付(20年)第174回	2,970,000,000	2,288,503,800	
		国庫債券 利付(20年)第175回	6,800,000,000	5,284,416,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	国庫債券 利付（20年）第176回	8,020,000,000	6,187,670,600
	国庫債券 利付（20年）第177回	7,670,000,000	5,768,913,800
	国庫債券 利付（20年）第178回	6,950,000,000	5,280,471,000
	国庫債券 利付（20年）第179回	7,600,000,000	5,731,616,000
	国庫債券 利付（20年）第180回	6,500,000,000	5,135,520,000
	国庫債券 利付（20年）第181回	5,000,000,000	3,992,900,000
	国庫債券 利付（20年）第182回	4,000,000,000	3,283,920,000
	国庫債券 利付（20年）第183回	6,400,000,000	5,490,752,000
	国庫債券 利付（20年）第184回	2,500,000,000	2,027,700,000
	国庫債券 利付（20年）第185回	2,000,000,000	1,611,680,000
	国庫債券 利付（20年）第186回	7,500,000,000	6,439,725,000
	国庫債券 利付（20年）第187回	3,000,000,000	2,475,300,000
	国庫債券 利付（20年）第188回	6,000,000,000	5,184,840,000
	国庫債券 利付（20年）第189回	6,800,000,000	6,148,900,000
	国庫債券 利付（20年）第190回	2,500,000,000	2,212,950,000
	国庫債券 利付（20年）第191回	2,300,000,000	2,097,163,000
	国庫債券 利付（20年）第192回	3,200,000,000	3,103,008,000
	国庫債券 利付（20年）第193回	3,000,000,000	2,947,320,000
	大韓民国円貨債券（2023）第2回	100,000,000	99,018,000
	大韓民国円貨債券（2023）第3回	100,000,000	98,651,000
	スロベニア共和国 第1回円貨社債（2024）	100,000,000	99,345,000
	メキシコ合衆国 第6回円貨社債（2024）	100,000,000	99,001,000
	メキシコ合衆国 第7回円貨社債（2024）	200,000,000	195,412,000
	ポーランド共和国 第16回円貨債券（2023）	100,000,000	99,523,000
	ポーランド共和国 第17回円貨債券（2023）	100,000,000	97,062,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	小計	ポーランド共和国 第19回円貨債券(2024)	100,000,000	99,621,000
		ポーランド共和国 第21回円貨債券(2024)	100,000,000	97,472,000
		ハンガリー円貨債券(2020)第1回	100,000,000	98,049,000
		銘柄数: 287 組入時価比率: 83.8%	1,112,200,000,000	1,003,604,133,850 84.5%
合計			1,003,604,133,850	
地方債証券	日本円	東京都 公募第769回	500,000,000	493,770,000
		東京都 公募第778回	100,000,000	97,926,000
		東京都 公募第781回	140,000,000	136,697,400
		東京都 公募第784回	200,000,000	195,160,000
		東京都 公募第794回	100,000,000	95,956,000
		東京都 公募第800回	100,000,000	95,392,000
		東京都 公募第813回	200,000,000	188,860,000
		東京都 公募第822回	130,000,000	120,682,900
		東京都 公募第830回	400,000,000	370,984,000
		東京都 公募第843回	500,000,000	474,745,000
		東京都 公募第850回	100,000,000	94,988,000
		東京都 公募(30年)第7回	100,000,000	104,385,000
		東京都 公募第10回	200,000,000	201,532,000
		東京都 公募(30年)第13回	100,000,000	92,440,000
		東京都 公募(30年)第3回	100,000,000	56,418,000
		東京都 公募(30年)第4回	250,000,000	144,005,000
		東京都 公募(30年)第19回	200,000,000	116,466,000
		東京都 公募(30年)第5回	300,000,000	169,650,000
		東京都 公募(30年)第20回	100,000,000	56,225,000
		東京都 公募(20年)第11回	100,000,000	102,043,000
		東京都 公募(20年)第13回	100,000,000	102,689,000
		東京都 公募(20年)第15回	100,000,000	103,739,000
		東京都 公募(20年)第16回	200,000,000	205,976,000
		東京都 公募(20年)第17回	200,000,000	206,484,000
		東京都 公募(20年)第20回	280,000,000	290,152,800
		東京都 公募第23回	100,000,000	104,339,000
		東京都 公募(20年)第26回	100,000,000	102,195,000
		東京都 公募(20年)第28回	100,000,000	100,803,000
		東京都 公募(20年)第29回	200,000,000	200,784,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	東京都 公募(20年)第30回	100,000,000	99,283,000
	東京都 公募(20年)第32回	100,000,000	96,346,000
	北海道 公募(20年)平成25年度第12回	100,000,000	100,616,000
	北海道 公募(20年)平成28年度第3回	100,000,000	85,561,000
	北海道 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,338,000
	北海道 公募平成29年度第7回	100,000,000	98,567,000
	北海道 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,425,000
	北海道 公募平成29年度第11回	100,000,000	84,889,000
	北海道 公募平成30年度第15回	207,840,000	190,537,320
	北海道 公募平成30年度第18回	228,500,000	220,970,925
	北海道 公募令和2年度第4回	300,000,000	285,171,000
	北海道 公募令和4年度第5回	100,000,000	92,586,000
	北海道 公募令和5年度第2回	100,000,000	97,925,000
	北海道 公募令和5年度第8回	100,000,000	95,087,000
	北海道 公募令和5年度第10回	300,000,000	283,836,000
	神奈川県 公募第231回	200,000,000	196,660,000
	神奈川県 公募第243回	200,000,000	190,742,000
	神奈川県 公募第247回	339,150,000	321,748,213
	神奈川県 公募第254回	180,000,000	167,396,400
	神奈川県 公募第258回	100,000,000	92,839,000
	神奈川県 公募(30年)第1回	170,000,000	182,811,200
	神奈川県 公募(30年)第3回	100,000,000	107,036,000
	神奈川県 公募第7回	300,000,000	306,153,000
	神奈川県 公募(20年)第13回	100,000,000	104,266,000
	神奈川県 公募(20年)第14回	100,000,000	103,483,000
	神奈川県 公募(20年)第17回	200,000,000	207,428,000
	神奈川県 公募(20年)第20回	100,000,000	101,952,000
	神奈川県 公募(20年)第21回	200,000,000	204,096,000
	神奈川県 公募(20年)第26回	200,000,000	198,014,000
	神奈川県 公募(20年)第27回	100,000,000	98,097,000
	神奈川県 公募(20年)第32回	100,000,000	83,929,000
	神奈川県 公募(20年)第43回	100,000,000	76,369,000
	神奈川県 公募(20年)第46回	100,000,000	73,485,000
	神奈川県 公募(20年)第48回	100,000,000	74,620,000
	大阪府 公募第417回	102,000,000	101,066,700

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	大阪府 公募第4 2 1回	148,000,000	146,027,160
	大阪府 公募第4 2 3回	100,000,000	98,520,000
	大阪府 公募第4 2 9回	179,000,000	175,547,090
	大阪府 公募第4 5 1回	130,000,000	123,896,500
	大阪府 公募第4 5 2回	100,000,000	95,162,000
	大阪府 公募第4 5 8回	140,000,000	132,475,000
	大阪府 公募第4 6 4回	128,000,000	119,966,720
	大阪府 公募第4 6 5回	100,000,000	93,868,000
	大阪府 公募第4 6 6回	107,000,000	100,657,040
	大阪府 公募第4 6 7回	140,000,000	131,395,600
	大阪府 公募第4 6 9回	150,000,000	140,089,500
	大阪府 公募第4 7 9回	200,000,000	185,842,000
	大阪府 公募第4 8 1回	100,000,000	93,119,000
	大阪府 公募第4 8 6回	114,000,000	106,998,120
	大阪府 公募第4 8 9回	176,000,000	165,010,560
	大阪府 公募第4 9 2回	156,000,000	149,150,040
	大阪府 公募第4 9 7回	144,000,000	134,821,440
	大阪府 公募(20年)第1回	100,000,000	104,017,000
	大阪府 公募(20年)第2回	100,000,000	104,291,000
	大阪府 公募第5回	100,000,000	104,286,000
	大阪府 公募(20年)第6回	100,000,000	103,543,000
	大阪府 公募第8回	200,000,000	205,734,000
	大阪府 公募(20年)第1 2回	230,000,000	226,612,100
	大阪府 公募(20年)第1 9回	100,000,000	76,014,000
	大阪府 公募(20年)第2 0回	200,000,000	149,834,000
	大阪府 公募(5年)第1 9 0回	200,000,000	197,784,000
	京都府 公募(20年)平成20年度第2回	200,000,000	207,132,000
	京都府 公募平成26年度第5回	100,000,000	98,673,000
	京都府 公募(20年)平成27年度第5回	200,000,000	191,026,000
	京都府 公募(15年)平成27年度第8回	100,000,000	97,677,000
	京都府 公募(15年)平成28年度第2回	200,000,000	188,272,000
	京都府 公募(20年)平成28年度第5回	200,000,000	169,818,000
	京都府 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,713,000
	京都府 公募令和元年度第5回	100,000,000	75,712,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	京都府 公募令和3年度第5回	100,000,000	73,186,000
	京都府 公募令和6年度第5回	128,000,000	125,285,120
	兵庫県 公募平成29年度第2回	100,000,000	98,163,000
	兵庫県 公募令和3年度第5回	100,000,000	93,100,000
	兵庫県 公募(10年)令和5年度第2回	100,000,000	94,233,000
	兵庫県 公募(30年)第2回	200,000,000	201,262,000
	兵庫県 公募(15年)第3回	200,000,000	201,572,000
	兵庫県 公募(15年)第8回	500,000,000	499,335,000
	兵庫県 公募(15年)第11回	100,000,000	97,733,000
	兵庫県 公募第2回	100,000,000	102,852,000
	兵庫県 公募第9回	100,000,000	104,380,000
	兵庫県 公募(20年)第11回	200,000,000	205,724,000
	兵庫県 公募(20年)第14回	100,000,000	102,081,000
	兵庫県 公募(20年)第19回	200,000,000	200,276,000
	兵庫県 公募(20年)第21回	100,000,000	99,535,000
	兵庫県 公募(20年)第22回	100,000,000	98,041,000
	兵庫県 公募(20年)第41回	100,000,000	75,721,000
	兵庫県 公募(20年)第43回	100,000,000	76,540,000
	静岡県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,925,000
	静岡県 公募(31年)第1回	174,000,000	167,910,000
	静岡県 公募(15年)第2回	300,000,000	302,610,000
	静岡県 公募(15年)第3回	300,000,000	302,637,000
	静岡県 公募(15年)第5回	200,000,000	200,094,000
	静岡県 公募(15年)第9回	100,000,000	97,530,000
	静岡県 公募(30年)第14回	300,000,000	173,622,000
	静岡県 公募(30年)第15回	100,000,000	56,404,000
	静岡県 公募(20年)第11回	100,000,000	102,889,000
	静岡県 公募(20年)第14回	200,000,000	204,340,000
	静岡県 公募(20年)第18回	200,000,000	197,868,000
	静岡県 公募(20年)第23回	100,000,000	85,951,000
	静岡県 公募(20年)第29回	200,000,000	153,116,000
	静岡県 公募(20年)第30回	200,000,000	152,002,000
	愛知県 公募(20年)平成19年度第2回	100,000,000	102,641,000
	愛知県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	103,947,000
	愛知県 公募平成20年度第8回	100,000,000	103,083,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	愛知県 公募（20年）平成22年度第8回	200,000,000	206,246,000	
	愛知県 公募（15年）平成23年度第13回	100,000,000	100,813,000	
	愛知県 公募（20年）平成24年度第4回	100,000,000	101,861,000	
	愛知県 公募（15年）平成24年度第14回	400,000,000	403,192,000	
	愛知県 公募平成24年度第17回	100,000,000	102,566,000	
	愛知県 公募（30年）平成25年度第8回	120,000,000	110,080,800	
	愛知県 公募（20年）平成25年度第17回	400,000,000	401,960,000	
	愛知県 公募（20年）平成26年度第4回	100,000,000	99,625,000	
	愛知県 公募平成26年度第8回	100,000,000	87,061,000	
	愛知県 公募平成26年度第13回	200,000,000	195,260,000	
	愛知県 公募（15年）平成27年度第2回	300,000,000	293,607,000	
	愛知県 公募（30年）平成27年度第8回	100,000,000	81,977,000	
	愛知県 公募平成29年度第8回	100,000,000	98,547,000	
	愛知県 公募平成29年度第9回	100,000,000	98,409,000	
	愛知県 公募平成30年度第7回	200,000,000	195,126,000	
	愛知県 公募令和2年度第13回	200,000,000	151,230,000	
	愛知県 公募令和3年度第6回	100,000,000	56,618,000	
	愛知県 公募令和3年度第10回	200,000,000	198,194,000	
	広島県 公募平成29年度第2回	129,000,000	127,301,070	
	広島県 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,383,000	
	広島県 公募平成29年度第4回	211,300,000	207,902,296	
	広島県 公募令和2年度第2回	100,000,000	94,967,000	
	広島県 公募令和2年度第7回	300,000,000	282,813,000	
	広島県 公募令和5年度第4回	140,000,000	133,953,400	
	広島県 公募（20年）平成20年度第1回	100,000,000	103,802,000	
	広島県 公募（20年）令和2年度第1回	100,000,000	75,408,000	
	広島県 公募（20年）令和2年度第2回	100,000,000	76,158,000	
	広島県 公募（20年）令和3年度第2回	100,000,000	73,371,000	
	埼玉県 公募平成29年度第5回	200,000,000	197,366,000	
	埼玉県 公募平成30年度第4回	200,000,000	195,474,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	埼玉県 公募令和元年度第4回	100,000,000	95,975,000
	埼玉県 公募令和2年度第4回	300,000,000	284,973,000
	埼玉県 公募令和2年度第6回	100,000,000	94,656,000
	埼玉県 公募令和3年度第3回	100,000,000	93,626,000
	埼玉県 公募令和5年度第4回	100,000,000	94,293,000
	埼玉県 公募(15年)第1回	200,000,000	198,130,000
	埼玉県 公募(15年)第2回	200,000,000	196,778,000
	埼玉県 公募(30年)第4回	100,000,000	77,295,000
	埼玉県 公募(15年)第3回	100,000,000	94,298,000
	埼玉県 公募(25年)第2回	200,000,000	151,692,000
	埼玉県 公募(30年)第9回	200,000,000	130,976,000
	埼玉県 公募(30年)第11回	200,000,000	113,964,000
	埼玉県 公募(15年)第7回	200,000,000	174,794,000
	埼玉県 公募(15年)第8回	200,000,000	172,234,000
	埼玉県 公募(20年)第6回	100,000,000	103,566,000
	埼玉県 公募(20年)第13回	100,000,000	100,847,000
	埼玉県 公募(20年)第16回	200,000,000	190,796,000
	埼玉県 公募(20年)第19回	200,000,000	172,364,000
	埼玉県 公募(20年)第20回	100,000,000	86,203,000
	埼玉県 公募(20年)第26回	100,000,000	75,907,000
	埼玉県 公募(20年)第27回	200,000,000	150,568,000
	福岡県 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,727,000
	福岡県 公募平成30年度第8回	140,000,000	135,401,000
	福岡県 公募令和7年度第1回	100,000,000	97,861,000
	福岡県 公募平成23年度第1回	100,000,000	100,780,000
	福岡県 公募(15年)平成27年度第1回	200,000,000	195,144,000
	福岡県 公募(15年)令和元年度第1回	300,000,000	267,105,000
	福岡県 公募(15年)令和元年度第2回	200,000,000	176,322,000
	福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	100,000,000	106,607,000
	福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	100,000,000	87,219,000
	福岡県 公募(30年・定時償還)平成29年度第2回	100,000,000	67,472,000
	福岡県 公募(30年・定時償還)令和元年度第3回	100,000,000	56,147,000
	福岡県 公募(20年)平成19年	100,000,000	102,795,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

		度第1回			
		福岡県 公募(20年)平成20年度第1回	300,000,000	310,605,000	
		福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	100,000,000	103,115,000	
		福岡県 公募(20年)平成22年度第1回	300,000,000	307,620,000	
		福岡県 公募(20年)平成22年度第2回	300,000,000	313,158,000	
		福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	100,000,000	101,446,000	
		福岡県 公募(20年)平成26年度第1回	100,000,000	99,586,000	
		福岡県 公募(20年)平成29年度第1回	100,000,000	86,086,000	
		福岡県 公募(20年・定時償還)令和3年度第1回	200,000,000	147,154,000	
		千葉県 公募平成29年度第4回	100,000,000	98,389,000	
		千葉県 公募平成29年度第8回	100,000,000	97,998,000	
		千葉県 公募令和元年度第6回	300,000,000	286,440,000	
		千葉県 公募令和4年度第4回	100,000,000	92,965,000	
		千葉県 公募令和5年度第9回	200,000,000	188,090,000	
		千葉県 公募令和6年度第4回	172,010,000	165,803,879	
		千葉県 公募(20年)第3回	190,000,000	194,983,700	
		千葉県 公募(20年)第8回	100,000,000	104,329,000	
		千葉県 公募(20年)第9回	100,000,000	102,899,000	
		千葉県 公募(20年)第13回	200,000,000	203,674,000	
		千葉県 公募(20年)第16回	300,000,000	299,406,000	
		千葉県 公募(20年)第17回	100,000,000	98,046,000	
		千葉県 公募(20年)第20回	100,000,000	86,667,000	
		千葉県 公募(20年)第25回	100,000,000	83,686,000	
		千葉県 公募(20年)第28回	300,000,000	226,266,000	
		新潟県 公募平成30年度第2回	200,000,000	194,860,000	
		新潟県 公募令和2年度第1回	100,000,000	76,038,000	
		新潟県 公募令和2年度第2回	120,000,000	113,152,800	
		新潟県 公募令和6年度第3回	100,000,000	99,382,000	
		長野県 公募令和3年度第1回	300,000,000	282,141,000	
		長野県 公募令和3年度第5回	100,000,000	98,892,000	
		茨城県 公募令和5年度第1回	100,000,000	94,005,000	
		茨城県 公募令和5年度第2回	200,000,000	195,962,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	群馬県 公募第22回	100,000,000	94,711,000
	群馬県 公募(20年)第3回	100,000,000	101,839,000
	群馬県 公募(20年)第11回	100,000,000	76,247,000
	群馬県 公募(20年)第12回	100,000,000	74,598,000
	大分県 公募令和2年度第2回	120,000,000	113,308,800
	大分県 公募令和5年度第1回	100,000,000	95,156,000
	共同発行市場地方債 公募第172回	600,000,000	592,182,000
	共同発行市場地方債 公募第179回	101,000,000	99,156,750
	共同発行市場地方債 公募第184回	100,000,000	97,563,000
	共同発行市場地方債 公募第186回	400,000,000	390,232,000
	共同発行市場地方債 公募第188回	300,000,000	292,326,000
	共同発行市場地方債 公募第190回	610,000,000	591,077,800
	共同発行市場地方債 公募第191回	100,000,000	96,732,000
	共同発行市場地方債 公募第194回	300,000,000	288,921,000
	共同発行市場地方債 公募第196回	400,000,000	383,436,000
	共同発行市場地方債 公募第197回	400,000,000	383,024,000
	共同発行市場地方債 公募第198回	110,000,000	105,150,100
	共同発行市場地方債 公募第199回	150,000,000	143,211,000
	共同発行市場地方債 公募第200回	100,000,000	95,462,000
	共同発行市場地方債 公募第204回	200,000,000	189,790,000
	共同発行市場地方債 公募第205回	600,000,000	570,930,000
	共同発行市場地方債 公募第206回	300,000,000	285,045,000
	共同発行市場地方債 公募第213回	300,000,000	282,450,000
	共同発行市場地方債 公募第215回	400,000,000	375,984,000
	共同発行市場地方債 公募第227回	300,000,000	279,240,000
	共同発行市場地方債 公募第228回	300,000,000	278,037,000
	共同発行市場地方債 公募第229回	250,000,000	232,802,500

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	共同発行市場地方債 公募第231回	200,000,000	185,876,000	
	共同発行市場地方債 公募第233回	219,000,000	203,006,430	
	共同発行市場地方債 公募第234回	300,000,000	278,799,000	
	共同発行市場地方債 公募第239回	100,000,000	94,858,000	
	共同発行市場地方債 公募第248回	100,000,000	95,469,000	
	共同発行市場地方債 公募第256回	500,000,000	481,765,000	
	共同発行市場地方債 公募第257回	500,000,000	472,815,000	
	共同発行市場地方債 公募第258回	200,000,000	189,914,000	
	共同発行市場地方債 公募第259回	215,400,000	204,302,592	
	共同発行市場地方債 公募第263回	134,000,000	130,572,280	
	共同発行市場地方債 公募第265回	201,000,000	193,826,310	
	堺市 公募平成22年度第1回	100,000,000	103,566,000	
	堺市 公募平成26年度第1回	100,000,000	84,379,000	
	堺市 公募第3回	100,000,000	92,598,000	
	堺市 公募令和5年度第2回	200,000,000	189,802,000	
	長崎県 公募令和元年度第3回	100,000,000	95,956,000	
	長崎県 公募令和4年度第3回	100,000,000	93,324,000	
	島根県 公募(30年)平成29年度第1回	100,000,000	68,176,000	
	佐賀県 公募平成28年度第1回	100,000,000	99,059,000	
	福島県 公募令和3年度第2回	300,000,000	296,385,000	
	熊本県 公募平成28年度第2回	132,000,000	130,850,280	
	熊本市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,315,000	
	熊本市 公募令和2年度第1回	200,000,000	188,600,000	
	新潟市 公募平成29年度第1回	100,000,000	98,300,000	
	新潟市 公募令和5年度第1回	200,000,000	189,376,000	
	奈良県 公募令和3年度第2回	100,000,000	74,900,000	
	静岡市 公募令和5年度第1回	100,000,000	95,681,000	
	大阪市 公募令和2年度第2回	300,000,000	285,063,000	
	大阪市 公募令和3年度第2回	300,000,000	281,232,000	
	大阪市 公募(15年)第2回	200,000,000	201,902,000	
	大阪市 公募(20年)第1回	300,000,000	308,739,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

大阪市	公募（20年）第5回	100,000,000	104,200,000
大阪市	公募（20年）第6回	100,000,000	103,639,000
大阪市	公募（20年）第17回	200,000,000	203,764,000
大阪市	公募（20年）第19回	100,000,000	95,156,000
大阪市	公募（20年）第26回	100,000,000	85,259,000
名古屋市	公募第501回	200,000,000	196,860,000
名古屋市	公募第503回	100,000,000	98,010,000
名古屋市	公募第504回	200,000,000	195,526,000
名古屋市	公募第511回	200,000,000	189,994,000
名古屋市	公募第512回	300,000,000	285,015,000
名古屋市	公募（15年）第2回	100,000,000	98,871,000
名古屋市	公募（5年）第30回	200,000,000	197,816,000
名古屋市	公募（30年）第13回	100,000,000	68,646,000
名古屋市	公募（20年）第9回	100,000,000	103,178,000
名古屋市	公募（20年）第15回	100,000,000	101,475,000
名古屋市	公募（20年）第17回	200,000,000	191,234,000
名古屋市	公募（20年）第18回	100,000,000	94,258,000
名古屋市	公募（20年）第19回	100,000,000	85,662,000
名古屋市	公募（20年）第21回	100,000,000	83,187,000
京都市	公募平成29年度第1回	100,000,000	98,588,000
京都市	公募平成29年度第4回	101,280,000	99,494,433
京都市	公募平成30年度第1回	101,090,000	98,735,613
京都市	公募（20年）第5回	200,000,000	203,824,000
京都市	公募（20年）第6回	100,000,000	102,872,000
京都市	公募（20年）第13回	100,000,000	97,553,000
京都市	公募（20年）第15回	200,000,000	171,560,000
京都市	公募（20年）第19回	100,000,000	75,466,000
神戸市	公募（20年）平成20年度第24回	100,000,000	103,210,000
神戸市	公募（20年）平成25年度第3回	100,000,000	102,329,000
神戸市	公募平成25年度第12回	100,000,000	99,655,000
神戸市	公募（20年）平成26年度第3回	300,000,000	296,895,000
神戸市	公募平成30年度第2回	200,000,000	130,976,000
神戸市	公募令和元年度第6回	100,000,000	75,466,000
神戸市	公募令和3年度第6回	100,000,000	56,522,000
横浜市	公募平成28年度第5回	300,000,000	297,213,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	横浜市 公募平成29年度第3回	100,000,000	98,639,000
	横浜市 公募2019年度第3回	200,000,000	191,034,000
	横浜市 公募(30年)第2回	200,000,000	214,266,000
	横浜市 公募(20年)第11回	100,000,000	101,709,000
	横浜市 公募(20年)第14回	300,000,000	309,912,000
	横浜市 公募(20年)第18回	100,000,000	103,940,000
	横浜市 公募(20年)第26回	100,000,000	102,203,000
	横浜市 公募(20年)第30回	100,000,000	97,789,000
	横浜市 公募(20年)第32回	100,000,000	94,412,000
	横浜市 公募(20年)第35回	100,000,000	85,562,000
	横浜市 公募(20年)第40回	200,000,000	166,622,000
	横浜市 公募(5年)第64回	300,000,000	293,241,000
	札幌市 公募(20年)平成23年度第3回	100,000,000	103,544,000
	札幌市 公募(15年)平成23年度第9回	200,000,000	201,768,000
	札幌市 公募(20年)平成24年度第1回	100,000,000	102,542,000
	札幌市 公募(20年)平成24年度第11回	200,000,000	204,552,000
	札幌市 公募(20年)平成28年度第4回	100,000,000	85,548,000
	札幌市 公募(30年)令和元年度第9回	100,000,000	55,726,000
	札幌市 公募(20年)令和2年度第5回	100,000,000	75,768,000
	札幌市 公募(5年)令和3年度第8回	100,000,000	92,807,000
	札幌市 公募(5年)令和4年度第4回	100,000,000	93,457,000
	札幌市 公募(20年)第6回	200,000,000	208,104,000
	川崎市 公募第95回	160,000,000	150,547,200
	川崎市 公募(20年)第14回	200,000,000	205,256,000
	川崎市 公募(20年)第17回	100,000,000	100,348,000
	川崎市 公募(20年)第18回	100,000,000	99,773,000
	川崎市 公募(20年)第19回	100,000,000	97,776,000
	川崎市 公募(20年)第20回	100,000,000	95,195,000
	川崎市 公募(20年)第22回	100,000,000	86,193,000
	川崎市 公募(20年)第24回	100,000,000	86,929,000
	川崎市 公募(30年)第11回	100,000,000	65,021,000
	川崎市 公募(5年)第66回	230,000,000	226,283,200

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	川崎市 公募（5年）第67回	100,000,000	98,281,000
	北九州市 公募（10年）令和2年度第2回	200,000,000	188,306,000
	北九州市 公募（10年）令和5年度第2回	200,000,000	189,378,000
	北九州市 公募（20年）第3回	200,000,000	205,574,000
	北九州市 公募（20年）第14回	100,000,000	101,992,000
	北九州市 公募（20年）第17回	100,000,000	99,445,000
	福岡市 公募（20年）平成21年度第3回	200,000,000	207,668,000
	福岡市 公募（20年）平成23年度第4回	100,000,000	103,220,000
	福岡市 公募平成26年度第2回	100,000,000	99,107,000
	福岡市 公募（5年）2019年度第11回	100,000,000	54,587,000
	福岡市 公募（20年）2020年度第7回	200,000,000	151,684,000
	福岡市 公募（30年）2020年度第8回	100,000,000	57,990,000
	福岡市 公募（20年）2021年度第4回	200,000,000	146,520,000
	福岡市 公募（20年）2021年度第6回	100,000,000	73,814,000
	広島市 公募（10年）平成30年度第6回	241,000,000	233,172,320
	広島市 公募（10年）令和3年度第6回	100,000,000	93,080,000
	広島市 公募（10年）令和5年度第5回	100,000,000	94,688,000
	さいたま市 公募第21回	320,100,000	303,096,288
	相模原市 公募令和2年度第1回	100,000,000	94,556,000
	相模原市 公募令和5年度第1回	100,000,000	95,251,000
	三重県 公募平成28年度第1回	155,000,000	153,609,650
	三重県 公募令和5年度第3回	200,000,000	189,376,000
	福井県 公募令和元年度第3回	200,000,000	190,928,000
	福井県 公募令和4年度第5回	100,000,000	92,953,000
	徳島県 公募平成29年度第2回	200,000,000	196,630,000
	徳島県 公募平成30年度第2回	300,000,000	292,302,000
	山梨県 公募令和元年度第1回	100,000,000	95,461,000
	岡山県 公募平成28年度第2回	168,900,000	167,124,861
	岡山県 公募令和2年度第3回	300,000,000	282,873,000
	岡山県 公募令和3年度第1回	100,000,000	92,829,000
	秋田県 公募令和3年度第1回	116,600,000	108,308,574

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

		神奈川県住宅供給公社債券 第4回	100,000,000	97,778,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第19回	100,000,000	74,775,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第22回	100,000,000	74,409,000	
		広島県・広島市折半保証広島高速道路債券 第27回	100,000,000	79,754,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回	100,000,000	103,559,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回	300,000,000	312,156,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第128回	100,000,000	94,943,000	
		愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第148回	100,000,000	86,501,000	
		福岡北九州高速道路債券 第117回	100,000,000	103,306,000	
		福岡北九州高速道路債券 第136回	100,000,000	97,749,000	
		福岡北九州高速道路債券 第145回	100,000,000	85,219,000	
		東京都住宅供給公社債券 第19回	300,000,000	301,920,000	
		東京都住宅供給公社債券 第23回	100,000,000	94,773,000	
	小計	銘柄数：396 組入時価比率：5.1%	64,930,170,000	61,003,961,774	5.1%
	合計			61,003,961,774	
特殊債券	日本円	新関西国際空港債券 政府保証第5回	117,000,000	115,717,680	
		新関西国際空港社債 財投機関債第6回	300,000,000	302,403,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第9回	100,000,000	100,083,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第12回	100,000,000	99,142,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第14回	100,000,000	95,934,000	
		新関西国際空港社債 財投機関債第28回	100,000,000	93,619,000	
		第2回国立大学法人東京大学	100,000,000	45,846,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第47回	300,000,000	297,534,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第78回	200,000,000	197,714,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第82回	100,000,000	98,690,000	
		日本政策投資銀行社債 財投機関債第86回	300,000,000	295,119,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第96回	200,000,000	194,944,000	
	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第101回	300,000,000	292,407,000	
	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第109回	200,000,000	93,940,000	
	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第138回	400,000,000	375,280,000	
	日本政策投資銀行社債 財投機関債 第157回	200,000,000	101,694,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第 37回	400,000,000	396,220,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第 42回	200,000,000	196,522,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第 55回	300,000,000	289,800,000	
	日本政策投資銀行社債 政府保証第 67回	120,000,000	113,442,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第1回	400,000,000	407,192,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第4回	100,000,000	106,935,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第23回	700,000,000	718,067,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第26回	100,000,000	106,421,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第27回	100,000,000	102,764,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第33回	200,000,000	193,474,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第39回	300,000,000	311,019,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第43回	300,000,000	242,718,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第46回	400,000,000	373,464,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第47回	100,000,000	104,296,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第55回	100,000,000	104,087,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第69回	400,000,000	417,276,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第75回	200,000,000	206,438,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第89回	290,000,000	294,657,400	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第95回	200,000,000	203,838,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債 券 財投機関債第105回	100,000,000	102,238,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第126回	100,000,000	99,418,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第145回	300,000,000	242,928,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第149回	100,000,000	81,829,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第151回	100,000,000	95,244,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第152回	100,000,000	82,146,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第154回	100,000,000	98,386,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第155回	100,000,000	95,725,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第157回	100,000,000	97,976,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第160回	200,000,000	190,330,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第163回	100,000,000	94,389,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第164回	100,000,000	93,944,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第173回	200,000,000	94,220,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第181回	100,000,000	65,733,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第188回	100,000,000	84,587,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第198回	100,000,000	54,115,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第204回	200,000,000	104,176,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第218回	200,000,000	115,042,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第230回	100,000,000	43,243,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第233回	100,000,000	45,267,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第234回	200,000,000	103,160,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 財投機関債第260回	200,000,000	109,538,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第90回	100,000,000	103,766,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回	200,000,000	207,624,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第97回	200,000,000	207,798,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第106回	200,000,000	208,144,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第111回	100,000,000	103,701,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第114回	200,000,000	206,468,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第123回	100,000,000	96,732,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第127回	300,000,000	311,412,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第146回	100,000,000	102,770,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第164回	100,000,000	101,904,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第165回	100,000,000	91,159,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第167回	100,000,000	101,863,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第169回	300,000,000	304,773,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第172回	300,000,000	276,024,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第176回	200,000,000	202,968,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第181回	100,000,000	101,517,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第183回	100,000,000	101,905,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第214回	100,000,000	99,275,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第216回	100,000,000	99,254,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第217回	100,000,000	86,415,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第224回	100,000,000	85,989,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第226回	100,000,000	98,158,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第228回	100,000,000	98,115,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第233回	100,000,000	97,235,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第237回	100,000,000	94,066,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第239回	500,000,000	478,010,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第245回	500,000,000	473,525,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第246回	200,000,000	190,970,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第255回	100,000,000	95,574,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第259回	200,000,000	188,710,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第278回	100,000,000	84,615,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第296回	200,000,000	172,514,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第297回	110,000,000	108,920,900	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第306回	403,000,000	398,579,090	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第314回	300,000,000	257,487,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第315回	100,000,000	98,632,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第317回	100,000,000	55,449,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第321回	600,000,000	591,102,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第324回	100,000,000	98,315,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第335回	100,000,000	65,846,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第339回	500,000,000	490,660,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第342回	239,000,000	233,997,730	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第350回	100,000,000	63,721,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第351回	218,000,000	212,807,240	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第353回	100,000,000	51,524,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第354回	200,000,000	194,954,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第357回	100,000,000	97,591,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第358回	300,000,000	250,017,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第375回	231,000,000	223,139,070	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第377回	200,000,000	94,838,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第386回	300,000,000	126,057,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第388回	100,000,000	54,381,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第391回	316,000,000	301,615,680	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第398回	100,000,000	54,420,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 0 2回	200,000,000	81,396,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 5回	300,000,000	222,681,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 1 8回	100,000,000	54,343,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 5回	100,000,000	82,834,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 3 6回	500,000,000	408,770,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 4 9回	500,000,000	489,115,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 5 3回	200,000,000	192,540,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 6 3回	500,000,000	421,950,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 3回	200,000,000	191,446,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 7 5回	200,000,000	171,844,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第4 8 1回	400,000,000	385,076,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第9回	100,000,000	109,345,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第3 3回	100,000,000	110,200,000	
	日本高速道路保有・債務返済機構承継 財投機関債第4 3回	130,000,000	140,496,200	
	公営企業債券 3 0年第4回財投機関債	500,000,000	552,305,000	
	地方公営企業等金融機構債券(2 0年) 第1回	100,000,000	102,949,000	
	地方公共団体金融機構債券(2 0年) 第1回	300,000,000	311,823,000	
	地方公共団体金融機構債券 2 0年第4回	100,000,000	103,662,000	
	地方公共団体金融機構債券 F 1 6回	100,000,000	101,505,000	
	地方公共団体金融機構債券 2 0年第6回	300,000,000	312,891,000	
	地方公共団体金融機構債券 2 0年第7回	400,000,000	416,672,000	
	地方公共団体金融機構債券(2 0年) 第1 0回	300,000,000	306,471,000	
	地方公共団体金融機構債券(2 0年) 第1 2回	100,000,000	103,880,000	
	地方公共団体金融機構債券(2 0年) 第1 3回	100,000,000	104,123,000	
	地方公共団体金融機構債券(2 0年) 第1 9回	200,000,000	205,144,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	地方公共団体金融機構債券（20年）第20回	200,000,000	204,618,000	
	地方公共団体金融機構債券 F96回	300,000,000	302,637,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第21回	100,000,000	102,339,000	
	地方公共団体金融機構債券 F122回	100,000,000	100,765,000	
	地方公共団体金融機構債券 F124回	100,000,000	100,776,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第24回	200,000,000	203,012,000	
	地方公共団体金融機構債券 F143回	300,000,000	302,061,000	
	地方公共団体金融機構債券 F147回	100,000,000	100,546,000	
	地方公共団体金融機構債券 F160回	100,000,000	99,938,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第29回	100,000,000	101,244,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第32回	100,000,000	100,276,000	
	地方公共団体金融機構債券（15年）第2回	200,000,000	200,040,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第37回	200,000,000	197,914,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第38回	300,000,000	295,512,000	
	地方公共団体金融機構債券 F240回	300,000,000	297,501,000	
	地方公共団体金融機構債券 F243回	300,000,000	296,613,000	
	地方公共団体金融機構債券 F248回	100,000,000	96,186,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第39回	200,000,000	195,610,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第40回	100,000,000	97,323,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第43回	100,000,000	94,916,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第44回	200,000,000	191,478,000	
	地方公共団体金融機構債券 F308回	200,000,000	183,546,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第52回	100,000,000	84,379,000	
	地方公共団体金融機構債券（20年）第53回	200,000,000	166,268,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第91回	300,000,000	297,165,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	地方公共団体金融機構債券（20年）第58回	100,000,000	86,891,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第95回	137,000,000	135,424,500	
	地方公共団体金融機構債券 第95回	200,000,000	197,546,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第97回	300,000,000	296,043,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第98回	122,000,000	120,348,120	
	政保 地方公共団体金融機構債券第100回	108,000,000	106,210,440	
	地方公共団体金融機構債券 第101回	400,000,000	393,448,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第102回	100,000,000	98,344,000	
	地方公共団体金融機構債券 第6回	200,000,000	126,900,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第108回	267,000,000	260,992,500	
	地方公共団体金融機構債券 第67回	100,000,000	82,259,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第110回	100,000,000	97,521,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第112回	200,000,000	195,072,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第113回	110,000,000	107,231,300	
	地方公共団体金融機構債券（30年）第7回	100,000,000	65,109,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1回	200,000,000	97,388,000	
	政保 地方公共団体金融機構債券第118回	112,000,000	108,200,960	
	政保 地方公共団体金融機構債券第119回	116,000,000	111,648,840	
	政保 地方公共団体金融機構債券第120回	103,000,000	98,635,890	
	政保 地方公共団体金融機構債券第121回	100,000,000	95,402,000	
	地方公共団体金融機構債券（30年）第9回	200,000,000	107,122,000	
	地方公共団体金融機構債券 2回	100,000,000	42,922,000	
	地方公共団体金融機構債券 第12回	200,000,000	111,078,000	
	地方公共団体金融機構債券 第139回	300,000,000	281,526,000	
	地方公共団体金融機構債券 第89回	100,000,000	75,414,000	
	地方公共団体金融機構債券（30年）第13回	100,000,000	55,115,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	地方公共団体金融機構債券 第9 2回	500,000,000	366,165,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1 4回	100,000,000	53,928,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1 5 2回	100,000,000	92,597,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1 0 1回	200,000,000	158,982,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1 6 6回	200,000,000	188,912,000	
	地方公共団体金融機構債券 第1 7 1回	100,000,000	94,162,000	
	公営企業債券（20年） 第1 9回 財投機関債	100,000,000	101,860,000	
	公営企業債券（20年） 第2 0回 財投機関債	100,000,000	102,006,000	
	公営企業債券（20年） 第2 3回 財投機関債	350,000,000	359,114,000	
	公営企業債券（20年） 第2 4回 財投機関債	200,000,000	206,330,000	
	公営企業債券（20年） 第2 5回 財投機関債	100,000,000	103,858,000	
	首都高速道路 第3 3回	300,000,000	293,805,000	
	日本政策金融公庫債券 政府保証第 4 7回	100,000,000	98,328,000	
	日本政策金融公庫債券 政府保証第 5 5回	308,000,000	297,641,960	
	日本政策金融公庫債券 政府保証第 6 3回	270,000,000	253,435,500	
	都市再生債券 財投機関債第9 3回	100,000,000	99,592,000	
	都市再生債券 財投機関債第9 7回	100,000,000	99,140,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 0 1 回	100,000,000	98,713,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 0 9 回	100,000,000	98,251,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 1 3 回	300,000,000	293,211,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 2 1 回	200,000,000	190,864,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 4 1 回	100,000,000	83,752,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 4 7 回	100,000,000	55,821,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 5 5 回	100,000,000	47,955,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 6 6 回	100,000,000	45,474,000	
	都市再生債券 財投機関債第1 6 9 回	100,000,000	46,959,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	都市再生債券 財投機関債第170回	100,000,000	73,913,000	
	都市再生債券 財投機関債第191回	100,000,000	63,809,000	
	民間都市開発推進機構 政府保証第20回	113,600,000	111,226,896	
	民間都市開発推進機構 政府保証第22回	200,000,000	150,144,000	
	福祉医療機構債券 第50回財投機関債	300,000,000	295,923,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第3回	400,000,000	408,136,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第6回	200,000,000	205,242,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回	100,000,000	103,756,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回	100,000,000	103,097,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第75回	180,000,000	186,834,600	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第78回	100,000,000	103,760,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第81回	100,000,000	103,022,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第85回	200,000,000	205,062,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第90回	200,000,000	201,752,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第94回	100,000,000	102,746,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第111回	100,000,000	100,760,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第112回	100,000,000	101,743,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第115回	100,000,000	102,191,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第119回	100,000,000	100,822,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第120回	100,000,000	102,304,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第128回	100,000,000	95,433,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第132回	200,000,000	200,128,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第134回	100,000,000	100,592,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第137回	200,000,000	201,190,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債第143回	100,000,000	100,145,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第162回	100,000,000	95,597,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第195回	100,000,000	85,057,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第198回	300,000,000	297,123,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第203回	100,000,000	98,956,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第208回	200,000,000	197,478,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第213回	100,000,000	98,659,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第222回	200,000,000	196,464,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第223回	100,000,000	92,538,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第227回	100,000,000	98,168,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第244回	130,000,000	126,802,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第277回	400,000,000	221,420,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第306回	200,000,000	172,212,000	
	住宅金融支援機構債券 財投機関債 第320回	100,000,000	55,488,000	
	住宅金融支援機構債券 政府保証第 27回	200,000,000	181,132,000	
	住宅金融支援機構債券 政府保証第 29回	200,000,000	173,864,000	
	成田国際空港 第38回	200,000,000	188,302,000	
	成田国際空港 第39回	300,000,000	259,575,000	
	沖縄振興開発金融公庫債券 財投機 関債第30回	100,000,000	92,180,000	
	商工債券 利付第862回い号	100,000,000	98,648,000	
	商工債券 利付第868回い号	100,000,000	98,159,000	
	商工債券 利付第871回い号	100,000,000	98,156,000	
	商工債券 利付第872回い号	100,000,000	98,288,000	
	商工債券 利付第876回い号	400,000,000	391,836,000	
	商工債券 利付第878回い号	200,000,000	195,342,000	
	商工債券 利付第879回い号	400,000,000	390,780,000	
	商工債券 利付第883回い号	200,000,000	195,596,000	
	商工債券 利付第885回い号	300,000,000	293,073,000	
	商工債券 利付第895回い号	100,000,000	98,216,000	
	しんきん中金債券 利付第387回	100,000,000	98,797,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	しんきん中金債券 利付第400回	100,000,000	98,293,000
	しんきん中金債券 利付第401回	300,000,000	294,486,000
	しんきん中金債券 利付第402回	100,000,000	97,925,000
	しんきん中金債券 利付第403回	100,000,000	97,725,000
	しんきん中金債券 利付第407回	300,000,000	293,646,000
	しんきん中金債券 利付第412回	100,000,000	97,633,000
	しんきん中金債券 利付第421回	100,000,000	98,345,000
	しんきん中金債券 利付第427回	100,000,000	99,723,000
	しんきん中金債券 利付第429回	100,000,000	99,647,000
	商工債券 利付(3年)第289回	100,000,000	99,062,000
	商工債券 利付(10年)第36回	100,000,000	93,283,000
	商工債券 利付(10年)第41回	300,000,000	276,330,000
	商工債券 利付(10年)第46回	100,000,000	93,129,000
	アソデス開発公社 第21回円貨社債(2023)	100,000,000	98,427,000
	国際協力機構債券 第6回財投機関債	200,000,000	207,712,000
	国際協力機構債券 第15回財投機関債	100,000,000	101,607,000
	国際協力機構債券 第25回財投機関債	100,000,000	98,693,000
	国際協力機構債券 第32回財投機関債	100,000,000	94,516,000
	国際協力機構債券 第40回財投機関債	100,000,000	98,667,000
	国際協力機構債券 第51回財投機関債	100,000,000	54,652,000
	国際協力機構債券 第54回財投機関債	100,000,000	75,746,000
	国際協力機構債券 第68回財投機関債	100,000,000	93,167,000
	東日本高速道路 第123回	200,000,000	199,514,000
	東日本高速道路 第61回	200,000,000	191,708,000
	東日本高速道路 第64回	100,000,000	95,399,000
	東日本高速道路 第69回	200,000,000	190,396,000
	東日本高速道路 第86回	400,000,000	395,528,000
	東日本高速道路 第88回	300,000,000	277,527,000
	東日本高速道路 第89回	130,000,000	128,546,600
	東日本高速道路 第95回	850,000,000	838,525,000
	中日本高速道路 第114回	600,000,000	598,434,000
	中日本高速道路 第93回	200,000,000	197,538,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	中日本高速道路 第9 6回	200,000,000	197,310,000
	中日本高速道路 第9 7回	200,000,000	198,016,000
	中日本高速道路 第9 8回	300,000,000	295,992,000
	中日本高速道路 第1 0 1回	500,000,000	490,135,000
	西日本高速道路 第3 3回	100,000,000	99,188,000
	西日本高速道路 第3 4回	300,000,000	297,426,000
	西日本高速道路 第6 9回	200,000,000	197,284,000
	西日本高速道路 第7 7回	200,000,000	196,252,000
	西日本高速道路 第8 8回	100,000,000	97,079,000
	西日本高速道路 第1 0 1回	300,000,000	298,920,000
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第6 9回	200,000,000	195,838,000
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第9 0回	300,000,000	280,602,000
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 2 7回	200,000,000	177,792,000
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第1 3 5回	300,000,000	284,892,000
	貸付債権担保第2 5回住宅金融支援 機構債券	12,567,000	12,776,491
	貸付債権担保第2 8回住宅金融支援 機構債券	44,145,000	44,863,239
	貸付債権担保第4 2回住宅金融支援 機構債券	39,424,000	39,452,779
	貸付債権担保第4 5回住宅金融支援 機構債券	46,026,000	46,707,184
	貸付債権担保第5 2回住宅金融支援 機構債券	33,776,000	33,977,642
	貸付債権担保第2 4回住宅金融支援 機構債券	22,328,000	22,569,812
	貸付債権担保第4 8回住宅金融支援 機構債券	42,480,000	43,178,796
	貸付債権担保第4 0回住宅金融支援 機構債券	49,515,000	49,610,563
	貸付債権担保第6 2回住宅金融支援 機構債券	75,234,000	73,960,288
	貸付債権担保第6 0回住宅金融支援 機構債券	65,289,000	64,877,679
	貸付債権担保第6 1回住宅金融支援 機構債券	44,120,000	43,657,181
	貸付債権担保第5 1回住宅金融支援 機構債券	15,769,000	15,933,155
	貸付債権担保第4 3回住宅金融支援 機構債券	38,622,000	38,903,168
	貸付債権担保第7 9回住宅金融支援 機構債券	26,017,000	25,349,143

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	貸付債権担保第8 1回住宅金融支援機構債券	57,500,000	55,818,125	
	貸付債権担保第7 2回住宅金融支援機構債券	122,890,000	120,116,372	
	貸付債権担保第7 0回住宅金融支援機構債券	77,526,000	76,346,054	
	貸付債権担保第3 3回住宅金融支援機構債券	15,949,000	16,198,282	
	貸付債権担保第3 4回住宅金融支援機構債券	16,508,000	16,750,172	
	貸付債権担保第3 5回住宅金融支援機構債券	15,648,000	15,926,534	
	貸付債権担保第4 6回住宅金融支援機構債券	14,854,000	15,091,812	
	貸付債権担保第5 5回住宅金融支援機構債券	42,310,000	42,241,457	
	貸付債権担保第5 6回住宅金融支援機構債券	60,813,000	60,777,728	
	貸付債権担保第5 7回住宅金融支援機構債券	20,295,000	20,301,697	
	貸付債権担保第7 6回住宅金融支援機構債券	48,574,000	47,812,845	
	貸付債権担保第2 3回住宅金融支援機構債券	45,776,000	46,357,355	
	貸付債権担保第3 2回住宅金融支援機構債券	45,663,000	46,220,088	
	貸付債権担保第3 8回住宅金融支援機構債券	50,724,000	51,177,472	
	貸付債権担保第3 9回住宅金融支援機構債券	81,305,000	81,874,135	
	貸付債権担保第5 0回住宅金融支援機構債券	149,090,000	150,791,116	
	貸付債権担保第5 8回住宅金融支援機構債券	45,372,000	45,182,345	
	貸付債権担保第6 4回住宅金融支援機構債券	81,612,000	79,761,855	
	貸付債権担保第6 7回住宅金融支援機構債券	286,840,000	278,544,587	
	貸付債権担保第7 1回住宅金融支援機構債券	73,230,000	71,566,214	
	貸付債権担保第7 3回住宅金融支援機構債券	58,946,000	57,837,225	
	貸付債権担保第7 5回住宅金融支援機構債券	48,386,000	47,727,950	
	貸付債権担保第8 3回住宅金融支援機構債券	124,220,000	119,799,010	
	貸付債権担保第8 4回住宅金融支援機構債券	210,420,000	203,072,133	
	貸付債権担保第8 8回住宅金融支援機構債券	32,984,000	31,495,102	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	33,743,000	32,229,289	
	貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	34,830,000	33,103,825	
	貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	74,256,000	69,488,022	
	貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	80,062,000	73,825,170	
	貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	41,929,000	39,217,870	
	貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	44,368,000	41,261,796	
	貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	130,086,000	121,633,011	
	貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	137,787,000	128,879,070	
	貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	93,354,000	86,998,459	
	貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	45,663,000	42,445,585	
	貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	46,447,000	43,315,543	
	貸付債権担保第103回住宅金融支援機構債券	49,128,000	45,521,513	
	貸付債権担保第104回住宅金融支援機構債券	49,107,000	45,422,992	
	貸付債権担保第105回住宅金融支援機構債券	204,828,000	188,228,738	
	貸付債権担保第106回住宅金融支援機構債券	52,057,000	46,960,619	
	貸付債権担保第107回住宅金融支援機構債券	216,236,000	193,611,227	
	貸付債権担保第108回住宅金融支援機構債券	277,610,000	246,234,517	
	貸付債権担保第109回住宅金融支援機構債券	228,684,000	203,858,064	
	貸付債権担保第112回住宅金融支援機構債券	244,316,000	217,182,265	
	貸付債権担保第113回住宅金融支援機構債券	304,340,000	271,434,759	
	貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	182,139,000	161,994,426	
	貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	122,066,000	108,982,966	
	貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	122,902,000	109,274,626	
	貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	60,810,000	54,190,831	
	貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	122,778,000	109,246,636	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	61,396,000	54,242,752
	貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	62,216,000	54,997,699
	貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	63,475,000	56,092,222
	貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	251,056,000	220,999,575
	貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	191,877,000	168,744,308
	貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	127,388,000	111,951,122
	貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	131,336,000	115,404,943
	貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	132,972,000	115,671,013
	貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	66,069,000	57,444,352
	貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	67,362,000	58,765,935
	貸付債権担保第138回住宅金融支援機構債券	133,406,000	116,967,712
	貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	66,985,000	58,009,010
	貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	207,972,000	178,978,623
	貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	205,797,000	177,061,564
	貸付債権担保第145回住宅金融支援機構債券	211,308,000	181,097,295
	貸付債権担保第148回住宅金融支援機構債券	144,176,000	121,324,104
	貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	368,000,000	311,655,520
	貸付債権担保第151回住宅金融支援機構債券	226,002,000	191,828,237
	貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	149,460,000	127,800,256
	貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	151,364,000	128,760,813
	貸付債権担保第158回住宅金融支援機構債券	151,796,000	129,457,700
	貸付債権担保第162回住宅金融支援機構債券	234,354,000	199,346,199
	貸付債権担保第164回住宅金融支援機構債券	239,607,000	202,870,454
	貸付債権担保第165回住宅金融支援機構債券	158,318,000	134,565,550
	貸付債権担保第166回住宅金融支援機構債券	238,293,000	203,514,136

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	貸付債権担保第167回住宅金融支援機構債券	158,478,000	135,173,810
	貸付債権担保第168回住宅金融支援機構債券	158,174,000	134,742,103
	貸付債権担保第169回住宅金融支援機構債券	243,429,000	206,997,415
	貸付債権担保第170回住宅金融支援機構債券	399,770,000	339,020,950
	貸付債権担保第174回住宅金融支援機構債券	248,112,000	210,542,880
	貸付債権担保第175回住宅金融支援機構債券	250,260,000	211,702,441
	貸付債権担保第176回住宅金融支援機構債券	250,281,000	210,446,276
	貸付債権担保第177回住宅金融支援機構債券	166,890,000	141,475,990
	貸付債権担保第178回住宅金融支援機構債券	248,997,000	213,091,632
	貸付債権担保第179回住宅金融支援機構債券	251,139,000	214,266,772
	貸付債権担保第180回住宅金融支援機構債券	167,570,000	143,446,622
	貸付債権担保第183回住宅金融支援機構債券	509,400,000	435,190,608
	貸付債権担保第185回住宅金融支援機構債券	259,185,000	222,321,117
	貸付債権担保第186回住宅金融支援機構債券	174,326,000	151,679,309
	貸付債権担保第195回住宅金融支援機構債券	180,374,000	158,848,166
	貸付債権担保第197回住宅金融支援機構債券	273,567,000	244,191,375
	貸付債権担保第198回住宅金融支援機構債券	181,560,000	163,659,999
	貸付債権担保第199回住宅金融支援機構債券	362,880,000	326,200,089
	貸付債権担保第200回住宅金融支援機構債券	460,090,000	411,049,006
	貸付債権担保第202回住宅金融支援機構債券	278,433,000	249,676,439
	貸付債権担保第203回住宅金融支援機構債券	464,075,000	417,583,966
	貸付債権担保第205回住宅金融支援機構債券	185,700,000	170,188,479
	貸付債権担保T種第4回住宅金融支援機構債券	126,245,000	123,954,915
	貸付債権担保T種第5回住宅金融支援機構債券	88,581,000	86,517,062
小計	銘柄数：426	74,292,374,000	68,322,669,215

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

		組入時価比率：5.7%		5.7%
	合計			68,322,669,215
社債券	日本円	フランス相互信用連合銀行（BFCM）第31回円貨社債	100,000,000	95,452,000
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第41回円貨社債	100,000,000	99,570,000
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第42回円貨社債	300,000,000	297,348,000
		フランス相互信用連合銀行（BFCM）第46回円貨社債	100,000,000	95,474,000
		ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第25回非上位円貨社債	200,000,000	197,620,000
		ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第36回円貨社債	100,000,000	99,567,000
		ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第37回円貨社債	100,000,000	98,806,000
		ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第40回円貨社債	100,000,000	97,324,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第16回円貨社債（2018）	100,000,000	97,543,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第18回円貨社債（2022）	100,000,000	99,254,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第22回円貨社債（2024）	200,000,000	198,946,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第26回円貨社債（2024）	100,000,000	98,210,000
		クレディ・アグリコル・エス・エー 第27回円貨社債（2025）	100,000,000	99,708,000
		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	100,000,000	99,459,000
		ロイズ・バンキング・グループ・ビーエルシー 第7回円貨社債	100,000,000	97,579,000
		韓国輸出入銀行保証 大韓航空 第4回円貨社債（2025）	100,000,000	99,722,000
		フランス電力 第4回円貨社債（2017）	200,000,000	198,978,000
		フランス電力 第11回円貨社債（2024）	100,000,000	98,013,000
		フランス電力 第13回円貨社債（2025）	100,000,000	99,344,000
		フランス電力 第14回円貨社債（2025）	100,000,000	98,305,000
		ビー・エス・ビー・パリバ 第8回円貨社債	200,000,000	196,904,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第12回円貨社債	200,000,000	198,774,000
		オーストラリア・ニュージーランド銀行 第13回円貨社債	100,000,000	98,441,000
		ケーティー 第12回円貨社債（2	100,000,000	100,025,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	025)			
	清水建設 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,853,000	
	清水建設 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,545,000	
	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	200,000,000	189,710,000	
	鹿島建設 第48回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,386,000	
	戸田建設 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,808,000	
	大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,529,000	
	大和ハウス工業 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,215,000	
	大和ハウス工業 第25回特定社債間限定同順位特約付	300,000,000	278,931,000	
	大和ハウス工業 第26回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,194,000	
	積水ハウス 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,843,000	
	積水ハウス 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,283,000	
	積水ハウス 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,283,000	
	森永乳業 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,450,000	
	森永乳業 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,243,000	
	日本ハム 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,250,000	
	博報堂DYホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,796,000	
	アサヒグループホールディングス 第20回特定社債間限定同順位	100,000,000	98,554,000	
	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	100,000,000	94,387,000	
	アサヒグループホールディングス 第25回特定社債間限定同順位	200,000,000	196,304,000	
	キリンホールディングス 第25回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,948,000	
	サントリーホールディングス 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,805,000	
	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	100,000,000	95,507,000	
	伊藤園 第3回	100,000,000	97,705,000	
	味の素 第30回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,090,000	
	味の素 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,530,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	株の素 第33回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,446,000	
	日本たばこ産業 第13回	100,000,000	97,333,000	
	ヒューリック 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,959,000	
	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	100,000,000	98,496,000	
	東洋紡 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,508,000	
	野村不動産ホールディングス 第15回	100,000,000	93,240,000	
	森ビル 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,348,000	
	森ビル 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,137,000	
	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	100,000,000	95,862,000	
	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	100,000,000	79,030,000	
	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	100,000,000	97,762,000	
	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	200,000,000	195,556,000	
	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	100,000,000	97,754,000	
	セブン&アイ・ホールディングス 第19回社債間限定同順位特約	100,000,000	94,562,000	
	東レ 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,696,000	
	東レ 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,606,000	
	クラレ 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,838,000	
	旭化成 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,562,000	
	旭化成 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,576,000	
	旭化成 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,346,000	
	日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,044,000	
	王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,054,000	
	日本製紙 第15回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,808,000	
	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	100,000,000	92,428,000	
	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	100,000,000	89,791,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	住友化学 第5 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	81,614,000	
	住友化学 第5 6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,130,000	
	住友化学 第6 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,504,000	
	住友化学 第6 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,957,000	
	住友化学 第6 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	65,361,000	
	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	100,000,000	97,997,000	
	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	100,000,000	94,073,000	
	三菱瓦斯化学 第2 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,955,000	
	三井化学 第4 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,576,000	
	三井化学 第5 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,615,000	
	J S R 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,970,000	
	三菱ケミカルホールディングス 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,938,000	
	三菱ケミカルホールディングス 第3 3回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,072,000	
	三菱ケミカルホールディングス 第3 7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	75,494,000	
	ダイセル 第1 7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,251,000	
	UBE株式会社 第2 1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,754,000	
	日本化薬 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,091,000	
	電通 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,374,000	
	電通 第6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,404,000	
	武田薬品工業 第1 6回社債間限定同順位特約付	300,000,000	274,920,000	
	アステラス製薬 第4回無担保社債間限定	200,000,000	196,014,000	
	アステラス製薬 第5回無担保社債間限定	100,000,000	98,016,000	
	テルモ 第1 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,241,000	
	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	100,000,000	96,120,000	
	D I C 第4 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,753,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

オリエンタルランド 第18回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	188,382,000	
オリエンタルランド 第24回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	94,882,000	
LINEヤフー 第25回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,936,000	
LINEヤフー 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	99,595,000	
楽天 第13回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	91,522,000	
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	200,000,000	198,386,000	
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	100,000,000	97,295,000	
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	100,000,000	96,450,000	
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	100,000,000	97,832,000	
出光興産 第14回社債間限定同順 位特約付	100,000,000	92,602,000	
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	100,000,000	97,919,000	
TOYO TIRE 第4回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,161,000	
ブリヂストン 第11回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,759,000	
AGC 第2回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	93,221,000	
AGC 第4回社債間限定同順位特 約付	100,000,000	95,298,000	
住友大阪セメント 第20回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,388,000	
太平洋セメント 第27回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,254,000	
日本碍子 第7回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	96,236,000	
新日鐵住金 第9回社債間限定同順 位特約付	300,000,000	292,209,000	
神戸製鋼所 第68回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	97,870,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第29回社債間限定同順	100,000,000	96,296,000	
ジェイ エフ イー ホールディン グス 第36回社債間限定同順	100,000,000	98,610,000	
三井金属鉱業 第24回特定社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,629,000	
三菱マテリアル 第36回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,233,000	
住友金属鉱山 第35回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,573,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,740,000	
	LIXILグループ 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,113,000	
	LIXILグループ 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,644,000	
	YKK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,792,000	
	豊田自動織機 第37回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,236,000	
	小松製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,184,000	
	住友重機械工業 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,709,000	
	日立建機 第20回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,894,000	
	荏原製作所 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,901,000	
	ダイキン工業 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,642,000	
	ダイキン工業 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,209,000	
	ダイキン工業 第34回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,000,000	
	タダノ 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,464,000	
	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	100,000,000	94,937,000	
	日本精工 第59回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,219,000	
	日本精工 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,241,000	
	ジェイテクト 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,797,000	
	日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付	200,000,000	200,696,000	
	日立製作所 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,948,000	
	富士電機 第32回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,282,000	
	オムロン 第2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,125,000	
	日本電気 第63回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,261,000	
	日本電気 第66回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,641,000	
	日本電気 第67回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,436,000	
	パナソニック 第22回社債間限定同順位特約付	200,000,000	195,798,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	パナソニック 第23回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,918,000	
	パナソニック 第24回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,079,000	
	パナソニック 第26回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,567,000	
	パナソニック 第30回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,681,000	
	ソニー 第36回	100,000,000	95,984,000	
	ソニー 第39回	100,000,000	99,078,000	
	ソニー 第40回	100,000,000	97,928,000	
	ソニー 第41回	100,000,000	93,971,000	
	TDK 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,765,000	
	TDK 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,244,000	
	デンソー 第21回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,855,000	
	東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,479,000	
	三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,540,000	
	IHI 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,616,000	
	J A三井リース 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,603,000	
	J A三井リース 第29回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,291,000	
	J A三井リース 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,900,000	
	J A三井リース 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,599,000	
	いすゞ自動車 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,774,000	
	トヨタ自動車 第27回社債間限定同順位特約付	300,000,000	280,800,000	
	本田技研工業株式会社 第14回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,649,000	
	SUBARU 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,511,000	
	ヤマハ発動機 第7回	100,000,000	97,825,000	
	楽天カード 第3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,994,000	
	オリックス銀行 第3回	100,000,000	97,780,000	
	良品計画 第1回社債間限定同順位特約	100,000,000	98,194,000	
	トフコン 第6回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	89,954,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	オリンパス 第27回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,922,000
	シチズン時計 第4回	100,000,000	98,001,000
	凸版印刷 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,298,000
	大日本印刷 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,002,000
	大日本印刷 第5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,008,000
	アシックス 第7回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,066,000
	岡村製作所 第17回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,615,000
	伊藤忠商事 第80回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,781,000
	丸紅 第113回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,625,000
	丸紅 第118回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,288,000
	丸紅 第119回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,682,000
	三井物産 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,219,000
	三井物産 第71回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,586,000
	三井物産 第73回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,231,000
	三井物産 第75回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,440,000
	日本紙ハルブ商事 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,618,000
	住友商事 第49回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,939,000
	住友商事 第53回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,584,000
	住友商事 第61回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,723,000
	三菱商事 第80回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	201,826,000
	三菱商事 第83回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	94,325,000
	丸井グループ 第43回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,008,000
	クレディセゾン 第65回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,431,000
	クレディセゾン 第76回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,444,000
	クレディセゾン 第99回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,337,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	クレディセゾン 第102回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,861,000	
	クレディセゾン 第103回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,365,000	
	イオン 第24回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	98,130,000	
	イオン 第29回社債間限定同順位 特約付	100,000,000	100,193,000	
	三菱UFJフィナンシャル・グループ 第7回劣後特約付	100,000,000	97,821,000	
	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	100,000,000	102,410,000	
	三菱東京UFJ銀行 第23回劣後 特約付	100,000,000	104,613,000	
	三菱東京UFJ銀行 第24回劣後 特約付	100,000,000	101,684,000	
	三井住友フィナンシャルグループ 第4回劣後特約付	100,000,000	97,582,000	
	三井住友信託銀行 第31回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,877,000	
	セブン銀行 第12回社債間限定同 順位特約付	300,000,000	295,179,000	
	みずほ銀行 第7回劣後特約付	100,000,000	101,796,000	
	芙蓉総合リース 第30回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	185,874,000	
	芙蓉総合リース 第40回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	97,766,000	
	芙蓉総合リース 第41回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	98,051,000	
	みずほリース 第24回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	96,167,000	
	みずほリース 第25回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,050,000	
	みずほリース 第7回社債間限定同 順位特約付	200,000,000	195,740,000	
	みずほリース 第9回社債間限定同 順位特約付	100,000,000	96,809,000	
	N T Tファイナンス 第2回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,960,000	
	N T Tファイナンス 第17回日本 電信電話保証付	200,000,000	195,904,000	
	N T Tファイナンス 第18回日本 電信電話保証付	900,000,000	849,438,000	
	N T Tファイナンス 第25回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	287,943,000	
	N T Tファイナンス 第26回社債 間限定同順位特約付	300,000,000	277,590,000	
	N T Tファイナンス 第30回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	94,896,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	N T Tファイナンス 第3 2 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,376,000	
	N T Tファイナンス 第3 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,224,000	
	N T Tファイナンス 第3 4 回社債 間限定同順位特約付	200,000,000	192,196,000	
	N T Tファイナンス 第3 9 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,060,000	
	N T Tファイナンス 第4 1 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,080,000	
	東京センチュリー 第2 8 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,421,000	
	東京センチュリー 第3 3 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,527,000	
	東京センチュリー 第3 4 回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	97,072,000	
	ホンダファイナンス 第8 3 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,585,000	
	ホンダファイナンス 第8 7 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	97,774,000	
	ホンダファイナンス 第8 8 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,984,000	
	ホンダファイナンス 第9 4 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	100,195,000	
	S B I ホールディングス 第3 7 回 社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,354,000	
	トヨタファイナンス 第8 1 回社債 間限定同順位特約付	100,000,000	98,294,000	
	トヨタファイナンス 第1 0 3 回社 債間限定同順位特約付	200,000,000	195,518,000	
	トヨタファイナンス 第1 0 9 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,919,000	
	トヨタファイナンス 第1 1 0 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,796,000	
	トヨタファイナンス 第1 1 1 回社 債間限定同順位特約付	100,000,000	99,863,000	
	リコーリース 第2 8 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	98,389,000	
	リコーリース 第4 4 回社債間限定 同順位特約付	100,000,000	97,996,000	
	イオンフィナンシャルサービス 第 2 1 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	196,886,000	
	オリエントコーポレーション 第1 8 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,797,000	
	オリエントコーポレーション 第3 0 回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,399,000	
	オリエントコーポレーション 第3 2 回社債間限定同順位特約付	200,000,000	183,712,000	
	日立キャピタル 第8 0 回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	95,276,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	オリックス 第189回社債間限定同順位特約付	200,000,000	198,202,000	
	オリックス 第202回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,085,000	
	オリックス 第205回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,183,000	
	オリックス 第220回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,134,000	
	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	100,000,000	99,102,000	
	三井住友ファイナンス&リース 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,373,000	
	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	100,000,000	99,144,000	
	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	100,000,000	93,977,000	
	三菱UFJリース 第52回社債間限定同順位特約付	400,000,000	394,300,000	
	三菱UFJリース 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,264,000	
	三菱UFJリース 第76回社債間限定同順位特約付	300,000,000	286,278,000	
	大和証券グループ本社 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,664,000	
	三井住友海上火災保険 第7回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,965,000	
	三井住友海上火災保険 第8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,821,000	
	三井住友海上火災保険 第9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,806,000	
	三井住友海上火災保険 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,782,000	
	三井住友海上火災保険 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,830,000	
	N E C キャピタルソリューション 第29回社債間限定同順位特約	100,000,000	99,668,000	
	T & D ホールディングス第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,195,000	
	T & D ホールディングス第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,384,000	
	三井不動産 第60回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,654,000	
	三井不動産 第71回社債間限定同順位特約付	200,000,000	189,898,000	
	三井不動産 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,659,000	
	三井不動産 第83回社債間限定同順位特約付	300,000,000	278,808,000	
	三井不動産 第84回社債間限定同順位特約付	100,000,000	94,185,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	三菱地所 第9 3回担保提供制限等財務上特約無	200,000,000	207,396,000	
	三菱地所 第1 2 0回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	98,528,000	
	三菱地所 第1 2 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	40,491,000	
	三菱地所 第1 3 5回担保提供制限等財務上特約無	100,000,000	92,893,000	
	東京建物 第2 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,979,000	
	東京建物 第3 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,061,000	
	ダイビル 第1 9回特定社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,866,000	
	京阪神ビルディング 第1 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,919,000	
	住友不動産 第1 0 9回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,982,000	
	イオンモール 第2 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,235,000	
	イオンモール 第2 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,363,000	
	イオンモール 第2 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,853,000	
	エヌ・ティ・ティ都市開発 第1 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,911,000	
	日本ビルファンド投資法人 第1 7回	100,000,000	81,348,000	
	日本都市ファンド投資法人 第1回	100,000,000	93,293,000	
	日本プライムリアルティ投資法人 第2 7回特定投資法人債間限定	100,000,000	91,453,000	
	グローバル・ワン不動産投資法人 第9回	100,000,000	99,104,000	
	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定	100,000,000	103,783,000	
	東京急行電鉄 第8 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,960,000	
	東京急行電鉄 第8 3回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,784,000	
	東京急行電鉄 第8 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,596,000	
	小田急電鉄 第6 8回社債間限定同順位特約付	200,000,000	197,038,000	
	小田急電鉄 第7 4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	85,164,000	
	京王電鉄 第3 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,237,000	
	京成電鉄 第6 3回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,790,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	東日本旅客鉄道 第57回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	207,394,000	
	東日本旅客鉄道 第71回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	102,456,000	
	東日本旅客鉄道 第73回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	103,435,000	
	東日本旅客鉄道 第86回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	101,062,000	
	東日本旅客鉄道 第106回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	92,660,000	
	東日本旅客鉄道 第107回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	78,169,000	
	東日本旅客鉄道 第119回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	98,940,000	
	東日本旅客鉄道 第132回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	63,470,000	
	東日本旅客鉄道 第133回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	54,314,000	
	東日本旅客鉄道 第137回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	54,137,000	
	東日本旅客鉄道 第139回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	49,119,000	
	東日本旅客鉄道 第142回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	67,806,000	
	東日本旅客鉄道 第144回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	108,906,000	
	東日本旅客鉄道 第145回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	88,528,000	
	東日本旅客鉄道 第147回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	95,129,000	
	東日本旅客鉄道 第151回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	37,279,000	
	東日本旅客鉄道 第153回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	94,601,000	
	東日本旅客鉄道 第164回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	93,557,000	
	東日本旅客鉄道 第165回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	74,844,000	
	東日本旅客鉄道 第167回社債間 限定同順位特約付	200,000,000	93,208,000	
	東日本旅客鉄道 第192回社債間 限定同順位特約付	100,000,000	60,042,000	
	西日本旅客鉄道 第13回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	203,952,000	
	西日本旅客鉄道 第15回社債間限 定同順位特約付	300,000,000	307,911,000	
	西日本旅客鉄道 第53回社債間限 定同順位特約付	100,000,000	54,569,000	
	西日本旅客鉄道 第60回社債間限 定同順位特約付	200,000,000	189,884,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	西日本旅客鉄道 第65回社債間限定同順位特約付	200,000,000	188,948,000	
	西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付	200,000,000	153,778,000	
	西日本旅客鉄道 第77回社債間限定同順位特約付	100,000,000	46,245,000	
	東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付	200,000,000	207,592,000	
	東海旅客鉄道 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,914,000	
	東海旅客鉄道 第70回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,083,000	
	東海旅客鉄道 第73回社債間限定同順位特約付	300,000,000	278,568,000	
	東海旅客鉄道 第74回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,272,000	
	東京地下鉄 第22回	100,000,000	98,548,000	
	東京地下鉄 第23回	100,000,000	85,000,000	
	東京地下鉄 第24回	100,000,000	67,083,000	
	東京地下鉄 第27回	100,000,000	66,522,000	
	東京地下鉄 第34回	100,000,000	51,544,000	
	東京地下鉄 第44回	100,000,000	39,169,000	
	東京地下鉄 第49回	100,000,000	75,220,000	
	東京地下鉄 第56回	100,000,000	58,210,000	
	西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付	200,000,000	186,578,000	
	西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付	100,000,000	95,674,000	
	西日本鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,566,000	
	阪急阪神ホールディングス 第47回	400,000,000	398,288,000	
	阪急阪神ホールディングス 第49回	100,000,000	86,655,000	
	名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,708,000	
	名古屋鉄道 第56回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,248,000	
	日本通運 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	86,375,000	
	センコー 第10回社債間限定同順位特約付	100,000,000	91,822,000	
	日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	102,195,000	
	商船三井 第31回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,193,000	
	横浜高速鉄道 第2回社債間限定同	100,000,000	99,020,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	順位特約付			
	九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付	200,000,000	122,122,000	
	九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付	100,000,000	76,591,000	
	日本貨物鉄道株式会社 第1回	100,000,000	92,646,000	
	日本航空 第12回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,790,000	
	日本航空 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,464,000	
	ANAホールディングス 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	83,534,000	
	KDDI 第25回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,313,000	
	KDDI 第32回社債間限定同順位特約付	100,000,000	99,281,000	
	KDDI 第33回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,353,000	
	KDDI 第36回社債間限定同順位特約付	200,000,000	199,524,000	
	KDDI 第39回社債間限定同順位特約付	100,000,000	96,068,000	
	ソフトバンク 第12回社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,002,000	
	ソフトバンク 第14回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,957,000	
	ソフトバンク 第16回社債間限定同順位特約付	100,000,000	90,824,000	
	ソフトバンク 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	92,786,000	
	東京電力 第548回	100,000,000	101,367,000	
	東京電力 第560回	100,000,000	100,445,000	
	中部電力 第524回	100,000,000	98,850,000	
	中部電力 第530回	200,000,000	192,082,000	
	中部電力 第559回	100,000,000	82,565,000	
	中部電力 第560回	100,000,000	78,341,000	
	中部電力 第574回	100,000,000	98,838,000	
	関西電力 第509回	100,000,000	98,952,000	
	関西電力 第511回	300,000,000	295,647,000	
	関西電力 第520回	100,000,000	80,401,000	
	関西電力 第522回	200,000,000	195,224,000	
	関西電力 第536回	100,000,000	94,345,000	
	関西電力 第551回	100,000,000	93,222,000	
	関西電力 第555回	100,000,000	94,153,000	

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

関西電力 第556回	100,000,000	92,639,000
関西電力 第557回	100,000,000	79,064,000
関西電力 第562回	100,000,000	93,536,000
関西電力 第577回	100,000,000	99,336,000
中国電力 第394回	100,000,000	84,125,000
中国電力 第400回	100,000,000	98,386,000
中国電力 第406回	100,000,000	80,918,000
中国電力 第416回	100,000,000	96,373,000
中国電力 第422回	600,000,000	569,352,000
中国電力 第425回	100,000,000	94,702,000
中国電力 第448回	100,000,000	93,029,000
中国電力 第452回	100,000,000	78,396,000
北陸電力 第312回	100,000,000	97,849,000
北陸電力 第322回	100,000,000	98,701,000
北陸電力 第326回	200,000,000	161,792,000
北陸電力 第330回	100,000,000	96,320,000
北陸電力 第339回	100,000,000	85,247,000
東北電力 第484回	100,000,000	85,868,000
東北電力 第491回	100,000,000	99,078,000
東北電力 第508回	100,000,000	96,874,000
東北電力 第521回	300,000,000	285,873,000
東北電力 第534回	100,000,000	78,175,000
東北電力 第546回	100,000,000	92,909,000
東北電力 第560回	200,000,000	184,806,000
東北電力 第563回	200,000,000	186,688,000
東北電力 第566回	100,000,000	96,477,000
四国電力 第293回	100,000,000	84,652,000
四国電力 第321回	100,000,000	58,423,000
四国電力 第328回	100,000,000	93,489,000
四国電力 第332回	100,000,000	97,545,000
九州電力 第449回	200,000,000	197,938,000
九州電力 第451回	100,000,000	98,918,000
九州電力 第476回	100,000,000	96,655,000
九州電力 第478回	100,000,000	81,667,000
九州電力 第481回	300,000,000	288,057,000
九州電力 第484回	200,000,000	191,488,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	九州電力 第5 0 7回	200,000,000	186,204,000
	九州電力 第5 2 7回	100,000,000	95,273,000
	北海道電力 第3 2 3回	300,000,000	298,296,000
	北海道電力 第3 2 5回	130,000,000	128,078,600
	北海道電力 第3 3 8回	100,000,000	85,317,000
	北海道電力 第3 4 1回	100,000,000	85,847,000
	北海道電力 第3 5 0回	100,000,000	81,273,000
	北海道電力 第3 8 5回	100,000,000	93,765,000
	北海道電力 第4 0 5回	100,000,000	99,343,000
	電源開発 第5 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,707,000
	電源開発 第5 2回社債間限定同順位特約付	100,000,000	82,667,000
	電源開発 第5 5回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,760,000
	電源開発 第5 9回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,450,000
	電源開発 第6 0回社債間限定同順位特約付	100,000,000	80,896,000
	電源開発 第6 8回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,564,000
	電源開発 第7 3回社債間限定同順位特約付	200,000,000	185,916,000
	電源開発 第8 6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,185,000
	東京電力パワーグリッド 第6回	100,000,000	99,081,000
	東京電力パワーグリッド 第1 1回	300,000,000	295,917,000
	東京電力パワーグリッド 第1 5回	300,000,000	287,760,000
	東京電力パワーグリッド 第2 8回	100,000,000	97,763,000
	東京電力パワーグリッド 第3 2回	300,000,000	272,394,000
	東京電力パワーグリッド 第3 5回	100,000,000	97,560,000
	東京電力パワーグリッド 第3 6回	100,000,000	91,355,000
	東京電力パワーグリッド 第4 0回	400,000,000	360,016,000
	東京電力パワーグリッド 第4 5回	300,000,000	282,408,000
	東京電力パワーグリッド 第4 8回	300,000,000	249,276,000
	東京電力パワーグリッド 第5 0回	100,000,000	93,193,000
	東京電力パワーグリッド 第5 1回	200,000,000	167,204,000
	東京電力パワーグリッド 第5 4回	100,000,000	94,432,000
	東京電力パワーグリッド 第7 2回	100,000,000	94,051,000
	東京電力パワーグリッド 第7 3回	100,000,000	89,822,000

2. NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信

	東京電力パワーグリッド 第76回	200,000,000	188,052,000	
	J E R A 第3回無担保社債間限定同順位特約付	100,000,000	98,901,000	
	J E R A 第17回無担保社債間限定同順位特約付	200,000,000	194,040,000	
	東京電力リニューアブルパワー-第5回社債間限定同順位特約付グリ	400,000,000	372,520,000	
	東京瓦斯 第28回社債間限定同順位特約付	200,000,000	204,410,000	
	東京瓦斯 第37回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,558,000	
	東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付	100,000,000	88,568,000	
	東京瓦斯 第54回社債間限定同順位特約付	100,000,000	39,739,000	
	東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,818,000	
	東京瓦斯 第57回社債間限定同順位特約付	100,000,000	44,266,000	
	東京瓦斯 第64回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,337,000	
	大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付	100,000,000	56,596,000	
	大阪瓦斯 第43回社債間限定同順位特約付	200,000,000	111,328,000	
	大阪瓦斯 第51回社債間限定同順位特約付	100,000,000	93,708,000	
	大阪瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付	100,000,000	78,594,000	
	東邦瓦斯 第44回社債間限定同順位特約付	100,000,000	74,678,000	
	北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付	100,000,000	87,360,000	
	広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付	100,000,000	97,213,000	
	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	100,000,000	95,176,000	
	日本空港ビルディング 第6回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,416,000	
	S C S K 第11回社債間限定同順位特約付	100,000,000	100,198,000	
	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	100,000,000	98,009,000	
	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	100,000,000	83,799,000	
小計	銘柄数：474 組入時価比率：4.7%	60,530,000,000	56,270,735,600	4.7%
合計			56,270,735,600	
合計			1,189,201,500,439	

(注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。