

バランスセレクト30 バランスセレクト50 バランスセレクト70

運用報告書(全体版)

第16期(決算日2017年5月10日)

作成対象期間(2016年5月11日～2017年5月10日)

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

	バランスセレクト30	バランスセレクト50	バランスセレクト70
商品分類	追加型投信/内外/資産複合/インデックス型		
信託期間	2001年5月11日以降、無期限とします。		
運用方針	内外の株式および公社債に実質的に投資し、信託財産の成長を目指して運用を行います。 各マザーファンドへの投資比率は以下を基本とし、原則として3ヵ月毎にリバランスを行います。		
	国内株式マザーファンド	20%	30%
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	10%	20%
	国内債券マザーファンド	55%	40%
	外国債券マザーファンド	15%	10%
主な投資対象	「国内株式マザーファンド」受益証券、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」受益証券、「国内債券マザーファンド」受益証券および「外国債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。 なお、株式および公社債に直接投資する場合があります。		
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。	
	国内債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。	
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。	
主な投資制限	株式への実質投資割合	信託財産の純資産総額の50%未満	信託財産の純資産総額の70%未満
	外貨建て資産への実質投資割合	信託財産の純資産総額の30%以内	信託財産の純資産総額の40%以内
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資は行いません。	
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。	
	国内債券マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。	
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。	
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当収入と売買益等から、基準価額水準等を勘案して分配します。 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。		

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



サポートダイヤル 0120-753104
(受付時間) 営業日の午前9時～午後5時

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

<バランスセレクト30>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金込み配分	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年5月10日)	12,506	40	21.5	132.08	22.0	29.7	0.5	68.7	—	0.2	1,350
13期(2014年5月12日)	12,793	45	2.7	135.78	2.8	29.1	0.6	69.2	—	0.2	1,202
14期(2015年5月11日)	14,383	60	12.9	153.78	13.3	29.4	0.5	69.2	—	0.2	1,317
15期(2016年5月10日)	14,031	60	△2.0	150.78	△2.0	28.8	0.6	69.8	—	0.3	1,260
16期(2017年5月10日)	14,631	60	4.7	158.15	4.9	29.5	0.4	69.3	—	0.3	1,321

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式20%、外国株式10%、国内債券55%、外国債券15%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

* シティ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、営業日前日の指数値をもとにしております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2016年5月10日	14,031	—	150.78	—	28.8	0.6	69.8	—	0.3
5月末	14,227	1.4	152.95	1.4	29.6	0.7	68.7	—	0.3
6月末	13,792	△1.7	148.27	△1.7	27.7	0.6	71.0	—	0.3
7月末	13,995	△0.3	150.62	△0.1	29.4	0.3	69.3	—	0.3
8月末	13,896	△1.0	149.46	△0.9	29.6	0.4	69.2	—	0.3
9月末	13,828	△1.4	148.80	△1.3	29.0	0.5	69.6	—	0.3
10月末	13,976	△0.4	150.40	△0.3	29.3	0.6	69.3	—	0.3
11月末	14,284	1.8	153.75	2.0	30.5	0.6	68.0	—	0.3
12月末	14,497	3.3	155.92	3.4	29.9	0.5	68.8	—	0.3
2017年1月末	14,392	2.6	154.94	2.8	29.7	0.4	69.2	—	0.3
2月末	14,455	3.0	155.66	3.2	29.2	0.6	69.5	—	0.3
3月末	14,435	2.9	155.18	2.9	28.8	0.7	69.8	—	0.3
4月末	14,531	3.6	156.35	3.7	29.2	0.6	69.5	—	0.3
(期末)									
2017年5月10日	14,691	4.7	158.15	4.9	29.5	0.4	69.3	—	0.3

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<バランスセレクト50>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税金込み配分	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
12期(2013年5月10日)	12,435	35	31.1	126.65	31.5	49.7	0.8	48.3	—	0.5	2,368
13期(2014年5月12日)	12,854	40	3.7	131.13	3.5	48.5	1.0	49.4	—	0.4	2,013
14期(2015年5月11日)	15,149	65	18.4	155.58	18.6	48.8	0.8	49.4	—	0.5	2,150
15期(2016年5月10日)	14,215	55	△5.8	146.45	△5.9	48.0	1.0	50.1	—	0.5	1,943
16期(2017年5月10日)	15,475	65	9.3	160.23	9.4	49.1	0.7	49.2	—	0.5	2,102

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式30%、外国株式20%、国内債券40%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

* シティ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、営業日前日の指数値をもとにしております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		参考指数		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
(期首)	円	%		%	%	%	%	%	%
2016年5月10日	14,215	—	146.45	—	48.0	1.0	50.1	—	0.5
5月末	14,515	2.1	149.60	2.2	48.7	1.1	49.0	—	0.5
6月末	13,805	△2.9	142.27	△2.9	46.9	1.0	51.3	—	0.6
7月末	14,186	△0.2	146.30	△0.1	48.8	0.6	49.4	—	0.6
8月末	14,118	△0.7	145.58	△0.6	49.1	0.6	49.2	—	0.6
9月末	14,033	△1.3	144.58	△1.3	48.3	0.9	49.8	—	0.5
10月末	14,290	0.5	147.26	0.6	48.6	1.0	49.3	—	0.5
11月末	14,799	4.1	152.59	4.2	49.7	1.0	48.1	—	0.5
12月末	15,153	6.6	156.18	6.6	50.3	0.8	47.9	—	0.5
2017年1月末	15,074	6.0	155.52	6.2	50.1	0.7	48.2	—	0.5
2月末	15,180	6.8	156.69	7.0	48.7	0.9	49.4	—	0.5
3月末	15,165	6.7	156.19	6.7	48.2	1.1	49.8	—	0.5
4月末	15,278	7.5	157.46	7.5	48.6	1.0	49.6	—	0.5
(期末)									
2017年5月10日	15,540	9.3	160.23	9.4	49.1	0.7	49.2	—	0.5

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<バランスセレクト70>

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	参考 指数	期中 騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券 組入比率	純資産 総額
12期(2013年5月10日)	12,087	30	43.0	119.34	43.1	68.8	1.2	28.8	—	0.6	1,546
13期(2014年5月12日)	12,487	40	3.6	123.40	3.4	67.9	1.4	29.7	—	0.6	1,455
14期(2015年5月11日)	15,575	65	25.3	154.62	25.3	68.3	1.2	29.5	—	0.6	1,686
15期(2016年5月10日)	13,927	55	△10.2	138.45	△10.5	67.5	1.4	30.1	—	0.7	1,459
16期(2017年5月10日)	15,849	65	14.3	157.80	14.0	68.4	0.9	29.7	—	0.6	1,655

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

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

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* 参考指数は、「国内株式マザーファンド」(ベンチマーク＝東証株価指数(TOPIX))、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」(ベンチマーク＝MSCI-KOKUSAI指数(円ベース・為替ヘッジなし))、「国内債券マザーファンド」(ベンチマーク＝NOMURA-BPI国債)、「外国債券マザーファンド」(ベンチマーク＝シティ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))の各ベンチマークから、基本投資比率(国内株式45%、外国株式25%、国内債券20%、外国債券10%)に基づいて独自に合成した指数です。設定時を100として指数化しております。

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

* シティ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、営業日前日の指数値をもとにしております。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	参考 指数	騰落率	株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	投資信託 証券 組入比率
(期首) 2016年5月10日	13,927	—	138.45	—	67.5	1.4	30.1	—	0.7
5月末	14,321	2.8	142.42	2.9	68.0	1.5	29.2	—	0.7
6月末	13,313	△4.4	132.31	△4.4	67.6	1.4	30.0	—	0.7
7月末	13,884	△0.3	138.00	△0.3	68.9	0.8	29.1	—	0.7
8月末	13,856	△0.5	137.73	△0.5	68.6	0.9	29.4	—	0.7
9月末	13,760	△1.2	136.50	△1.4	67.9	1.2	29.8	—	0.7
10月末	14,145	1.6	140.35	1.4	68.1	1.4	29.3	—	0.6
11月末	14,852	6.6	147.43	6.5	68.5	1.3	28.8	—	0.6
12月末	15,343	10.2	152.26	10.0	69.2	1.1	28.7	—	0.6
2017年1月末	15,282	9.7	151.83	9.7	69.1	0.9	28.9	—	0.7
2月末	15,416	10.7	153.24	10.7	67.7	1.3	30.0	—	0.7
3月末	15,398	10.6	152.52	10.2	67.3	1.6	30.1	—	0.6
4月末	15,532	11.5	153.94	11.2	68.1	1.4	29.6	—	0.7
(期末) 2017年5月10日	15,849	14.3	157.80	14.0	68.4	0.9	29.7	—	0.6

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

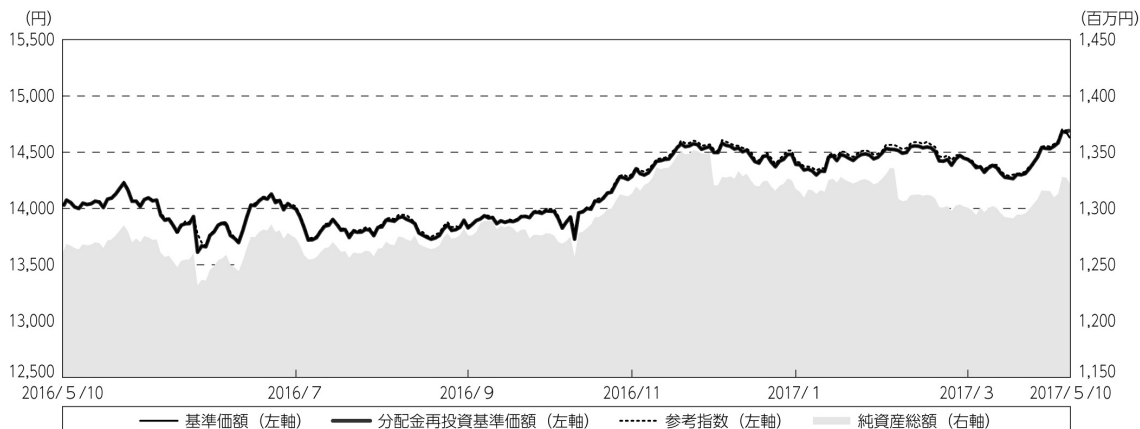
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

<バランスセレクト30>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：14,031円

期末：14,691円（既払分配金（税込み）：60円）

騰落率： 4.7%（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（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,031円から期末14,691円（分配金込み）に660円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+23.9%）、国内株式（+21.4%）、外国債券（+1.3%）が上昇した一方で、国内債券（-2.3%）が下落しました。国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<バランスセレクト30>

○当ファンドのベンチマークとの差異

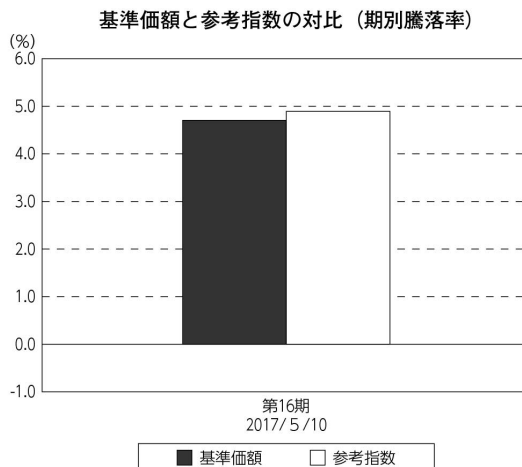
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+4.9%となったのに対し、基準価額の騰落率は+4.7%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

○分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項目	第16期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	60 0.408%
当期の収益	60
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,686

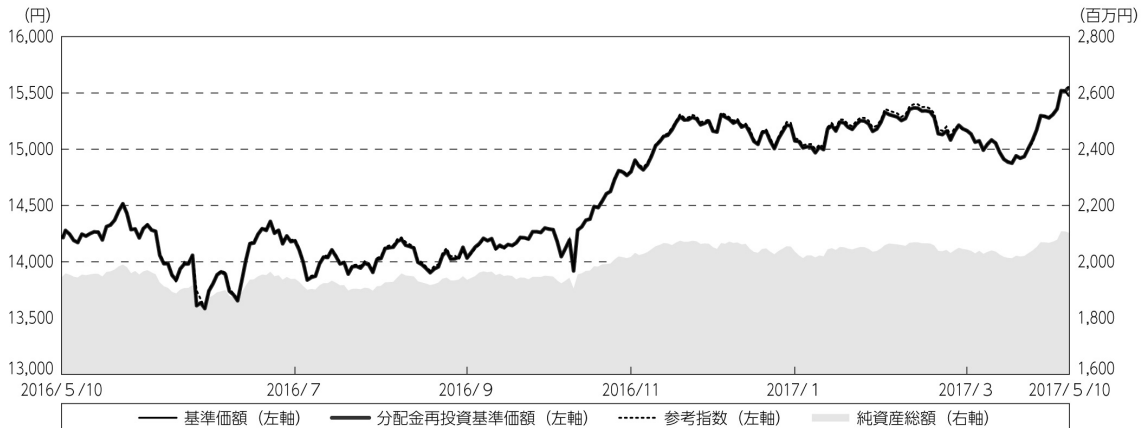
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<バランスセレクト50>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：14,215円

期末：15,475円（既払分配金（税込み）：65円）

騰落率： 9.3%（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（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成期首（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,215円から期末15,540円（分配金込み）に1,325円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+23.9%）、国内株式（+21.4%）、外国債券（+1.3%）が上昇した一方で、国内債券（-2.3%）が下落しました。国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<バランスセレクト50>

○当ファンドのベンチマークとの差異

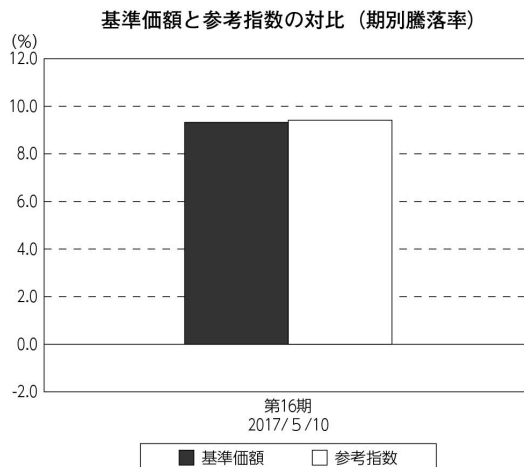
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+9.4%となったのに対し、基準価額の騰落率は+9.3%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

○分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項 目	第16期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	65 0.418%
当期の収益	65
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	7,424

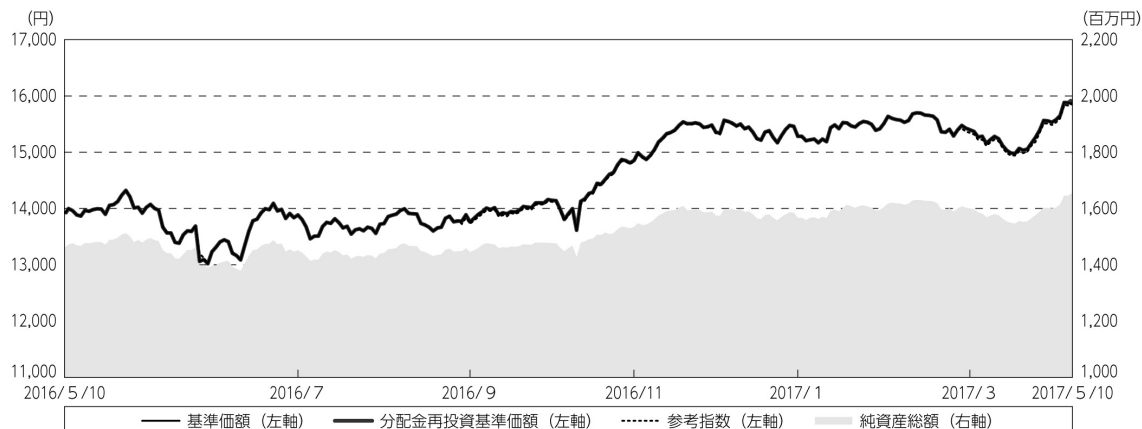
(注) 対基準価額比率は当期分配金（税込み）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(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。

<バランスセレクト70>

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：13,927円

期末：15,849円（既払分配金（税込み）：65円）

騰落率： 14.3%（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。作成年首（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。作成年首（2016年5月10日）の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,927円から期末15,914円（分配金込み）に1,987円の値上がりとなりました。

投資対象とする4本のマザーファンドの当期間の値動きは、外国株式（+23.9%）、国内株式（+21.4%）、外国債券（+1.3%）が上昇した一方で、国内債券（-2.3%）が下落しました。国内株式や外国株式などの上昇が主な値上がり要因となりました。

<バランスセレクト70>

○当ファンドのベンチマークとの差異

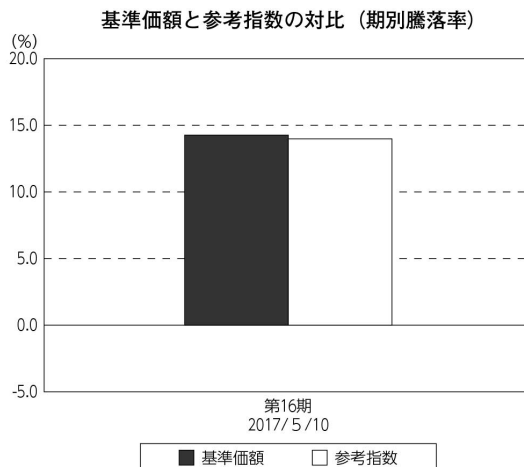
当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

コメント・グラフは、基準価額と参考指数の騰落率の対比です。

参考指数（基本投資比率に基づいて各マザーファンドのベンチマークより合成）の騰落率が+14.0%となったのに対し、基準価額の騰落率は+14.3%となりました。

主なマイナス要因は、当ファンドの信託報酬、及び各マザーファンドにおける売買コストや保管費用などのコスト負担です。主なプラス要因は、国内株式部分で保有銘柄の配当権利落ちにより未収配当金が計上されたことです。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) 参考指数は、投資対象とする各マザーファンドのベンチマークを基本投資比率に基づいて合成した指数です。

○分配金

- (1) 収益分配金は、基準価額水準等を勘案して決定させていただきました。
- (2) 留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項目	第16期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
当期分配金 (対基準価額比率)	65 0.408%
当期の収益	65
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	8,551

(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。

<バランスセレクト30/50/70>

○投資環境

資産	変動要因等
国内債券	日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したこと、外国債券利回りの上昇（価格は下落）などを背景に、国内債券利回りは上昇しました。
外国債券	米国における政策金利の引き上げや、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったこと、ECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、米ドル、ユーロともに対円で上昇（円安）しました。
国内株式	円安の進展に伴い国内輸出関連企業の業績悪化懸念が後退したことや、国内外の長期金利が上昇したことに伴い銀行の収益回復期待が高まったこと、外国株式市場が上昇したことなどを背景に、上昇しました。
外国株式	米国における堅調な経済指標の発表や、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、インフラ投資の拡大や法人税率の引き下げなど成長政策への期待が高まったこと、ユーロ圏の景気回復期待の高まりなどを背景に、上昇しました。為替レートは、内外長期金利差の拡大などを背景に、米ドル、ユーロともに対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

各マザーファンドの日々の基準価額の動きの違いなどにより基本とする投資比率からの乖離が生じますが、原則として3ヵ月毎のリバランスや資金の追加解約に対応した売買などにより、当ファンドの基本とする投資比率からの乖離が小さくなるように運用を行いました。

なお、実質外貨建て資産については、為替ヘッジを行っておりません。

マザーファンドの運用経過については、11ページをご参照ください。

◎今後の運用方針

引き続き、内外の株式および公社債を実質的な主要投資対象とし、これらに分散投資するバランス運用を行うことで、キャピタルゲインとインカムゲインを総合したトータルリターン の獲得を目指します。

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。

<バランスセレクト30/50/70>

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

東証株価指数（TOPIX）に連動する投資成果を目指し、先物を含む実質の株式組入比率は高位に維持しました。現物株式につきましては、東証1部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、従来通り株式先物を利用してまいりました。

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

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

[国内債券マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

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

<バランスセレクト30/50/70>

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

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

NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しております。また、野村證券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。
シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

<バランスセレクト30>

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	89	0.626	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(35)	(0.248)	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 ）	(46)	(0.324)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(8)	(0.054)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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 ）	(0)	(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)	(△0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	90	0.632	
期中の平均基準価額は、14,192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。

<バランスセレクト30>

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	18,405	23,487	45,840	63,324
国内債券マザーファンド	58,386	78,619	25,940	34,984
外国債券マザーファンド	7,657	16,124	4,164	9,001
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	6,272	12,493	13,727	30,863

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	49,745,559千円	46,403,075千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	296,609,200千円	318,077,642千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16	0.14

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<バランスセレクト30>

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト30>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 26,876	百万円 9	% 0.0	百万円 22,869	百万円 29	% 0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

平均保有割合 0.1%

※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。
*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

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 35,545	百万円 3,510	% 9.9	百万円 40,256	百万円 1,557	% 3.9

平均保有割合 0.0%

<国内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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 11,221	百万円 172	% 1.5	百万円 2,305	百万円 241	% 10.5

平均保有割合 5.6%

<バランスセレクト30>

<外国債券マザーファンド>

区 分	買付額等			売付額等		
	A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	C	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 80,883	百万円 2,947	% 3.6	百万円 58,257	百万円 4,384	% 7.5

平均保有割合 0.0%

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 202	百万円 84	百万円 2,010

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 51

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)	6千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.005千円
(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。

<バランスセレクト30>

○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	202,918	175,483	175,483	265,049
国内債券マザーファンド	507,631	540,077	540,077	722,623
外国債券マザーファンド	86,883	90,376	90,376	198,910
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	62,998	55,543	55,543	133,127

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	265,049	19.9
国内債券マザーファンド	722,623	54.2
外国債券マザーファンド	198,910	14.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	133,127	10.0
コール・ローン等、その他	13,135	1.0
投資信託財産総額	1,332,844	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て純資産（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%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て純資産（376,386,466千円）の投資信託財産総額（384,248,889千円）に対する比率は98.0%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=113.86円、1カナダドル=83.05円、1英ポンド=147.49円、1スイスフラン=113.10円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.12円、1デンマーククローネ=16.66円、1ユーロ=124.06円、1ズロチ=29.30円、1香港ドル=14.63円、1シンガポールドル=80.73円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=83.70円、1ニュージーランドドル=78.53円、1新シエクル=31.55円、1メキシコペソ=5.95円、1ランド=8.36円。

＜バランスセレクト30＞

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,332,844,383
コール・ローン等	5,361,741
国内株式マザーファンド(評価額)	265,049,727
国内債券マザーファンド(評価額)	722,623,925
外国債券マザーファンド(評価額)	198,910,138
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	133,127,657
未収入金	7,771,195
(B) 負債	11,470,248
未払収益分配金	5,418,913
未払解約金	1,940,512
未払信託報酬	4,089,728
未払利息	6
その他未払費用	21,089
(C) 純資産総額(A-B)	1,321,374,135
元本	903,152,264
次期繰越損益金	418,221,871
(D) 受益権総口数	903,152,264口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,631円

(注) 期首元本額は898,055,220円、期中追加設定元本額は93,856,725円、期中一部解約元本額は88,759,681円、1口当たり純資産額は1,4631円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 1,505
その他収益金	10
支払利息	△ 1,515
(B) 有価証券売買損益	66,034,030
売買益	85,558,347
売買損	△ 19,524,317
(C) 信託報酬等	△ 8,136,984
(D) 当期損益金(A+B+C)	57,895,541
(E) 前期繰越損益金	238,172,280
(F) 追加信託差損益金	127,572,963
(配当等相当額)	(222,741,911)
(売買損益相当額)	(△ 95,168,948)
(G) 計(D+E+F)	423,640,784
(H) 収益分配金	△ 5,418,913
次期繰越損益金(G+H)	418,221,871
追加信託差損益金	127,572,963
(配当等相当額)	(222,919,496)
(売買損益相当額)	(△ 95,346,533)
分配準備積立金	290,648,908

* 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(2016年5月11日～2017年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	17,764,958円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	4,161,179円
c. 信託約款に定める収益調整金	222,919,496円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	274,141,684円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	518,987,317円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,746円
g. 分配金	5,418,913円
h. 分配金(1万口当たり)	60円

<バランスセレクト30>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	60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スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2017年3月31日>

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2017年3月31日>

<バランスセレクト50>

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	103	0.702	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(41)	(0.281)	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 ）	(54)	(0.367)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(8)	(0.054)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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 ）	(0)	(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	104	0.709	
期中の平均基準価額は、14,633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。

<バランスセレクト50>

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	26,970	34,760	77,765	105,886
国内債券マザーファンド	75,937	102,178	27,108	37,153
外国債券マザーファンド	6,789	14,298	792	1,709
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	12,276	24,212	30,504	66,771

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	49,745,559千円	46,403,075千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	296,609,200千円	318,077,642千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16	0.14

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<バランスセレクト50>

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト50>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 26,876	百万円 9	% 0.0	百万円 22,869	百万円 29	% 0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

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。
*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

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 35,545	百万円 3,510	% 9.9	百万円 40,256	百万円 1,557	% 3.9

平均保有割合 0.1%

<国内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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 11,221	百万円 172	% 1.5	百万円 2,305	百万円 241	% 10.5

平均保有割合 6.2%

<バランスセレクト50>

<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 80,883	百万円 2,947	% 3.6	百万円 58,257	百万円 4,384	% 7.5

平均保有割合 0.0%

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 202	百万円 84	百万円 2,010

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 51

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)	17千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.012千円
(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。

<バランスセレクト50>

○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	469,388	418,593	418,593	632,243
国内債券マザーファンド	572,334	621,163	621,163	831,116
外国債券マザーファンド	89,600	95,597	95,597	210,400
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	195,946	177,719	177,719	425,957

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	632,243	29.8
国内債券マザーファンド	831,116	39.2
外国債券マザーファンド	210,400	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	425,957	20.1
コール・ローン等、その他	18,721	1.0
投資信託財産総額	2,118,437	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て純資産（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%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て純資産（376,386,466千円）の投資信託財産総額（384,248,889千円）に対する比率は98.0%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=113.86円、1カナダドル=83.05円、1英ポンド=147.49円、1スイスフラン=113.10円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.12円、1デンマーククローネ=16.66円、1ユーロ=124.06円、1ズロチ=29.30円、1香港ドル=14.63円、1シンガポールドル=80.73円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=83.70円、1ニュージーランドドル=78.53円、1新シエクル=31.55円、1メキシコペソ=5.95円、1ランド=8.36円。

<バランスセレクト50>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,118,437,970
コール・ローン等	9,107,680
国内株式マザーファンド(評価額)	632,243,913
国内債券マザーファンド(評価額)	831,116,705
外国債券マザーファンド(評価額)	210,400,973
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	425,957,699
未収入金	9,611,000
(B) 負債	16,041,964
未払収益分配金	8,830,747
未払解約金	64,365
未払信託報酬	7,114,065
未払利息	11
その他未払費用	32,776
(C) 純資産総額(A-B)	2,102,396,006
元本	1,358,576,547
次期繰越損益金	743,819,459
(D) 受益権総口数	1,358,576,547口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,475円

(注) 期首元本額は1,367,510,047円、期中追加設定元本額は103,461,716円、期中一部解約元本額は112,395,216円、1口当たり純資産額は1.5475円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,480
支払利息	△ 2,480
(B) 有価証券売買損益	189,847,581
売買益	213,081,860
売買損	△ 23,234,279
(C) 信託報酬等	△ 14,014,039
(D) 当期損益金(A+B+C)	175,831,062
(E) 前期繰越損益金	435,995,311
(F) 追加信託差損益金	140,823,833
(配当等相当額)	(405,460,852)
(売買損益相当額)	(△264,637,019)
(G) 計(D+E+F)	752,650,206
(H) 収益分配金	△ 8,830,747
次期繰越損益金(G+H)	743,819,459
追加信託差損益金	140,823,833
(配当等相当額)	(405,713,239)
(売買損益相当額)	(△264,889,406)
分配準備積立金	602,995,626

*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(2016年5月11日～2017年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	32,163,625円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	15,303,636円
c. 信託約款に定める収益調整金	405,713,239円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	564,359,112円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,017,539,612円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	7,489円
g. 分配金	8,830,747円
h. 分配金(1万口当たり)	65円

<バランスセレクト50>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	65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スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2017年3月31日>

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2017年3月31日>

<バランスセレクト70>

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	113	0.778	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(46)	(0.313)	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 ）	(60)	(0.410)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(8)	(0.054)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.001)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.005	(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 ）	(0)	(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	114	0.785	
期中の平均基準価額は、14,591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。

<バランスセレクト70>

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内株式マザーファンド	千口 36,767	千円 47,859	千口 74,998	千円 99,639
国内債券マザーファンド	61,861	83,484	31,178	42,814
外国債券マザーファンド	8,654	18,452	1,125	2,413
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	16,172	32,193	27,045	58,166

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	49,745,559千円	46,403,075千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	296,609,200千円	318,077,642千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16	0.14

* (b) は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

<バランスセレクト70>

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

<バランスセレクト70>

該当事項はございません。

<国内株式マザーファンド>

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
株式	百万円 26,876	百万円 9	0.0	百万円 22,869	百万円 29	0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

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。
*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

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 35,545	百万円 3,510	9.9	百万円 40,256	百万円 1,557	3.9

平均保有割合 0.1%

<国内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	$\frac{D}{C}$	%
公社債	百万円 11,221	百万円 172	1.5	百万円 2,305	百万円 241	10.5

平均保有割合 2.4%

<バランスセレクト70>

<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 80,883	百万円 2,947	% 3.6	百万円 58,257	百万円 4,384	% 7.5

平均保有割合 0.0%

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 202	百万円 84	百万円 2,010

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 51

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)	18千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0.014千円
(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。

<バランスセレクト70>

○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

親投資信託残高

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	口 数	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	530,861	492,630	492,630	744,068
国内債券マザーファンド	215,604	246,288	246,288	329,533
外国債券マザーファンド	67,555	75,084	75,084	165,253
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	183,810	172,937	172,937	414,496

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
国内株式マザーファンド	744,068	44.6
国内債券マザーファンド	329,533	19.8
外国債券マザーファンド	165,253	9.9
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	414,496	24.8
コール・ローン等、その他	15,171	0.9
投資信託財産総額	1,668,521	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て純資産（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%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て純資産（376,386,466千円）の投資信託財産総額（384,248,889千円）に対する比率は98.0%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=113.86円、1カナダドル=83.05円、1英ポンド=147.49円、1スイスフラン=113.10円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.12円、1デンマーククローネ=16.66円、1ユーロ=124.06円、1ズロチ=29.30円、1香港ドル=14.63円、1シンガポールドル=80.73円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=83.70円、1ニュージーランドドル=78.53円、1新シケル=31.55円、1メキシコペソ=5.95円、1ランド=8.36円。

<バランスセレクト70>

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,668,521,410
コール・ローン等	7,535,500
国内株式マザーファンド(評価額)	744,068,355
国内債券マザーファンド(評価額)	329,533,721
外国債券マザーファンド(評価額)	165,253,172
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	414,496,695
未収入金	7,633,967
(B) 負債	13,224,359
未払収益分配金	6,788,737
未払解約金	312,020
未払信託報酬	6,098,242
未払利息	9
その他未払費用	25,351
(C) 純資産総額(A-B)	1,655,297,051
元本	1,044,421,130
次期繰越損益金	610,875,921
(D) 受益権総口数	1,044,421,130口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,849円

(注) 期首元本額は1,048,181,842円、期中追加設定元本額は117,702,378円、期中一部解約元本額は121,463,090円、1口当たり純資産額は1.5849円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 2,020
支払利息	△ 2,020
(B) 有価証券売買損益	211,802,561
売買益	226,157,274
売買損	△ 14,354,713
(C) 信託報酬等	△ 11,842,239
(D) 当期損益金(A+B+C)	199,958,302
(E) 前期繰越損益金	298,317,077
(F) 追加信託差損益金	119,389,279
(配当等相当額)	(401,390,093)
(売買損益相当額)	(△282,000,814)
(G) 計(D+E+F)	617,664,658
(H) 収益分配金	△ 6,788,737
次期繰越損益金(G+H)	610,875,921
追加信託差損益金	119,389,279
(配当等相当額)	(401,629,115)
(売買損益相当額)	(△282,239,836)
分配準備積立金	491,486,642

*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(2016年5月11日～2017年5月10日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年5月11日～ 2017年5月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	28,833,422円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	10,713,790円
c. 信託約款に定める収益調整金	401,629,115円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	458,728,167円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	899,904,494円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	8,616円
g. 分配金	6,788,737円
h. 分配金(1万口当たり)	65円

<バランスセレクト70>

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金 (税込み)	65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スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2017年3月31日>

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2017年3月31日>

(2017年5月10日現在)

○ (参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

<外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド>

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(158,337,887千口)の内容です。

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	408	400	2,954	336,387	保険
AGCO CORP	63	63	402	45,779	機械
AGL RESOURCES INC	115	—	—	—	ガス
AES CORP	650	650	737	83,926	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,943	6,087	23,264	2,648,897	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,440	1,711	7,643	870,236	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,576	1,613	10,673	1,215,252	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	487	595	3,249	370,032	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	41	43	838	95,437	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	479	495	6,712	764,251	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	71	1,038	118,290	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	780	794	90,409	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	337	350	4,984	567,478	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	52	800	91,179	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	324	327	1,859	211,739	ライフサイエンス・ツール/サービス
ATR PRODUCTS	198	206	2,993	340,803	化学
AIRGAS INC	63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	167	166	836	95,259	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	111	1,213	138,176	化学
ALCOA INC	1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	218	222	2,768	315,203	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	71	981	111,697	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	15	873	99,410	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	58	52	1,358	154,655	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	108	229	906	103,174	電力
ALLSTATE CORP	372	361	3,038	345,967	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	421	831	94,671	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	300	307	28,692	3,266,893	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	281	293	28,069	3,196,035	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,889	1,935	13,601	1,548,622	タバコ
AMAZON.COM INC	384	400	38,122	4,340,608	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	251	28,614	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	231	243	1,317	149,988	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	125	588	67,006	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	475	482	3,244	369,400	電力
AMERICAN EXPRESS CO	811	766	6,008	684,128	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,194	1,022	6,318	719,367	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	171	178	1,340	152,611	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	188	166	1,453	165,457	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	168	157	2,023	230,439	資本市場
AMETEK INC	233	233	1,404	159,972	電気設備
AMGEN INC	726	738	12,045	1,371,516	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	296	304	2,208	251,501	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	495	553	2,838	323,197	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	304	357	2,802	319,086	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	84	83	1,006	114,623	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	307	35,064	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	
ANTHEM INC	252	262	4,667	531,406	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	369	382	1,927	219,429	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,382	5,280	81,306	9,257,583	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,145	1,078	4,531	516,003	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	216	232	867	98,794	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	582	571	2,418	275,399	食品
ARCONIC INC	—	436	1,190	135,531	航空宇宙・防衛
ARROW ELECTRS INC	93	89	680	77,521	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	58	714	81,333	化学
ASHLAND INC	59	—	—	—	化学
ASSURANT INC	62	60	626	71,342	保険
ATMOS ENERGY CORP	97	105	845	96,299	ガス
AUTODESK INC.	220	199	1,885	214,663	ソフトウェア
AUTOLIV INC	85	84	871	99,257	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	444	445	4,320	491,882	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	284	32,449	専門小売り
AUTOZONE	29	28	2,029	231,048	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	91	87	722	82,228	容器・包装
AVNET	122	122	456	52,021	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	786	795	3,455	393,484	銀行
BAKER HUGHES	424	399	2,338	266,220	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	124	169	1,345	153,245	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,030	10,015	24,015	2,734,458	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,060	1,042	4,909	559,041	資本市場
BARD (C R)	70	73	2,239	255,012	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	657	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	529	485	2,722	310,016	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	204	211	3,828	435,877	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	585	66,679	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	99	651	74,181	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,146	1,214	19,845	2,259,628	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	284	1,471	167,566	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	153	168	1,531	174,356	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	215	216	5,659	644,370	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	119	121	4,611	525,083	資本市場
H & R BLOCK INC	224	224	579	66,006	各種消費者サービス
BOEING CO	614	582	10,880	1,238,800	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	213	892	101,616	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,306	1,346	3,550	404,288	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,608	1,660	9,183	1,045,590	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	779	88,731	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	110	200	988	112,516	飲料
CBS CORP-CL B	414	388	2,466	280,793	メディア
CBRE GROUP INC	296	296	1,073	122,205	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	128	795	90,519	ソフトウェア
CDW CORPORATION	141	140	832	94,813	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	229	627	71,494	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	136	963	109,726	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	249	256	4,163	474,094	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	166	194	905	103,154	銀行
CME GROUP INC	312	332	3,905	444,697	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	273	1,225	139,566	総合公益事業
CSX CORP	932	924	4,787	545,075	陸運・鉄道

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	
CVS HEALTH CORP	1,067	1,060	8,596	978,808	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	990	112,760	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	436	457	1,088	123,945	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	291	960	109,339	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	349	39,785	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	175	191	1,091	124,329	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	517	472	3,885	442,403	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	317	321	2,323	264,578	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	193	183	1,103	125,601	専門小売り
CARNIVAL CORP	403	348	2,200	250,498	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	563	582	5,778	657,960	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	144	1,247	142,069	化学
CELGENE CORP	760	770	9,247	1,052,943	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	161	168	1,272	144,859	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	389	412	1,130	128,768	総合公益事業
CENTURYLINK INC	530	554	1,386	157,885	各種電気通信サービス
CERNER CORP	293	301	1,951	222,253	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	215	7,008	797,981	メディア
CHENIERE ENERGY INC	220	195	896	102,043	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,819	1,872	19,670	2,239,737	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	29	1,389	158,205	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	128	257	1,292	147,158	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	97	1,154	131,439	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,069	121,755	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	4,978	16,875	1,921,435	通信機器
CINTAS CORP	91	85	1,032	117,588	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,870	2,826	17,020	1,938,010	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	501	504	1,873	213,359	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	158	1,371	156,188	ソフトウェア
CLOROX CO	126	124	1,642	186,973	家庭用品
COACH INC	265	279	1,261	143,586	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	4,063	17,678	2,012,829	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	588	600	3,850	438,383	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	840	6,006	683,843	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,392	4,726	18,469	2,102,904	メディア
COMERICA INC	173	173	1,231	140,267	銀行
CONAGRA BRANDS INC	412	400	1,491	169,833	食品
CONCHO RESOURCES INC	123	142	1,840	209,538	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,194	1,233	5,705	649,581	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	286	302	2,380	270,993	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	168	175	3,126	356,037	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	94	390	44,459	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	47	975	111,122	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,138	943	2,742	312,231	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	423	434	7,504	854,482	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	32	809	92,195	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	—	476	849	96,704	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	133	131	740	84,348	容器・包装
CUMMINS INC	161	156	2,460	280,198	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DR HORTON INC	317	361	1,198	136,504	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	179	1,861	211,900	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	278	2,197	250,230	情報技術サービス
DANAHER CORP	595	620	5,156	587,123	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	1,029	117,251	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	160	157	1,034	117,749	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	303	267	3,032	345,290	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	217	1,459	166,141	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	191	177	877	99,879	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	229	234	1,480	168,518	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	434	458	1,735	197,588	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	83	597	68,033	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	85	846	96,413	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	82	423	48,251	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,513	1,499	16,799	1,912,767	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	417	385	2,336	266,085	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	381	43,407	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	212	551	62,759	メディア
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,335	152,006	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	281	283	2,085	237,446	複合小売り
DOLLAR TREE INC	213	237	1,961	223,380	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	572	625	4,842	551,367	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	46	900	102,543	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	153	1,215	138,371	機械
DOW CHEM CO	1,080	1,115	6,894	784,955	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	181	178	1,611	183,437	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	846	865	6,875	782,888	化学
DUKE ENERGY CORP	661	686	5,632	641,344	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	405	46,215	専門サービス
EMC CORP	1,873	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	532	574	5,260	598,919	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	165	930	105,901	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	291	280	997	113,591	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,105	125,849	化学
EATON VANCE CORP	117	117	519	59,134	資本市場
EBAY INC	1,041	1,049	3,537	402,748	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	257	3,228	367,560	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	61	58	428	48,796	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,521	287,052	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	211	2,320	264,245	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	296	299	2,870	326,857	ソフトウェア
EMERSON ELEC	634	630	3,707	422,141	電気設備
ENTERGY CORP	174	182	1,369	155,895	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	649	73,950	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	113	117	1,589	181,000	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,822	207,458	電力
EXELON CORPORATION	894	905	3,039	346,122	電力
EXPEDIA INC	117	123	1,714	195,226	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	183	177	944	107,557	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	650	604	3,749	426,933	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,020	4,108	33,812	3,849,942	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	127	470	53,618	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	132	958	109,114	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,193	2,319	34,896	3,973,294	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	262	293	1,333	151,792	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	251	4,800	546,559	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	70	62	811	92,364	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	269	313	2,602	296,331	情報技術サービス
FNF GROUP	244	244	984	112,127	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,830	208,444	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	497	56,667	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	155	1,439	163,846	銀行
FISERV INC	219	215	2,574	293,097	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	403	418	1,202	136,878	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74	88	1,193	135,923	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	672	76,584	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	599	68,259	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	1,027	116,977	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,580	3,630	4,051	461,255	自動車
FORTINET INC	139	139	542	61,818	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	310	1,943	221,309	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	158	153	971	110,620	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,559	177,523	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,100	1,310	1,523	173,469	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	163	18,561	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	168	180	993	113,172	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	604	68,861	専門小売り
GARTNER INC	81	91	1,034	117,797	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	257	5,070	577,276	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,115	8,767	25,362	2,887,823	コングロマリット
GENERAL MILLS	578	580	3,269	372,260	食品
GENERAL MOTORS CO	1,367	1,370	4,693	534,415	自動車
GENUINE PARTS CO	148	144	1,336	152,202	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,388	1,309	8,850	1,007,677	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	149	156	1,361	155,010	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	370	355	7,959	906,228	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	880	100,270	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	467	53,217	化学
GRAINGER(W.W.) INC	54	55	1,040	118,442	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	313	297	2,498	284,497	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,740	1,670	3,213	365,841	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	832	846	3,809	433,753	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	847	96,538	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	188	168	944	107,540	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	119	1,291	147,010	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	394	377	1,857	211,449	保険
HASBRO INC	108	107	1,082	123,279	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	616	70,218	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	143	144	1,532	174,468	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	275	274	1,310	149,218	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,064	348,969	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,182	134,599	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	
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	461	52,525	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,125	128,158	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,208	19,047	2,168,776	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	719	9,484	1,079,885	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	294	1,016	115,755	食品
HUMANA INC	143	146	3,373	384,110	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	87	87	762	86,784	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,383	157,526	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	901	102,650	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,393	158,688	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	312	4,335	493,610	機械
ILLUMINA INC	142	147	2,702	307,700	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	1,999	227,662	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	805	91,678	食品
INTEL CORP	4,561	4,700	17,093	1,946,311	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,440	391,717	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	896	13,629	1,551,804	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	980	111,611	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	393	2,064	235,100	容器・包装
INTERPUBIC GROUP	392	392	958	109,127	メディア
INTUIT INC	241	241	3,054	347,750	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	38	3,229	367,692	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,545	30,752	3,501,522	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	687	78,314	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,695	33,205	3,780,732	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	569	64,800	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	1,027	117,023	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,512	172,173	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	978	111,458	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,806	205,708	食品
KEYCORP	810	1,077	1,989	226,492	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	357	4,577	521,148	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,697	420,988	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	191	172	684	77,983	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	606	5,405	615,472	食品
KROGER CO	890	889	2,582	294,048	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,269	144,556	専門小売り
LKQ CORP	300	300	942	107,290	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	77	1,301	148,233	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	103	1,462	166,566	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,408	274,247	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	438	2,542	289,449	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	224	2,082	237,142	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	995	113,296	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	716	81,610	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	168	201	1,018	115,939	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	814	92,757	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	290	301	1,801	205,082	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	101	868	98,887	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	436	423	1,002	114,145	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	81	98	368	41,951	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	193	716	81,615	メディア
ELI LILLY & CO.	965	987	7,973	907,916	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	239	223	1,530	174,206	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	113	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	267	262	7,180	817,614	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	277	1,283	146,121	保険
LOWES COS INC	885	865	7,426	845,527	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	551	62,819	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	141	137	2,182	248,504	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	423	449	1,390	158,277	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	85	830	94,506	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	610	69,529	運送インフラ
MACYS INC	304	304	890	101,417	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	62	640	72,965	専門サービス
MARATHON OIL CORP	794	812	1,169	133,134	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	508	529	2,722	309,953	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,288	146,734	保険
MARSH & MCLENNAN COS	501	509	3,748	426,836	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	199	332	3,403	387,465	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	55	59	1,381	157,353	建設資材
MASCO CORP	329	329	1,215	138,414	建設関連製品
MASTERCARD INC	955	956	11,128	1,267,124	情報技術サービス
MATTEL INC	334	334	749	85,299	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	271	288	1,321	150,513	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	113	1,126	128,301	食品
MCDONALD'S CORP	885	824	11,895	1,354,394	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	221	224	3,191	363,415	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	192	178	1,581	180,073	食品
MEDIVATION INC	154	—	—	—	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	91	91	495	56,396	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	104	184	405	46,195	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	39	1,101	125,441	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,691	2,734	17,303	1,970,174	医薬品
METLIFE INC	914	931	4,870	554,505	保険
METTLER-TOLEDO INTL	27	26	1,434	163,305	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,327	7,316	50,509	5,751,030	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	207	216	1,651	188,019	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,031	1,043	3,004	342,135	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	57	783	89,205	機械
MOHAWK INDUSTRIES	60	63	1,479	168,399	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	180	188	1,744	198,644	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,533	1,536	6,804	774,758	食品
MONSANTO CO	427	437	5,071	577,427	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	137	402	1,929	219,658	飲料
MOODYS CORP	169	168	1,960	223,248	資本市場
MORGAN STANLEY	1,397	1,398	5,987	681,752	資本市場
MOSAIC CO/THE	313	312	732	83,446	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	151	145	1,229	139,952	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	444	50,635	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者

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	
NASDAQ INC	111	111	740	84,361	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	365	1,232	140,302	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	436	49,704	消費者金融
NETAPP INC	279	267	1,071	121,997	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	391	427	6,723	765,542	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	866	98,648	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	234	253	1,610	183,382	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	907	103,277	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	616	70,145	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	427	422	2,231	254,082	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	640	72,886	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	517	535	1,752	199,557	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	490	55,827	メディア
NEXTERA ENERGY INC	445	460	6,153	700,628	電力
NIKE INC-B	1,312	1,329	7,294	830,595	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	303	730	83,143	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	411	473	1,470	167,437	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	137	127	626	71,361	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	287	289	3,371	383,908	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	217	1,970	224,320	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	165	4,124	469,566	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	250	454	51,692	ソフトウェア
NUCOR CORP	307	321	1,887	214,908	金属・鉱業
NVIDIA CORP	526	531	5,466	622,371	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	658	75,005	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	92	2,365	269,357	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	738	762	4,562	519,526	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	231	230	1,932	219,977	メディア
ONEOK INC	198	212	1,070	121,850	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,082	3,055	13,894	1,581,986	ソフトウェア
PG&E CORP	473	496	3,311	377,080	電力
PNC FINANCIAL	487	479	5,841	665,156	銀行
PPG INDUSTRIES	258	264	2,847	324,186	化学
PPL CORPORATION	654	668	2,563	291,836	電力
PVH CORP	82	80	822	93,602	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	345	341	2,260	257,379	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	97	975	111,106	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	77	90	1,064	121,226	通信機器
PARKER HANFIFIN CORP	132	133	2,118	241,158	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	682	77,705	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	384	43,763	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,827	208,093	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,057	1,082	5,325	606,373	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	354	613	69,891	銀行
PEPSICO INC	1,408	1,422	16,028	1,825,037	飲料
PFIZER INC	5,965	6,016	20,081	2,286,469	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,497	1,538	17,214	1,960,080	タバコ
PHILLIPS 66	517	463	3,685	419,628	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	105	111	933	106,340	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	156	166	2,821	321,294	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	140	383	43,612	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	
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	565	64,380	レジャー用品
PRAXAIR INC	276	280	3,601	410,050	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	240	239	1,709	194,624	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	49	9,366	1,066,463	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	280	279	1,770	201,593	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,628	2,535	21,902	2,493,807	家庭用品
PROGRESSIVE CO	569	565	2,278	259,382	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	435	429	4,628	526,950	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	493	508	2,181	248,426	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	289	656	74,728	家庭用耐久財
QORVO INC	139	127	840	95,668	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,450	1,468	8,096	921,812	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	163	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	133	1,426	162,458	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	88	142	1,196	136,248	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	487	55,505	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	167	190	477	54,364	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	121	913	104,044	資本市場
RAYTHEON COMPANY	291	293	4,689	533,975	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	178	178	1,576	179,525	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	74	76	3,255	370,627	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,210	1,719	195,772	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	63	784	89,341	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	229	1,442	164,291	商業サービス・用品
RESMED INC	132	141	951	108,302	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	825	852	5,522	628,810	タバコ
RITE AID CORP	1,000	990	402	45,877	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	637	72,582	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	129	2,026	230,791	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	159	1,673	190,598	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	96	99	2,210	251,644	コングロマリット
ROSS STORES INC	394	390	2,543	289,612	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	121	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	258	254	3,487	397,106	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	127	648	73,804	資本市場
SABRE CORP	200	200	494	56,246	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	270	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	610	636	5,541	630,951	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	194	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	131	129	845	96,220	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	80	1,431	163,013	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,345	1,382	9,989	1,137,358	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,148	1,189	4,815	548,287	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	544	61,981	メディア
SEALED AIR CORP	192	192	812	92,472	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	97	598	68,188	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	230	238	2,654	302,231	総合公益事業
SERVICENOW INC	143	166	1,615	183,961	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	76	78	2,652	302,059	化学
SIGNATURE BANK	48	50	691	78,739	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,040	1,630	793	90,383	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	182	181	1,844	210,064	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	—	144	789	89,914	建設関連製品

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	113	1,418	161,457	食品
SNAP-ON INC	54	59	1,013	115,442	機械
SOUTHERN CO.	874	967	4,833	550,292	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	891	101,527	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	400	468	333	37,993	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	26	329	37,484	家庭用品
SPLUNK INC	128	128	854	97,311	ソフトウェア
SPRINT CORP	710	750	592	67,462	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	145	150	2,082	237,141	機械
STAPLES INC	620	620	596	67,910	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,437	1,446	8,817	1,003,984	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	393	382	3,187	362,961	資本市場
STERICYCLE INC	81	79	681	77,599	商業サービス・用品
STRYKER CORP	329	336	4,531	515,971	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	496	486	2,800	318,845	銀行
SYMANTEC CORP	652	608	1,968	224,087	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	149	1,104	125,745	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	805	2,262	257,557	消費者金融
SYSCO CORP	542	515	2,827	321,980	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	254	253	988	112,532	資本市場
TECO ENERGY INC	224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC	643	643	5,078	578,228	専門小売り
T-MOBILE US INC	271	283	1,853	211,056	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	567	528	3,066	349,165	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	178	876	99,835	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	206	495	56,409	メディア
TELEFLEX INC	—	43	841	95,841	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	943	107,394	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	95	127	4,083	464,914	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	914	2,847	324,171	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	980	993	7,889	898,285	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	264	1,242	141,517	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	386	389	6,695	762,345	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	593	597	11,818	1,345,621	コングロマリット
TIFFANY & CO	127	119	1,100	125,277	専門小売り
TIME WARNER INC	772	767	7,526	856,975	メディア
TIME WARNER CABLE-A	273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	164	142	530	60,404	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	122	112	851	96,968	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	163	944	107,513	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	130	803	91,534	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	52	1,267	144,358	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	295	284	3,406	387,873	保険
TRIMBLE INC	232	256	913	103,971	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	577	65,710	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,045	2,950	335,890	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,196	136,254	メディア
TWITTER INC	567	584	1,072	122,149	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	289	1,672	190,457	食品
UGI CORP	—	163	803	91,441	ガス

銘柄	期首(前期末)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
US BANCORP		1,688	1,689	8,711	991,932	銀行
ULTA BEAUTY INC		59	59	1,791	203,972	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		171	184	393	44,812	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		171	187	370	42,179	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		824	819	9,005	1,025,391	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC		93	76	596	67,972	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		674	685	7,295	830,715	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		86	85	949	108,104	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		815	777	9,437	1,074,547	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP		43	43	541	61,665	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC		918	954	16,539	1,883,155	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		87	86	1,053	119,951	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		227	225	1,043	118,844	保険
V F CORP		331	334	1,856	211,366	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP		462	453	3,018	343,668	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP		—	73	819	93,349	化学
VANTIV INC - CL A		151	161	1,039	118,311	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		95	96	921	104,944	ヘルスケア機器・用品
VERTISIGN INC		99	97	863	98,295	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		3,931	4,042	18,762	2,136,351	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		152	160	1,268	144,392	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		240	246	2,869	326,675	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		341	341	1,235	140,667	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		1,875	1,852	17,038	1,939,992	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A		74	62	583	66,399	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		211	187	684	77,991	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		128	128	1,614	183,793	建設資材
WABCO HOLDINGS INC		52	52	619	70,492	機械
WEC ENERGY GROUP INC		302	306	1,864	212,322	総合公益事業
WABTEC CORP		94	90	731	83,311	機械
WAL-MART STORES INC		1,545	1,535	11,776	1,340,874	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		843	915	7,867	895,755	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC		—	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC		—	175	1,608	183,195	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		428	433	3,150	358,716	商業サービス・用品
WATERS CORP		80	80	1,396	158,948	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO		4,687	4,728	25,852	2,943,588	銀行
WESTAR ENERGY INC		—	134	701	79,841	電力
WESTERN DIGITAL CORP		220	278	2,470	281,332	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		491	458	892	101,636	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		41	—	—	—	化学
WESTROCK CO		243	243	1,297	147,774	容器・包装
WHIRLPOOL CORP		76	76	1,404	159,864	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A		175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC		332	316	1,155	131,577	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS		695	810	2,434	277,233	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A		107	120	1,077	122,668	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP		109	109	1,053	119,974	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD		77	77	950	108,240	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC		483	494	2,211	251,817	電力
XILINX INC		250	250	1,617	184,140	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP		890	840	591	67,332	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC		170	170	881	100,361	機械
YAHOO! INC		869	904	4,473	509,397	インターネットソフトウェア・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	
YUM BRANDS INC	415	346	2,379	270,883	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	542	61,804	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	464	52,919	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,337	266,159	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,721	309,914	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	871	99,236	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	372	8,886	1,011,860	医薬品
AON PLC	263	257	3,194	363,726	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	131,391	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	545	62,094	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	663	75,552	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	617	7,470	850,536	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	958	109,093	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	269	2,374	270,356	自動車部品
EATON CORP PLC	445	447	3,431	390,673	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	974	110,975	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,538	175,199	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,242	255,380	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	430	49,067	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,289	146,808	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	61	965	109,981	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,852	438,624	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	740	84,301	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	1,806	205,678	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	242	27,653	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	432	49,202	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	637	72,544	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,383	11,525	1,312,341	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	622	70,851	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	362	1,476	168,125	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	898	102,252	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	42	583	66,476	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,224	139,471	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,131	128,786	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	350	39,934	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,369	155,890	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,790	203,876	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	1,031	117,420	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,108	126,247	保険
CHUBB LTD	446	463	6,311	718,640	保険
GARMIN LTD	114	114	592	67,509	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	356	2,698	307,289	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	132	1,399	159,373	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	171	19,523	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	87	150	690	78,597	商社・流通業
CORE LABORATORIES N. V.	43	43	459	52,269	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	84	170	1,048	119,427	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	366	347	2,842	323,621	化学
MYLAN NV	404	454	1,725	196,482	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	132	280	2,989	340,391	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	169	681	77,642	電気設備

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	169	1,839	209,395	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	375	399	9,131	1,039,717	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	550	505	774	88,203	電子装置・機器・部品	
小 計	株 数 ・ 金 額	303,609	307,975	2,082,476	237,110,745	
	銘柄 数 < 比 率 >	597	596	—	< 62.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	335	329	583	48,471	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	206	216	1,371	113,875	金属・鉱業	
AGRIUM INC	126	132	1,660	137,942	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	401	423	2,711	225,219	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	141	166	518	43,054	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	340	28,242	総合公益事業	
BCE INC	141	154	952	79,142	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	618	644	6,163	511,843	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,162	1,201	9,116	757,149	銀行	
BARRICK GOLD	1,130	1,158	2,588	214,944	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	509	661	54,911	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,890	387	32,177	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	847	879	4,496	373,472	資本市場	
CAE INC	260	260	568	47,202	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	26	827	68,728	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	226	242	646	53,722	資本市場	
CAMECO CORP	386	386	528	43,854	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	383	389	4,215	350,072	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	769	764	7,784	646,494	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,063	1,083	4,586	380,909	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	140	136	2,900	240,906	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	70	1,152	95,742	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	124	493	40,997	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	790	1,030	1,344	111,631	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17	19	1,306	108,499	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	488	537	704	58,467	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	115	107	1,313	109,071	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	708	344	28,635	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	360	408	33,934	各種金融サービス	
EMERA INC	—	49	231	19,211	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	162	340	28,267	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	790	950	1,428	118,661	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	883	1,620	9,170	761,636	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	23	1,424	118,271	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	149	152	398	33,086	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	228	18,947	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	704	650	751	62,403	金属・鉱業	
FORTIS INC	273	384	1,696	140,927	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	165	179	1,654	137,376	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	231	208	815	67,715	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	800	829	1,556	129,297	金属・鉱業	
GREAT-WEST LIFE CO INC	280	300	1,047	86,953	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	214	1,404	116,624	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	357	573	47,646	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	—	173	400	33,232	電力	
IGM FINANCIAL INC	103	103	406	33,780	資本市場	
IMPERIAL OIL	283	285	1,124	93,375	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	564	46,865	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		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
INTACT FINANCIAL CORP	127	126	1,159	96,271	保険	
INTER PIPELINE LTD	331	362	1,013	84,179	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	210	17,455	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	161	178	723	60,048	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	609	50,627	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	48	48	281	23,368	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	214	223	1,732	143,883	食品・生活必需品小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,220	184,415	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,918	1,934	4,736	393,355	保険	
METHANEX CORP	82	82	477	39,682	化学	
METRO INC	232	232	1,071	89,016	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,766	146,737	銀行	
ONEX CORPORATION	80	80	797	66,240	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	121	262	1,182	98,198	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	362	396	1,732	143,917	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	442	36,725	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,838	152,676	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	350	379	1,172	97,386	保険	
POWER FINANCIAL CORP	243	243	829	68,918	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	186	207	599	49,814	石油・ガス・消耗燃料	
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	104	—	—	—	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	198	226	1,836	152,519	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	348	361	2,273	188,820	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,433	1,475	13,708	1,138,503	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	782	64,992	建設・土木	
SAPUTO INC	239	259	1,152	95,676	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	170	226	578	48,068	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,178	97,871	メディア	
SILVER WHEATON CORP	420	454	1,198	99,540	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	588	616	3,011	250,064	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,524	1,659	7,151	593,969	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,364	113,302	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	881	73,218	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	330	324	1,963	163,090	資本市場	
TORONTO DOMINION BANK	1,789	1,846	11,744	975,360	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	173	216	597	49,636	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	688	862	5,502	456,953	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	347	28,893	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	518	43,099	医薬品	
VERESEN INC	248	290	539	44,797	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	105	120	579	48,115	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	68	411	34,166	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	598	49,706	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	970	970	331	27,551	金属・鉱業	
小 計	株 数 ・ 金 額	38,205	41,192	168,746	14,014,434	
	銘柄 数 < 比 率 >	90	91	—	< 3.7% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	276	40,829	資本市場	
ANTOFAGASTA PLC	410	410	312	46,018	金属・鉱業	
ASHTED GROUP PLC	468	476	761	112,328	商社・流通業	
BHP BILLITON PLC	2,043	2,071	2,381	351,269	金属・鉱業	
ARM HOLDINGS PLC	1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	584	86,218	家庭用耐久財	
SKY PLC	998	990	985	145,285	メディア	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
AVIVA PLC	3,890	4,060	2,174	320,662	保険
DIAGEO PLC	2,427	2,502	5,732	845,424	飲料
SCHROEDERS PLC	118	133	432	63,831	資本市場
DCC PLC	—	86	631	93,165	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,150	2,025	298,733	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,797	1,850	9,823	1,448,868	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,164	3,220	2,321	342,368	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	926	956	3,535	521,490	タバコ
SABMILLER PLC	938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	18,870	19,630	13,051	1,925,037	銀行
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,460	215,392	保険
MEGGITT PLC	780	780	374	55,289	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	513	75,711	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	362	1,017	150,029	食品
PEARSON	790	780	572	84,440	メディア
PERSIMMON PLC	295	295	708	104,509	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,493	2,567	4,492	662,561	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,201	1,233	3,660	539,837	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	499	540	633	93,502	保険
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	402	59,380	商社・流通業
SSE PLC	969	990	1,416	208,947	電力
BP PLC	17,660	18,780	8,558	1,262,364	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,300	63,900	4,410	650,486	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	372	54,937	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	636	93,816	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	8,230	1,490	219,766	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	858	891	1,159	170,969	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,691	4,842	7,747	1,142,634	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	220	409	60,352	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	233	34,475	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,219	1,258	5,925	873,997	医薬品
GKN PLC	1,690	1,690	596	87,938	自動車部品
BT GROUP PLC	8,170	8,370	2,561	377,754	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	187	903	133,186	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	581	85,750	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,300	16,710	3,430	505,973	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	680	100,394	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	850	256	37,885	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	423	419	671	99,000	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	140	606	89,387	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,170	2,140	733	108,165	専門小売り
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,650	3,530	708	104,544	メディア
SAINSBURY	1,338	1,700	458	67,647	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	602	88,842	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,520	482	71,223	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	464	68,476	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	413	60,993	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,490	1,098	161,944	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,337	9,068	1,337,537	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,719	7,962	1,174,371	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	805	118,825	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	2,540	347	51,323	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,750	3,870	570,786	総合公益事業

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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
INMARSAT PLC	425	425	326	48,172	各種電気通信サービス	
PETROFAC LTD	260	260	209	30,850	エネルギー設備・サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	275	40,571	医薬品	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	317	1,073	158,310	資本市場	
UNILEVER PLC	1,244	1,277	5,166	762,042	パーソナル用品	
TUI AG-DI	466	490	576	84,989	ホテル・レストラン・レジャー	
INVESTEC PLC	550	610	356	52,586	資本市場	
EXPERIAN PLC	946	946	1,597	235,658	専門サービス	
MONDI PLC	342	372	752	110,994	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	221	237	569	83,962	水道	
WHITBREAD PLC	175	188	765	112,964	ホテル・レストラン・レジャー	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	352	51,916	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	375	371	615	90,723	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,391	205,300	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	970	970	796	117,528	資本市場	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	463	68,398	消費者金融	
CAPITA PLC	640	640	367	54,229	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	627	4,564	673,226	家庭用品	
RELX PLC	1,066	1,058	1,700	250,763	専門サービス	
SHIRE PLC	568	890	4,150	612,159	バイオテクノロジー	
FRESNILLO PLC	209	209	298	43,957	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	678	100,004	水道	
GLENCORE PLC	11,880	12,200	3,548	523,439	金属・鉱業	
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	299	44,126	専門小売り	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,830	1,628	240,216	航空宇宙・防衛	
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	946	139,631	保険	
EASYJET PLC	163	163	212	31,277	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	897	132,424	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	733	108,172	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	307	45,380	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	1,243	1,267	2,155	317,865	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	366	54,064	飲料	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	174	737	108,714	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	125,670	—	—	—	航空宇宙・防衛	
ROYAL MAIL PLC	880	880	367	54,135	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	350	51,749	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	242	255	1,287	189,930	商社・流通業	
IMI PLC	259	259	335	49,430	機械	
VODAFONE GROUP PLC	25,610	26,470	5,430	800,917	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	614	90,592	保険	
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,569	378,982	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装	
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	712	105,082	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	385	56,914	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	487	71,833	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	190	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	129,930	12	1,916	航空宇宙・防衛	
WORLDPAY GROUP PLC	1,350	1,840	581	85,756	情報技術サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	122	136	526	77,687	化学	
JOHNSON MATTHEY PLC	191	191	601	88,658	化学	
小 計	株数・金額	406,855	425,064	181,674	26,795,102	
	銘柄数<比率>	109	105	—	<7.1%>	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SYNGENTA AG-REG	89	—	—	—	化学	
SIKA AG-BR	2	2	1,413	159,892	化学	
SGS SA-REG	5	5	1,266	143,269	専門サービス	
SULZER AG-REG	13	—	—	—	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	1	2	323	36,600	食品	
SWISSCOM AG-REG	24	25	1,162	131,507	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.95	1	601	67,986	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.1	696	78,802	食品	
GIVAUDAN-REG	8	9	1,825	206,485	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	144	147	4,102	463,970	保険	
NOVARTIS-REG	2,199	2,214	17,523	1,981,942	医薬品	
ABB LTD	2,134	1,841	4,547	514,296	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	678	696	18,989	2,147,691	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	163	164	1,257	142,173	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	443	457	2,593	293,322	建設資材	
NESTLE SA-REG	3,080	3,084	24,964	2,823,539	食品	
BALOISE HOLDING AG	50	50	746	84,372	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	50	50	741	83,807	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,743	1,950	2,923	330,596	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	29	29	1,201	135,833	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	368	41,646	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	50	75	1,478	167,228	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	31	31	1,066	120,665	保険	
GALENICA AG-REG	3	3	420	47,556	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	8	542	61,392	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	63	68	602	68,178	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	32	236	26,782	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	40	45	726	82,144	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	16	1,048	118,601	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	43	38	806	91,259	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	393	44,529	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	52	811	91,797	海運業	
GEBERIT AG-REG	36	35	1,643	185,929	建設関連製品	
ACTELION LTD	97	—	—	—	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	85	85	292	33,080	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	220	220	1,155	130,630	資本市場	
SWISS RE LTD	337	321	2,909	329,105	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	500	511	4,348	491,827	繊維・アパレル・贅沢品	
ACTELION LTD-NEW LINE	—	93	2,676	302,725	バイオテクノロジー	
UBS GROUP AG	3,511	3,640	6,169	697,804	資本市場	
SYNGENTA AG-2ND LINE	—	91	4,199	474,997	化学	
小計	株数・金額	16,053	16,164	118,779	13,433,976	
	銘柄数<比率>	39	38	—	<3.5%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	—	34	2,276	29,204	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,460	1,500	15,975	204,959	銀行	
SWEDBANK AB	865	910	19,646	252,069	銀行	
SWEDISH MATCH AB	189	189	5,639	72,358	タバコ	
NORDEA BANK AB	2,930	3,000	33,630	431,472	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,007	51,420	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	444	458	18,952	243,154	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	923	943	20,651	264,961	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,920	3,090	18,246	234,101	通信機器	
TELIA CO AB	2,510	2,620	9,927	127,365	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等		
	株 数	株 数	評 価 額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円			
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,382	94,719	建設・土木		
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	2,900	37,209	石油・ガス・消耗燃料		
ALFA LAVAL AB	277	277	4,972	63,792	機械		
GETINGE AB-B SHS	191	191	3,432	44,036	ヘルスケア機器・用品		
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス		
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,252	41,728	無線通信サービス		
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,406	30,872	食品・生活必需品小売り		
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	3,465	44,463	家庭用耐久財		
ELECTROLUX AB-B	233	233	6,440	82,626	家庭用耐久財		
SKF AB-B SHARES	388	388	7,372	94,582	機械		
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	22,146	284,138	機械		
SANDVIK AB	1,030	1,080	15,055	193,158	機械		
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,603	46,234	各種金融サービス		
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,802	228,399	家庭用品		
BOLIDEN AB	260	263	6,283	80,611	金属・鉱業		
HEXAGON AB-B SHS	244	258	10,134	130,022	電子装置・機器・部品		
TELE 2 AB-B SHS	284	340	3,189	40,917	無線通信サービス		
KINNEVIK AB - B	—	236	5,895	75,636	各種金融サービス		
ATLAS COPCO AB-A	648	660	22,030	282,655	機械		
ATLAS COPCO AB-B	382	382	11,337	145,463	機械		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,530	19,492	250,084	銀行		
ASSA ABLOY AB-B	970	997	19,650	252,120	建設関連製品		
小 計	株 数	金 額	22,475	23,195	347,197	4,454,543	
銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.2% >			
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
DNB ASA	956	980	14,327	187,978	銀行		
TELENOR ASA	719	760	10,548	138,400	各種電気通信サービス		
SCHIBSTED ASA	78	78	1,727	22,667	メディア		
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,739	219,622	石油・ガス・消耗燃料		
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,483	71,943	化学		
MARINE HARVEST ASA	—	372	5,691	74,673	食品		
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,054	79,429	金属・鉱業		
ORKLA ASA	800	800	6,444	84,545	食品		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,681	35,176	保険		
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,815	23,818	メディア		
小 計	株 数	金 額	5,364	5,859	71,513	938,256	
銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	< 0.2% >			
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
CARLSBERG B	105	105	7,371	122,800	飲料		
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,167	119,405	海運業		
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,177	69,597	海運業		
DANSKE BANK AS	686	690	17,767	296,006	銀行		
GENMAB A/S	51	54	7,378	122,926	バイオテクノロジー		
TDC A/S	768	768	2,899	48,313	各種電気通信サービス		
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	221	13,657	227,538	電気設備		
DSV A/S	182	190	7,434	123,862	陸運・鉄道		
PANDORA A/S	108	108	7,376	122,890	繊維・アパレル・贅沢品		
CHR HANSEN HOLDING A/S	93	102	4,655	77,556	化学		
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	225	6,482	107,994	化学		
COLOPLAST-B	105	117	6,394	106,524	ヘルスケア機器・用品		
NOVO NORDISK A/S-B	1,888	1,900	52,022	866,686	医薬品		
ISS A/S	141	161	4,604	76,712	商業サービス・用品		
TRYG A/S	118	118	1,568	26,126	保険		

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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
DONG ENERGY A/S	—	141	3,901	64,998	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	130	2,120	35,324	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,722	5,040	156,978	2,615,266	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	< 0.7% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	202	184	3,392	420,815	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	371	406	3,208	398,010	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	116	129	562	69,728	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	308	38,234	化学	
HANNOVER RUECK SE	57	62	717	88,954	保険	
GEA GROUP AG	175	186	734	91,158	機械	
CONTINENTAL AG	106	109	2,239	277,856	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	940	960	3,153	391,235	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	236	29,329	メディア	
MERCK KGAA	126	125	1,393	172,831	医薬品	
RWE AG	462	496	772	95,777	総合公益事業	
SAP SE	948	976	9,291	1,152,705	ソフトウェア	
E. ON SE	1,940	2,150	1,590	197,326	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	100	106	1,157	143,601	家庭用品	
METRO AG	166	182	546	67,736	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	797	821	9,498	1,178,442	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	174	179	2,265	281,026	家庭用品	
BASF SE	887	912	8,201	1,017,492	化学	
BEIERSDORF AG	100	100	941	116,839	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	20	342	42,502	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	137	143	1,282	159,115	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	209	216	1,852	229,783	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	440	454	7,880	977,705	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	226	376	46,682	旅客航空輸送業	
MUECHENER RUECKVER AG-REG	160	159	2,822	350,196	保険	
VOLKSWAGEN AG	34	32	481	59,733	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	178	184	2,654	329,280	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	929	957	6,564	814,337	自動車	
MAN SE	32	37	361	44,800	機械	
THYSSENKRUPP AG	363	363	814	101,078	金属・鉱業	
SIEMENS AG	765	759	9,992	1,239,636	コングロマリット	
QIAGEN NV	223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	179	182	3,112	386,184	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,331	2,026	3,512	435,707	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	318	328	2,936	364,312	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	53	412	51,233	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,114	3,258	5,491	681,257	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,090	1,125	2,107	261,409	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	189	189	1,755	217,778	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	152	817	101,451	自動車	
FRAPORT AG	38	38	274	34,107	運送インフラ	
LANXESS	83	89	600	74,440	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	329	342	1,125	139,589	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	115	121	780	96,822	化学	
BRENNTAG AG	151	151	853	105,869	商社・流通業	
K+S AG	173	188	430	53,421	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	138	169	532	66,106	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	323	40,193	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	63	432	53,686	繊維・アパレル・贅沢品	

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		
COMMERZBANK AG	1,020	1,020	958	118,948	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	88	594	73,813	電気設備	
VONOVIA SE	452	465	1,610	199,830	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	209	223	917	113,870	メディア	
INNOGY SE	—	127	432	53,632	総合公益事業	
ZALANDO SE	81	81	328	40,733	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	—	88	625	77,621	化学	
QIAGEN NV	—	214	627	77,817	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	—	160	248	30,885	自動車部品	
小計	株数・金額	21,587	23,430	117,480	14,574,686	
	銘柄数<比率>	53	57	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,137	1,170	1,793	222,515	保険	
INTESA SANPAOLO	12,160	12,660	3,605	447,306	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	920	245	30,474	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	530	482	59,834	銀行	
SAIPEM SPA	5,497	5,897	235	29,263	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	165	900	111,663	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	7,387	7,470	3,398	421,661	電力	
ENI SPA	2,448	2,540	3,743	464,475	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,050	2,330	988	122,619	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	460	649	80,579	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	900	—	—	—	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	11,100	11,300	1,010	125,327	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	5,700	417	51,798	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	393	417	1,009	125,193	運送インフラ	
TERNA SPA	1,420	1,520	747	92,777	電力	
EXOR SPA	112	—	—	—	各種金融サービス	
LEONARDO SPA	410	410	632	78,433	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	194	521	64,669	電気設備	
UNICREDIT SPA	4,640	—	—	—	銀行	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	236	29,283	保険	
FERRARI NV	127	125	975	120,958	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	920	990	982	121,898	機械	
BANCO POPOLARE SPA	339	—	—	—	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	890	906	112,400	自動車	
UNICREDIT SPA	—	1,890	3,005	372,812	銀行	
EXOR NV	—	104	558	69,285	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	—	500	319	39,668	保険	
小計	株数・金額	60,970	59,252	27,364	3,394,899	
	銘柄数<比率>	24	23	—	<0.9%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	201	773	95,904	建設・土木	
AIRBUS SE	574	578	4,363	541,385	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	437	461	861	106,834	総合公益事業	
LORREAL-ORD	242	250	4,754	589,850	パーソナル用品	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,366	169,530	繊維・アパレル・贅沢品	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	277	6,479	803,798	繊維・アパレル・贅沢品	
DASSAULT AVIATION SA	—	2	261	32,491	航空宇宙・防衛	
THALES SA	99	105	1,034	128,283	航空宇宙・防衛	
CAP GEMINI SA	160	158	1,517	188,233	情報技術サービス	
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	321	39,854	食品・生活必需品小売り	
INGENICO GROUP	55	55	477	59,239	電子装置・機器・部品	
PUBLICIS GROUPE	184	193	1,271	157,692	メディア	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LAGARDERE S. C. A	116	116	321	39,862	メディア
BOLLORE	870	870	343	42,611	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	182	2,200	272,979	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	213	2,560	317,625	飲料
RENAULT SA	188	186	1,581	196,185	自動車
REMY COINTREAU	23	23	219	27,215	飲料
SEB SA	—	20	306	38,074	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	555	3,950	490,097	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,902	236,024	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,990	2,994	371,553	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,172	145,405	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	303	37,614	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,069	132,674	ソフトウェア
KERING SA	72	74	2,160	268,009	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	333	41,400	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,209	150,007	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	1,079	133,897	情報技術サービス
SANOVI	1,133	1,152	10,365	1,285,968	医薬品
ACCOR SA	207	164	687	85,249	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	650	984	122,168	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	758	3,758	466,237	銀行
EURAZEO	38	40	265	32,948	各種金融サービス
SODEXO	90	89	1,063	131,888	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,932	4,735	587,465	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	915	113,546	自動車
JC DECAUX SA	68	68	204	25,384	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,480	307,748	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,130	1,609	199,627	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	440	54,673	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,115	7,432	922,087	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	496	2,531	314,006	建設関連製品
WENDEL	29	29	389	48,371	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	623	77,326	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	720	89,407	メディア
IMERYS	38	38	293	36,431	建設資材
SAFRAN SA	301	313	2,432	301,753	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,570	2,198	272,683	総合公益事業
ALSTOM	155	155	471	58,533	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	360	44,750	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	322	39,957	電力
ARKEMA	67	67	653	81,133	化学
LEGRAND SA	253	264	1,619	200,867	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	481	59,708	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,259	10,803	1,340,302	石油・ガス・消耗燃料
ADP	28	28	357	44,341	運送インフラ
NATIXIS	870	980	631	78,357	銀行
SCOR SE	154	154	548	68,062	保険
REXEL SA	286	286	456	56,645	商社・流通業
VINCI	460	501	3,957	491,017	建設・土木
DANONE	567	589	3,895	483,220	食品
AIR LIQUIDE	330	384	4,392	544,990	化学
BUREAU VERITAS SA	255	255	554	68,743	専門サービス

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	450	469	58,199	運送インフラ	
SUEZ	299	333	542	67,359	総合公益事業	
EDENRED	187	214	522	64,792	商業サービス・用品	
VALEO SA	—	239	1,566	194,387	自動車部品	
SFR GROUP SA	110	77	242	30,090	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	25,857	27,225	124,171	15,404,776	
	銘柄数<比率>	67	69	—	<4.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	219	810	100,607	飲料	
小計	株数・金額	—	219	810	100,607	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	970	991	1,815	225,170	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	127	116	655	81,366	専門サービス	
AKZO NOBEL	240	248	1,909	236,904	化学	
WOLTERS KLUWER	289	299	1,189	147,522	専門サービス	
VOPAK	71	71	300	37,232	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,800	1,700	832	103,257	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,110	3,410	981	121,794	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	915	939	3,098	384,424	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,750	—	—	—	銀行	
HEINEKEN NV	220	232	1,980	245,682	飲料	
ARCELOMITTAL	1,632	1,780	1,278	158,664	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	97	784	97,269	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	175	180	1,179	146,311	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,571	1,618	7,951	986,483	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	81	93	319	39,614	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	430	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASML HOLDING NV	332	368	4,557	565,425	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	85	471	58,525	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	1,270	2,482	308,022	食品・生活必需品小売り	
OCI	80	—	—	—	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	812	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	306	324	1,051	130,474	保険	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	279	694	86,151	銀行	
ALTICE NV - B	100	100	231	28,680	メディア	
ALTICE NV - A	368	368	850	105,569	メディア	
ING GROEP NV	—	3,858	6,006	745,216	銀行	
小計	株数・金額	17,552	18,426	40,623	5,039,764	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	502	630	1,027	127,417	運送インフラ	
ENDESA S. A.	317	317	691	85,831	電力	
BANKINTER S. A.	650	650	550	68,341	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,306	6,708	5,102	632,966	銀行	
GAS NATURAL SDG	328	358	748	92,801	ガス	
REPSOL SA	1,043	1,087	1,594	197,774	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	13,978	14,480	8,916	1,106,216	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	102	—	—	—	電力	
TELEFONICA SA	4,356	4,520	4,721	585,704	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	168	175	150	18,720	機械	
ENAGAS	213	228	577	71,690	石油・ガス・消耗燃料	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	185	240	846	105,044	建設・土木	
FERROVIAL SA	463	464	915	113,590	建設・土木	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FERROVIAL SA-RIGHTS	—	464	14	1,850	建設・土木	
MAPFRE SA	1,110	980	316	39,245	保険	
BANCO DE SABADELL SA	5,045	5,300	983	122,035	銀行	
CAIXABANK	2,482	3,590	1,525	189,284	銀行	
IBERDROLA SA	5,287	5,520	3,775	468,410	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	419	440	2,307	286,305	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	800	579	71,905	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	660	368	45,705	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	4,300	479	59,533	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,624	3,002	232	28,831	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	432	818	101,560	電力	
INDITEX SA	1,056	1,068	3,901	484,074	専門小売り	
AENA SA	65	65	1,066	132,247	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	288	728	90,412	バイオテクノロジー	
小 計	株 数 ・ 金 額	51,662	56,770	42,942	5,327,504	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	26	—	< 1.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	94	550	68,255	化学	
DELHAIZE GROUP	98	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	240	244	1,656	205,537	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	774	—	—	—	飲料	
SOLVAY SA	73	73	890	110,533	化学	
UCB SA	123	121	906	112,434	医薬品	
COLRUYT SA	70	73	346	42,990	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	78	680	84,477	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	151	456	56,620	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	298	37,042	メディア	
AGEAS	200	190	739	91,716	保険	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	757	8,274	1,026,473	飲料	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,947	1,833	14,799	1,836,081	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	< 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	140	150	643	79,814	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	110	422	52,430	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	268	307	997	123,799	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	235	29,210	銀行	
ANDRITZ AG	80	72	395	49,011	機械	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,208	1,249	2,694	334,266	
	銘柄 数 < 比 率 >	6	6	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	10	476	59,150	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	39	283	35,208	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	39	49	760	94,358	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	147	147	804	99,846	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	505	529	1,297	160,984	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	540	540	600	74,495	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	432	444	2,020	250,626	保険	
FORTUM OYJ	440	440	608	75,547	電力	
ELISA OYJ	137	145	485	60,244	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	103	329	40,928	機械	
NOKIA OYJ	5,600	5,830	3,308	410,455	通信機器	

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…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
NESTE OYJ	125	125	471	58,509	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	113	431	53,537	自動車部品	
KONE OYJ	319	341	1,456	180,724	機械	
ORION OYJ	96	95	537	66,648	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額	8,558	8,852	12,353	1,532,549	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	28,500	28,500	721	89,453	銀行	
CRH PLC	822	823	2,830	351,126	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	161	168	1,362	169,008	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	—	—	銀行	
PADDY POWER PLC	81	87	866	107,554	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,962	30,976	5,780	717,142	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,200	2,350	763	94,750	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	34,000	—	—	—	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	445	500	698	86,686	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	252	267	453	56,310	食品・生活必需品小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額	36,897	3,117	1,916	237,748	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	257,239	231,400	391,700	48,594,385	
	銘柄 数 < 比 率 >	231	236	—	<12.8%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	2,619	38,319	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,130	4,123	60,329	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,208	3,915	57,289	銀行	
CLP HLDGS	1,855	1,660	13,944	204,000	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,191	17,438	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	600	650	4,439	64,949	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,102	1,152	22,394	327,637	資本市場	
LI & FUNG LTD	5,636	5,636	1,848	27,045	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,395	1,480	6,867	100,467	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,344	19,672	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	—	810	2,604	38,098	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	730	756	12,300	179,950	銀行	
HENDERSON LAND	1,110	1,078	5,304	77,606	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,350	1,390	9,973	145,908	電力	
WHARF (HOLDING)	1,330	1,330	8,911	130,367	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	6,625	7,548	11,820	172,931	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,401	35,137	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,360	9,699	141,905	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,633	23,891	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	3,635	11,904	174,164	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,595	2,395	35,048	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,725	25,242	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,392	35,002	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,166	5,496	5,320	77,842	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	1,202	17,592	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD	2,860	3,140	4,207	61,557	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,680	1,440	16,920	247,539	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	585	535	3,977	58,194	不動産管理・開発	
WHEELOK & COMPANY LTD	870	840	5,166	75,578	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,280	1,400	5,012	73,325	家庭用耐久財	

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		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,183	17,315	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,684	1,484	2,377	34,780	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	940	1,618	23,681	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,624	11,980	66,369	970,981	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	3,796	3,758	54,980	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,348	2,336	8,164	119,444	ホテル・レストラン・レジャー	
WIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,168	3,030	44,342	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	5,900	8,100	5,508	80,582	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,625	2,645	26,043	381,023	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,635	2,710	15,313	224,040	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	88,217 39	94,552 40	320,930 -	4,695,209 <1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	619	50,040	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,203	235	19,029	食品	
DBS GROUP HLDS	1,710	1,770	3,628	292,928	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	410	441	35,681	不動産管理・開発	
SEMCORP MARINE	726	-	-	-	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	118	100	461	37,248	販売	
SATS LTD	-	590	307	24,815	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	573	46,310	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,460	895	72,288	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	6,146	676	54,578	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,070	565	45,621	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	550	520	556	44,952	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,255	1,300	3,061	247,154	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	487	346	27,953	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,480	503	40,623	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	-	-	-	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,700	8,210	3,054	246,559	各種電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES	990	990	310	25,105	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,975	3,160	3,305	266,841	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	638	51,544	食品	
STARHUB LTD	530	690	187	15,151	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,427	946	76,378	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	202	16,317	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	779	62,919	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	49,892 23	46,524 22	22,297 -	1,800,045 <0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	141	1,008	84,393	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,817	2,912	8,491	710,729	銀行	
AMCOR	1,130	1,120	1,732	145,021	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,206	3,325	10,932	915,058	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	351	406	34,035	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,480	722	60,451	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,842	154,200	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	522	43,716	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	578	48,412	飲料	
ASX LTD	182	196	1,000	83,732	資本市場	
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,198	7,406	619,929	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	821	68,768	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	218	18,321	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	470	470	710	59,480	情報技術サービス	

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		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
CSL LIMITED	451	455	6,108	511,270	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	54	54	350	29,319	メディア	
TRANSURBAN GROUP	1,950	2,060	2,554	213,803	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	52	58	841	70,411	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,361	113,957	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,711	14,033	1,174,614	銀行	
BORAL LTD	670	1,150	747	62,565	建設資材	
RIO TINTO LTD	410	423	2,486	208,146	金属・鉱業	
APA GROUP	1,070	1,110	1,052	88,075	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	1,044	87,396	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,454	121,753	保険	
TPG TELECOM LTD	270	330	193	16,185	各種電気通信サービス	
TPG TELECOM LTD-RTS	—	29	1	151	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	190	15,951	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	366	366	678	56,826	化学	
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,784	149,334	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,643	8,568	717,192	銀行	
NEWCREST MINING	750	750	1,479	123,855	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	950	79,576	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	611	51,207	化学	
AMP LIMITED	2,850	2,980	1,597	133,692	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	208	17,472	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,713	143,408	保険	
CHALLENGER LIMITED	560	560	753	63,042	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	1,670	1,760	645	54,063	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	872	72,994	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
TABCORP HOLDINGS	780	780	368	30,814	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,130	4,930	412,656	食品・生活必需品小売り	
ALUMINA LTD	2,330	2,330	403	33,738	金属・鉱業	
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業	
WOODSIDE PETROLEUM	711	764	2,470	206,803	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,277	3,399	284,527	食品・生活必需品小売り	
DUET GROUP	2,290	2,290	691	57,885	総合公益事業	
SEEK LTD	328	328	585	49,004	専門サービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	366	30,691	ホテル・レストラン・レジャー	
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	637	53,398	ホテル・レストラン・レジャー	
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,595	133,567	商業サービス・用品	
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場	
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道	
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	305	2,820	236,036	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	360	360	457	38,297	ホテル・レストラン・レジャー	
VOCUS GROUP LTD	430	540	133	11,163	各種電気通信サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	963	80,616	建設資材	
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	930	77,921	飲料	
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	784	65,657	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	2,090	1,128	94,463	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	387	32,408	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	286	24,002	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	2,610	777	65,100	保険	
AGL ENERGY LTD	645	657	1,791	149,960	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,000	5,370	1,466	122,705	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	89	345	28,921	建設・土木	
小 計	株 数	金 額	75,126	76,116	116,402	9,742,866
	銘柄 数 < 比 率 >		64	63	—	< 2.6% >

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		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
CONTACT ENERGY LTD	760	760	394	30,975	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	350	296	23,307	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	585	45,949	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,700	1,890	697	54,767	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	600	192	15,124	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	971	911	635	49,869	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,200	339	26,621	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小 計	株 数 ・ 金 額	6,271	6,401	3,140	246,616	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シエケル			
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,020	2,325	73,372	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,380	1,420	2,428	76,609	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,860	2,040	1,268	40,013	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	23	992	31,311	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	—	38	836	26,375	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	440	500	768	24,230	化学	
NICE LTD	53	59	1,548	48,844	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	881	—	—	—	医薬品	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	130	788	24,887	銀行	
AZRIELI GROUP	31	41	858	27,086	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,799	5,271	11,814	372,733	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	1,279,833	1,284,758	—	364,814,182	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,263	1,265	—	<96.1%>	

* 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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	—	36,800	723	82,376	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	862	98,232	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	34,100	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	41,000	42,400	5,431	618,375	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	102,000	1,146	130,538	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,620	2,616	297,950	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,700	14,900	1,834	208,874	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	20,300	30,000	573	65,310	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	668	76,129	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	670	76,302	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	32,300	36,000	3,418	389,196	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,000	16,000	1,824	207,680	0.1	
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	947	107,930	0.0	
EQUINIX INC	6,490	7,660	3,262	371,464	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	35,100	36,300	2,353	267,991	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,300	6,550	1,640	186,766	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,500	12,700	928	105,762	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,520	6,910	902	102,713	0.0	
GGP INC	—	56,500	1,259	143,457	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	54,400	—	—	—	—	
HCP INC	45,600	47,400	1,416	161,315	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	74,100	1,321	150,432	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	24,400	24,400	849	96,680	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	780	88,901	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	14,300	581	66,153	0.0	
MACERICH CO /THE	13,300	12,300	733	83,524	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,106	125,941	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	558	63,611	0.0	
PROLOGIS INC	50,700	52,900	2,867	326,457	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,240	14,450	3,006	342,332	0.1	
REALTY INCOME CORP	23,800	26,200	1,439	163,952	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,800	15,100	929	105,787	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,557	177,280	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,014	115,488	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,970	31,300	5,084	578,977	0.2	
UDR INC	25,700	25,300	950	108,168	0.0	
VENTAS INC	31,700	34,800	2,179	248,160	0.1	
VEREIT INC	88,000	95,000	729	83,072	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,557	177,291	0.0	
WELLTOWER INC	34,500	35,300	2,436	277,449	0.1	
WEYERHAEUSER CO	76,000	75,000	2,490	283,596	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	206	23,471	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,562,050	1,709,990	64,861	7,385,103	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	40	—	< 1.9% >	

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	
(カナダ)			千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	309	25,740	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,400	16,900	435	36,141	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	6,900	218	18,165	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	34,900	37,400	963	80,047
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	94,000	92,000	615	90,844	0.0
HAMMERSON PLC	73,000	74,000	439	64,776	0.0
INTU PROPERTIES PLC	88,000	88,000	243	35,926	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	77,500	77,500	878	129,507	0.0
SEGRO PLC	70,000	103,000	514	75,835	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	402,500	434,500	2,690	396,890
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICADE	3,000	3,700	265	32,916	0.0
KLEPIERRE	21,200	22,300	837	103,869	0.0
GECINA SA	3,400	4,000	545	67,687	0.0
FONCIERE DES REGIONS	3,100	3,100	265	32,966	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	9,600	9,960	2,342	290,560	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	40,300	43,060	4,256	528,000
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	219,000	225,000	12,735	186,313	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	260,000	1,846	27,006	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	479,000	485,000	14,581	213,320
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	249,900	249,900	489	39,541	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	213,000	239,000	619	49,972	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	311	25,110	0.0
SUNTEC REIT	243,000	243,000	426	34,428	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	897,900	923,900	1,846	149,053
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	350,000	381,000	880	73,665	0.0
GPT GROUP	179,000	179,000	950	79,556	0.0
LENDLEASE GROUP	53,000	53,000	869	72,752	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	230,000	244,000	1,168	97,825	0.0
DEXUS	92,000	100,000	1,024	85,708	0.0
GOODMAN GROUP	174,000	174,000	1,432	119,860	0.0
SCENTRE GROUP	513,000	518,000	2,196	183,831	0.0
WESTFIELD CORP	193,000	191,000	1,699	142,281	0.0
VICINITY CENTRES	328,704	328,704	926	77,585	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,112,704	2,168,704	11,147	933,066
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	5,529,354	5,802,554	—	9,685,480
	銘柄 数 < 比 率 >	64	68	—	<2.6%>

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

* 比率は、このファンドが組み入れているマザーファンドの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
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	182	—
		EUR050	618	—
		FT100	344	—
		SPI200	170	—
		SPEMINI	3,065	—
		SWISSMKT	164	—

* 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。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク指数 (TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2013年5月10日)	10,640	61.7	1,210.60	58.2	98.1	1.8	190,083
13期(2014年5月12日)	10,381	△ 2.4	1,157.91	△ 4.4	97.7	2.3	174,610
14期(2015年5月11日)	14,594	40.6	1,598.33	38.0	98.1	1.9	259,915
15期(2016年5月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年5月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

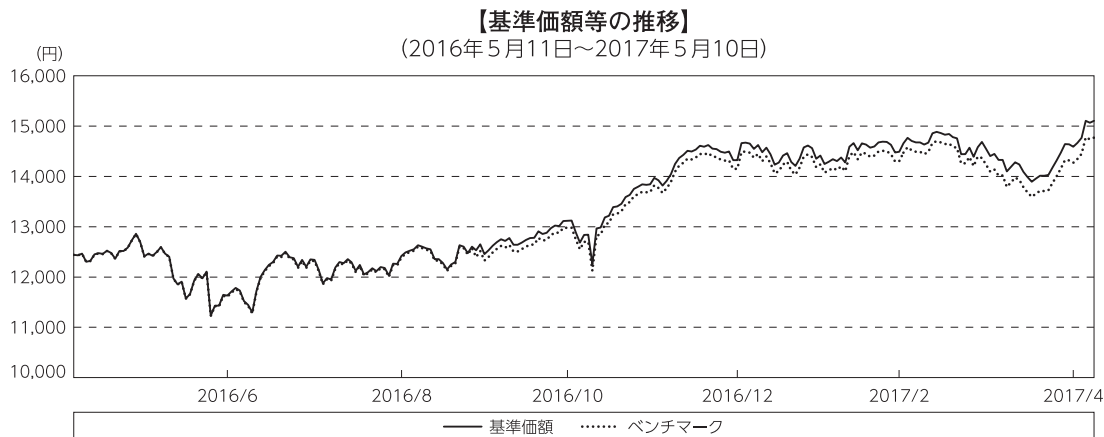
年月日	基準価額		ベンチマーク指数 (TOPIX)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2016年5月10日	円	%		%	%	%
	12,439	—	1,334.90	—	97.7	2.3
5月末	12,861	3.4	1,379.80	3.4	97.4	2.2
6月末	11,630	△ 6.5	1,245.82	△ 6.7	98.2	1.8
7月末	12,350	△ 0.7	1,322.74	△ 0.9	98.9	0.6
8月末	12,417	△ 0.2	1,329.54	△ 0.4	98.9	0.9
9月末	12,457	0.1	1,322.78	△ 0.9	98.3	1.6
10月末	13,119	5.5	1,393.02	4.4	97.4	2.0
11月末	13,843	11.3	1,469.43	10.1	97.8	1.7
12月末	14,324	15.2	1,518.61	13.8	98.8	1.2
2017年1月末	14,355	15.4	1,521.67	14.0	98.7	1.0
2月末	14,491	16.5	1,535.32	15.0	98.1	1.9
3月末	14,405	15.8	1,512.60	13.3	97.8	2.2
4月末	14,591	17.3	1,531.80	14.8	97.9	2.0
(期末) 2017年5月10日						
	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,439円から期末15,104円に2,665円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待などから、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2016年8月まで、日銀による追加金融緩和期待や、消費税増税延期や大型補正予算などへの政策期待、円高の進行が継続したこと、英国のEU (欧州連合) 離脱を問う国民投票への見方などを巡り、株式市場は一進一退の展開となりました。

8月以降も、決算発表や米国大統領選挙を控え横ばいの展開となりましたが、11月中旬以降は、米国次期政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による企業業績の改善期待、世界的に株式市場が好調だったことなどを受けて、上昇しました。

2017年3月中旬以降は、米国政権の政策運営の不透明感に加え、北朝鮮やシリア情勢など地政学リスクの高まりを背景に下落しましたが、その後、米国の税制改革案への期待やフランス大統領選の結果に対し安堵感が広がったことなどを背景に上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

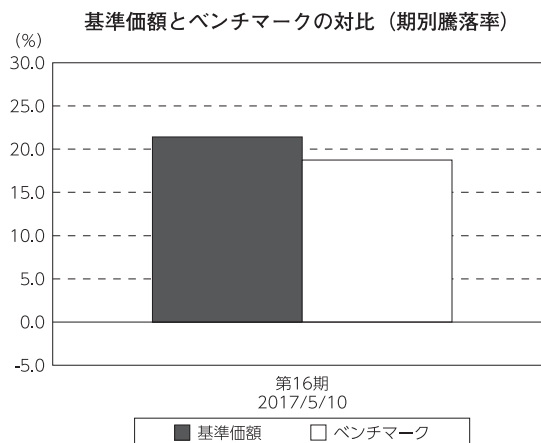
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+21.4%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の+18.7%を2.7ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (先物・オプション)	円 0 (0) (0)	% 0.001 (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、13,403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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 20,927 (△16,440)	千円 26,876,464 ()	千株 17,898	千円 22,869,094

*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 48,934	百万円 51,228	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期中の株式売買金額	49,745,559千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	296,609,200千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.16

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	B A	%	うち利害関係人 との取引状況D	D C	%
株式	百万円 26,876	百万円 9	0.0	百万円 22,869	百万円 29	0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

* 貸株の買付額等は貸付、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 202	百万円 84	百万円 2,010

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 51

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)	3,523千円
うち利害関係人への支払額 (B)	6千円
(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證券株式会社です。

(2017年5月10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	66	6.3	18,837	
日本水産	178.4	207.8	116,575	
マルハニチロ	31.6	30.4	95,152	
カネコ種苗	—	5.5	8,090	
サカタのタネ	22.9	23.6	79,768	
ホクト	15.7	16.3	35,371	
ホクリヨウ	1.4	2.3	2,042	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	45.5	44.4	4,395	
日鉄鉱業	43	4.4	25,960	
三井松島産業	101	9.8	14,739	
国際石油開発帝石	815.8	843	924,349	
日本海洋掘削	4.6	5.6	12,600	
石油資源開発	24.5	25.3	63,123	
K&Oエナジーグループ	10.4	10.8	19,753	
建設業 (3.0%)				
ショーボンドホールディングス	16.2	15.5	80,290	
ミライト・ホールディングス	47.6	49.2	58,006	
タマホーム	11.6	12	7,956	
サンヨーホームズ	3.2	3.4	2,193	
ファーストコーポレーション	—	3.5	3,972	
インベスターズクラウド	—	2	9,000	
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.5	5,877	
安藤・間	103.3	115	94,300	
東急建設	50.4	56.8	56,061	
コムシスホールディングス	66.6	62.5	141,437	
ミサワホーム	18.3	18.9	19,221	
ビーアールホールディングス	6.1	15.8	6,335	
高松コンストラクショングループ	11.7	12.1	33,275	
東建コーポレーション	6.4	6	56,880	
ソネック	1.7	2	1,412	
ヤマウラ	7.2	7.5	4,995	
大成建設	804	814	720,390	
大林組	464.4	479.9	540,367	

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
清水建設	474	490	542,920	
飛鳥建設	124.3	154.1	26,813	
長谷工コーポレーション	180.7	186.7	249,804	
松井建設	17.1	17.6	17,600	
銭高組	22	23	9,844	
鹿島建設	726	703	553,261	
不動テトラ	109.4	129.2	24,806	
大末建設	5.9	5.6	5,633	
鉄建建設	94	97	32,592	
西松建設	179	185	107,855	
三井住友建設	593.4	613.2	76,650	
大豊建設	60	58	33,060	
前田建設工業	95	105	114,135	
佐田建設	10.7	11	4,741	
ナカノフド一建設	11.8	12.2	8,296	
奥村組	147	132	93,720	
東鉄工業	18.6	19.2	62,208	
イチケン	17	15	6,450	
浅沼組	50	56	19,040	
戸田建設	180	186	133,734	
熊谷組	227	251	77,810	
青木あすなろ建設	10.1	10.5	8,568	
北野建設	32	33	10,461	
植木組	19	20	5,280	
三井ホーム	20	21	14,637	
矢作建設工業	21.1	21.8	20,165	
ビーエス三菱	18.3	16.8	7,476	
日本ハウスホールディングス	31.6	32.6	16,202	
大東建託	57	57.9	985,168	
新日本建設	18.4	19	17,689	
N I P P O	36	37	83,435	
東亜道路工業	29	30	10,650	
前田道路	48	50	108,700	
日本道路	46	48	25,536	
東亜建設工業	135	13	28,925	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
若築建設	89	92	13,984
東洋建設	48.6	46	19,136
五洋建設	171.8	177.6	103,896
大林道路	18.1	16.6	11,520
世紀東急工業	24.3	23.3	13,980
福田組	25	26	26,000
住友林業	106.6	110.1	194,987
日本基礎技術	17.2	17.8	6,301
日成ビルド工業	43	47	27,401
ヤマダ・エスバイエルホーム	79	81	6,885
バコーポレーション	19.2	19.9	7,024
パナホーム	58	60	73,800
大和ハウス工業	457.5	472.7	1,676,666
ライト工業	29.8	30.8	35,943
積水ハウス	517.7	503.5	963,950
日特建設	17	13.6	6,745
北陸電気工事	7.5	7.8	7,121
ユアテック	24	25	18,375
西部電気工業	13	2.7	6,188
四電工	12	12	5,952
中電工	22.4	18	48,780
関電工	62	64	73,152
きんでん	93.6	106.4	187,796
東京エネシス	18	16.5	16,401
トーエネック	22	23	13,846
住友電設	12.2	11.1	15,928
日本電設工業	25.2	26.1	57,759
協和エクシオ	60.7	62.7	115,054
新日本空調	13	12.3	18,609
NDS	24	2.5	7,512
九電工	28.3	31.1	114,137
三機工業	34.3	35.5	36,600
日揮	156	149.3	265,007
中外炉工業	47	48	10,800
ヤマト	13.9	14.3	7,965
太平電業	23	22	25,410
高砂熱学工業	46.2	44	78,452
三晃金属工業	15	1.4	4,375
朝日工業社	18	3.6	11,484
明星工業	28	29	18,531

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大氣社	18.9	21.2	61,713
ダイダシ	21	21	24,297
日比谷総合設備	18.6	17.9	31,933
東芝プラントシステム	25.1	26	47,476
OSJBホールディングス	31.5	48.9	13,007
東洋エンジニアリング	83	94	26,414
千代田化工建設	112	115	84,640
新興ブランテック	31.8	32.9	27,537
食料品 (4.6%)			
日本製粉	99	47.6	81,586
日清製粉グループ本社	169.8	175.5	306,598
日東富士製粉	12	1	3,850
昭和産業	64	66	40,722
鳥越製粉	12.3	12.7	10,452
中部飼料	14.3	17.5	24,535
フィード・ワン	93.2	96.3	21,186
東洋精糖	23	24	2,784
日本甜菜製糖	79	8.2	19,565
三井製糖	61	11.3	31,820
塩水港精糖	16.5	17.1	4,309
日新製糖	6.6	6.8	12,954
森永製菓	140	31.2	183,456
中村屋	36	3.7	18,315
江崎グリコ	35.8	40	241,600
名糖産業	6.8	6.9	10,543
不二家	89	91	23,387
山崎製パン	113	117.2	264,754
第一屋製パン	24	25	3,100
モロゾフ	24	24	14,232
亀田製菓	8.6	8.9	47,793
寿スピリッツ	11	15.2	46,664
カルビー	57.4	65.3	264,138
森永乳業	139	144	132,624
六甲バター	6.9	7.1	17,508
ヤクルト本社	83	85.8	565,422
明治ホールディングス	91.7	94.8	913,872
雪印メグミルク	36.4	34.5	117,645
プリマハム	98	101	54,540
日本ハム	114	112	371,840
林兼産業	50	5.1	4,365

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
丸大食品	80	76	39,064
S Foods	9.7	8.6	30,315
伊藤ハム米久ホールディングス	92.5	92.3	97,191
サッポロホールディングス	237	52.4	168,466
アサヒグループホールディングス	290.5	300.2	1,318,178
麒麟ホールディングス	627.6	689	1,552,317
宝ホールディングス	112.1	115.8	136,065
オエノンホールディングス	42	41	10,455
養命酒製造	4.8	4.9	10,290
コカ・コーラボトラーズジャパン	52.5	100.9	342,555
コカ・コーライーストジャパン	54.8	—	—
サントリー食品インターナショナル	106.1	109.6	574,304
ダイドーグループホールディングス	7.8	7.3	39,566
伊藤園	45.9	47.5	198,550
キーコーヒー	13.6	14.1	31,851
ユニカフェ	4.2	4.3	4,214
ジャパンフーズ	2	2	2,710
日清オイリオグループ	82	92	63,204
不二製油グループ本社	41.3	42.7	107,048
かどや製油	1.5	1.6	9,040
J-オイルミルズ	65	7.4	32,005
キッコーマン	117	112	394,240
味の素	325.7	329.7	728,472
キュービー	78.8	81.4	234,513
ハウス食品グループ本社	52.9	59.2	149,420
カゴメ	55.6	57.4	191,716
焼津水産化学工業	7.3	7.5	9,600
アリアケジャパン	12.7	13.1	95,630
ピエトロ	1.4	1.9	3,100
エバラ食品工業	3.7	3.8	8,078
ニチレイ	165	78.7	225,396
東洋水産	76.1	78.7	339,197
イートアンド	1.7	1.8	4,147
大冷	—	1.6	2,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	—	0.3	883
日清食品ホールディングス	65.5	62.5	408,125
永谷園ホールディングス	15	15	21,480
一正蒲鉾	5.4	5.6	7,375
フジッコ	15	15.5	40,222
ロック・フィールド	16.1	15.4	28,120

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本たばこ産業	915.5	886.9	3,362,237
ケンコーマヨネーズ	5	8.6	24,828
わらべや日洋ホールディングス	8.3	9.4	26,620
なとり	7.7	8	16,152
イフジ産業	—	2.5	1,920
北の達人コーポレーション	2.8	6.9	5,409
ユーグレナ	49.6	55.3	66,691
ミヨシ油脂	53	55	7,975
理研ビタミン	4.6	4.7	20,069
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.1	18.7	26,703
グンゼ	117	112	52,080
東洋紡	573	592	117,216
ユニチカ	421	410	38,950
富士紡ホールディングス	70	7.3	23,068
倉敷紡績	148	151	39,411
シキボウ	88	81	11,421
日本毛織	44.5	42.2	38,317
ダイトボウ	21	20	1,460
トーア紡コーポレーション	6.1	6.3	3,515
ダイドーリミテッド	16.2	16.7	7,381
帝国繊維	15.1	15.6	27,830
帝人	592	122.3	267,592
東レ	1,050	1,085.2	1,035,389
サカイオーベックス	38	3.5	6,373
住江織物	36	41	10,742
日本フェルト	7.7	8.6	4,472
イチカワ	10	10	3,020
日東製網	16	1.6	3,008
芦森工業	31	—	—
アツギ	111	123	16,605
ダイニック	27	28	5,404
セーレン	36.1	37.3	61,395
ソトー	—	5.6	6,580
東海染工	20	21	2,877
小松精練	22.2	21	16,548
ワコールホールディングス	86	89	128,605
ホギメディカル	9.1	9.4	69,466
レナウン	39.1	40.4	5,979
クラウディア	3.3	3.4	1,880

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
T S Iホールディングス	64.6	61.6	48,048
三陽商会	81	78	13,182
ナイガイ	53	55	3,135
オンワードホールディングス	94	97	83,420
ルック	26	27	5,427
キムラタン	610	632	4,424
ゴールドウイン	6.1	6.3	38,556
デサント	33	34.1	47,092
キング	7.2	7.4	2,982
ヤマトインターナショナル	8.9	9.9	4,158
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	84	8.7	36,931
王子ホールディングス	594	585	320,580
日本製紙	74.8	67	143,313
三菱製紙	221	21.3	16,614
北越紀州製紙	89.8	83.5	67,134
中越パルプ工業	57	59	14,160
巴川製紙所	22	23	5,612
大王製紙	64.1	59.6	88,088
阿波製紙	—	3.6	2,167
レンゴー	128	144.2	97,190
トーモク	46	47	17,061
ザ・バック	10.2	10.6	34,397
化学 (6.9%)			
クラレ	228.4	251.8	463,815
旭化成	903	933	1,030,965
共和レザー	9.5	8.7	8,038
昭和電工	964	99.6	218,522
住友化学	1,066	1,101	710,145
日本化成	27	—	—
住友精化	30	6.2	31,000
日産化学工業	87	81.9	291,564
ラサ工業	55	56	8,120
クレハ	109	11.3	57,065
多木化学	9	10	9,270
テイカ	24	23	17,871
石原産業	260	26.9	30,504
片倉コープアグリ	17	20	5,000
日東エフシー	8.5	8.7	7,934
日本曹達	94	90	55,890

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東ソー	391	432	457,056
トクヤマ	240	233	124,189
セントラル硝子	157	152	74,784
東亜合成	90.6	93.7	124,995
大阪ソーダ	62	64	32,896
関東電化工業	35	30.6	30,814
デンカ	300	310	182,280
信越化学工業	259.6	268.3	2,648,389
日本カーバイド工業	49	51	8,466
堺化学工業	59	56	22,064
エア・ウォーター	119	123.4	271,850
大陽日酸	111.5	115.2	156,672
日本化学工業	54	55	13,145
日本パーカラライジング	74	76.4	114,829
高圧ガス工業	21	22.2	17,182
チタン工業	17	17	3,247
四国化成工業	21	22	31,812
戸田工業	29	30	8,130
ステラ ケミファ	7.4	7.3	21,542
保土谷化学工業	43	5.2	19,136
日本触媒	21	23.5	163,090
大日精化工業	56	62	49,786
カネカ	195	202	183,214
三菱瓦斯化学	249	139.4	335,675
三井化学	614	680	405,960
J S R	135.8	150.4	299,145
東京応化工業	29	28	102,200
大阪有機化学工業	10.3	9.7	11,775
三菱ケミカルホールディングス	969.6	1,007.8	909,035
K Hネオケム	—	24.4	41,089
日本合成化学工業	34	—	—
ダイセル	203.6	201.7	264,227
住友ペークライト	135	132	96,360
積水化学工業	328.6	339.6	677,841
日本ゼオン	122	126	150,696
アイカ工業	43.5	48	158,160
宇部興産	775	754	199,056
積水樹脂	22.3	23.1	48,094
タキロンシーアイ	34	31	18,135
旭有機材	47	48	11,472

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
日立化成	71.5	83.2	271,232	
ニチバン	14	15	13,320	
リケンテクノス	31.2	32.2	18,225	
大倉工業	35	36	19,332	
積水化成成品工業	37	20.8	17,596	
群栄化学工業	39	3.6	13,500	
タイガースポリマー	7.1	7.4	5,476	
ミライアル	5.2	5.4	5,194	
ダイキアクシス	2.7	2.5	5,087	
ダイキョーニシカワ	18.6	26.2	37,990	
日本化薬	94	97	149,962	
カーリットホールディングス	13.4	13.9	8,089	
日本精化	12	12.4	12,586	
扶桑化学工業	9.1	10.6	39,220	
ADEKA	71.2	64.3	109,374	
日油	109	116	153,932	
新日本理化	22.8	23.6	3,516	
ハリマ化成グループ	12.3	12.7	10,528	
花王	389.3	373.2	2,460,880	
第一工業製薬	32	33	15,411	
日華化学	—	4.7	5,588	
ニイタカ	2.1	2.2	4,039	
三洋化成工業	45	9.4	48,504	
有機合成薬品工業	—	9.7	2,842	
大日本塗料	83	86	23,134	
日本ペイントホールディングス	111.7	115.4	507,760	
関西ペイント	163.8	157.2	390,642	
神東塗料	11	11	2,365	
中国塗料	41	42.9	37,709	
日本特殊塗料	10.1	10.5	18,543	
藤倉化成	19.7	20.3	13,824	
太陽ホールディングス	10.6	12.2	59,109	
D I C	572	59.1	244,969	
サカタインクス	29.6	30.5	50,599	
東洋インキＳＣホールディングス	143	148	84,952	
T&K TOKA	10.5	10.8	12,366	
富士フイルムホールディングス	331.3	296.7	1,266,909	
資生堂	274.7	283.8	907,592	
ライオン	167	185.7	396,840	
高砂香料工業	9.5	9.8	38,955	

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
マンダム	13.5	15	83,400	
ミルボン	8.5	8.1	45,117	
ファンケル	33.6	31.8	59,974	
コーセー	23.4	24.2	274,912	
コタ	4.9	6.2	7,266	
シーズ・ホールディングス	18.2	19.4	65,669	
シーボン	1.6	1.7	4,255	
ポーラ・オルビスホールディングス	14.7	61	165,920	
ノエビアホールディングス	9.1	9.4	43,710	
アジupanコスメジャパン	2.7	2.8	2,679	
エステー	9.9	10.2	20,155	
アグロ カネショウ	5.6	5.8	9,007	
コニシ	22.7	23.5	33,769	
長谷川香料	18.3	18.9	42,695	
星光PMC	7.9	8.2	9,897	
小林製薬	21.9	40	251,200	
荒川化学工業	12.3	12.8	25,152	
メック	11.2	11.6	13,502	
日本高純度化学	4.1	4.2	10,155	
タカラバイオ	31	42.7	66,185	
J C U	4.2	9.4	32,618	
新田ゼラチン	9.5	9	6,948	
OATアグリオ	1.7	1.7	2,833	
デクセリアルズ	43.3	39.3	38,278	
アース製薬	10.4	10.7	61,953	
イハラケミカル工業	22.3	—	—	
北興化学工業	15	15	7,290	
大成ラミック	4.1	4.6	13,491	
クミアイ化学工業	29.9	63.299	40,258	
日本農薬	33.1	37.3	27,602	
アキレス	118	12.2	22,387	
有沢製作所	21.4	25.3	21,580	
日電電工	111.9	107.9	992,356	
レック	4.5	9.3	27,574	
きもと	23.5	26.7	6,221	
藤森工業	12.4	11.1	39,349	
前澤化成工業	10.1	9.8	11,985	
J S P	9.4	7	19,782	
エフビコ	12.8	13.3	73,150	
天馬	11.1	9.9	21,789	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
信越ポリマー	28.4	29.3	24,524
東リ	37	35.6	13,243
ニフコ	27.7	26.2	150,126
日本バルカー工業	56	11.6	22,492
ユニ・チャーム	293.1	302.8	853,593
医薬品 (4.7%)			
協和発酵キリン	173.2	178.9	366,566
武田薬品工業	576.5	560.9	3,078,780
アステラス製薬	1,620.9	1,528.2	2,197,551
大日本住友製薬	102.5	105.9	196,550
塩野義製薬	211	189.7	1,172,915
田辺三菱製薬	168.7	174.3	436,795
わかもと製薬	16	17	4,675
あすか製薬	18.4	16.3	27,889
日本新薬	33.2	34.3	215,404
ピオフェルミン製薬	2.3	2.4	7,197
中外製薬	144.1	148.9	615,701
科研製薬	24.9	27.9	192,231
エーザイ	178.2	184.1	1,103,495
ロート製薬	70.9	73.2	164,992
小野薬品工業	328.7	339.7	830,906
久光製薬	44.9	42.2	252,356
有機合成薬品工業	9	—	—
持田製薬	9.9	10	88,800
参天製薬	266.6	270.2	443,128
扶桑薬品工業	49	5	14,660
日本ケミファ	20	2.1	11,613
ツムラ	45.6	50.2	192,517
日医工	33.8	35	63,350
キッセイ薬品工業	25.6	26.5	75,313
生化学工業	27.7	27.7	51,245
栄研化学	12.1	12.6	43,029
日水製薬	5.8	6	8,028
鳥居薬品	9.9	10.2	29,875
JCRファーマ	11.1	11.5	28,152
東和薬品	6.6	6.9	40,365
富士製薬工業	4.7	4.9	18,081
沢井製薬	24.6	25.4	158,242
ゼリア新薬工業	29.6	30.6	54,284
第一三共	486.8	440.2	1,142,539

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キョーリン製薬ホールディングス	38.6	36.6	89,596
大幸薬品	7.1	7.5	14,302
ダイト	8.1	8.9	21,466
大塚ホールディングス	311.2	321.6	1,657,204
大正製薬ホールディングス	34.8	32	306,560
ペプチドリーム	24.1	28	174,160
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	116.8	120.7	12,311
昭和シェル石油	145.6	133.7	152,819
ニチレキ	17.7	18.3	18,940
東燃ゼネラル石油	218	—	—
ユシロ化学工業	7.8	8	11,696
ビービー・カストロール	5.9	6.1	11,461
富士石油	33.6	34.7	12,873
MORESCO	4.6	5.1	9,863
出光興産	75.5	71	278,320
JXTGホールディングス	1,713.5	2,280.7	1,168,630
コスモエネルギーホールディングス	43.7	45.1	84,923
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	87.3	90.2	202,318
東洋ゴム工業	65.5	79	154,682
ブリヂストン	488.5	504.8	2,408,905
住友ゴム工業	135.5	140	289,380
藤倉ゴム工業	12.1	12.5	8,800
オカモト	45	45	55,980
フコク	5.3	6.2	5,778
ニッタ	15.6	13.4	44,622
住友理工	31.3	27.7	32,879
三ツ星パルト	35	35	39,970
パンドー化学	53	27.2	29,267
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	96	121	72,237
旭硝子	764	737	692,043
日本板硝子	698	68.1	62,311
石塚硝子	20	21	4,557
日本山村硝子	57	59	11,859
日本電気硝子	299	309	232,368
オハラ	5.5	5.6	6,283
住友大阪セメント	287	278	141,502
太平洋セメント	903	902	342,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デイ・シイ	13.4	—	—
日本ヒューム	13.9	14.3	9,981
日本コンクリート工業	29.8	33.3	12,254
三谷セキサン	7.2	7.5	21,225
アジアパイルホールディングス	17.8	18.4	11,610
東海カーボン	125	139.7	82,423
日本カーボン	71	73	22,630
東洋炭素	8	8.3	15,894
ノリタケカンパニーリミテド	82	8.4	25,830
TOTO	106.3	109.9	470,372
日本碍子	183	188.8	461,616
日本特殊陶業	124.7	128.9	330,628
ダントーホールディングス	17	12	2,076
MARUWA	5.3	5.5	24,035
品川リフラクトリーズ	36	38	11,970
黒崎播磨	31	32	14,560
ヨータイ	8	9	3,492
イソライト工業	7.1	7.3	3,153
東京窯業	17.6	18.2	3,658
ニッカー	5.1	4.8	2,342
フジミインコーポレーテッド	12.7	12.7	28,092
エーアンドエーマテリアル	30	31	3,999
ニチアス	74	78	100,776
ニチハ	19.2	19.9	70,645
鉄鋼 (1.2%)			
新日鐵住金	652.5	674.3	1,714,407
神戸製鋼所	2,658	258.5	287,452
中山製鋼所	162	16.8	12,432
合同製鐵	81	8.4	14,800
ジェイ エフ イー ホールディングス	395.5	408.7	775,916
日新製鋼	66	48.7	67,595
東京製鐵	79.9	75.6	67,510
共英製鋼	15.4	15.9	29,176
大和工業	31.9	30	87,030
東京鐵鋼	30	31	14,074
大阪製鐵	9.1	9.4	19,693
淀川製鋼所	21.5	20.7	66,447
東洋鋼板	34.6	35.8	14,749
丸一鋼管	48.4	50	173,000
モリ工業	23	4.7	11,228

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大同特殊鋼	242	250	157,250
日本高周波鋼業	57	52	4,264
日本冶金工業	106.4	123.7	30,677
山陽特殊製鋼	86	89	54,468
愛知製鋼	85	8.8	39,160
日立金属	165.7	152.2	245,346
日本金属	37	3.6	5,338
大平洋金属	101	95	33,915
新日本電工	81.9	84.6	29,948
栗本鐵工所	69	7.1	16,131
虹技	20	21	4,641
日本鑄鉄管	16	15	2,550
三菱製鋼	101	104	26,832
日亜鋼業	20	20.7	5,651
日本精線	10	10	6,840
シンニッタン	13	12.2	8,832
新家工業	29	32	6,656
非鉄金属 (0.9%)			
大紀アルミニウム工業所	22	25	14,500
日本軽金属ホールディングス	327.5	384.9	95,455
三井金属鉱業	369	407	152,218
東邦亜鉛	76	84	41,244
三菱マテリアル	903	93.3	312,555
住友金属鉱山	399	387	572,179
DOWAホールディングス	186	165	135,300
古河機械金属	226	233	50,561
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.2	16.3	28,671
東邦チタニウム	24.5	25.3	19,607
UACJ	202	211	65,199
古河電気工業	455	50.1	234,969
住友電気工業	579.2	563.3	1,064,355
フジクラ	201	196.8	174,168
昭和電線ホールディングス	172	178	15,308
東京特殊電線	2	2.1	3,670
タツタ電線	30.1	28	16,128
沖電線	17	16	3,648
カナレ電気	2.3	2.1	4,743
平河ヒューテック	6.8	7	9,660
リョービ	88	91	47,229
アーレスティ	16.8	17.3	19,497

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アサヒホールディングス	21.8	22.5	48,172
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.7	7.9	11,012
宮地エンジニアリンググループ	45	43	10,234
トーカロ	10.2	9.8	32,438
アルファC o	4.8	5	10,955
SUMCO	113.3	156.1	306,424
川田テクノロジーズ	2.7	2.9	22,910
RS Technologies	—	0.7	4,949
東洋製織グループホールディングス	102.8	106.2	204,116
ホッカンホールディングス	38	39	20,397
コロナ	7.6	7.8	9,102
横河ブリッジホールディングス	27.4	26.3	37,372
駒井ハルテック	26	2.9	6,527
高田機工	12	13	3,627
三和ホールディングス	143.6	148.4	174,815
文化シャッター	40.3	41.6	37,689
三協立山	19	19.6	34,045
アルインコ	10.8	10.3	10,712
東洋シャッター	3.6	3.7	2,349
L I X I Lグループ	201.5	208.2	585,458
日本フィルコン	10.5	10.8	6,534
ノーリツ	28.3	29.3	65,807
長府製作所	15.4	16	43,936
リンナイ	26.9	25.5	250,920
ダイニチ工業	7.4	7.6	5,472
日東精工	21	21.3	9,925
三洋工業	18	19	3,857
岡部	30	31	31,403
ジーテクト	15.1	15.6	32,728
中国工業	2.2	2.1	1,610
東ブレ	27.8	28.7	90,692
高周波熱練	26.9	27.2	26,193
東京製網	98	10.1	17,584
サンコール	7.7	7.9	4,345
モリテック スチール	7.3	7.5	2,152
バイオラックス	7.3	22.6	62,602
エイチワン	—	11.3	15,142
日本発條	136.2	140.7	177,704
中央発條	18	17	5,984

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アドバネクス	2.7	2.6	4,092
立川ブラインド工業	6	6.2	6,175
三益半導体工業	10.7	12.6	22,062
機械 (5.2%)			
日本ドライケミカル	1.8	1.9	4,742
日本製鋼所	239	49.4	90,599
三浦工業	64.5	61.1	120,367
タクマ	53	47.8	55,256
ツガミ	42	40	36,880
オークマ	94	97	110,483
東芝機械	79	89	43,788
アマダホールディングス	210.9	201.2	274,638
アイダエンジニアリング	37.9	42.5	42,755
滝澤鉄工所	45	44	7,612
富士機械製造	47.2	45.5	65,611
牧野フライス製作所	72	74	76,220
オーエスジー	65.9	68.1	158,604
ダイジェット工業	17	17	3,094
旭ダイヤモンド工業	38.9	42	37,632
DMG森精機	79.9	86.1	165,742
ソディック	36.7	37.9	42,978
ディスコ	18.4	17.5	321,475
日東工器	8.4	8.7	23,307
パンチ工業	5.7	5.4	6,328
豊和工業	8.1	8.3	5,917
OKK	56	54	6,534
東洋機械金属	10.7	10.1	7,231
津田駒工業	35	33	5,907
エンシュウ	35	37	3,182
島精機製作所	20.4	19.5	99,450
NCホールディングス	4.7	4.8	4,795
フリュー	2.8	8.8	12,997
ヤマシンフィルタ	2.8	3.9	8,533
日阪製作所	18.3	20.3	19,995
やまびこ	26.5	27.4	37,675
ベガサスミシン製造	14.9	14.3	13,141
ナブテスコ	75.2	77.7	261,460
三井海洋開発	16.9	15	38,775
レオン自動機	12.2	12.6	13,998
SMC	43.4	44.8	1,434,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新川	12.9	12.4	10,168
ホソカワミクロン	24	5.3	22,843
ユニオンツール	6.2	6.5	21,417
オイレス工業	18.7	18.3	38,722
日精エー・エス・ビー機械	4.6	4.8	16,464
サトーホールディングス	19.5	18.6	47,857
日本エアーテック	5.1	4.8	3,859
日精樹脂工業	10.5	11.9	13,720
オカダアイオン	2.8	4.2	4,796
ワイエイシイホールディングス	5.8	5.6	7,868
小松製作所	709.1	689.6	1,991,564
住友重機械工業	422	436	335,720
日立建機	64.6	66.8	186,305
日工	22	4.5	9,342
巴工業	5.9	6.1	11,071
井関農機	148	153	35,802
TOWA	14	12.2	24,131
丸山製作所	30	3.1	5,592
北川鉄工所	66	6.8	15,381
ロートエ	—	7	17,010
タカキタ	4.8	5	2,805
クボタ	694.5	715.5	1,256,775
荏原実業	4.3	4.2	6,237
三菱化工機	48	49	11,123
月島機械	27.4	28.3	36,110
帝国電機製作所	10.5	10.9	12,022
東京機械製作所	54	56	3,696
新東工業	32.8	33.9	35,052
澁谷工業	12.1	12.5	43,875
アイチ コーポレーション	20.5	21.1	16,964
小森コーポレーション	35.2	35.9	56,937
鶴見製作所	10.7	11.1	19,047
住友精密工業	23	24	8,832
酒井重工業	27	28	8,764
荏原製作所	320	67.7	232,211
石井鐵工所	21	2.2	3,702
西島製作所	15.4	14.6	15,753
北越工業	15.5	16.1	15,311
ダイキン工業	201.3	195	2,171,325
オルガノ	25	28	14,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トーヨーカネツ	77	69	20,355
栗田工業	86.9	84.5	255,190
椿本チエイン	82	85	85,680
大同工業	28	29	8,700
木村化工機	12.4	12.8	4,262
アネスト岩田	23.3	25.9	26,651
ダイフク	74.3	71.3	216,395
サムコ	3.5	3.9	3,919
加藤製作所	33	7.8	22,869
油研工業	27	28	6,440
タダノ	66.7	74.7	103,833
フジテック	40.2	41.6	58,115
CKD	38.4	42.8	64,414
キトー	17.4	18	21,672
平和	42.8	44.3	128,824
理想科学工業	15.3	14.2	29,919
SANKYO	38.5	39.7	155,822
日本金銭機械	12.7	13.2	17,410
マースエンジニアリング	7.8	8.1	19,585
福島工業	8.5	8.8	37,092
オーイズミ	5.8	6	3,576
ダイコク電機	5.7	5.9	10,543
竹内製作所	27.3	26.1	51,051
アマノ	42.8	44.2	108,201
JUKI	20.5	22.5	35,977
サンデンホールディングス	84	87	29,232
蛇の目ミシン工業	13.4	13.9	11,161
マックス	21	22	36,300
グローリー	47.1	45.7	176,173
新晃工業	9.6	13.3	23,421
大和冷機工業	22.2	22.9	26,564
セガサミーホールディングス	148.5	141.7	220,060
日本ピストンリング	5.7	5.6	14,397
リケン	64	6.6	34,056
T P R	17	16	62,880
ツバキ・ナカシマ	17.1	16	32,944
ホシザキ	30.3	41.7	396,150
大豊工業	11.1	11.6	17,365
日本精工	283.9	293.4	456,823
NTN	343	331	193,635

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェイテクト	147.3	152.2	281,570
不二越	128	144	89,856
日本トムソン	47.3	45.6	29,366
THK	91.9	100.9	300,379
ユースン精機	5.4	6.3	18,169
前澤給装工業	5.6	5.4	8,726
イーグル工業	17.1	15.4	25,687
前澤工業	10.1	9.5	3,135
日本ビラー工業	14	14.4	22,737
キッツ	61.6	68.5	63,225
日立工機	37	10.9	9,439
マキタ	90.1	186.3	784,323
日立造船	109.6	113.2	74,825
三菱重工業	2,461	2,394	1,139,065
I H I	1,062	1,097	468,419
スター精密	—	25	46,475
電気機器 (13.1%)			
日清紡ホールディングス	76.7	79.3	94,049
イビデン	84.6	99.9	200,799
コニカミノルタ	345.1	334.4	336,740
ブラザー工業	178.7	184.6	467,776
ミネベアミツミ	222.7	259.9	451,706
日立製作所	3,526	3,429	2,177,415
東芝	2,910	3,195	859,455
三菱電機	1,474	1,523.5	2,509,204
富士電機	416	430	278,640
東洋電機製造	27	6	10,140
安川電機	171.7	165.6	370,944
シンフォニアテクノロジー	89	92	31,188
明電舎	127	131	55,675
オリジン電気	20	21	6,741
山洋電気	36	37	36,889
デンヨー	12.8	13.2	23,694
東芝テック	99	89	53,133
芝浦メカトロニクス	22	23	6,739
マブチモーター	39.6	40.3	268,398
日本電産	166.3	185.1	1,975,017
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.6	2.2	6,809
東光高岳	7.7	7.2	12,254
ダブル・スコープ	5.5	13.8	22,494

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ダイヘン	81	78	58,344
田淵電機	15.6	21.6	7,149
ヤーマン	1.8	1.8	10,458
JVCケンウッド	101.4	104.8	32,278
ミマキエンジニアリング	12.4	12.8	8,985
第一精工	5.7	6.7	12,529
日新電機	32.4	28.7	39,893
大崎電気工業	25	28	25,172
オムロン	156.1	151.8	712,701
日東工業	22.1	21	36,351
I D E C	18	18.6	24,161
不二電機工業	1.3	1.6	2,155
ジーエス・ユアサ コーポレーション	266	275	142,175
サクサホールディングス	35	36	7,956
メルコホールディングス	7.6	7.9	25,596
テクノメディカ	3.1	3.2	6,704
日本電気	1,900	1,964	561,704
富士通	1,333	1,377	1,097,606
沖電気工業	599	61.9	104,363
岩崎通信機	65	63	5,418
電気興業	36	41	23,616
サンケン電気	75	83	45,982
ナカヨ	13	15	5,520
アイホン	7.8	8.1	15,147
ルネサスエレクトロニクス	71.5	73.9	83,359
セイコーエプソン	205.8	212.7	502,397
ワコム	108.8	110.8	48,530
アルバック	25.4	24.1	135,442
アクセル	6.2	6	4,740
E I Z O	13.7	14.1	57,316
ジャパンディスプレイ	258.1	266.7	63,741
日本信号	38.1	39.4	44,916
京三製作所	32	33	15,906
能美防災	15.7	16.2	25,045
ホーチキ	10	10.3	16,500
エレコム	12	12.4	28,036
日本無線	40	8.7	12,554
パナソニック	1,579.1	1,640.2	2,251,994
シャープ	1,168	—	—
アンリツ	83	104.1	100,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士通ゼネラル	42	48.5	119,649
日立国際電気	31.6	37.3	92,914
ソニー	975.2	1,008.7	4,116,504
TDK	83.4	80.5	586,040
帝国通信工業	33	31	5,983
ミツミ電機	52.6	—	—
タムラ製作所	53	55	28,820
アルプス電気	119.1	131.8	439,553
池上通信機	44	45	6,705
パイオニア	223.6	214.6	45,924
日本電波工業	12.5	13.8	11,495
鈴木	5.3	5.5	3,762
日本トリム	3.7	3.5	13,597
ローランド ディー. ジー.	6.8	7.3	21,608
フォスター電機	17.3	16.7	32,147
クラリオン	73	75	34,575
SMK	41	37	14,652
ヨコオ	9.8	10.2	14,565
ティアック	99	103	4,635
ホシデン	41.9	43.3	54,168
ヒロセ電機	22.3	23.1	353,661
日本航空電子工業	40	41	64,903
TOA	16.3	16.8	17,270
日立マクセル	22.9	21.3	48,244
古野電気	16.4	18.4	12,990
ユニデンホールディングス	43	42	7,392
アルパイン	32.9	34	56,100
スミダコーポレーション	11.3	12.9	19,440
アイコム	7.6	7.9	22,341
リオン	5.3	5.5	8,525
本多通信工業	3.6	6.1	9,040
船井電機	14	16	13,936
横河電機	138.3	154.9	279,439
新電元工業	49	55	28,600
アズビル	45.1	43.3	172,117
東亜ディーケーケー	7.7	7.1	4,650
日本光電工業	57.8	59.7	156,055
チノー	4.9	5.1	6,471
共和電業	16.9	16.2	7,840
日本電子材料	5.5	5.6	3,729

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	25.6	28.3	197,251
アドバンテスト	94.2	97.3	198,978
小野測器	6.7	6.9	5,568
エスベック	14.3	12.7	18,046
パナソニック デバイスSUNX	12.1	—	—
キーエンス	31.3	64.7	3,126,304
日置電機	7.2	7.5	18,240
シスメックス	107.3	111	804,750
日本マイクロニクス	25.8	24.8	23,485
メガチップス	13.8	13.3	42,360
OBARA GROUP	8.1	8.3	46,812
澤藤電機	7	9	4,725
コーセル	19.2	19.8	30,373
イリソ電子工業	—	6	48,720
新日本無線	10.1	12.1	6,788
オブテックスグループ	10.2	10.8	42,336
千代田インテグレ	7.3	7.5	19,110
アイ・オー・データ機器	4.3	5.9	7,115
レーザーテック	16.2	31.4	43,960
スタンレー電気	98.8	101.9	347,988
岩崎電気	47	52	8,996
ウシオ電機	83.9	86.7	127,709
岡谷電機産業	7.4	7.6	3,040
ヘリオス テクノ ホールディング	11.7	13.1	9,838
日本セラミック	7.9	11.7	28,524
遠藤照明	7	7.2	8,013
日本デジタル研究所	11.7	—	—
古河電池	10	10	8,200
双信電機	6.7	6.9	2,063
山一電機	12	13.4	21,105
図研	10	9.3	14,033
日本電子	55	52	30,212
カシオ計算機	138.5	114.9	188,206
ファナック	141.4	144.8	3,315,196
日本シイエムケイ	29.8	30.8	24,917
エンプラス	7	6.5	21,092
大真空	25	5.2	7,519
ローム	68.1	69	595,470
浜松ホトニクス	107.8	104	364,520
三井ハイテック	20	18.8	22,372

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新光電気工業	52.2	53.9	48,671
京セラ	226.9	234.4	1,565,792
太陽誘電	67.2	69.5	103,694
村田製作所	145,756	149.8	2,444,736
ユーシン	18.3	19.8	15,206
双葉電子工業	22.6	23.4	48,321
北陸電気工業	56	57	8,037
ニチコン	43.5	45	50,445
日本ケミコン	112	123	49,200
KOA	19.1	19.7	40,069
市光工業	33	30	18,750
小糸製作所	82.8	85.6	523,016
ミツバ	23.5	26.3	58,701
スター精密	26.2	—	—
SCREENホールディングス	142	29.3	241,432
キャノン電子	12.7	13.1	28,204
キャノン	744.1	768.9	2,957,189
リコー	447.5	429.4	399,771
MUTOHホールディングス	16	19	4,693
東京エレクトロン	113.4	95.2	1,406,104
輸送用機器 (8.8%)			
トヨタ紡織	48.3	49.9	119,460
芦森工業	—	32	5,312
鬼怒川ゴム工業	32	—	—
ユニプレス	28.7	27.6	68,144
豊田自動織機	125.8	130	742,300
モリタホールディングス	24.2	25	42,750
三櫻工業	17.5	18.1	15,348
デンソー	341.5	352.1	1,741,486
東海理化電機製作所	40.4	37.6	82,005
三井造船	535	516	87,720
川崎重工業	1,076	1,111	389,961
名村造船所	41.5	42.9	32,217
サノヤスホールディングス	16.8	17.3	4,878
日本車輛製造	57	52	16,016
ニチユ三菱フォークリフト	15.9	17	10,914
近畿車輛	21	2.1	5,518
日産自動車	1,928.9	1,684.5	1,810,837
いすゞ自動車	400.5	413.9	640,924
トヨタ自動車	1,719	1,736.4	10,559,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日野自動車	197.3	203.8	278,187
三菱自動車工業	548.8	523.4	404,588
エフテック	7.3	8.2	11,135
レシップホールディングス	4.5	4.7	4,178
GMB	2.2	2.3	3,344
ファルテック	2.4	2.5	3,462
武蔵精密工業	14.7	16.6	50,132
日産車体	67.5	62.8	68,075
新明和工業	60	58	55,390
極東開発工業	27.5	28.4	52,738
日信工業	30.9	31.9	60,833
トピー工業	114	11.7	36,504
ティラド	54	56	19,096
曙ブレーキ工業	70	66.3	24,862
タチエス	21.9	24.2	54,643
NOK	66.9	69.1	185,188
フタバ産業	42.1	43.5	40,194
KYB	155	160	84,960
大同メタル工業	19.3	17.9	18,293
プレス工業	73.4	75.8	43,433
ミクニ	17.5	18.1	8,326
カルソニックカンセイ	106	—	—
太平洋工業	30.7	32.1	52,162
ケーヒン	31.8	32.8	59,400
河西工業	17	19.3	27,135
アイシン精機	141.7	130.7	759,367
富士機工	16	14.1	10,419
マツダ	437.6	452.2	724,198
ダイハツ工業	165	—	—
今仙電機製作所	12.6	13.1	14,344
本田技研工業	1,243.8	1,285.2	4,151,196
スズキ	252.9	283.1	1,385,774
SUBARU	436.8	443.4	1,765,618
安永	4.6	6.9	9,535
ヤマハ発動機	195.2	201.7	552,456
ショーワ	35.9	37.1	40,253
TBK	16.4	18.3	9,717
エクセディ	18.8	19.4	62,274
豊田合成	50.2	46.1	132,721
愛三工業	24.2	25	24,750

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
盟和産業	2.3	2.2	2,747
ヨロズ	12.9	13.3	24,339
エフ・シー・シー	22.6	23.3	51,562
シマノ	55.7	57.6	1,035,648
タカタ	25	25.8	10,681
テイ・エス テック	32.1	33.2	110,390
ジャムコ	8.1	8.3	23,655
精密機器 (1.6%)			
テルモ	211.9	218.9	913,907
クリエートメディック	4.6	4.7	4,657
日機装	49.8	49.4	59,625
島津製作所	178	183.8	368,151
JMS	25	26	8,996
クボテック	3	3.1	1,732
長野計器	8.3	11.2	8,232
ブイ・テクノロジー	3.3	2.9	52,780
東京計器	44	49	11,123
愛知時計電機	18	1.9	7,087
インターアクション	—	5.3	4,118
オーバル	13.5	13.9	3,739
東京精密	26.7	27.6	100,188
マニー	18.4	17.4	54,288
ニコン	258.1	248.9	413,920
トプコン	46.4	71.9	156,670
オリンパス	205.9	227.9	977,691
理研計器	11.2	12.6	21,533
タムロン	11.1	12.7	27,393
HOYA	312.5	293.8	1,642,635
シード	—	1.8	3,812
ノーリツ鋼機	12.4	14.4	12,787
エー・アンド・デイ	12.5	13	6,136
シチズン時計	170.1	156.3	121,445
リズム時計工業	60	57	11,058
大研医器	10.9	12.7	10,477
メニコン	9.3	9.8	34,986
松風	6.7	7.5	10,155
セイコーホールディングス	89	101	50,197
ニプロ	103	98.8	170,232
その他製品 (1.9%)			
スノーピーク	1.5	2.2	7,106

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パラマウントベッドホールディングス	14.6	13.7	66,787
トランザクション	2.8	6.4	6,246
SHO-BI	4.6	4.8	2,270
ニホンフラッシュ	5.4	6.7	10,036
前田工織	13.8	14.3	20,906
永大産業	20	19	10,165
アートネイチャー	14.8	15.3	11,566
ダンロップスポーツ	8.7	9	10,260
バンダイナムコホールディングス	142.9	157.5	568,575
アイフィスジャパン	3.1	3.2	1,452
共立印刷	23	23.7	8,200
SHOEI	6.2	6.4	17,913
フランスベッドホールディングス	19.3	17.9	17,201
パイロットコーポレーション	24.1	24.9	109,435
萩原工業	3.8	4	11,008
トッパン・フォームズ	24.7	25.5	30,192
フジシールインターナショナル	16.8	32	86,912
タカラトミー	45.5	55.5	65,434
廣済堂	12.8	14.4	5,443
A s m e エステール	3.7	3.8	2,705
アーク	58.1	60.1	6,430
タカノ	6.1	6.3	6,489
プロネクサス	12.9	13.3	17,635
ホクシン	11	10.1	1,878
ウッドワン	25	24	7,392
大建工業	54	10	21,900
凸版印刷	390	403	474,734
大日本印刷	409	412	522,416
図書印刷	26	19	9,823
共同印刷	46	44	16,940
日本写真印刷	23.2	24.9	72,832
光村印刷	14	13	3,445
宝印刷	6.7	7.5	13,327
アシックス	128.7	141.9	272,731
ツツミ	6.9	5.3	11,267
小松ウオール工業	4.7	4.8	10,272
ヤマハ	101.6	96.2	348,725
河合楽器製作所	5.1	5.6	13,630
クリナップ	16.2	16.7	13,660
ビジョン	78.3	86.3	305,070

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
兼松サステック	14	15	3,390
キングジム	11.5	11.9	10,757
リンテック	32.9	34	91,018
TASAKI	2.6	3.9	8,529
イトーキ	29.1	30.1	23,839
任天堂	85.1	88	2,596,000
三菱鉛筆	10.3	11.8	78,470
タカラスタンダード	57	29.5	56,168
コクヨ	71.8	74.2	112,338
ナカバヤシ	28	26	7,124
グローブライト	6.7	6.9	13,703
岡村製作所	48.2	49.8	50,248
美津濃	74	77	46,277
アデランス	24	—	—
電気・ガス業 (1.8%)			
東京電力ホールディングス	1,172.4	1,211.5	557,290
中部電力	422.9	470.6	694,370
関西電力	564	582.8	901,008
中国電力	191.1	197.5	241,542
北陸電力	135.4	139.9	142,837
東北電力	345.3	356.8	561,246
四国電力	124.5	128.6	177,596
九州電力	305.2	315.4	407,181
北海道電力	129.3	133.7	110,302
沖縄電力	14.7	21	61,236
電源開発	117.8	113.6	315,353
エフオン	5.6	7	6,538
イーレックス	4.1	17.9	21,748
東京瓦斯	1,543	1,532	844,898
大阪瓦斯	1,431	1,386	586,139
東邦瓦斯	348	358	291,770
北海道瓦斯	34	36	9,828
広島ガス	24.1	29.4	10,642
西部瓦斯	156	161	42,665
静岡ガス	39.2	43.9	33,934
メタウォーター	8.9	8	23,952
陸運業 (4.2%)			
SBSホールディングス	13.6	14.1	11,886
東武鉄道	739	763	434,910
相鉄ホールディングス	237	228	122,892

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京急行電鉄	804	776	638,648
京浜急行電鉄	379	391	527,459
小田急電鉄	443	228.8	493,064
京王電鉄	386	399	355,509
京成電鉄	207	107	292,324
富士急行	38	39	40,833
新京成電鉄	18	18	7,542
東日本旅客鉄道	252.7	276.3	2,833,456
西日本旅客鉄道	133	137.5	1,039,500
東海旅客鉄道	123.8	118.8	2,208,492
西武ホールディングス	146.8	197.2	408,006
鴻池運輸	19.5	20.2	32,158
西日本鉄道	179	172	81,012
ハマキョウレックス	10.6	9.3	23,975
サカイ引越センター	5.4	6.6	25,278
近鉄グループホールディングス	1,391	1,437	604,977
阪急阪神ホールディングス	928	180.4	688,226
南海電気鉄道	310	302	171,838
京阪ホールディングス	310	320	231,680
神戸電鉄	34	35	13,580
名古屋鉄道	503	520	271,960
山陽電気鉄道	50	52	30,056
日本通運	535	531	349,398
ヤマトホールディングス	247.1	255.4	618,323
山九	182	188	130,848
丸運	7.5	7.7	2,017
丸全昭和運輸	46	48	22,080
センコーグループホールディングス	62.2	67.8	50,917
トナミホールディングス	28	29	11,397
ニッコンホールディングス	43.9	48.4	118,386
日本石油輸送	16	1.6	4,308
福山通運	84	87	61,248
セイノーホールディングス	98	101.3	137,058
神奈川中央交通	16	17	12,274
日立物流	28.8	29.7	74,576
丸和運輸機関	4.1	3.6	10,724
C&Fロジホールディングス	13.2	14.8	21,785
九州旅客鉄道	—	141.9	523,611
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,241	1,207	260,712

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
商船三井	673	749	247,170
川崎汽船	605	542	155,554
N Sユニテッド海運	62	64	15,680
明治海運	12.4	12.8	5,734
飯野海運	71.5	73.9	34,733
共栄タンカー	11	12	2,832
乾汽船	10.9	10.4	9,952
空運業 (0.5%)			
日本航空	264.6	251	858,169
ANAホールディングス	2,565	2,651	908,232
バスコ	13	13	4,810
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4	4.1	22,714
日新	57	58	25,114
三菱倉庫	98	94	135,548
三井倉庫ホールディングス	80	83	27,058
住友倉庫	101	104	73,216
澁澤倉庫	36	37	13,283
東陽倉庫	24	24.4	7,466
日本トランスシティ	32	33	16,203
ケイヒン	25	26	4,238
中央倉庫	8	8.2	9,003
安田倉庫	10.7	11.1	8,291
東洋埠頭	40	41	7,380
宇徳	11.2	11.6	4,930
上組	165	170	179,010
サンリツ	3.4	3.5	1,834
キムラユニティ	3.5	3.6	4,201
キューソー流通システム	3.8	4.5	12,028
郵船ロジスティクス	12.7	13.1	14,763
近鉄エクスプレス	24.7	25.5	46,435
東海運	7.4	7.7	3,588
エアアイティ	8.5	8.8	9,134
内外トランスライン	4.6	4.3	5,061
情報・通信業 (7.9%)			
NECネットエスアイ	17.1	15.5	37,246
システナ	13.3	11.2	24,292
デジタルアーツ	6.7	6.3	21,640
新日鉄住金ソリューションズ	22.7	23.5	59,995
キューブシステム	5.9	8.1	6,212

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コア	5.7	5.9	7,770
ソフトクリエイトホールディングス	6.5	6.7	9,292
T I S	45.2	46.7	140,800
ネオス	4	4.2	1,894
電算システム	4.7	4.9	8,364
グリー	82.8	85.8	74,989
コーエーテクモホールディングス	32.4	33.4	74,047
三菱総合研究所	5.3	6	19,200
ボルテージ	2.7	2.5	3,455
電算	1.5	1.6	3,592
AGS	3.1	3.5	6,979
ファインデックス	8.9	10.4	10,722
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3.2	5,654
ブレインパッド	2	3	3,339
K L a b	21.1	26.9	24,694
ポルトゥウィン・ビッドクルーホールディ	9	10.1	14,645
イーブックイニシアティブジャパン	3	2.2	2,767
ネクソン	130.7	154.9	322,966
アイスタイル	20.8	29.7	31,006
エムアップ	3.5	4	3,424
エイチーム	7.5	9.5	28,443
テクノスジャパン	3.9	10.9	11,259
e n i s h	4	4.2	4,069
コロブラ	37.9	45.2	49,132
モバイルクリエイト	8.9	10.3	3,800
オルトプラス	5	5.5	4,966
ブロードリーフ	13.7	34.7	25,955
ハーツユニテッドグループ	4.1	7.4	11,033
メディアドゥ	2.9	4	10,168
ブイキューブ	8.9	7.7	4,535
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,257
ディー・エル・イー	—	6.3	3,691
フィックスターズ	—	2.4	7,440
VOYAGE GROUP	4.6	7	16,520
オプティム	1.1	3	8,871
セレス	—	3.3	5,111
ベリサーブ	1.6	1.6	5,208
ティーガイア	13.6	14	27,860
日本アジアグループ	15.4	15.9	6,916
豆蔵ホールディングス	10.8	10.3	9,383

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テクマトリックス	5.8	8.8	13,411
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	317.8	295.5	81,558
GMOペイメントゲートウェイ	11.2	9.9	57,915
ザッパラス	7.6	7.3	3,628
システムリサーチ	—	1.4	2,923
インターネットイニシアティブ	22.1	20.7	43,884
さくらインターネット	8.9	11.4	10,066
GMOクラウド	3	3.1	7,988
SRAホールディングス	7.8	7.4	23,125
Minorソリューションズ	2.6	3.1	4,240
システムインテグレータ	1.9	2	1,490
朝日ネット	12.4	12.8	6,617
アドソル日進	—	3.7	4,569
フリービット	—	10.4	9,776
コムチュア	2.3	2.4	9,888
サイバーコム	—	2.5	2,482
メディカル・データ・ビジョン	—	6.2	11,997
gumi	14	16	18,464
ショーケース・ティービー	—	2.1	2,805
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	—	2.1	4,090
PCIホールディングス	—	2.3	6,141
パイブドHD	1.7	2.5	2,677
アイビーシー	—	1.5	1,411
オープンドア	—	1.8	5,634
LINE	—	31.6	119,922
オークネット	—	4.4	5,570
AOITYO Holdings	—	11.5	9,579
マクロミル	—	18.1	35,747
ソルクシーズ	—	5.4	3,110
フェイス	3.6	3.7	4,499
ハイマックス	1.8	1.9	2,912
野村総合研究所	95.6	105.4	437,937
サイバネットシステム	11.1	11.5	8,487
CEホールディングス	2.1	2	2,190
インテージホールディングス	7.1	8	17,624
東邦システムサイエンス	4	4.6	3,141
ソースネクスト	6.8	8.4	4,746
ティール・ワイ・オー	26.8	—	—
フォーカスシステムズ	5.2	7.2	3,981
クレスコ	3.1	3.2	10,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フジ・メディア・ホールディングス	142	146.8	241,486
オービック	47	48.6	304,236
ジャストシステム	24.8	22.8	31,623
TDCソフトウェアエンジニアリング	5.9	6.1	7,710
ヤフー	977.6	1,010.3	481,913
トレンドマイクロ	66.2	74.7	398,151
インフォメーション・ディベロプメント	2.6	4	5,016
日本オラクル	21.9	22.6	153,228
アルファシステムズ	4.5	4.6	9,282
フューチャー	16.4	19	16,568
CAC Holdings	10.2	10.5	11,602
ソフトバンク・テクノロジー	3.7	3.4	13,770
トーセ	3.7	3.8	3,275
オービックビジネスコンサルタント	6.9	7.2	40,608
伊藤忠テクノソリューションズ	30.9	31.9	114,999
アイティフォー	17.7	18.3	10,650
東計電算	2.4	2.5	6,032
エックスネット	1.2	2.6	2,423
大塚商会	36.7	37.9	250,140
サイボウズ	18.1	18.7	8,564
ソフトブレーン	19.9	19.2	10,099
電通国際情報サービス	8.4	8.7	21,236
デジタルガレージ	—	27.3	68,523
EMシステムズ	4.6	4.8	9,244
ウエザーニューズ	4.6	4.7	18,518
C I J	12.3	11.8	6,714
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,366
日本エンタープライズ	13.9	14.4	3,816
WOWOW	6.5	6.7	25,560
スカラ	8.5	9.7	8,458
日本コロムビア	4.6	4.2	2,969
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.5	11.8	9,239
ネットワンシステムズ	59.1	61	59,719
システムソフト	—	33.2	4,681
アルゴグラフィックス	6.2	6.4	16,460
マーベラス	23	23.8	22,562
エイベックス・グループ・ホールディングス	25.1	25.9	44,237
日本ユニシス	37.6	38.9	67,841
兼松エレクトロニクス	8.6	8.9	30,571
東京放送ホールディングス	81.7	92.9	185,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	124.5	128.7	248,391
朝日放送	13.5	13.9	11,036
テレビ朝日ホールディングス	37.3	38.5	79,156
スカパーJ SATホールディングス	103.5	91.7	47,775
テレビ東京ホールディングス	12.4	11.5	29,555
日本BS放送	3.1	4.7	5,437
ビジョン	—	2.2	9,306
U-NEXT	4.2	3.6	3,772
ワイヤレスゲート	4	6.5	9,646
コネクシオ	12	12.4	22,828
日本通信	96.6	117.9	21,575
クロップス	2.5	3	1,827
日本電信電話	1,054.4	1,131.5	5,714,075
KDDI	1,385.7	1,394.5	4,233,702
光通信	16.4	16.9	183,872
NTTドコモ	1,019.3	1,037.6	2,832,648
エムティーアイ	20.7	18.9	11,944
GMOインターネット	49.8	51.4	74,684
アイドマーケティングコミュニケーション	—	1.8	1,299
カドカワ	42.6	40.9	65,440
学研ホールディングス	45	4.7	14,758
ゼンリン	18	18.6	47,430
昭文社	7.4	8.1	6,002
インプレスホールディングス	11.2	11.6	1,600
アイネット	7.6	7.9	10,301
松竹	90	93	123,690
東宝	97.3	92.2	301,494
東映	51	52	52,104
AOI Pro.	6.9	—	—
エヌ・ティ・ティ・データ	84.3	87.1	489,502
ビー・シー・エー	1.7	2	3,204
ビジネスブレイン太田昭和	2.1	2.4	2,534
DTS	15.2	14.5	44,370
スクウェア・エニックス・ホールディングス	57.7	54.3	190,593
シーイーシー	8.9	8.3	18,525
カブコン	34.9	33	83,688
アイ・エス・ビー	2.2	2.7	3,836
ジャステック	8.6	8.9	10,858
SCSK	32.4	38.3	185,755
日本システムウエア	5.1	4.6	7,631

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイネス	19.3	17.8	19,811
TKC	12.6	13	41,080
富士ソフト	20.2	20.9	64,267
NSD	28.9	29.9	54,956
コナミホールディングス	61.6	63.6	315,456
福井コンピュータホールディングス	3.9	4.1	12,361
JBCホールディングス	11.4	11.8	9,994
ミロク情報サービス	10.1	13.9	30,580
ソフトバンクグループ	772.9	634.5	5,520,150
卸売業 (4.4%)			
ハウスイ	11	11	1,353
高千穂交易	5.2	5.4	5,556
伊藤忠食品	3.4	3.5	16,730
エレマテック	6.4	5.6	10,640
JALUX	4.4	4.5	11,884
あらた	6.1	6.4	21,472
トーマンデバイス	2	2.1	4,672
東京エレクトロン デバイス	4.9	5.1	8,506
フィールズ	11.9	10.8	13,510
双日	859.3	832.5	242,257
アルフレッサ ホールディングス	171.5	166.7	360,738
横浜冷凍	33.8	33.1	37,634
神栄	19	19	3,458
山下医科器械	1.1	1.1	1,978
ラサ商事	6.4	6	4,782
ラクーン	5.8	8.9	4,690
アルコニックス	7.7	8	15,968
神戸物産	8.8	7.6	32,680
あい ホールディングス	24.3	20.1	58,450
ディーブイエックス	4.8	5	7,155
ダイワボウホールディングス	124	120	47,280
マクニカ・富士エレホールディングス	24.6	26.1	46,562
パイタルケーエスケー・ホールディングス	23.6	26.5	27,003
八洲電機	10.5	10.9	7,270
メディアスホールディングス	—	2.2	6,100
UKCホールディングス	8.8	9.1	20,638
OCHIホールディングス	3.9	4.1	5,641
TOKAIホールディングス	59.9	61.9	50,634
大阪工機	—	2.1	1,596
三洋貿易	7.5	7.7	16,185

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビューティガレージ	—	1.9	3,049
ウイン・パートナーズ	4.9	10.1	10,302
ミタチ産業	3.5	3.3	2,263
シップヘルスケアホールディングス	27.7	27.1	83,197
明治電機工業	4.3	4.8	6,216
デリカフーズ	2.9	3	3,510
スターティア	2.6	3.2	1,689
コメダホールディングス	—	25.5	48,042
富士興産	5.3	5	2,515
協栄産業	18	17	2,890
小野建	11.9	12.2	19,032
佐鳥電機	10.8	10.3	8,590
エコートレーディング	3.1	3.2	2,278
伯東	10.4	9.6	13,267
コンドールテック	10.8	11.2	10,528
中山福	8.5	8.1	6,941
ナガイレーベン	19.7	18.7	48,769
三菱食品	15	15.5	53,707
松田産業	9.9	10.3	15,522
第一興商	24.1	22.9	113,927
メディバルホールディングス	136.4	141	273,681
アドヴァン	13.9	—	—
S PK	3.1	3	8,019
萩原電気	4.6	4.8	11,227
アズワン	10.7	11	58,410
スズデン	4.4	5	5,715
尾家産業	4.4	4.5	5,418
シモジマ	9.4	8.6	10,302
ドウシシャ	16	16.6	36,337
小津産業	3	3.1	7,130
高速	8.1	8.4	9,424
たけびし	4.8	4.9	7,389
黒田電気	25.4	19.2	44,966
リックス	—	3.2	5,491
丸文	12	12.4	9,312
ハビネット	12.4	11.7	22,417
橋本総業ホールディングス	2.8	2.9	4,593
日本ライフライン	—	16	46,240
エクセル	6.6	6	9,108
マルカキカイ	4.4	4.5	8,514

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I DOM	36.7	37.9	22,929
日本エム・ディ・エム	11.4	10.6	9,179
進和	8	8.3	16,492
エスケイジャパン	3.3	2.6	761
ダイترون	6.2	6.4	8,000
シークス	8.7	10.1	46,662
田中商事	4.2	4.3	3,031
オーハシテクニカ	7.7	7.9	11,336
白銅	3.9	3.5	5,964
伊藤忠商事	1,070.4	1,032.4	1,728,753
丸紅	1,342.5	1,387.2	1,003,916
高島	25	24	4,896
長瀬産業	82	84.7	136,705
蝶理	8.7	9	18,765
豊田通商	151.9	157	575,405
三共生興	20.6	21.3	8,413
兼松	290	300	69,300
ツカモトコーポレーション	24	25	3,025
三井物産	1,233.5	1,274.7	2,006,641
日本紙パルプ商事	71	73	29,565
日立ハイテクノロジーズ	47.3	48.9	223,473
カメイ	17.7	18.3	23,277
東都水産	22	2.1	4,032
OUGホールディングス	20	22	5,852
スターゼン	4.9	5.9	28,202
山善	52.4	54.1	60,159
椿本興業	15	16	7,232
住友商事	858.7	887.3	1,378,864
内田洋行	34	6.5	17,140
三菱商事	1,023.6	1,057.7	2,500,402
第一実業	31	32	23,456
キャノンマーケティングジャパン	38.9	40.2	97,364
西華産業	44	44	16,148
佐藤商事	12.2	12.6	11,289
菱洋エレクトロ	15.4	13.1	22,649
東京産業	13.5	14	6,552
ユアサ商事	12.9	13.3	44,023
神鋼商事	30	3.5	9,240
小林産業	9	10.2	2,968
阪和興業	136	141	115,479

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナデン	13	13.4	15,182
菱電商事	22	22	16,500
フルサト工業	7.5	7.8	13,150
岩谷産業	162	156	105,456
すてきナイスグループ	58	60	9,600
昭光通商	48	50	4,850
ニチモウ	21	20	3,700
極東貿易	20	22	5,544
イワキ	21	21	6,888
三愛石油	33.5	37.8	37,459
稲畑産業	32.7	33.8	49,212
G S Iクレオス	36	34	5,066
明和産業	12.6	13	5,525
ワキタ	29	30	38,250
東邦ホールディングス	43.7	45.1	113,471
サンゲツ	47.5	48.3	96,938
ミツウロコグループホールディングス	21.9	22.7	16,298
シナネンホールディングス	29	6	13,542
伊藤忠エネクス	35.1	31.1	29,700
サンリオ	42	43.4	91,877
サンワテクノス	8.7	8.3	11,329
リョーサン	21.6	21	79,800
新光商事	16	15.4	20,759
トーホー	6.1	6.3	18,125
三信電気	18.8	15.6	22,308
東陽テクニカ	18.1	16.2	17,739
モスフードサービス	17.9	18.5	65,675
加賀電子	12.3	12.7	26,352
ソーダニッカ	14	14.5	7,902
立花エレテック	10.1	9.5	13,851
フォーバル	7.1	6.1	3,977
PALTAC	21.8	22.5	77,175
三谷産業	14.5	14.9	5,945
太平洋興発	57	59	5,959
ヤマタネ	63	7	11,088
丸紅建材リース	12	14	3,262
日鉄住金物産	120	12.4	59,148
トラスコ中山	15.6	32.2	81,498
オートボックスセブン	52.2	52.2	92,028
モリト	—	11.3	10,554

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
加藤産業	21.3	22	62,018
イノテック	12.5	12.1	8,010
イエローハット	12.9	13.3	35,245
J Kホールディングス	13.7	14.1	9,630
日伝	5.6	5.8	20,793
北沢産業	11.2	11.6	2,528
杉本商事	7.8	8.1	12,579
因幡電機産業	19.1	19.8	83,358
バイテックホールディングス	5.6	5.7	7,518
ミスミグループ本社	153.2	158.9	355,936
アルテック	11.6	12	2,592
タキヒヨー	23	21	9,723
蔵王産業	2.2	2.3	3,438
スズケン	62.1	64.2	251,664
ジェコス	9.4	9.7	11,465
ルネサスイーストン	11.3	12.9	7,830
小売業 (4.8%)			
ローソン	51.7	44.5	335,975
サンエー	9.3	10.6	54,696
ダイユーエイト	3.6	—	—
カワチ薬品	10.5	10.9	31,184
エービーシー・マート	17.7	25.6	166,656
ハードオフコーポレーション	6.6	6.2	6,578
アスクル	16.6	14.7	49,612
ゲオホールディングス	22.8	23.6	29,523
アダストリア	25.1	21.6	65,988
ジーフット	8.2	8.5	6,562
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	20	1.8	1,247
くらコーポレーション	8	9.2	42,826
キャンドウ	7.2	7.4	12,631
パルグループホールディングス	7.9	7.2	21,456
エディオン	57.7	54.6	56,347
サーラコーポレーション	11.7	17.6	11,545
ワッツ	5.8	5.6	6,916
ハローズ	4.4	4.6	10,764
あみやき亭	2.6	2.7	11,286
ひらまつ	18.8	19.4	12,842
ゲンキー	2.7	5.6	16,553
サッポロドラッグストア	1.8	—	—
大黒天物産	3.2	3.4	19,006

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ハニーズホールディングス	12	13.6	16,156
ファーマライズホールディングス	3.1	3.2	1,705
アルベン	12.2	10.8	22,485
クオール	13.8	15.9	24,724
ジンズ	9.3	9.6	61,152
ビックカメラ	78.3	80.9	92,711
DCMホールディングス	67.1	85.5	85,072
Monotaro	48.2	50	184,000
東京一番フーズ	3.4	3.5	1,984
ダイヤモンドダイニング	2.8	3.1	6,779
きちり	3.6	3.7	2,460
アークランドサービスホールディングス	4.3	5.9	20,473
J. フロント リテイリング	172.6	178.3	295,086
ドトール・日レスホールディングス	23.9	24.7	60,119
マツモトキヨシホールディングス	28.1	26.7	152,724
ブロンコビリー	7.1	7.4	19,373
スタートトゥデイ	41.5	128.7	353,024
トレジャー・ファクトリー	3.8	4	3,164
物語コーポレーション	3.6	4	20,520
ココカラファイン	14.2	14.7	79,821
三越伊勢丹ホールディングス	271.3	280.4	324,703
Hamee	—	4.2	4,594
ウエルシアホールディングス	11.8	37.2	136,524
クリエイトSDホールディングス	20.1	20.7	56,034
丸善CHIホールディングス	15.9	16.4	5,772
ミサワ	2.1	2.5	1,097
ティーライブ	—	1.9	3,363
エー・ピーカンパニー	2.2	2.3	2,231
チムニー	3.3	4.3	12,113
シュッピン	5.1	5.3	10,435
ネクステージ	2.2	5.5	8,035
ジョイフル本田	22.1	22.9	87,249
鳥貴族	—	5.2	13,260
キリン堂ホールディングス	4.4	4.5	3,888
ホットランド	4.7	6.5	7,787
すかいらーく	41.7	60.5	107,871
綿半ホールディングス	5.1	5.7	10,556
ヨシックス	—	1.8	2,440
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45.2	46.7	51,743
ブックオフコーポレーション	7.7	8	6,464

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゴルフダイジェスト・オンライン	3.8	5.7	4,759
BEENOS	—	2.2	3,154
あさひ	10.1	10.5	14,458
日本調剤	3.4	5	20,450
コスモス薬品	6.9	7.1	166,637
トーエル	6.6	6.8	6,181
一六堂	3.3	3	1,173
オンリー	—	2.1	1,883
セブン&アイ・ホールディングス	570.6	590	2,858,550
薬王堂	2.5	7	22,470
クリエイト・レストランツ・ホールディング	36.6	37.8	35,532
ツルハホールディングス	31.3	28.2	329,094
サンマルクホールディングス	10.8	9.1	31,349
フェリシモ	3.9	4	4,260
トリドールホールディングス	16.7	17.3	48,128
クスリのアオキ	12.1	—	—
TOKYO BASE	—	1.8	5,967
サツドラホールディングス	—	1.9	4,170
ダイユー・リックホールディングス	—	4.5	3,460
パロックジャパンリミテッド	—	11.1	13,575
クスリのアオキホールディングス	—	11.2	55,776
スシローグローバルホールディングス	—	12.8	44,672
メディカルシステムネットワーク	15.4	15.9	7,965
総合メディカル	6.6	6.8	32,844
はるやまホールディングス	5.7	6.6	6,573
ノジマ	—	22	34,034
カッパ・クリエイト	19.1	19.7	25,688
ライトオン	10.2	11.8	11,788
ジーンズメイト	4.3	4.5	1,170
良品計画	15.7	18.7	497,420
三城ホールディングス	16.8	17.4	8,334
アドヴァン	—	14.3	16,816
アルビス	3.6	3.7	15,392
コナカ	17.4	18	10,872
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,674
G-7ホールディングス	4	4.1	9,602
イオン北海道	9.1	14.1	8,502
コジマ	20.1	24.2	7,356
ヒマラヤ	4.2	3.8	3,161
コーナン商事	19.3	20	45,620

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エコス	5.2	5.5	6,594
ワタミ	16.1	16.6	22,625
マルシェ	3.3	3.1	2,566
ドンキホーテホールディングス	88.2	91.2	381,672
西松屋チェーン	26.9	24.7	29,812
ゼンショーホールディングス	70.2	73	140,379
幸楽苑ホールディングス	8.6	8.9	16,135
ハークスレイ	3.8	3.4	4,001
サイゼリヤ	22.4	20.9	66,880
V Tホールディングス	46.1	47.6	27,941
魚力	4.2	4.4	5,583
ポブラ	3.4	3.5	1,879
フジ・コーポレーション	—	2.1	4,208
ユナイテッドアローズ	19.5	18.8	66,176
ハイデイ日高	12.4	15.4	37,683
京都きもの友禅	9.3	8.9	8,339
コロワイド	45.2	46.7	90,037
ピーシーデポコーポレーション	15.1	18.7	10,920
壱番屋	6.2	9.9	35,838
トップカルチャー	4.9	5.1	2,458
P L A N T	3.1	3.2	3,907
スギホールディングス	24.5	30.9	177,057
ヴィア・ホールディングス	—	10.7	12,026
スクロール	20.6	21.3	8,051
ヨンドシーホールディングス	10.4	14.3	39,139
ユニ・ファミリーマートホールディングス	41.9	61.8	400,464
木曾路	16.7	17.2	45,304
サトレストランシステムズ	16	16.6	14,508
千趣会	26.9	25.5	20,935
タカキュー	10.5	10.9	2,158
ケーヨー	23	23.7	16,234
上新電機	32	33	42,273
日本瓦斯	20.8	25.8	84,108
ベスト電器	43.9	45.4	7,536
ロイヤルホールディングス	22.6	23.2	51,991
東天紅	10	11	1,914
いなげや	15.2	15.7	28,244
島忠	35.3	36.5	95,885
チヨダ	16.1	16.6	48,090
ライフコーポレーション	8.6	10.7	32,795

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リンガーハット	12.3	15.9	37,301
さが美	11	13	1,573
M r M a x	11.9	17.6	8,518
テンアライド	12.5	13	5,122
A O K Iホールディングス	31.1	28.1	39,255
オークワ	21	20	24,860
コメリ	21	21.7	63,081
青山商事	26.1	29.5	117,705
しまむら	15.8	16.4	259,448
はせがわ	6.4	7.4	3,448
高島屋	198	236	254,408
松屋	27.4	30.7	31,590
エイチ・ツー・オー リテイリング	69.8	72.2	143,389
近鉄百貨店	52	54	19,332
丸栄	28	29	3,683
ニッセンホールディングス	20	—	—
バルコ	13.1	13.5	16,213
丸井グループ	167.4	148.3	229,716
アクシアル リテイリング	10.5	10.9	47,578
井筒屋	74	7.6	3,503
イオン	561.3	580	984,260
ユニグループ・ホールディングス	130.6	—	—
イズミ	27.1	28	158,480
東武ストア	16	1.7	5,038
平和堂	27.6	28.6	71,786
フジ	15.1	15.7	45,671
ヤオコー	15.5	16	71,600
ゼビオホールディングス	18.5	19.1	36,710
ケーズホールディングス	28.8	59.6	138,272
O l y m p i c グループ	8	8.3	4,764
日産東京販売ホールディングス	22.9	20.7	9,998
アインホールディングス	16.4	18.4	150,880
元気寿司	3.8	3.5	7,794
ヤマダ電機	414.8	471.4	280,954
アークランドサカモト	23.1	23.9	35,682
ニトリホールディングス	58.9	60.9	914,109
グルメ杵屋	10	10	10,840
愛眼	10.9	10.3	2,039
ケーヨーホールディングス	7.1	7.3	7,321
吉野家ホールディングス	50.3	49.1	91,031

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松屋フーズ	6.5	6.8	28,730
サガミチェーン	18.2	17.6	24,868
関西スーパーマーケット	11.1	11.5	18,607
王将フードサービス	10	10.3	44,599
ブレナス	15.2	15.7	37,036
ミニストップ	10.1	10.4	23,244
アークス	25.5	26.4	64,257
パローホールディングス	29.4	30.4	81,016
藤久	1.1	1.1	1,917
ベルク	6.7	6.2	32,054
大庄	7.3	7.5	12,187
ファーストリテイリング	22.8	23.5	903,810
サンドラッグ	28.8	53.6	220,028
サックスパー ホールディングス	12.8	13.2	17,569
ヤマザワ	2.8	2.9	5,269
やまや	2.8	2.9	4,811
ベルーナ	34	30.2	32,978
銀行業 (8.1%)			
島根銀行	2.9	3	4,083
じもとホールディングス	97.9	101.1	20,321
めぶきフィナンシャルグループ	100.1	679.7	301,786
東京T Yフィナンシャルグループ	18.8	20.4	69,972
九州フィナンシャルグループ	208.8	231.2	169,238
ゆうちょ銀行	349.5	399.1	564,327
富山第一銀行	34.7	35.8	18,902
コンコルディア・フィナンシャルグループ	950.3	913.6	486,035
西日本フィナンシャルホールディングス	—	95.6	108,028
新生銀行	1,180	1,342	283,162
あおぞら銀行	863	892	375,532
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,944.9	10,681.4	7,772,854
りそなホールディングス	1,595.8	1,649	1,006,054
三井住友トラスト・ホールディングス	2,848	294.3	1,178,671
三井住友フィナンシャルグループ	1,092.3	1,128.7	4,745,054
第四銀行	173	173	79,407
北越銀行	147	15.2	43,700
西日本シティ銀行	444	—	—
千葉銀行	526	544	419,968
常陽銀行	493	—	—
群馬銀行	303	313.2	194,184
武蔵野銀行	21.8	22.5	76,950

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	37.4	38.6	25,591
筑波銀行	56.7	58.6	19,220
七十七銀行	214	221	109,616
青森銀行	99	109	43,273
秋田銀行	89	90	33,030
山形銀行	77	79	39,974
岩手銀行	9.5	9.2	43,056
東邦銀行	122	126	53,550
東北銀行	69	72	11,376
みちのく銀行	68	84	15,960
ふくおかフィナンシャルグループ	590	572	300,300
静岡銀行	400	372	358,236
十六銀行	171	189	69,552
スルガ銀行	129.5	144.1	352,900
八十二銀行	246.8	272	182,784
山梨中央銀行	84	87	43,587
大垣共立銀行	182	218	73,248
福井銀行	117	120	34,440
北國銀行	145	150	63,600
清水銀行	4.6	4.8	17,904
富山銀行	2.6	2.7	12,298
滋賀銀行	128	132	79,200
南都銀行	132	13.6	59,432
百五銀行	123	127	59,563
京都銀行	260	252	232,092
紀陽銀行	53.5	53	96,460
三重銀行	61	6.3	14,861
ほくほくフィナンシャルグループ	928	93.8	172,498
広島銀行	402	416	203,008
山陰合同銀行	82	83.5	77,989
中国銀行	96.7	99.9	171,428
鳥取銀行	43	4.5	8,032
伊予銀行	145.9	201	163,212
百十四銀行	150	155	59,520
四国銀行	105	108	38,124
阿波銀行	109	120	93,720
大分銀行	78	81	36,612
富崎銀行	91	94	34,592
佐賀銀行	83	85	25,670
十八銀行	84	87	29,667

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
沖繩銀行	10.4	13.7	61,307
琉球銀行	28.1	29	48,024
セブン銀行	511.1	528.4	202,377
みずほフィナンシャルグループ	19,335.1	19,137.8	3,997,886
高知銀行	53	51	6,834
山口フィナンシャルグループ	128	132	169,224
長野銀行	45	4.6	9,301
名古屋銀行	114	11.4	48,849
北洋銀行	205.5	230.1	99,863
愛知銀行	4.6	4.7	31,161
第三銀行	77	8	14,040
中京銀行	56	5.8	13,618
大光銀行	48	48	12,528
愛媛銀行	80	17.9	25,256
トマト銀行	53	5.4	8,683
みなと銀行	123	12.8	27,865
京葉銀行	112	115	56,925
関西アーバン銀行	19	19.6	27,812
栃木銀行	71	77.8	43,645
北日本銀行	4.2	4.4	14,344
東和銀行	255	264	31,680
福島銀行	168	153	13,923
大東銀行	82	73	12,629
トモニホールディングス	104.7	116.2	70,882
フィデアホールディングス	111.3	136.8	30,096
池田泉州ホールディングス	144.7	149.5	73,255
証券、商品先物取引業 (1.2%)			
F P G	48.6	50.3	51,809
S B I ホールディングス	163.8	159.3	242,136
日本アジア投資	9.2	13.5	5,764
ジャフコ	22.8	23.6	100,654
大和証券グループ本社	1,276	1,281	871,208
野村ホールディングス	2,624.7	2,881.7	2,010,273
岡三証券グループ	116	120	81,600
丸三証券	40.5	44.8	40,723
東洋証券	52	50	13,250
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	156.5	161.8	95,623
光世証券	33	34	5,712
水戸証券	42.2	43.6	13,777
いちよし証券	30.5	31.5	29,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松井証券	66.8	80.5	74,704
だいこう証券ビジネス	6.6	6.8	4,406
マネックスグループ	158.5	149.3	43,147
カブドットコム証券	116.3	105.1	38,256
極東証券	18.3	18.9	32,999
岩井コスモホールディングス	12.9	13.3	14,536
藍澤証券	25.5	26.4	17,608
マネースクウェアHD	4.7	—	—
マネーパートナーズグループ	12.7	18	10,404
小林洋行	3.9	4	1,116
保険業 (2.6%)			
かんぽ生命保険	55.5	53.2	137,894
S O M P O ホールディングス	303	294.7	1,317,309
アニコム ホールディングス	9.2	9.5	21,660
MS & AD インシュアランスグループホール	407.7	421.2	1,571,076
ソニーフィナンシャルホールディングス	130.7	135	252,720
第一生命ホールディングス	874	850	1,681,725
東京海上ホールディングス	552.7	567.7	2,806,141
T & D ホールディングス	497.2	513.7	889,985
アドバンスクリエイト	—	3.3	6,576
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	35.5	39.7	175,275
クレディセゾン	103.5	106.9	223,741
アクリーティブ	11.2	11.6	4,164
芙蓉総合リース	15.6	16.1	85,330
興銀リース	25.6	26.5	65,958
東京センチュリー	32	28.4	113,458
日本証券金融	60.1	62.1	37,881
アイフル	228.4	236.4	81,794
ポケットカード	13.6	10.6	7,377
リコーリース	10.7	11.1	41,292
イオンフィナンシャルサービス	89.5	90	192,780
アコム	274	283.1	141,833
ジャックス	75	78	38,064
オリエン트コーポレーション	589.8	304.8	61,569
日立キャピタル	32.1	33.2	91,134
アプラスフィナンシャル	65.4	67.6	7,638
オリックス	966	998.2	1,760,325
三菱UFJリース	346	357.5	215,572
日本取引所グループ	400.6	438.3	723,633

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イー・ギャランティ	4.4	4.2	10,382
アサクス	2.4	2.4	3,986
NECキャピタルソリューション	5.5	5.7	10,151
不動産業 (2.5%)			
いちご	151	134	44,890
日本駐車場開発	164	169.9	25,824
ヒューリック	284.4	294	311,346
三栄建築設計	5.5	5.6	8,775
野村不動産ホールディングス	90.5	93.6	187,761
三重交通グループホールディングス	24.2	25	9,875
サムティ	9.8	11.3	13,141
ディア・ライフ	9.2	12.5	4,925
エー・ディー・ワークス	124.9	129.2	5,168
日本商業開発	6	7.9	15,065
ブレサンスコーポレーション	4.6	21.9	30,287
ユニゾホールディングス	8.5	11.6	35,670
THEグローバル社	—	6.6	3,643
日本管理センター	8.9	10.1	13,665
サンセイランディック	3.1	2.9	2,259
エストラスト	2.4	2.5	1,695
フージャースホールディングス	19	18.2	12,394
オープンハウス	19.7	22.9	67,509
東急不動産ホールディングス	330	341	214,148
飯田グループホールディングス	126.4	117.5	216,317
ムゲンエステート	2	6.5	5,947
ファーストブラザーズ	—	1.9	2,926
ハウスドゥ	—	2.3	3,866
シーアールイー	—	2.2	3,524
ケイアイスター不動産	—	3.8	6,406
パーク24	68.9	71.5	213,213
バラカ	3.9	4.5	9,441
三井不動産	723	747.4	1,934,271
三菱地所	1,014	1,048.4	2,350,512
平和不動産	25.8	26.6	49,742
東京建物	149	163.6	255,543
ダイビル	35.1	36.3	40,293
京阪神ビルディング	22.6	23.3	15,471
住友不動産	327	338	1,069,770
大京	253	262	62,618
テーオーシー	52.9	54.6	61,042

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京楽天地	22	23	12,466
レオパレス21	160.7	177.9	110,298
スターツコーポレーション	15.6	19.2	50,361
フジ住宅	17.4	18	13,302
空港施設	16.5	17	10,336
明和地所	7.5	7.7	5,805
住友不動産販売	9.8	12.7	45,656
ゴールドクレスト	10.7	12.7	26,784
日本エスリード	5.3	5.5	8,184
日神不動産	18.1	16.7	10,537
日本エスコン	—	24.5	10,216
タカラレーベン	59.5	60.5	33,396
サンヨーハウジング名古屋	7	7.3	7,592
イオンモール	88	90.8	185,322
ファースト住建	5.1	5.2	7,753
トーセイ	20.7	19.3	15,748
穴吹興産	15	1.5	4,198
エヌ・ティ・ティ都市開発	84.7	87.6	89,702
サンフロンティア不動産	16.5	15.2	16,963
エフ・ジェー・ネクスト	11.9	12.3	10,701
インテリックス	—	4.3	3,784
ランドビジネス	8	8.3	2,473
グランディアハウス	11.9	12.3	5,079
日本空港ビルデング	43.5	45	189,000
サービス業 (3.9%)			
日本工営	48	10	30,600
L i f u l l	40.8	36.9	29,372
ジェイエイシーリクルートメント	8.9	9.2	15,796
日本M&Aセンター	22.3	43.1	171,753
ノバレーゼ	3.7	—	—
アコーディア・ゴルフ	40	—	—
中広	1.4	1.4	1,048
タケエイ	12.6	13.1	13,453
トラスト・テック	5.8	6	12,768
コシダカホールディングス	—	6.8	16,510
パソナグループ	12.5	11.1	10,334
CDS	3.3	3.4	3,954
リンクアンドモチベーション	29.1	35.1	24,991
GCA	12.8	13.2	12,381
エス・エム・エス	18	21.2	65,932

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
テンブホールディングス	101.2	115.4	253,880
リニカル	8.5	8.8	13,349
クックパッド	32.2	33.3	31,368
エスクリ	6.1	5.3	4,261
アイ・ケイ・ケイ	7.7	6.6	5,154
学情	5.3	6.2	8,053
スタジオアリス	6.6	6.1	14,383
シミックホールディングス	7.3	7.6	10,951
N J S	2.9	3.3	4,577
総合警備保障	48.2	54.3	253,309
カカココム	103.6	106.4	168,750
セントケア・ホールディング	—	1.9	3,049
サイネックス	—	1.4	1,622
ルネサンス	7.3	7.6	14,728
ディップ	16	19.2	48,921
オプトホールディング	9	10.9	14,377
新日本科学	13.7	16.6	10,773
ツクイ	17.1	35.3	22,097
キャリアデザインセンター	3	3.1	3,831
エムスリー	125	129.2	380,235
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	10.9	6,278
アウトソーシング	6.7	9.6	46,704
ウェルネット	5.4	11.2	16,497
ワールドホールディングス	—	4.5	11,187
ディー・エヌ・エー	64.7	66.9	170,929
博報堂DYホールディングス	200.1	206.8	291,794
ぐるなび	16.7	21.6	48,859
エスアールジータカミヤ	15.6	16.1	8,919
ジャパンベストレスキューシステム	17.9	16.9	4,630
ファンコムコミュニケーションズ	33.3	37.9	36,725
ライク	2.9	2.7	7,473
ビジネス・ブレイクスルー	—	6.3	2,444
WDBホールディングス	5.2	5.3	8,400
ティア	6.9	7.2	5,508
CDG	—	1	1,820
バリュエコマース	13.3	13.8	8,086
インフォマート	27.8	63.3	48,171
J Pホールディングス	35.8	42.9	12,827
E P Sホールディングス	17.9	20.5	34,911
レッグス	2.8	3.4	2,648

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレステージ・インターナショナル	12.1	28.2	30,343
アミューズ	8	8.3	21,181
ドリームインキュベータ	4.8	4.5	9,972
クイック	7.4	7.6	10,229
T A C	7.9	8.2	1,902
ケネディクス	193.8	189.2	101,978
電通	160.9	166.3	1,074,298
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.7	6.9	6,706
びあ	4.4	4.5	13,432
イオンファンタジー	5.1	4.4	13,288
シーティーエス	4.3	7.9	5,980
ネクシィーズグループ	5.2	5.4	8,548
みらかホールディングス	36.9	38.1	202,692
アルプス技研	5.3	6	23,160
ダイオーズ	2.6	2.7	2,921
日本空調サービス	12.7	14.3	9,995
オリエンタルランド	156.1	161.3	1,092,323
ダスキン	37	36.7	96,961
明光ネットワークジャパン	17.9	17.3	25,707
ファルコホールディングス	6.3	7	11,130
秀英予備校	2.6	3	1,428
田谷	2.4	2.5	1,665
ラウンドワン	45.1	46.6	49,908
リゾートトラスト	60.5	57.7	113,784
ビー・エム・エル	8.5	19.5	48,789
ワタバウエディング	4.3	2.2	1,355
りらいあコミュニケーションズ	23.9	24.7	27,985
リソー教育	26.8	25.4	20,015
早稲田アカデミー	1.9	1.9	2,441
ユー・エス・エス	174.8	180.6	366,437
東京個別指導学院	7	4.8	6,556
サイバーエージェント	38	89.7	324,714
楽天	675.5	762.4	894,295
クリーク・アンド・リバー社	—	7	7,063
テー・オー・ダブリュー	11.6	11.9	9,531
セントラルスポーツ	4.9	5.1	17,544
フルキャストホールディングス	13.2	15.4	18,172
リソルホールディングス	14	15	5,250
テクノプロ・ホールディングス	23.4	24.3	105,705
アトラ	—	2.3	1,485

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターワークス	2.5	3	3,348
Keeper技研	1.6	2.2	4,369
ファーストロジック	0.7	1	2,429
デザインワン・ジャパン	—	2.7	3,912
イー・ガーディアン	—	6.9	12,047
リブセンス	9.6	10	5,240
ジャパンマテリアル	6	10.9	20,066
ベクトル	4.5	12.1	19,105
ウチヤマホールディングス	7.4	6.7	3,075
サクセスホールディングス	1.3	1.4	2,179
キャリアリンク	1.9	3.3	1,927
IBJ	11.2	11.6	7,006
アサンテ	5.3	5.5	9,746
N・フィールド	6.8	7	9,422
バリュエHR	—	1.5	4,402
M&Aキャピタルパートナーズ	1.8	2.5	13,025
ライドオン・エクスプレス	3.1	3.7	3,263
ERIホールディングス	3.7	3.8	3,298
アビスト	2.2	1.9	7,609
ウィルグループ	3.3	5.9	4,997
エスクロー・エージェント・ジャパン	—	3.3	6,732
日本ビューホテル	2.1	3	4,176
リクルートホールディングス	291.1	325.9	1,955,400
エラン	1.6	2	4,164
土木管理総合試験所	—	2	1,410
日本郵政	424.5	389.3	544,630
ベルシステム24ホールディングス	28.2	22.7	25,174
一蔵	—	1.5	1,755
LITALICO	—	1.7	2,796
エボラブルアジア	—	2.8	8,282
ソラスト	—	9.4	14,447
リログループ	5.4	74.6	153,377
東祥	4.3	4.2	21,462
エイチ・アイ・エス	23.5	24.3	67,189
ラックランド	2	2.6	5,460
共立メンテナンス	10.9	24.2	79,618
イチネンホールディングス	15.1	15.3	18,436
建設技術研究所	8.5	9.4	11,110
スペース	7.8	8	11,584
燦ホールディングス	2.9	3	5,154

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
スバル興業	10	11	5,445	
東京テアトル	55	57	8,550	
タナベ経営	—	2.9	4,071	
ナガワ	2.6	2.7	10,449	
よみうりランド	29	30	13,110	
東京都競馬	99	102	26,724	
常磐興産	53	5.5	9,740	
カナモト	20.1	20.8	63,544	
東京ドーム	115	59.5	61,285	
西尾レントオール	11.6	12	37,320	
トランス・コスモス	16.8	17.3	45,187	
乃村工藝社	30.9	31.9	72,413	
藤田観光	52	49	17,640	
KNT-CTホールディングス	—	85	12,325	
日本管財	12.4	12.8	24,896	
トーカイ	6.4	6.6	28,347	
白洋舎	15	1.4	4,195	
セコム	150.2	155.2	1,303,680	
セントラル警備保障	6.4	6.6	11,998	
丹青社	27	25.8	28,483	
メイテック	17.5	17.3	88,403	
アサツー ディ・ケイ	25.3	24.3	72,341	
応用地質	13.6	14.1	20,473	
船井総研ホールディングス	20.1	18.9	51,502	
進学会	6.9	6.2	3,664	
オオバ	10.5	11.6	6,217	
いであ	—	2.7	3,045	
学究社	2.1	3.9	6,290	
ベネッセホールディングス	48.4	50	194,000	
イオンディライト	13.9	16.8	59,640	
ナック	8.8	9.1	8,881	
ニチイ学館	25.1	25.9	23,180	
ダイセキ	27.1	26	65,884	
ステップ	4.8	5	7,440	
合 計	株 数 ・ 金 額	229,846	216,435	330,412,047
	銘柄数<比率>	1,937	2,001	<98.6%>

*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 4,804	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2017年5月10日現在)

区 分	当 期 末	
	数	量
貸付有価証券<株式>総株数 (野 村 證 券 株 式 会 社)		株 13,791,000 (2,318,200)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 330,412,047	% 92.9
コール・ローン等、その他	25,121,909	7.1
投資信託財産総額	355,533,956	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 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	355,533,956,497
コール・ローン等	21,873,459,041
株式(評価額)	330,412,047,974
未収入金	211,136,178
未収配当金	2,950,845,638
その他未収収益	86,467,666
(B) 負債	20,287,110,120
未払解約金	1,601,919,769
未払利息	△ 515,242
受入担保金	18,667,721,193
前受金	17,984,400
(C) 純資産総額(A-B)	335,246,846,377
元本	221,965,622,884
次期繰越損益金	113,281,223,493
(D) 受益権総口数	221,965,622,884口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,104円

(注) 期首元本額は224,682,172,660円、期中追加設定元本額は32,249,274,528円、期中一部解約元本額は34,965,824,304円、1口当たり純資産額は1.5104円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	6,672,173,471
受取配当金	6,377,245,024
その他収益金	280,789,194
支払利息	14,139,253
(B) 有価証券売買損益	53,245,630,926
売買益	59,074,375,143
売買損	△ 5,828,744,217
(C) 先物取引等取引損益	773,759,937
取引益	1,450,366,077
取引損	△ 676,606,140
(D) 保管費用等	△ 1,015,440
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	60,690,548,894
(F) 前期繰越損益金	54,810,036,704
(G) 追加信託差損益金	10,145,916,380
(H) 解約差損益金	△ 12,365,278,485
(I) 計(E+F+G+H)	113,281,223,493
次期繰越損益金(I)	113,281,223,493

*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
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	77,203,300,380
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）	31,298,165,516
マイバランス70（確定拠出年金向け）	17,109,445,525
マイバランス50（確定拠出年金向け）	12,761,236,710
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,732,980,916
野村世界6資産分散投信（成長コース）	8,036,894,535
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	6,283,566,619
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）	5,606,629,978
のむらップ・ファンド（普通型）	5,220,966,643
野村世界6資産分散投信（分配コース）	4,163,759,183
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,154,306,788
マイ・ロード	3,544,803,938
マイバランスDC50	3,356,581,109
マイバランスDC70	3,064,982,602
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	2,745,069,556
マイバランスDC30	2,442,487,926
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）	2,441,288,679
のむらップ・ファンド（保守型）	2,359,839,944
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	2,027,512,834
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）	1,801,441,145
のむらップ・ファンド（積極型）	1,602,447,010
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,426,247,772
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,409,272,944
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	1,225,604,388
野村インデックスファンド・TOPIX	1,119,555,225
ノムラPOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	1,100,646,830
野村日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,085,919,937
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,023,038,055
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	793,341,865
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）	698,799,761
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）	622,645,528
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）	599,139,603
バランスセレクト70	492,630,002
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	461,145,203
バランスセレクト50	418,593,693
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	414,711,205
野村DC運用戦略ファンド	398,436,426
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	394,793,662
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）	351,982,004
野村資産設計ファンド2040	245,929,318
ネクストコア	223,790,775
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	190,765,947
のむらップ・ファンド（やや保守型）	179,929,017
バランスセレクト30	175,483,135
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）	124,256,024
野村資産設計ファンド2025	113,812,816
野村資産設計ファンド2030	107,573,922
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,535,624
野村資産設計ファンド2020	85,412,792
野村資産設計ファンド2035	82,715,829
野村資産設計ファンド2015	70,751,521
のむらップ・ファンド（やや積極型）	68,595,015
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,271,853
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	32,223,718
野村資産設計ファンド2050	31,653,026

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,039,967
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)	20,663,460
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	10,507,754
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	8,673,879
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	7,139,774
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	5,234,697
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)	4,858,092
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)	4,498,782
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	4,426,414
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 日本株式	4,105,773
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,532,311
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,661,340
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,137,429
インデックス・ブレンド (タイプIV)	427,066
インデックス・ブレンド (タイプV)	351,039
インデックス・ブレンド (タイプIII)	253,742
インデックス・ブレンド (タイプII)	99,736
インデックス・ブレンド (タイプI)	99,658

〇お知らせ

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年3月31日）

作成対象期間（2016年4月1日～2017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す。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	期騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
11期(2013年4月1日)	13,577	27.5	143.46	28.1	95.4	2.2	2.3	248,694
12期(2014年3月31日)	17,747	30.7	187.86	30.9	96.6	1.2	2.1	270,114
13期(2015年3月31日)	22,274	25.5	236.44	25.9	95.4	2.1	2.4	331,520
14期(2016年3月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年3月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352

*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
	騰落率	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首)	円	%		%	%	%	%
2016年3月31日	20,145	—	214.69	—	94.8	2.5	2.7
4月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
5月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
6月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
7月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
8月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
9月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年1月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
2月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
(期末)							
2017年3月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	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、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。

○基準価額の変動要因

基準価額は、期首20,145円から期末23,082円に2,937円の値上がりとなりました。

米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表、主要投資国の株式市場が上昇したことなどを受け、基準価額は上昇しました。

○投資環境

欧米の株式市場は、期首よりもみ合いで推移した後、2016年6月には、英国のEU（欧州連合）離脱問題などから軟調になる場面もありましたが、その後は米国経済指標や欧米企業の決算が市場予想を上回ったことなどを背景に、世界の株式市場は再び上昇しました。11月以降は、米国大統領を巡る不透明感などを受け下落した後、米国次期政権の景気刺激策への期待感や市場予想を上回る経済指標の発表などを受け、上昇に転じました。

2017年以降も、米国新政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待や利上げ観測を背景に上昇しました。

為替市場は、米国の利上げが緩やかなペースになるとの観測が広がったことや日銀の追加金融緩和が見送られたこと、英国のEU離脱問題などから、主要通貨は対円で下落（円高）しました。11月以降は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。

2017年1月以降は、米国長期金利の上昇一服を受け内外長期金利差の拡大観測が後退したこと、2月のFOMC（米連邦公開市場委員会）での追加利上げ見送りなどを背景に、米ドルは対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

・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い、また資金流入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+14.6%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+15.0%を0.4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）

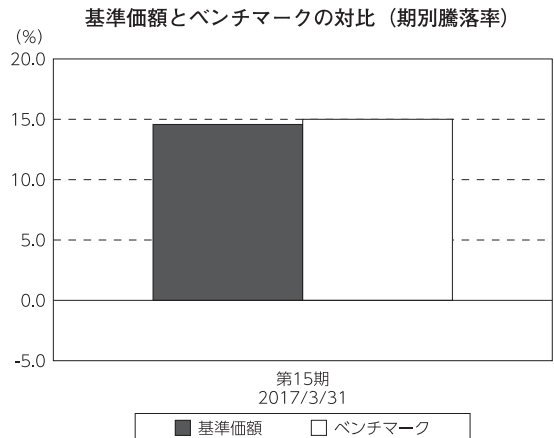
（その他、差異を生じた要因）

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めざして運用を行います。

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

(2016年4月1日～2017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	円	%	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.003)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	0	0.002	(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
(保 管 費 用)	(2)	(0.010)	
(そ の 他)	(△2)	(△0.007)	
合 計	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419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

(2016年4月1日～2017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 21,335 (5,328)	千米ドル 121,481 (11,763)	百株 21,649 (4,891)	千米ドル 118,609 (33,788)	
	カナダ	2,815 (526)	千カナダドル 10,505 (19)	1,660 (50)	千カナダドル 6,570 (415)	
	イギリス	22,830 (211,229)	千英ポンド 10,823 (1,254)	13,219 (212,472)	千英ポンド 11,897 (1,968)	
	スイス	965 (-)	千スイスフラン 5,358 (△ 8)	1,091 (-)	千スイスフラン 5,961 (1,000)	
	スウェーデン	1,164 (576)	千スウェーデンクローナ 15,518 (424)	1,546 (-)	千スウェーデンクローナ 12,522 (424)	
	ノルウェー	585 (-)	千ノルウェークローネ 8,254 (△ 308)	171	千ノルウェークローネ 2,688	
	デンマーク	403 (104)	千デンマーククローネ 13,274 (-)	263	千デンマーククローネ 9,602	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	2,302 (1,520)	7,405 (△ 23)	2,308 (-)	4,896 (377)
		イタリア	6,885 (△ 2,377)	3,263 (366)	6,001 (1,712)	2,087 (331)
		フランス	1,900 (889)	7,213 (-)	1,838 (208)	4,531 (541)
		イギリス	12 (207)	39 (699)	-	-
		オランダ	1,635 (1,118)	2,723 (1,222)	1,376 (960)	1,887 (301)
		スペイン	3,874 (18,845)	1,817 (819)	3,171 (15,652)	1,498 (636)
ベルギー		77 (△ 104)	680 (△ 964)	114	926	
オーストリア		67	174	44 (-)	142 (13)	
ルクセンブルグ		10	436	-	-	
フィンランド		369	513	257	404	
アイルランド	42	186	38	150		
ポルトガル	215	127	34,032	155		

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 8,234 (760)	千香港ドル 18,907 (-)	百株 3,421	千香港ドル 16,126
	シンガポール	3,970 (4,124)	千シンガポールドル 1,339 (92)	11,993 (-)	千シンガポールドル 1,083 (46)
	オーストラリア	3,665 (399)	千豪ドル 5,855 (172)	3,609 (610)	千豪ドル 4,493 (551)
	ニュージーランド	410	千ニュージーランドドル 147	280	千ニュージーランドドル 113
	イスラエル	764	千新シェケル 3,321	1,292	千新シェケル 14,901

*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。

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
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	—	—
		(32,900)	(607)		
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	741	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	1,200	22
		(△ 32,900)	(△ 607)		
	AMERICAN TOWER CORP	2,300	266	1,700	181
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,000	108	6,000	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	420	73	520	88
	BOSTON PROPERTIES	800	104	600	73
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	346	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	56	800	63
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	745	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	3,600	332	900	75
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	211	800	75
	EQUINIX INC	1,200	448	240	85
	EQUITY RESIDENTIAL	1,000	68	1,300	82
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	240	54	350	79
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	149	900	67
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	390	63	—	—
	GGP INC	—	—	—	—
		(56,500)	(1,667)		
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,100	62	—	—
		(△ 56,500)	(△1,667)		
	HCP INC	1,800	66	2,700	78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,800	71
	IRON MOUNTAIN INC	5,400	191	—	—
	KIMCO REALTY CORP	2,000	60	2,500	63
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	700	26
	MACERICH CO /THE	—	—	1,000	75
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,000	366	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	610	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	11,380	333
	(11,380)	(277)			
PROLOGIS INC	2,300	115	1,600	79	
PUBLIC STORAGE	1,000	227	790	166	
QUALITY CARE PROPERTIES	—	—	9,480	117	
	(9,480)	(—)			
REALTY INCOME CORP	2,100	140	1,200	65	
REGENCY CENTERS CORP	6,300	442	—	—	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	—	—	
	(12,000)	(1,207)			
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,500	292	750	133	
UDR INC	1,700	59	2,100	72	
VENTAS INC	4,300	281	1,200	73	
VEREIT INC	11,000	113	4,000	37	
VORNADO REALTY TRUST	600	59	700	67	
WELLTOWER INC	2,100	146	1,300	85	
WEYERHAEUSER CO	2,000	58	5,800	183	
小 計	160,450	7,067	66,310	2,689	
	(32,860)	(1,485)			

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
カナダ		口	口	千カナダドル
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,500	68	—	—
小 計	2,500	68	—	—
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	7,000	44	9,000	56
HAMMERSON PLC	9,000	52	8,000	43
SEGRO PLC	16,000	70	10,000	49
	(15,200)	(67)		
SEGRO PLC - NIL PAID RTS	—	—	—	—
	(15,200)	(—)	(15,200)	(15)
小 計	32,000	166	27,000	149
	(30,400)	(67)	(15,200)	(15)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	700	45	—	—
KLEPIERRE	1,200	50	1,900	70
GECINA SA	600	76	—	—
FONCIERE DES REGIONS	—	—	(—)	(3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	320	78	350	75
小 計	2,820	251	2,250	145
			(—)	(3)
ユ ー ロ 計	2,820	251	2,250	145
			(—)	(3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	7,000	395	11,000	577
小 計	7,000	395	11,000	577
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	26,000	63	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.19596)
SUNTEC REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 1)	(—)	(0.38394)
小 計	26,000	63	—	—
	(—)	(△ 2)	(—)	(0.5799)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	31,000	71	41,000	89
STOCKLAND TRUST GROUP	16,000	75	19,000	83
DEXUS PROPERTY GROUP	8,000	70	9,000	83
SCENTRE GROUP	27,000	125	22,000	100
WESTFIELD CORP	8,000	76	10,000	92
小 計	90,000	420	101,000	448

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 61,728	百万円 61,796	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

(2016年4月1日～2017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	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.12

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年4月1日～2017年3月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	%	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	%
為替直物取引	百万円 33,254	百万円 2,377	7.1	百万円 42,848	百万円 1,654	3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

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

○組入資産の明細

(2017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	
ADT CORP/THE	158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP	63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC	115	—	—	—	ガス
AES CORP	650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUIITY BRANDS INC	41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC	63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC	1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP	372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC	384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO	811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC	233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC	726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	84	83	886	99,421	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	74	147	336	37,766	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	252	257	4,307	483,238	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	369	366	1,906	213,889	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,382	5,189	74,685	8,378,941	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,145	1,058	4,114	461,612	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	216	232	861	96,642	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	582	549	2,531	284,002	食品
ARCONIC INC	—	436	1,159	130,114	航空宇宙・防衛
ARROW ELECTRS INC	93	89	657	73,768	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	58	719	80,693	化学
ASHLAND INC	59	—	—	—	化学
ASSURANT INC	62	52	496	55,678	保険
ATMOS ENERGY CORP	97	105	829	93,061	ガス
AUTODESK INC.	220	189	1,631	183,032	ソフトウェア
AUTOLIV INC	85	84	851	95,521	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	444	436	4,454	499,762	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	308	34,641	専門小売り
AUTOZONE	29	27	1,977	221,852	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	91	87	700	78,552	容器・包装
AVNET	122	122	556	62,427	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	759	795	3,595	403,411	銀行
BAKER HUGHES	424	383	2,271	254,847	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	124	158	1,163	130,498	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	10,030	9,841	23,490	2,635,395	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,060	1,021	4,852	544,437	資本市場
BARD (C R)	70	69	1,729	194,070	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	657	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	529	471	2,460	276,096	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	101	651	73,074	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	204	205	3,782	424,368	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	156	622	69,884	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	99	700	78,558	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,146	1,192	19,961	2,239,427	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	305	284	1,379	154,817	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	153	168	1,497	167,972	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	215	212	5,720	641,750	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	119	118	4,554	510,952	資本市場
H & R BLOCK INC	224	224	519	58,277	各種消費者サービス
BOEING CO	614	571	10,176	1,141,746	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	213	893	100,269	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,306	1,314	3,212	360,436	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,608	1,630	9,023	1,012,366	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	114	774	86,841	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	110	200	927	104,022	飲料
CBS CORP-CL B	414	374	2,593	290,944	メディア
CBRE GROUP INC	296	296	1,028	115,365	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	128	829	93,054	ソフトウェア
CDW CORPORATION	141	140	803	90,124	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	229	679	76,226	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	137	136	1,056	118,477	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	249	251	3,704	415,637	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	166	194	840	94,263	銀行
CME GROUP INC	312	332	3,945	442,681	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	273	1,218	136,692	総合公益事業

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CSX CORP	932	903	4,274	479,590	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,067	1,041	8,208	920,887	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	982	110,170	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	436	457	1,062	119,153	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	268	840	94,259	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	375	42,161	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	182	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	175	191	1,090	122,376	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	517	472	4,113	461,438	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	317	310	2,531	284,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	193	183	1,099	123,307	専門小売り
CARNIVAL CORP	403	332	1,968	220,837	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	563	572	5,332	598,217	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	135	1,213	136,144	化学
CELGENE CORP	760	756	9,400	1,054,597	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	161	168	1,212	135,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	389	384	1,056	118,515	総合公益事業
CENTURYLINK INC	530	522	1,222	137,096	各種電気通信サービス
CERNER CORP	293	301	1,781	199,812	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	211	6,936	778,201	メディア
CHENIERE ENERGY INC	220	195	897	100,700	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,819	1,839	19,820	2,223,689	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	27	1,216	136,461	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	128	257	1,285	144,250	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	90	1,089	122,255	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,121	125,777	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	4,890	16,498	1,851,007	通信機器
CINTAS CORP	91	78	990	111,117	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,870	2,776	16,797	1,884,520	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	501	504	1,757	197,224	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	149	1,253	140,600	ソフトウェア
CLOROX CO	126	124	1,677	188,209	家庭用品
COACH INC	265	279	1,163	130,493	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	3,992	17,005	1,907,894	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	588	587	3,477	390,128	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	825	6,041	677,793	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,392	4,644	17,419	1,954,309	メディア
COMERICA INC	173	162	1,119	125,642	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	—	138	981	110,155	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	412	400	1,611	180,760	食品
CONCHO RESOURCES INC	123	142	1,813	203,470	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,194	1,211	6,055	679,310	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	286	293	2,277	255,544	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	168	171	2,777	311,632	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	419	47,055	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	47	931	104,477	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,138	907	2,499	280,440	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	423	426	7,163	803,714	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	32	663	74,449	インターネットソフトウェア・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	
COTY INC-CL A	—	476	867	97,370	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	133	131	688	77,188	容器・包装
CUMMINS INC	161	156	2,370	265,954	機械
DR HORTON INC	317	336	1,123	126,017	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	170	1,721	193,145	総合公益事業
DANAHER CORP	595	609	5,220	585,670	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	977	109,653	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	160	157	1,075	120,654	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	303	258	2,816	315,992	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	217	1,388	155,792	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	191	177	818	91,881	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	229	220	1,378	154,631	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	434	458	1,898	212,982	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	83	705	79,177	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	85	872	97,907	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	82	402	45,188	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,513	1,473	16,671	1,870,365	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	417	385	2,643	296,564	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	410	46,043	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	212	594	66,714	メディア
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,377	154,570	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	281	271	1,920	215,439	複合小売り
DOLLAR TREE INC	213	227	1,803	202,310	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	572	613	4,745	532,367	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	46	848	95,220	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	153	1,225	137,440	機械
DOW CHEM CO	1,080	1,095	7,027	788,438	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	181	178	1,732	194,386	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	846	849	6,931	777,615	化学
DUKE ENERGY CORP	661	673	5,521	619,433	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	380	42,743	専門サービス
EMC CORP	1,873	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	532	563	5,470	613,754	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	150	165	1,001	112,326	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	291	256	892	100,177	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,143	128,258	化学
EATON VANCE CORP	117	117	525	58,923	資本市場
EBAY INC	1,041	1,023	3,447	386,776	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	257	3,221	361,390	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	61	58	426	47,820	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,519	282,700	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	211	1,980	222,186	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	296	290	2,617	293,661	ソフトウェア
EMERSON ELEC	634	630	3,755	421,321	電気設備
ENBRIDGE INC	—	666	2,750	308,586	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	174	171	1,297	145,514	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	712	79,880	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	113	117	1,597	179,251	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,799	201,900	電力
EXELON CORPORATION	894	905	3,230	362,469	電力
EXPEDIA INC	117	117	1,514	169,932	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	183	177	1,002	112,433	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	650	604	4,020	451,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 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	
EXXON MOBIL CORP	4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP	244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC	219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC	139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC	81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS	578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO	1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO	148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC	54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC	108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	275	274	1,342	150,564	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	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC	143	146	3,026	339,543	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	87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP	4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	1,006	112,864	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC	241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP	200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP	810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO	890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP	300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	675	75,783	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LEGG MASON INC	92	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	168	201	1,031	115,682	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	322	845	94,900	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	290	301	1,717	192,686	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	101	875	98,173	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	436	423	841	94,438	インターネット販売・通信販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	193	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	—	98	386	43,395	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	—	193	753	84,575	メディア
ELI LILLY & CO.	965	969	8,213	921,443	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	239	223	1,459	163,695	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	225	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	113	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	267	257	6,963	781,257	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	269	277	1,298	145,625	保険
LOWES COS INC	885	849	6,987	783,901	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	106	538	60,364	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	141	137	2,145	240,756	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	423	449	1,227	137,670	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	93	85	822	92,224	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	76	613	68,833	運送インフラ
MACYS INC	304	304	895	100,475	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	62	638	71,616	専門サービス
MARATHON OIL CORP	794	812	1,287	144,390	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	508	510	2,557	286,885	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	13	1,299	145,746	保険
MARSH & MCLENNAN COS	501	495	3,668	411,562	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	199	322	3,047	341,888	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	55	59	1,250	140,273	建設資材
MASCO CORP	329	329	1,112	124,831	建設関連製品
MASTERCARD INC	955	939	10,579	1,186,938	情報技術サービス
MATTEL INC	334	334	848	95,177	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	271	270	1,212	136,068	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	113	1,102	123,643	食品
MCDONALD'S CORP	885	810	10,474	1,175,181	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	258	—	—	—	各種金融サービス
MCKESSON CORP	221	218	3,258	365,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	192	178	1,584	177,731	食品
MEDIATION INC	154	—	—	—	バイオテク ノロジ
MEDNAX INC	91	91	631	70,893	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO CROWN ENTERTAINMENT-ADR	104	184	340	38,168	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	39	831	93,242	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	2,691	2,686	17,042	1,912,017	医薬品
METLIFE INC	914	914	4,855	544,701	保険
METTLER-TOLEDO INTL	27	26	1,254	140,705	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,327	7,189	47,238	5,299,734	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	198	206	1,521	170,745	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,031	1,009	2,923	327,939	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	57	777	87,257	機械
MOHAWK INDUSTRIES	60	59	1,359	152,547	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	180	179	1,710	191,923	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,533	1,508	6,526	732,221	食品
MONSANTO CO	427	428	4,851	544,276	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONSTER BEVERAGE CORP	137	384	1,776	199,292	飲料
MOODYS CORP	169	168	1,875	210,380	資本市場
MORGAN STANLEY	1,397	1,372	5,958	668,494	資本市場
MOSAIC CO/THE	313	312	915	102,734	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	151	145	1,230	138,062	通信機器
MURPHY OIL CORP	150	167	472	52,984	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	294	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	111	111	770	86,411	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	366	365	1,462	164,084	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	339	299	444	49,881	消費者金融
NETAPP INC	279	267	1,118	125,510	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	391	419	6,203	695,994	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	39	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	560	1,140	869	97,585	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	234	241	1,552	174,123	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	220	934	104,823	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	471	670	75,246	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	255	422	1,998	224,222	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	188	690	77,427	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	517	510	1,679	188,415	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	374	495	55,553	メディア
NEXTERA ENERGY INC	445	452	5,791	649,745	電力
NIKE INC-B	1,312	1,292	7,240	812,296	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	303	714	80,190	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	411	407	1,396	156,664	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	137	127	589	66,182	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	287	280	3,199	358,895	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	214	207	1,804	202,484	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	166	162	3,875	434,754	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	250	431	48,409	ソフトウェア
NUCOR CORP	307	306	1,839	206,324	金属・鉱業
NVIDIA CORP	526	521	5,699	639,453	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	196	689	77,336	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	92	2,519	282,695	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	738	747	4,800	538,620	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	95	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	231	230	1,975	221,653	メディア
ONEOK INC	198	198	1,087	121,997	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,082	3,001	13,408	1,504,296	ソフトウェア
PG&E CORP	473	496	3,291	369,268	電力
PNC FINANCIAL	487	470	5,711	640,819	銀行
PPG INDUSTRIES	258	257	2,704	303,407	化学
PPL CORPORATION	654	668	2,487	279,087	電力
PVH CORP	82	80	828	93,001	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	345	341	2,306	258,768	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	89	88	801	89,950	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	77	90	1,021	114,602	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	2,032	228,041	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	217	692	77,661	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	87	393	44,185	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	317	315	1,862	208,964	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,057	1,062	4,623	518,760	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	305	561	62,995	銀行
PEPSICO INC	1,408	1,397	15,671	1,758,190	飲料

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PFIZER INC	5,965	5,910	20,300	2,277,552	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,497	1,511	17,152	1,924,380	タバコ
PHILLIPS 66	517	450	3,536	396,765	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	105	111	924	103,709	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	156	166	3,038	340,865	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	140	435	48,894	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	62	518	58,136	レジャー用品
PRAXAIR INC	276	280	3,320	372,560	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	240	239	1,630	182,894	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	48	48	8,613	966,315	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	280	279	1,760	197,540	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,628	2,490	22,459	2,519,764	家庭用品
PROGRESSIVE CO	569	565	2,230	250,253	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	435	418	4,485	503,187	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	493	487	2,138	239,909	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	289	688	77,263	家庭用耐久財
QORVO INC	139	127	877	98,426	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,450	1,441	8,242	924,728	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	163	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	141	133	1,308	146,780	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	88	142	1,135	127,336	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	475	53,292	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	167	190	543	60,985	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	120	121	920	103,292	資本市場
RAYTHEON COMPANY	291	287	4,395	493,152	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	140	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	178	178	1,529	171,580	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	74	76	2,942	330,140	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,260	1,210	1,776	199,280	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	63	796	89,409	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	229	1,438	161,394	商業サービス・用品
RESMED INC	132	141	1,008	113,135	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	825	836	5,251	589,194	タバコ
RITE AID CORP	1,000	990	437	49,092	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	646	72,547	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	129	124	1,926	216,157	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	128	1,259	141,291	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	96	99	2,080	233,460	コングロマリット
ROSS STORES INC	394	390	2,597	291,446	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	121	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	—	254	3,286	368,741	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	127	638	71,639	資本市場
SABRE CORP	200	200	430	48,331	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	270	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	610	624	5,151	577,974	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	194	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	131	129	845	94,867	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	76	1,300	145,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,220	1,357	10,562	1,185,050	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,148	1,167	4,801	538,628	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	71	78	613	68,842	メディア
SEALED AIR CORP	192	192	831	93,270	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	97	611	68,624	バイオテクノロジー

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEMPRA ENERGY	230	229	2,524	283,197	総合公益事業
SERVICENOW INC	143	157	1,364	153,134	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	76	75	2,338	262,410	化学
SIGNATURE BANK	48	50	759	85,240	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,040	1,630	849	95,275	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	—	144	736	82,618	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	113	1,483	166,404	食品
SNAP-ON INC	54	54	917	102,910	機械
SOUTHERN CO.	874	948	4,708	528,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	823	92,399	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	26	364	40,866	家庭用品
SPLUNK INC	128	128	801	89,953	ソフトウェア
SPRINT CORP	710	750	639	71,689	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	145	144	1,910	214,284	機械
STAPLES INC	620	620	541	60,793	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	393	372	2,977	334,044	資本市場
STERICYCLE INC	81	79	642	72,109	商業サービス・用品
STRYKER CORP	329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	496	469	2,630	295,076	銀行
SYMANTEC CORP	652	608	1,863	209,068	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	149	149	1,075	120,708	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	805	2,771	310,947	消費者金融
SYSCO CORP	542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	254	253	984	110,414	資本市場
TECO ENERGY INC	224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC	643	628	5,009	562,022	専門小売り
T-MOBILE US INC	271	283	1,843	206,786	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	567	510	2,817	316,123	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	206	532	59,765	メディア
TELEFLEX INC	—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	93	124	3,448	386,941	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	888	2,904	325,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット
TIFFANY & CO	127	119	1,133	127,164	専門小売り
TIME WARNER INC	772	745	7,303	819,433	メディア
TIME WARNER CABLE-A	273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	164	142	516	57,972	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	122	112	864	96,966	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	163	868	97,396	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	130	892	100,123	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	295	275	3,328	373,404	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	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	109	927	104,066	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	77	880	98,739	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	483	494	2,188	245,574	電力
XILINX INC	250	250	1,447	162,338	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	890	840	619	69,548	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	170	848	95,170	機械
YAHOO! INC	869	887	4,135	463,927	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	415	332	2,125	238,455	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	155	508	57,054	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	86	109	362	40,697	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	184	197	2,390	268,222	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	460	458	2,448	274,745	医薬品
ALKERMES PLC	138	152	895	100,509	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	379	365	8,774	984,386	医薬品
AON PLC	263	257	3,044	341,611	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	121	1,153	129,356	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	95	85	573	64,340	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	145	212	680	76,395	化学
ACCENTURE PLC-CL A	603	605	7,291	818,028	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	138	1,098	123,207	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	273	259	2,097	235,363	自動車部品
EATON CORP PLC	445	434	3,220	361,283	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	40	941	105,672	保険
IHS MARKIT LTD	—	353	1,472	165,208	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	251	2,030	227,811	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	850	561	62,938	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	412	396	1,216	136,480	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	58	56	815	91,525	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	917	3,864	433,528	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	237	240	856	96,124	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	574	595	2,087	234,169	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	112	264	29,628	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	97	440	49,395	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	410	640	71,802	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,362	1,359	11,006	1,234,823	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	179	161	613	68,872	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	334	342	1,404	157,619	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	150	161	824	92,552	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	44	42	611	68,578	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	290	286	1,347	151,190	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	174	167	1,050	117,829	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	54	381	42,813	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	433	1,393	156,324	エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	403	—	—	—	商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	124	126	1,652	185,421	保険
PERRIGO CO PLC	139	138	923	103,622	医薬品
XL GROUP PLC	288	—	—	—	保険
XL GROUP LTD	—	264	1,059	118,887	保険
CHUBB LTD	446	454	6,222	698,054	保険
GARMIN LTD	114	114	582	65,342	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	371	343	2,568	288,108	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	67	126	1,299	145,769	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	8	15	180	20,253	医薬品

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		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AERCAP HOLDINGS NV	87	150	688	77,259	商社・流通業	
CORE LABORATORIES N. V.	43	43	490	55,029	エネルギー設備・サービス	
MOBILEYE NV	84	170	1,038	116,474	ソフトウェア	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	366	337	3,075	345,073	化学	
MYLAN NV	404	431	1,706	191,433	医薬品	
NXP SEMICONDUCTORS NV	132	280	2,905	325,911	半導体・半導体製造装置	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	169	744	83,538	電気設備	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	169	1,684	188,937	ホテル・レストラン・レジャー	
BROADCOM LTD	375	392	8,636	968,936	半導体・半導体製造装置	
FLEX LTD	550	505	847	95,125	電子装置・機器・部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	303,589 599	303,712 599	2,024,883 -	227,171,661 <62.3%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	335	329	627	52,705	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	206	216	1,218	102,374	金属・鉱業	
AGRIUM INC	126	124	1,587	133,404	化学	
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	401	404	2,442	205,299	食品・生活必需品小売り	
ALTAGAS LTD	141	166	513	43,140	石油・ガス・消耗燃料	
ATCO LTD CL1	68	68	353	29,720	総合公益事業	
BCE INC	141	154	905	76,070	各種電気通信サービス	
BANK OF MONTREAL	618	632	6,309	530,346	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,162	1,179	9,360	786,714	銀行	
BARRICK GOLD	1,130	1,120	2,813	236,469	金属・鉱業	
BLACKBERRY LTD	509	509	471	39,658	コンピュータ・周辺機器	
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,890	395	33,200	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	847	856	4,183	351,604	資本市場	
CAE INC	260	260	529	44,492	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	26	768	64,614	容器・包装	
CI FINANCIAL CORP	226	242	642	54,002	資本市場	
CAMECO CORP	386	386	577	48,502	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	383	389	4,426	372,008	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	769	750	7,395	621,549	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,063	1,083	4,700	395,053	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	140	136	2,683	225,586	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	64	1,001	84,179	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	124	485	40,792	総合公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	790	785	1,181	99,298	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17	19	1,245	104,672	ソフトウェア	
CRESCENT POINT ENERGY CORP	488	537	779	65,490	石油・ガス・消耗燃料	
DOLLARAMA INC	115	107	1,186	99,718	複合小売り	
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	708	328	27,611	金属・鉱業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	360	438	36,854	各種金融サービス	
EMERA INC	-	49	230	19,348	電力	
EMPIRE CO LTD A	162	162	324	27,245	食品・生活必需品小売り	
ENCANA CORP	790	950	1,459	122,645	石油・ガス・消耗燃料	
ENBRIDGE INC	883	918	5,053	424,754	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	21	1,357	114,126	保険	
FINNING INTERNATIONAL INC	149	152	376	31,670	商社・流通業	
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	225	18,976	不動産管理・開発	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	704	650	924	77,742	金属・鉱業	
FORTIS INC	273	384	1,693	142,333	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	165	169	1,464	123,095	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	231	208	743	62,482	繊維・アパレル・贅沢品	
GOLDCORP INC	800	829	1,619	136,149	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		
GREAT-WEST LIFE CO INC	280	300	1,116	93,850	保険	
CGI GROUP INC - CLASS A	214	214	1,382	116,158	情報技術サービス	
HUSKY ENERGY INC	357	357	539	45,365	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	—	173	416	34,970	電力	
IGM FINANCIAL INC	103	103	413	34,741	資本市場	
IMPERIAL OIL	283	285	1,159	97,445	石油・ガス・消耗燃料	
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	573	48,228	保険	
INTACT FINANCIAL CORP	127	126	1,195	100,491	保険	
INTER PIPELINE LTD	331	362	1,022	85,923	石油・ガス・消耗燃料	
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	192	16,204	食品・生活必需品小売り	
KEYERA CORP	161	178	699	58,796	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	550	46,253	金属・鉱業	
LINAMAR CORP	48	48	293	24,674	自動車部品	
LOBLAW COMPANIES	214	210	1,516	127,454	食品・生活必需品小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,194	184,449	自動車部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,918	1,934	4,591	385,900	保険	
METHANEX CORP	82	82	527	44,343	化学	
METRO INC	232	232	951	79,967	食品・生活必需品小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,870	157,179	銀行	
ONEX CORPORATION	80	80	764	64,294	各種金融サービス	
OPEN TEXT CORP	121	262	1,189	99,953	ソフトウェア	
PEMBINA PIPELINE CORP	362	374	1,577	132,560	石油・ガス・消耗燃料	
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	475	39,958	石油・ガス・消耗燃料	
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,862	156,562	化学	
POWER CORPORATION OF CANADA	350	348	1,102	92,691	保険	
POWER FINANCIAL CORP	243	243	860	72,301	保険	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	186	207	579	48,724	石油・ガス・消耗燃料	
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	104	—	—	—	商業サービス・用品	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	198	213	1,588	133,553	ホテル・レストラン・レジャー	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	348	347	2,041	171,550	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	1,433	1,448	14,171	1,191,120	銀行	
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	759	63,873	建設・土木	
SAPUTO INC	239	239	1,102	92,665	食品	
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	170	226	548	46,082	石油・ガス・消耗燃料	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,117	93,888	メディア	
SILVER WHEATON CORP	392	416	1,126	94,684	金属・鉱業	
SUN LIFE FINANCIAL INC	588	591	2,878	241,910	保険	
SUNCOR ENERGY INC	1,524	1,628	6,705	563,616	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,630	137,046	金属・鉱業	
TELUS CORP	193	193	832	69,996	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	330	324	1,877	157,783	資本市場	
TORONTO DOMINION BANK	1,789	1,812	11,999	1,008,521	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	173	216	638	53,665	石油・ガス・消耗燃料	
TRANSCANADA CORP	688	846	5,183	435,668	石油・ガス・消耗燃料	
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	401	33,771	金属・鉱業	
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	461	38,803	医薬品	
VERESEN INC	248	290	423	35,562	石油・ガス・消耗燃料	
VERMILION ENERGY INC	105	120	588	49,431	石油・ガス・消耗燃料	
WEST FRASER TIMBER	68	68	380	32,000	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	556	46,750	食品・生活必需品小売り	
YAMANA GOLD INC	970	970	359	30,247	金属・鉱業	
小 計	株 数	金 額	38,177	39,808	162,014	13,617,347
	銘柄 数 < 比 率 >		90	91	—	< 3.7% >

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	251	35,223	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	344	48,243	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC	468	476	798	111,885	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,043	2,071	2,631	368,579	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	534	74,816	家庭用耐久財
SKY PLC	998	990	967	135,489	メディア
AVIVA PLC	3,890	3,950	2,085	292,150	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	2,427	2,456	5,670	794,380	飲料
SCHRODERS PLC	118	133	404	56,637	資本市場
DCC PLC	—	86	605	84,810	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,060	2,004	280,762	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,797	1,817	9,648	1,351,529	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,164	3,220	2,466	345,510	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	926	938	3,603	504,754	タバコ
SABMILLER PLC	938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	18,870	19,290	12,654	1,772,605	銀行
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,425	199,640	保険
MEGGITT PLC	780	780	349	49,026	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	516	72,295	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	340	882	123,592	食品
PEARSON	790	780	521	72,987	メディア
PERSIMMON PLC	295	295	619	86,820	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,493	2,521	4,252	595,750	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,201	1,210	3,980	557,644	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	499	490	520	72,894	保険
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	372	52,245	商社・流通業
SSE PLC	969	990	1,450	203,165	電力
BP PLC	17,660	18,450	8,517	1,193,123	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,300	62,800	4,185	586,321	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	372	52,244	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	614	86,108	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	7,870	1,487	208,359	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	858	840	1,023	143,318	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,691	4,755	7,983	1,118,348	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	220	429	60,094	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	226	31,745	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,219	1,235	6,084	852,365	医薬品
GKN PLC	1,690	1,690	620	86,881	自動車部品
BT GROUP PLC	8,170	8,160	2,586	362,347	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	187	862	120,837	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	507	71,026	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,300	16,400	3,740	523,902	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	643	90,190	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	850	244	34,196	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	423	419	729	102,126	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	140	596	83,543	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,170	2,140	695	97,425	専門小売り
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,650	3,530	746	104,533	メディア
SAINSBURY	1,238	1,500	397	55,723	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	614	86,042	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,520	465	65,196	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	435	61,048	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	394	55,288	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,240	1,140	159,722	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,261	9,046	1,267,178	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,653	8,115	1,136,768	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	769	107,802	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	1,695	229	32,148	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,680	3,702	518,587	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	355	49,740	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	260	244	34,271	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	279	39,117	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	939	131,661	資本市場
UNILEVER PLC	1,244	1,254	5,009	701,675	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	490	551	77,287	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	550	610	368	51,611	資本市場
EXPERIAN PLC	946	909	1,474	206,533	専門サービス
MONDI PLC	342	343	678	94,989	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	560	78,548	水道
WHITBREAD PLC	175	173	681	95,505	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	326	45,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	371	605	84,762	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,722	241,224	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	970	715	100,209	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	419	58,832	消費者金融
CAPITA PLC	640	640	353	49,577	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	616	4,520	633,277	家庭用品
RELX PLC	1,066	1,058	1,656	232,088	専門サービス
SHIRE PLC	568	874	4,137	579,522	バイオテックノロジ
FRESNILLO PLC	209	209	324	45,525	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	663	92,915	水道
GLENCORE PLC	11,880	11,970	3,800	532,370	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	291	40,814	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,740	1,332	186,704	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	1,058	148,270	保険
EASYJET PLC	163	163	164	22,992	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	826	115,787	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	666	93,324	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	284	39,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,243	1,234	2,140	299,909	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	344	48,213	飲料
ROYAL MAIL PLC	880	880	368	51,650	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	325	45,601	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	242	1,229	172,208	商社・流通業
IMI PLC	259	259	318	44,552	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,610	25,990	5,426	760,173	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	578	80,991	保険
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,430	340,534	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	665	93,227	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	369	51,766	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	464	65,003	保険

銘柄	株数	金額	当期		業種等		
			株数	金額		期末	
						評価	額
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円			
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	181	715	100,278	ホテル・レストラン・レジャー		
WORLDPAY GROUP PLC	1,050	1,660	483	67,736	情報技術サービス		
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	120	429	60,195	化学		
JOHNSON MATTHEY PLC	191	191	585	81,978	化学		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	280,828	289,196	179,660	25,166,797		
(スイス)			千スイスフラン				
SYNGENTA AG-REG	89	89	3,944	442,033	化学		
SIKA AG-BR	2	2	1,234	138,316	化学		
SGS SA-REG	5	5	1,094	122,646	専門サービス		
SULZER AG-REG	13	—	—	—	機械		
BARRY CALLEBAUT AG	1	2	304	34,076	食品		
SWISSCOM AG-REG	24	25	1,172	131,399	各種電気通信サービス		
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.95	1	588	65,910	食品		
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.1	664	74,498	食品		
GIVAUDAN-REG	8	8	1,596	178,927	化学		
ZURICH INSURANCE GROUP AG	144	147	4,136	463,542	保険		
NOVARTIS-REG	2,199	2,175	16,323	1,829,360	医薬品		
ABB LTD	2,134	1,841	4,302	482,171	電気設備		
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	678	684	17,645	1,977,533	医薬品		
ADECCO GROUP AG-REG	163	153	1,082	121,312	専門サービス		
LAFARGEHOLCIM LTD	443	439	2,590	290,272	建設資材		
NESTLE SA-REG	3,080	3,030	23,421	2,624,892	食品		
BALOISE HOLDING AG	50	50	691	77,496	保険		
SONOVA HOLDING AG-REG	50	50	682	76,431	ヘルスケア機器・用品		
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,743	1,950	2,940	329,553	資本市場		
THE SWATCH GROUP AG-B	29	29	1,043	116,930	繊維・アパレル・贅沢品		
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	46	319	35,828	繊維・アパレル・贅沢品		
LONZA AG-REG	50	57	1,082	121,264	ライフサイエンス・ツール/サービス		
SWISS LIFE HOLDING AG	31	31	1,031	115,610	保険		
GALENICA AG-REG	3	3	381	42,765	医薬品		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	8	485	54,462	化学		
SWISS PRIME SITE-REG	63	68	591	66,338	不動産管理・開発		
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	32	226	25,408	各種金融サービス		
DUFREY AG-REG	40	45	670	75,193	専門小売り		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	16	920	103,127	資本市場		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	43	38	748	83,879	機械		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	366	41,096	機械		
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	52	739	82,842	海運業		
GEBERIT AG-REG	36	35	1,573	176,291	建設関連製品		
ACTELION LTD	97	—	—	—	バイオテクノロジー		
ARYZTA AG	85	85	268	30,140	食品		
JULIUS BAER GROUP LTD	220	220	1,098	123,055	資本市場		
SWISS RE LTD	337	309	2,781	311,666	保険		
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	500	511	3,988	446,974	繊維・アパレル・贅沢品		
ACTELION LTD-NEW LINE	—	93	2,624	294,128	バイオテクノロジー		
UBS GROUP AG	3,511	3,570	5,694	638,143	資本市場		
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,053	15,927	111,051	12,445,526		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ				
LUNDBERGS AB-B SHS	—	34	2,024	25,409	各種金融サービス		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,460	1,500	14,880	186,744	銀行		
SWEDBANK AB	865	881	19,461	244,239	銀行		
SWEDISH MATCH AB	189	189	5,486	68,857	タバコ		

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		
NORDEA BANK AB	2,930	2,950	30,001	376,518	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	444	441	16,405	205,885	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	923	917	20,880	262,045	専門小売り	
ERICSSON LM-B	2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器	
TELIA CO AB	2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,167	89,956	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	277	277	4,664	58,541	機械	
GETINGE AB-B SHS	191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,410	42,798	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	388	388	6,852	85,993	機械	
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	20,018	251,230	機械	
SANDVIK AB	1,030	1,030	13,637	171,146	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,240	40,671	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,232	216,261	家庭用品	
BOLIDEN AB	260	263	7,177	90,074	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,886	36,226	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	—	236	5,638	70,757	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	648	660	20,704	259,837	機械	
ATLAS COPCO AB-B	382	382	10,783	135,337	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,480	18,070	226,788	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	970	963	17,728	222,496	建設関連製品	
小 計	株 数 ・ 金 額	22,475	22,669	325,437	4,084,242	
	銘柄 数 < 比 率 >	30	31	—	< 1.1% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	956	940	12,943	169,434	銀行	
TELENOR ASA	719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	78	78	1,708	22,370	メディア	
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,476	71,691	化学	
MARINE HARVEST ASA	—	372	4,951	64,812	食品	
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業	
ORKLA ASA	800	800	6,116	80,058	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,600	34,039	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,783	23,347	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	5,364	5,778	68,844	901,175	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	10	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	105	105	6,783	109,206	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,285	117,288	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,237	68,223	海運業	
DANSKE BANK AS	686	669	15,775	253,977	銀行	
GENMAB A/S	51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー	
TDC A/S	768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	212	11,935	192,163	電気設備	
DSV A/S	182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	108	108	8,262	133,018	繊維・アパレル・贅沢品	

銘柄	株数	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CHR HANSEN HOLDING A/S	93	91	3,991	64,259	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	225	225	6,174	99,401	化学	
COLOPLAST-B	105	117	6,282	101,154	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	1,888	1,867	44,135	710,587	医薬品	
ISS A/S	141	161	4,313	69,442	商業サービス・用品	
TRYG A/S	118	118	1,487	23,956	保険	
DONG ENERGY A/S	—	141	3,702	59,612	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	130	1,883	30,327	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,722	4,966	143,605	2,312,055	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	17	—	< 0.6% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	202	184	3,280	392,960	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	371	396	2,954	353,878	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	116	112	469	56,215	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	64	64	291	34,863	化学	
HANNOVER RUECK SE	57	56	602	72,214	保険	
GEA GROUP AG	175	170	676	80,978	機械	
CONTINENTAL AG	106	104	2,155	258,247	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	940	926	2,950	353,464	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	44	44	226	27,144	メディア	
MERCK KGAA	126	125	1,323	158,572	医薬品	
RWE AG	462	496	748	89,628	総合公益事業	
SAP SE	948	959	8,764	1,049,875	ソフトウェア	
E.ON SE	1,940	2,150	1,569	188,061	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	100	99	1,032	123,632	家庭用品	
METRO AG	166	182	546	65,405	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	797	807	8,618	1,032,441	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	174	173	2,071	248,165	家庭用品	
BASF SE	887	896	8,332	998,186	化学	
BEIERSDORF AG	100	100	885	106,014	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	20	309	37,039	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	137	143	1,258	150,709	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	209	208	1,639	196,340	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	440	445	7,702	922,733	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	226	340	40,784	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	160	155	2,854	341,904	保険	
VOLKSWAGEN AG	34	32	458	54,874	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	178	179	2,437	292,045	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	929	940	6,517	780,673	自動車	
MAN SE	32	37	357	42,766	機械	
THYSSENKRUPP AG	363	363	832	99,773	金属・鉱業	
SIEMENS AG	765	746	9,530	1,141,616	コングロマリット	
QIAGEN NV	223	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
LINDE AG	179	182	2,849	341,354	化学	
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,331	2,026	3,248	389,160	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	318	316	2,704	323,951	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	53	390	46,734	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,114	3,199	5,206	623,671	各種電気通信サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,090	1,089	2,083	249,553	半導体・半導体製造装置	
DEUTSCHE BOERSE AG	189	—	—	—	各種金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	152	775	92,861	自動車	
FRAPORT AG	38	38	250	29,965	運送インフラ	
LANXESS	83	89	567	67,933	化学	
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	329	342	1,044	125,157	不動産管理・開発	

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	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SYMRISE AG	115	121	734	87,982	化学	
BRENTAG AG	151	151	797	95,584	商社・流通業	
K+S AG	173	188	400	47,923	化学	
EVONIK INDUSTRIES AG	138	169	517	62,019	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	342	41,071	各種電気通信サービス	
HUGO BOSS AG	63	63	424	50,819	繊維・アパレル・贅沢品	
COMMERZBANK AG	1,020	1,020	870	104,310	銀行	
OSRAM LICHT AG	88	88	508	60,915	電気設備	
VONOVIA SE	452	446	1,459	174,784	不動産管理・開発	
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	209	223	913	109,457	メディア	
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	—	189	1,613	193,280	資本市場	
INNOGY SE	—	127	442	53,056	総合公益事業	
ZALANDO SE	81	81	303	36,308	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	—	88	633	75,909	化学	
QIAGEN NV	—	214	582	69,814	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SCHAEFFLER AG	—	160	264	31,653	自動車部品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,587 53	23,102 57	111,665 —	13,376,446 <3.7%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	1,137	1,120	1,647	197,356	保険	
INTESA SANPAOLO	12,160	12,340	3,117	373,395	銀行	
INTESA SANPAOLO-RSP	920	920	218	26,119	銀行	
MEDIOBANCA S. P. A.	530	530	449	53,901	銀行	
SAIPEM SPA	5,497	5,897	254	30,438	エネルギー設備・サービス	
LUXOTTICA GROUP SPA	165	165	853	102,285	繊維・アパレル・贅沢品	
ENEL SPA	6,770	7,470	3,262	390,862	電力	
ENI SPA	2,448	2,490	3,814	456,960	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	2,050	2,330	931	111,588	石油・ガス・消耗燃料	
TENARIS SA	460	460	742	88,936	エネルギー設備・サービス	
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	900	—	—	—	銀行	
TELECOM ITALIA SPA	11,100	11,300	955	114,449	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	5,700	5,700	389	46,703	各種電気通信サービス	
ATLANTIA SPA	393	387	932	111,724	運送インフラ	
TERNA SPA	1,420	1,520	697	83,611	電力	
EXOR SPA	112	—	—	—	各種金融サービス	
LEONARDO SPA	410	410	552	66,156	航空宇宙・防衛	
PRYSMIAN SPA	194	194	474	56,889	電気設備	
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
UNICREDIT SPA	4,640	—	—	—	銀行	
UNIPOLSAI SPA	1,070	1,070	220	26,429	保険	
FERRARI NV	127	116	806	96,574	自動車	
CNH INDUSTRIAL NV	920	990	892	106,910	機械	
BANCO POPOLARE SPA	339	—	—	—	銀行	
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	890	890	914	109,491	自動車	
UNICREDIT SPA	—	1,843	2,632	315,292	銀行	
EXOR NV	—	104	499	59,799	各種金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	—	500	312	37,374	保険	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	61,952 25	58,746 23	25,571 —	3,063,253 <0.8%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	201	201	772	92,530	建設・土木	
AIRBUS SE	574	567	4,061	486,585	航空宇宙・防衛	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	437	461	797	95,536	総合公益事業	
LOREAL-ORD	242	246	4,410	528,274	パーソナル用品	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S. C. A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	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		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADP	28	28	325	39,008	運送インフラ	
NATIXIS	870	870	497	59,643	銀行	
SCOR SE	154	154	540	64,778	保険	
REXEL SA	286	286	486	58,241	商社・流通業	
VINCI	460	489	3,626	434,409	建設・土木	
DANONE	567	578	3,673	440,011	食品	
AIR LIQUIDE	330	376	4,015	481,038	化学	
BUREAU VERITAS SA	255	255	487	58,343	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	450	450	412	49,377	運送インフラ	
SUEZ	299	333	483	57,860	総合公益事業	
EDENRED	187	214	470	56,397	商業サービス・用品	
VALEO SA	—	228	1,424	170,673	自動車部品	
SFR GROUP SA	110	77	226	27,081	各種電気通信サービス	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	25,857 67	26,601 69	114,235 —	13,684,273 < 3.8% >	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	219	771	92,396	飲料	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	— —	219 1	771 —	92,396 < 0.0% >	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	970	954	1,649	197,589	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	127	116	626	75,092	専門サービス	
AKZO NOBEL	240	248	1,917	229,731	化学	
WOLTERS KLUWER	289	299	1,154	138,326	専門サービス	
VOPAK	71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	1,800	1,700	814	97,544	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	915	916	2,748	329,182	コングロマリット	
ING GROEP NV	3,750	—	—	—	銀行	
HEINEKEN NV	220	223	1,771	212,236	飲料	
ARCELORMITTAL	960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業	
ARCELORMITTAL-RIGHTS	960	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	97	97	716	85,869	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	175	180	1,146	137,394	化学	
UNILEVER NV-CVA	1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	81	93	301	36,095	建設・土木	
TNT EXPRESS NV	430	—	—	—	航空貨物・物流サービス	
ASML HOLDING NV	332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	76	76	390	46,803	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り	
OCI	80	—	—	—	化学	
KONINKLIJKE AHOLD NV	812	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
NN GROUP NV	232	300	919	110,164	保険	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	279	637	76,418	銀行	
ALTICE NV - B	100	100	214	25,684	メディア	
ALTICE NV - A	368	368	789	94,546	メディア	
ING GROEP NV	—	3,790	5,317	636,967	銀行	
小 計	株 数 銘柄 数 < 比 率 >	17,766 24	18,183 22	38,136 —	4,568,326 < 1.3% >	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	502	630	953	114,200	運送インフラ	
ENDESA S. A.	317	317	689	82,573	電力	
BANKINTER S. A.	650	650	507	60,811	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	6,172	6,420	4,628	554,486	銀行	

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…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GAS NATURAL SDG	328	328	663	79,426	ガス	
REPSOL SA	1,043	1,087	1,588	190,250	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	13,978	14,220	8,169	978,611	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	102	—	—	—	電力	
TELEFONICA SA	4,356	4,430	4,629	554,549	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S. A	168	175	151	18,201	機械	
ENAGAS	213	228	547	65,535	石油・ガス・消耗燃料	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	185	190	600	71,990	建設・土木	
FERROVIAL SA	463	464	868	104,087	建設・土木	
MAPPRE SA	1,110	980	316	37,941	保険	
BANCO DE SABADELL SA	4,845	5,300	906	108,565	銀行	
CAIXABANK	2,482	3,450	1,390	166,550	銀行	
IBERDROLA SA	5,287	5,410	3,587	429,795	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	419	426	2,003	239,971	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	800	800	489	58,639	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	570	560	302	36,278	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	4,300	4,300	455	54,548	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	1,624	3,002	276	33,090	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	432	772	92,527	電力	
INDITEX SA	1,056	1,068	3,476	416,430	専門小売り	
AENA SA	65	65	955	114,459	運送インフラ	
GRIFOLS SA	288	288	664	79,642	バイオテクノロジー	
小計	株数・金額	51,327	55,222	39,595	4,743,167	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	88	94	501	60,107	化学	
DELHAIZE GROUP	98	—	—	—	食品・生活必需品小売り	
KBC GROEP NV	240	244	1,512	181,130	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	774	—	—	—	飲料	
SOLVAY SA	73	73	832	99,776	化学	
UCB SA	123	121	875	104,882	医薬品	
COLRUYT SA	70	60	271	32,569	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	78	78	663	79,476	各種金融サービス	
PROXIMUS	151	151	444	53,288	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	52	52	289	34,627	メディア	
AGEAS	200	190	695	83,347	保険	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	743	7,656	917,185	飲料	
小計	株数・金額	1,947	1,806	13,743	1,646,392	
	銘柄数<比率>	11	10	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	140	150	562	67,417	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	110	110	419	50,217	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	268	289	887	106,263	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	500	500	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	110	110	232	27,809	銀行	
ANDRITZ AG	80	72	348	41,778	機械	
小計	株数・金額	1,208	1,231	2,450	293,487	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	10	418	50,130	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	39	39	292	35,047	メディア	
小計	株数・金額	39	49	711	85,178	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	

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…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
WARTSILA OYJ	147	147	737	88,397	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	505	529	1,174	140,742	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	540	540	596	71,478	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	432	430	1,907	228,497	保険	
FORTUM OYJ	440	440	643	77,111	電力	
ELISA OYJ	137	145	480	57,510	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	104	103	293	35,152	機械	
NOKIA OYJ	5,600	5,680	2,836	339,795	通信機器	
NESTE OYJ	125	125	461	55,223	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	113	113	442	52,994	自動車部品	
KONE OYJ	319	323	1,321	158,289	機械	
ORION OYJ	96	95	463	55,568	医薬品	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,558 12	8,670 12	11,359 -	1,360,761 <0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND	28,500	28,500	669	80,229	銀行	
CRH PLC	822	823	2,701	323,661	建設資材	
KERRY GROUP PLC-A	161	158	1,165	139,566	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	1,398	1,398	-	-	銀行	
PADDY POWER PLC	81	87	864	103,508	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	30,962 5	30,966 5	5,400 -	646,966 <0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	2,200	2,350	740	88,758	電力	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	34,000	-	-	-	銀行	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	445	500	707	84,751	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS	252	230	379	45,405	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	36,897 4	3,080 3	1,827 -	218,915 <0.1%>	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	258,101 233	227,877 235	365,469 -	43,779,566 <12.0%>	
(香港)			千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	219	219	2,297	33,173	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	2,130	2,130	4,409	63,667	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA	1,208	1,208	3,915	56,545	銀行	
CLP HDGS	1,855	1,590	13,030	188,153	電力	
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	1,070	1,070	1,202	17,366	旅客航空輸送業	
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	600	650	4,000	57,770	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	1,102	1,120	21,772	314,399	資本市場	
LI & FUNG LTD	5,636	5,636	1,904	27,507	繊維・アパレル・贅沢品	
MTR CORP	1,395	1,480	6,512	94,033	陸運・鉄道	
FIRST PACIFIC CO	2,260	2,260	1,292	18,666	各種金融サービス	
HANG LUNG GROUP LTD	-	810	2,729	39,416	不動産管理・開発	
HANG SENG BANK	730	756	12,012	173,465	銀行	
HENDERSON LAND	1,110	1,078	5,213	75,275	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,350	1,320	8,830	127,516	電力	
WHARF(HOLDING)	1,330	1,330	8,997	129,923	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	6,625	7,548	11,729	169,377	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT	650	650	2,275	32,851	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	2,230	2,230	9,611	138,787	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES	570	570	1,539	22,223	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	3,635	3,635	11,668	168,490	銀行	
NWS HOLDINGS LTD	1,355	1,595	2,274	32,843	コングロマリット	
PCCW LTD	3,860	3,860	1,752	25,305	各種電気通信サービス	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO. LTD	2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A	585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発	
WHEELOCK & COMPANY LTD	870	750	4,702	67,904	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,280	1,400	4,340	62,669	家庭用耐久財	
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,059	15,293	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD	1,684	1,484	2,418	34,929	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	940	1,515	21,880	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD	11,624	11,760	58,329	842,279	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	3,796	3,811	55,033	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD	2,348	2,336	8,503	122,783	ホテル・レストラン・レジャー	
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,168	2,908	41,996	不動産管理・開発	
WH GROUP LIMITED	5,900	8,100	5,410	78,131	食品	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,625	2,645	25,594	369,580	コングロマリット	
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,635	2,610	13,691	197,705	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	88,217	93,790	304,516	4,397,225
	銘柄数	<比率>	39	40	—	<1.2%>
(シンガポール)					千シンガポールドル	
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,203	238	19,170	食品	
DBS GROUP HLDGS	1,710	1,720	3,319	266,464	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	410	419	33,634	不動産管理・開発	
SEMBCORP MARINE	726	—	—	—	機械	
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	118	100	443	35,631	販売	
SATS LTD	—	590	289	23,206	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	597	47,962	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	550	520	529	42,482	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	1,255	1,300	2,862	229,780	銀行	
UOL GROUP LIMITED	487	487	340	27,364	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,480	529	42,530	メディア	
NOBLE GROUP LTD	4,124	—	—	—	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	315	25,360	コングロマリット	
OCBC-ORD	2,975	3,030	2,942	236,164	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	653	52,432	食品	
STARHUB LTD	530	690	199	16,006	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット	
YANGZIJANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	184	14,784	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発	
小 計	株 数	金 額	49,892	45,994	21,330	1,712,196
	銘柄数	<比率>	23	22	—	<0.5%>
(オーストラリア)					千豪ドル	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	141	989	84,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,817	2,857	9,219	791,405	銀行	
AMCOR	1,130	1,120	1,712	146,999	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	3,206	3,263	11,505	987,618	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	351	422	36,291	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,480	919	78,893	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,912	164,184	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	532	45,746	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	648	55,675	飲料
ASX LTD	182	196	993	85,317	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,137	7,550	648,157	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	764	65,623	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	236	20,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	664	57,047	情報技術サービス
CSL LIMITED	451	446	5,596	480,433	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	321	27,636	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,950	1,980	2,320	199,196	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	787	67,556	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,249	107,257	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,680	14,535	1,247,715	銀行
BORAL LTD	670	1,150	675	57,946	建設資材
RIO TINTO LTD	410	408	2,467	211,852	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,110	997	85,658	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	937	80,435	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,386	118,994	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	229	19,687	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	150	12,913	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	651	55,954	化学
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,670	143,418	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,594	8,687	745,718	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,680	144,211	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	940	80,724	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	606	52,102	化学
AMP LIMITED	2,850	2,810	1,447	124,223	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	175	15,077	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,706	146,508	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	705	60,520	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,670	1,760	674	57,863	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	845	72,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	369	31,736	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,107	5,035	432,268	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	422	36,301	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	711	735	2,376	203,977	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,236	3,300	283,282	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	2,290	636	54,647	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	523	44,936	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	341	29,354	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	654	56,152	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,445	124,111	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	295	2,656	228,031	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	360	426	36,650	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430	540	234	20,117	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	910	78,145	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	888	76,267	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	724	62,148	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	1,910	1,021	87,715	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	401	34,445	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

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		
AUSNET SERVICES	1,634	1,634	276	23,704	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,610	2,610	738	63,403	保険	
AGL ENERGY LTD	645	657	1,711	146,913	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	89	89	325	27,904	建設・土木	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	75,126 64	74,971 62	116,356 —	9,988,031 <2.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	760	760	379	29,743	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	690	690	572	44,862	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	600	600	190	14,964	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	971	911	617	48,448	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,200	1,200	336	26,352	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>	6,271 7	6,401 7	3,042 —	238,652 <0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM BM	1,020	1,020	2,252	69,546	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,380	1,420	2,272	70,159	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	23	953	29,446	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	—	38	769	23,762	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	440	500	770	23,777	化学	
NICE LTD	53	59	1,436	44,345	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	881	—	—	—	医薬品	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	130	130	798	24,664	銀行	
AZRIELI GROUP	31	41	788	24,334	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,799 9	5,271 9	11,368 —	351,046 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,154,618 1,266	1,136,364 1,265	—	346,165,525 <95.0%>	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	—	32,900	656	73,636	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	834	93,637	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	34,100	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	41,000	41,600	5,029	564,299	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	95,000	1,055	118,410	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,230	2,425	272,097	0.1	
BOSTON PROPERTIES	14,700	14,900	1,957	219,618	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	30,000	636	71,420	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	660	74,075	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	663	74,381	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	32,300	35,000	3,311	371,539	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,000	15,300	1,613	180,988	0.0	
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	882	99,023	0.0	
EQUINIX INC	6,490	7,450	2,958	331,935	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	35,100	34,800	2,164	242,802	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,300	6,190	1,439	161,509	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	11,800	873	97,964	0.0	
FEDERAL REALTY INVST TRUST	6,520	6,910	921	103,369	0.0	
GGP INC	—	56,500	1,296	145,410	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	54,400	—	—	—	—	
HCP INC	45,600	44,700	1,385	155,411	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	70,100	1,299	145,808	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	19,000	24,400	863	96,877	0.0	
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	878	98,547	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	14,300	545	61,172	0.0	
MACERICH CO /THE	13,300	12,300	790	88,647	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,139	127,889	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	632	70,910	0.0	
PROLOGIS INC	50,700	51,400	2,630	295,132	0.1	
PUBLIC STORAGE	14,240	14,450	3,170	355,679	0.1	
REALTY INCOME CORP	23,800	24,700	1,455	163,300	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	8,800	15,100	1,004	112,655	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,427	160,099	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,030	115,619	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,970	30,720	5,223	586,038	0.2	
UDR INC	25,700	25,300	914	102,608	0.0	
VENTAS INC	31,700	34,800	2,244	251,821	0.1	
VEREIT INC	88,000	95,000	805	90,380	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,656	185,798	0.1	
WELLTOWER INC	34,500	35,300	2,498	280,310	0.1	
WEYERHAEUSER CO	76,000	72,200	2,446	274,512	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	211	23,698	0.0	
小 計	口 数	金 額	1,553,150	1,680,150	63,633	7,139,043
	銘柄 数	< 比 率 >	36	40	—	< 2.0% >
(カナダ)					千カナダドル	
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	312	26,302		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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	14,400	16,900	438	36,888	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6,900	6,900	224	18,859	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	34,900	37,400	976	82,051	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	94,000	92,000	545	76,357	0.0	
HAMMERSON PLC	73,000	74,000	415	58,152	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	88,000	88,000	239	33,517	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	77,500	77,500	795	111,493	0.0	
SEGRO PLC	70,000	91,200	413	57,987	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	402,500	422,700	2,409	337,507	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICAIDE	3,000	3,700	250	29,961	0.0	
KLEPIERRE	21,200	20,500	739	88,540	0.0	
GECINA SA	3,400	4,000	492	58,936	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	3,100	3,100	237	28,497	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	9,600	9,570	2,057	246,473	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	40,300	40,870	3,776	452,409	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	< 0.1% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	219,000	215,000	11,663	168,424	0.0	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	260,000	260,000	1,866	26,956	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	479,000	475,000	13,530	195,381	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.1% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST	249,900	249,900	489	39,316	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	213,000	239,000	602	48,345	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	192,000	192,000	299	24,042	0.0	
SUNTEC REIT	243,000	243,000	434	34,915	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	897,900	923,900	1,826	146,619	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	350,000	340,000	754	64,792	0.0	
GPT GROUP	179,000	179,000	930	79,899	0.0	
LENLEASE GROUP	53,000	53,000	837	71,882	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	230,000	227,000	1,069	91,777	0.0	
DEXUS PROPERTY GROUP	92,000	91,000	902	77,489	0.0	
GOODMAN GROUP	174,000	174,000	1,379	118,443	0.0	
SCENTRE GROUP	513,000	518,000	2,268	194,757	0.1	
WESTFIELD CORP	193,000	191,000	1,699	145,919	0.0	
VICINITY CENTRES	328,704	328,704	946	81,261	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,112,704	2,101,704	10,790	926,223	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	< 0.3% >	
合 計	口 数 ・ 金 額	5,520,454	5,681,724	—	9,279,236	
	銘柄 数 < 比 率 >	64	68	—	< 2.5% >	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 353	百万円 —
		EURO50	1,119	—
		FT100	644	—
		SPI200	277	—
		SPEMINI	5,928	—
		SWISSMKT	316	—

* 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

(2017年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	千円 346,165,525	% 94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	100.0

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 当期末における外貨建て純資産（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=112.19円、1カナダドル=84.05円、1英ポンド=140.08円、1スイスフラン=112.07円、1スウェーデンクローナ=12.55円、1ノルウェークローナ=13.09円、1デンマーククローナ=16.10円、1ユーロ=119.79円、1香港ドル=14.44円、1シンガポールドル=80.27円、1豪ドル=85.84円、1ニュージーランドドル=78.43円、1新シエクル=30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年3月31日現在)

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	368,529,943,626	
コール・ローン等	9,302,494,133	
株式(評価額)	346,165,525,144	
投資信託受益証券(評価額)	23,698,454	
投資証券(評価額)	9,255,537,649	
未収入金	618,366,696	
未収配当金	667,272,812	
差入委託証拠金	2,497,048,738	
(B) 負債	4,177,463,308	
未払金	4,078,311,393	
未払解約金	96,836,434	
未払利息	1,081	
その他未払費用	2,314,400	
(C) 純資産総額(A-B)	364,352,480,318	
元本	157,848,148,117	
次期繰越損益金	206,504,332,201	
(D) 受益権総口数	157,848,148,117口	
1万口当たり基準価額(C/D)	23,082円	

(注) 期首元本額は162,042,393,593円、期中追加設定元本額は25,464,062,503円、期中一部解約元本額は29,658,307,979円、1口当たり純資産額は2.3082円です。

○損益の状況 (2016年4月1日～2017年3月31日)

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	7,562,537,903	
受取配当金	7,549,560,671	
受取利息	194,460	
その他収益金	14,648,084	
支払利息	△ 1,865,312	
(B) 有価証券売買損益	38,989,644,972	
売買益	54,524,255,472	
売買損	△ 15,534,610,500	
(C) 先物取引等取引損益	939,113,844	
取引益	1,124,591,484	
取引損	△ 185,477,640	
(D) 保管費用等	△ 8,690,376	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	47,482,606,343	
(F) 前期繰越損益金	164,389,040,297	
(G) 追加信託差損益金	26,711,651,041	
(H) 解約差損益金	△ 32,078,965,480	
(I) 計(E+F+G+H)	206,504,332,201	
次期繰越損益金(I)	206,504,332,201	

*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	円
	元本額	
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)	57,909,675,125	
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	15,855,656,967	
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324	
野村世界6資産分散投信(分配コース)	8,025,722,266	
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,045,603,337	
マイバランス50(確定拠出年金向け)	5,435,884,073	
のむらっぴ・ファンド(普通型)	5,241,102,762	
野村世界6資産分散投信(成長コース)	5,141,767,715	
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)	4,947,597,390	
のむらっぴ・ファンド(積極型)	4,126,307,425	
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,100,237,575	
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)	3,273,346,313	
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177	
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,671,959,785	
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,573,089,951	
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,514,456,345	
マイ・ロード	1,483,419,527	

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイバランスDC50	1,426,628,611
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,332,662,431
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)	1,175,162,406
マイバランスDC70	1,070,344,629
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	1,055,615,343
のむらっぴ・ファンド(保守型)	978,642,923
マイバランスDC30	768,749,026
野村外国株式インデックスファンド	558,511,277
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	554,662,250
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	506,871,900
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)	462,017,543
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)	445,672,787
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)	383,379,354
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	298,530,621
野村DC運用戦略ファンド	229,748,994
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)	224,369,794
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	188,654,290
バランスセレクト50	177,879,911
バランスセレクト70	173,844,266
ネクストコア	136,539,032
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	122,882,103
野村ワールド・インデックス・バランス35VA(適格機関投資家専用)	106,704,577
野村資産設計ファンド2040	96,985,703
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	87,114,839
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	85,321,443
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	63,510,527
バランスセレクト30	56,305,333
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)	52,436,276
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	45,768,316
野村資産設計ファンド2025	43,796,632
野村資産設計ファンド2030	41,035,697
野村資産設計ファンド2020	32,610,809
野村資産設計ファンド2035	31,725,271
野村資産設計ファンド2015	27,470,529
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)	20,746,593
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	13,934,551
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	13,320,585
野村資産設計ファンド2050	12,348,732
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)	11,273,610
野村資産設計ファンド2045	10,372,087
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	3,781,629
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型(適格機関投資家専用)	2,860,100
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	2,799,223
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2,290,001
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	1,938,035
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,660,830
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031年目標型	741,539
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	501,273
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037年目標型	415,364
インデックス・ブレンド(タイプV)	203,400
インデックス・ブレンド(タイプIV)	175,867
インデックス・ブレンド(タイプIII)	149,515
インデックス・ブレンド(タイプII)	42,852
インデックス・ブレンド(タイプI)	39,831

○お知らせ

- ①信託金限度額を、1兆円から3兆円に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2016年4月15日＞

- ②スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

- ③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2017年3月31日＞

国内債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	NOMURA-BPI国債の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資は行いません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率	純資産総額
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
12期(2013年5月10日)	12,185	2.0	357.008	2.0	99.2	—	6,182
13期(2014年5月12日)	12,400	1.8	363.350	1.8	99.1	—	6,349
14期(2015年5月11日)	12,749	2.8	373.608	2.8	99.3	—	6,933
15期(2016年5月10日)	13,701	7.5	401.668	7.5	99.5	—	8,223
16期(2017年5月10日)	13,380	△2.3	392.235	△2.3	99.5	—	16,780

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

NOMURA-BPI国債は、国内で発行された公募利付国債の市場全体の動向を表わす投資収益指数で、一定の組入基準に基づいて構成された国債ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。
NOMURA-BPIに関する一切の知的財産権その他一切の権利は野村証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、ファンドの運用成果に関して一切の責任を負うものではありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

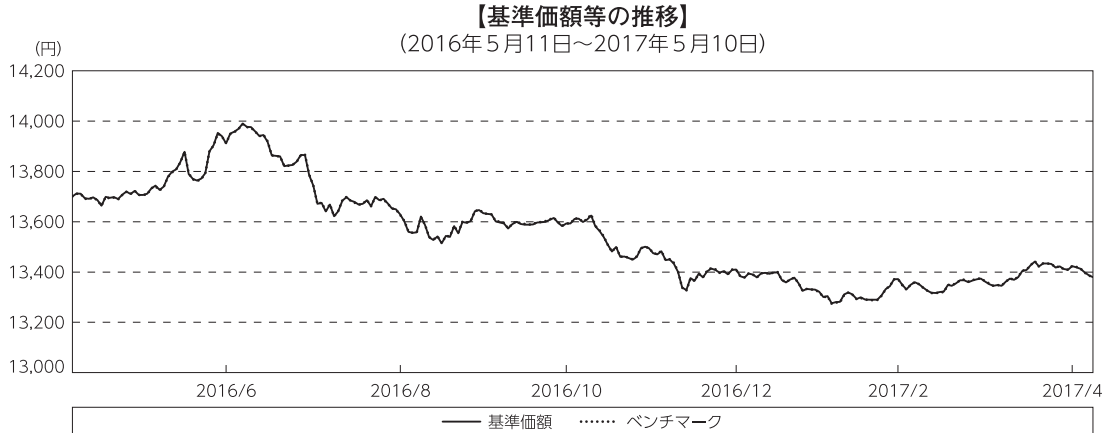
年月日	基準価額		ベンチマーク NOMURA-BPI国債		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率		
(期首) 2016年5月10日	13,701	—	401.668	—	99.5	—
5月末	13,723	0.2	402.312	0.2	99.3	—
6月末	13,912	1.5	407.866	1.5	99.7	—
7月末	13,786	0.6	404.223	0.6	99.4	—
8月末	13,629	△0.5	399.520	△0.5	99.5	—
9月末	13,634	△0.5	399.761	△0.5	99.5	—
10月末	13,593	△0.8	398.501	△0.8	99.5	—
11月末	13,495	△1.5	395.641	△1.5	99.6	—
12月末	13,410	△2.1	393.121	△2.1	99.6	—
2017年1月末	13,330	△2.7	390.734	△2.7	99.6	—
2月末	13,372	△2.4	392.002	△2.4	99.5	—
3月末	13,352	△2.5	391.522	△2.5	99.6	—
4月末	13,423	△2.0	393.569	△2.0	99.7	—
(期末) 2017年5月10日	13,380	△2.3	392.235	△2.3	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国債です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,701円から期末13,380円に321円の値下がりとなりました。

日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、国内株式市場の上昇に伴い安全資産としての国債需要が減少したこと、外国債券利回りの上昇（価格は下落）などを背景に、国内債券利回りが上昇したため、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首から2016年7月上旬にかけては日銀のマイナス金利政策や、英国の国民投票でEU（欧州連合）離脱支持という結果になったことを受けたリスク回避的な投資家動向から、国債の需要が高まり、国内債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

その後期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴う国内株式の上昇から安全資産としての国債需要が減少したこと、外国債券利回りの上昇（価格は下落）などを背景に、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

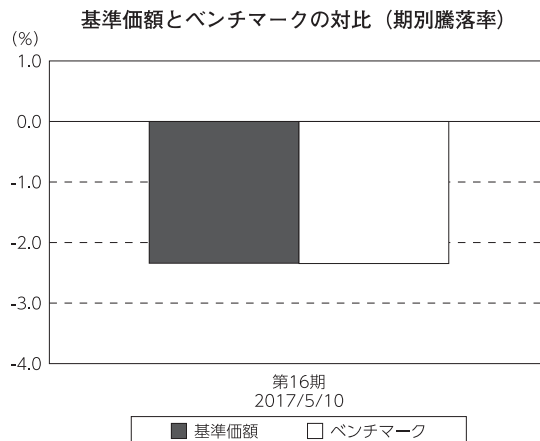
○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-2.3%となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI国債の-2.3%とほぼ同水準となりました。主な差異要因は以下の通りです。

- ・ 資金流入に伴う取引で価格差や取引コストが生じること
- ・ ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI 国債です。

◎今後の運用方針

引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した日本国債に分散投資することでNOMURA-BPI国債との連動を高めるように運用を行ってまいります。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	11,221,715	2,305,259

*金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区	分	買付額等 A			売付額等 C		
		うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
		百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債		11,221	172	1.5	2,305	241	10.5

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

○組入資産の明細

(2017年5月10日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区	分	当 期 末						
		額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B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		15,542,000	16,695,477	99.5	—	62.6	25.5	11.4
		(10,000)	(14,223)	(0.1)	(—)	(0.1)	(—)	(—)
合 計		15,542,000	16,695,477	99.5	—	62.6	25.5	11.4
		(10,000)	(14,223)	(0.1)	(—)	(0.1)	(—)	(—)

* ()内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期末		
		利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
国債証券				
国庫債券	利付(2年)第366回	0.1	50,000	50,170
国庫債券	利付(2年)第367回	0.1	130,000	130,475
国庫債券	利付(2年)第368回	0.1	170,000	170,652
国庫債券	利付(2年)第369回	0.1	100,000	100,415
国庫債券	利付(2年)第371回	0.1	80,000	80,370
国庫債券	利付(2年)第372回	0.1	120,000	120,585
国庫債券	利付(2年)第373回	0.1	60,000	60,307
国庫債券	利付(2年)第374回	0.1	170,000	170,909
国庫債券	利付(5年)第112回	0.4	130,000	130,856
国庫債券	利付(5年)第113回	0.3	50,000	50,274
国庫債券	利付(5年)第114回	0.3	20,000	20,133
国庫債券	利付(5年)第115回	0.2	140,000	140,743
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	150,000	150,955
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	180,000	181,305
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	110,000	110,860
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	70,000	70,399
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	210,000	211,814
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	160,000	161,003
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	200,000	201,388
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	230,000	231,748
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	240,000	241,946
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	180,000	181,549
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	240,000	242,220
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	200,000	201,938
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	290,000	292,934
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	290,000	293,050
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	170,000	171,972
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	140,000	141,572
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	10,000	14,223
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	30,000	41,237
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	20,000	27,607
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	35,000	48,505
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	40,000	53,227
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	40,000	52,114
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	30,000	37,313
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	40,000	45,971
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	60,000	49,441
国庫債券	利付(10年)第293回	1.8	30,000	30,662
国庫債券	利付(10年)第294回	1.7	40,000	40,838
国庫債券	利付(10年)第295回	1.5	25,000	25,468
国庫債券	利付(10年)第296回	1.5	65,000	66,491
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	40,000	41,029
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	20,000	20,482
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	45,000	46,243
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	35,000	36,097
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	45,000	46,588

銘柄	当期末				
	利	率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (10年) 第302回		1.4	40,000	41,323	2019/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第303回		1.4	45,000	46,667	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第304回		1.3	30,000	31,040	2019/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第305回		1.3	110,000	114,220	2019/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第306回		1.4	45,000	47,006	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第307回		1.3	30,000	31,251	2020/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第308回		1.3	30,000	31,362	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第309回		1.1	130,000	135,092	2020/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第310回		1.0	30,000	31,164	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第311回		0.8	130,000	134,169	2020/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第312回		1.2	70,000	73,427	2020/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第314回		1.1	30,000	31,447	2021/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第315回		1.2	70,000	73,874	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第316回		1.1	10,000	10,512	2021/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回		1.1	30,000	31,624	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回		1.0	80,000	83,980	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回		1.1	70,000	73,991	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回		1.0	90,000	94,714	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回		1.0	40,000	42,197	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回		0.9	130,000	136,507	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回		0.9	120,000	126,289	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回		0.8	70,000	73,308	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回		0.8	150,000	157,399	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回		0.7	60,000	62,742	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回		0.8	80,000	84,108	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回		0.6	150,000	156,229	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回		0.8	130,000	137,187	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	110,000	116,297	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	160,000	167,113	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	110,000	115,044	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	150,000	157,084	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	130,000	136,268	2024/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第335回		0.5	130,000	135,380	2024/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第336回		0.5	40,000	41,664	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第337回		0.3	270,000	277,109	2024/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第338回		0.4	160,000	165,481	2025/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第339回		0.4	190,000	196,558	2025/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第340回		0.4	125,000	129,395	2025/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第341回		0.3	150,000	154,005	2025/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第342回		0.1	250,000	252,212	2026/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第343回		0.1	210,000	211,717	2026/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第344回		0.1	290,000	292,166	2026/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第345回		0.1	190,000	191,364	2026/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第346回		0.1	190,000	191,212	2027/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第3回		2.3	40,000	50,757	2030/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第5回		2.2	10,000	12,676	2031/5/20
国庫債券 利付 (30年) 第6回		2.4	10,000	13,004	2031/11/20
国庫債券 利付 (30年) 第7回		2.3	15,000	19,353	2032/5/20

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8回	1.8	20,000	24,361	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	130,000	150,646	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	60,000	66,709	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	10,000	12,049	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	10,000	12,678	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	10,000	12,540	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	30,000	39,599	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	10,000	13,373	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	10,000	13,397	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	10,000	13,246	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	20,000	26,179	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	10,000	13,097	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	10,000	13,464	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	10,000	13,131	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	10,000	13,492	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	40,000	54,046	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	10,000	13,518	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	20,000	26,334	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	20,000	26,742	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	20,000	27,190	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	30,000	40,906	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	20,000	26,968	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	50,000	66,616	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	30,000	39,462	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	40,000	53,613	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	50,000	64,013	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	40,000	53,078	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	42,000	54,037	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	30,000	38,666	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	30,000	38,080	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	50,000	62,382	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	20,000	25,437	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	30,000	37,468	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	20,000	24,513	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	60,000	73,563	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	50,000	61,391	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	30,000	36,846	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	40,000	47,185	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	60,000	70,776	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	20,000	24,086	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	40,000	46,188	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	50,000	57,723	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	70,000	70,000	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	120,000	104,355	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	100,000	91,992	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	90,000	84,978	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	60,000	59,712	2047/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	30,000	30,940	2019/3/20

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 (20年) 第42回	2.6	10,000	10,518	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	10,000	10,724	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	10,000	10,762	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	10,000	10,734	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	5,000	5,368	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	15,000	16,188	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	30,000	32,880	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	40,000	43,486	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	25,000	27,445	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	10,000	11,033	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	10,000	11,080	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	10,000	11,035	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	10,000	11,083	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	10,000	11,032	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	10,000	11,083	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	30,000	33,054	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	10,000	10,849	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	10,000	10,650	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	10,000	10,556	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	10,000	11,167	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	10,000	11,272	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	10,000	11,315	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	20,000	22,497	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	10,000	11,364	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	10,000	11,571	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	30,000	34,507	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	40,000	47,056	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	10,000	11,621	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	20,000	23,184	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	30,000	34,670	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	10,000	11,633	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	40,000	46,708	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	17,000	19,583	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	15,000	17,397	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	10,000	11,563	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	10,000	11,644	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	10,000	11,726	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	10,000	11,686	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	15,000	17,655	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	15,000	17,719	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	50,000	58,633	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	13,000	15,410	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	10,000	12,031	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	20,000	24,167	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	20,000	24,072	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	10,000	12,129	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	30,000	35,966	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	20,000	23,859	2027/3/20

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 (20年) 第94回	2.1	20,000	24,056 2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	10,000	12,268 2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	15,000	18,101 2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	50,000	61,046 2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	130,000	157,870 2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	20,000	24,562 2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	20,000	24,993 2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	20,000	25,080 2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	25,000	31,075 2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	10,000	12,210 2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	70,000	85,723 2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	10,000	12,358 2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第107回	2.1	20,000	24,547 2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第108回	1.9	10,000	12,044 2028/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第109回	1.9	10,000	12,066 2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第110回	2.1	20,000	24,599 2029/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第111回	2.2	10,000	12,452 2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第112回	2.1	35,000	43,166 2029/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第113回	2.1	40,000	49,434 2029/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	30,000	37,169 2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	10,000	12,513 2029/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	10,000	12,537 2030/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	40,000	49,227 2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	50,000	60,256 2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	25,000	29,489 2030/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	40,000	48,815 2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	20,000	24,147 2030/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	10,000	12,492 2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	20,000	24,720 2030/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	10,000	12,653 2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	30,000	37,154 2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	20,000	24,484 2031/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	70,000	85,855 2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	20,000	24,257 2031/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	40,000	48,560 2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	85,000	102,012 2031/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	30,000	36,029 2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	40,000	48,600 2031/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	30,000	36,503 2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	15,000	18,024 2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	90,000	106,866 2032/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	10,000	12,031 2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	110,000	129,076 2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	10,000	11,878 2032/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	120,000	144,453 2032/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	70,000	84,297 2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	20,000	24,382 2032/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	40,000	47,582 2033/3/20

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 (20年) 第144回	1.5	10,000	11,736	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	10,000	12,049	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	60,000	72,309	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	20,000	23,793	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	60,000	70,421	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	70,000	82,131	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	110,000	127,234	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	70,000	78,565	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	50,000	56,058	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	60,000	68,253	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	120,000	134,350	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第155回	1.0	120,000	129,992	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第156回	0.4	160,000	155,899	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第157回	0.2	160,000	149,670	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第158回	0.5	150,000	148,039	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第159回	0.6	120,000	120,315	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第160回	0.7	100,000	101,955	2037/3/20
合	計		15,542,000	16,695,477	

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 16,695,477	% 99.4
コール・ローン等、その他	99,493	0.6
投資信託財産総額	16,794,970	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 (2017年5月10日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	16,794,970,250
コール・ローン等	65,414,005
公社債(評価額)	16,695,477,060
未收利息	31,056,038
前払費用	3,023,147
(B) 負債	14,102,279
未払解約金	14,102,195
未払利息	84
(C) 純資産総額(A-B)	16,780,867,971
元本	12,541,631,820
次期繰越損益金	4,239,236,151
(D) 受益権総口数	12,541,631,820口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,380円

(注) 期首元本額は6,001,927,033円、期中追加設定元本額は8,264,665,487円、期中一部解約元本額は1,724,960,700円、1口当たり純資産額は13,380円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	107,033,238
受取利息	107,097,913
支払利息	△ 64,675
(B) 有価証券売買損益	△ 405,875,940
売買益	5,486,800
売買損	△ 411,362,740
(C) 当期損益金(A+B)	△ 298,842,702
(D) 前期繰越損益金	2,221,574,743
(E) 追加信託差損益金	2,900,432,035
(F) 解約差損益金	△ 583,927,925
(G) 計(C+D+E+F)	4,239,236,151
次期繰越損益金(G)	4,239,236,151

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	5,425,396,206
野村日本国債インデックスファンド(確定拠出年金向け)	4,286,547,054
野村DC運用戦略ファンド	774,137,021
バランスセレクト50	621,163,457
バランスセレクト30	540,077,672
ネクストコア	434,840,753
バランスセレクト70	246,288,282
国内債券・株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	106,264,907
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	47,377,704
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	21,405,749
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	19,998,284
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	18,134,731

○お知らせ

スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

<変更適用日：2017年3月31日>

外国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
12期(2013年5月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	—	309,517
13期(2014年5月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	—	293,247
14期(2015年5月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	—	526,058
15期(2016年5月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	—	632,898
16期(2017年5月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—	664,754

*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（＝シティ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もとにしています。
 *シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCが開発した日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックス（為替ヘッジを行わない円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。
 (出所) Citigroup Index LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

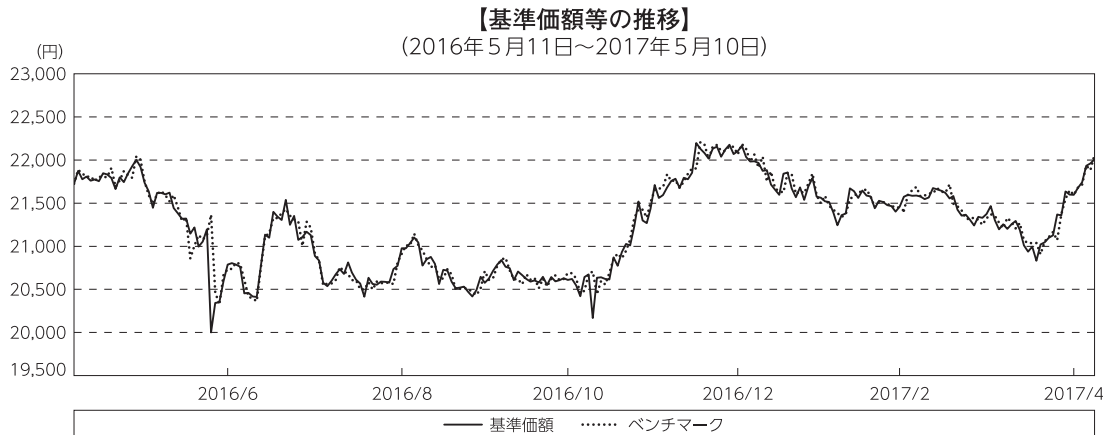
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2016年5月10日	21,725	—	220.26	—	99.0	—
5月末	22,003	1.3	223.46	1.5	99.0	—
6月末	20,789	△4.3	210.22	△4.6	99.0	—
7月末	21,130	△2.7	215.10	△2.3	98.9	—
8月末	20,978	△3.4	212.03	△3.7	99.0	—
9月末	20,577	△5.3	210.00	△4.7	99.0	—
10月末	20,610	△5.1	209.77	△4.8	99.0	—
11月末	21,435	△1.3	218.09	△1.0	99.1	—
12月末	22,103	1.7	223.73	1.6	99.0	—
2017年1月末	21,576	△0.7	218.90	△0.6	98.9	—
2月末	21,462	△1.2	217.38	△1.3	99.0	—
3月末	21,467	△1.2	216.67	△1.6	99.0	—
4月末	21,598	△0.6	218.98	△0.6	99.0	—
(期末) 2017年5月10日	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	—

*騰落率は期首比です。

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、シティ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

基準価額は、期首21,725円から期末22,009円へと上昇し、値上がり額は284円となりました。

外国債券利回りが長期債を中心に上昇（価格は下落）したことはマイナスに影響しましたが、内外長期金利差の拡大などを背景に主要通貨が概ね対円で上昇（円安）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、米大統領選におけるトランプ氏の勝利を受けて、同氏の拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大、インフレ率上昇への警戒感が高まったことに加え、2016年12月や2017年3月に米国の政策金利が引き上げられたこと、ユーロ圏の景況感回復などからECB（欧州中央銀行）の量的緩和政策の終了が前倒しになるとの警戒感が強まったことなどを背景に、外国債券利回りは長期債を中心に上昇（価格は下落）しました。

為替市場は、内外長期金利差の拡大などを背景に、主要通貨が概ね対円で上昇（円安）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

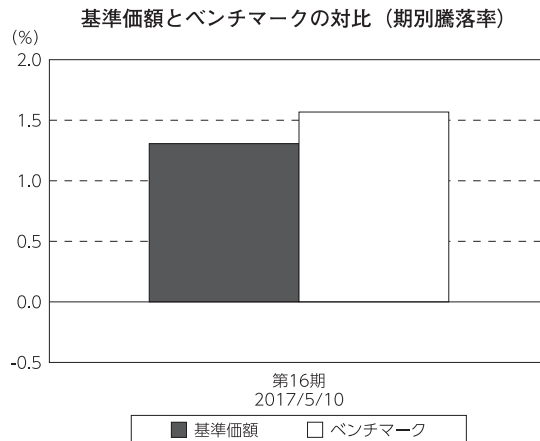
今期の基準価額の騰落率は+1.3%となり、ベンチマークの+1.6%を0.3ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）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、シティ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、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 2	% 0.011	(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)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、21,310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

(2016年5月11日～2017年5月10日)

公 社 債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル	千米ドル
			875,907	663,493
			千カナダドル	千カナダドル
	カナダ	国債証券	54,140	39,082
			千英ポンド	千英ポンド
			77,511	76,763
	イギリス	国債証券	千スイスフラン	千スイスフラン
			110	4,752
			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ
スイス	国債証券	31,328	33,919	
		千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	
		29,418	30,617	
スウェーデン	国債証券	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	
		53,780	63,569	
		ユーロ	千ユーロ	
国	国債証券	121,678	58,188	
		117,739	145,876	
		120,159	35,977	

(2017年5月10日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 2,480,300	千米ドル 2,561,758	千円 291,681,873	% 43.9	% —	% 18.4	% 17.7	% 7.7
カナダ	千カナダドル 148,180	千カナダドル 165,818		2.1	—	0.9	0.7	0.4
イギリス	千英ポンド 256,410	千英ポンド 328,542	48,456,687	7.3	—	5.3	1.8	0.2
スイス	千スイスフラン 8,600	千スイスフラン 10,719	1,212,332	0.2	—	0.1	0.1	—
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 195,700	千スウェーデンクローナ 228,802	2,935,536	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 130,800	千ノルウェークローネ 141,409	1,855,291	0.3	—	0.2	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 191,500	千デンマーククローネ 239,451	3,989,260	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	268,700	338,808	42,032,643	6.3	—	4.2	2.0	0.0
イタリア	433,880	516,485	64,075,205	9.6	—	5.8	2.7	1.1
フランス	425,300	528,147	65,521,961	9.9	—	6.3	2.6	1.0
オランダ	96,970	118,139	14,656,379	2.2	—	1.5	0.5	0.3
スペイン	254,300	313,107	38,844,080	5.8	—	3.6	1.7	0.6
ベルギー	102,100	132,549	16,444,084	2.5	—	1.9	0.5	0.1
オーストリア	63,200	77,961	9,671,942	1.5	—	1.0	0.4	0.1
フィンランド	28,500	32,000	3,970,030	0.6	—	0.4	0.2	0.0
アイルランド	43,000	49,616	6,155,386	0.9	—	0.5	0.3	0.1
ポーランド	千ズロチ 136,700	千ズロチ 144,005	4,219,347	0.6	—	0.3	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 29,930	千シンガポールドル 31,612	2,552,046	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マレーシア	千リンギ 107,200	千リンギ 107,449	2,815,170	0.4	—	0.2	0.2	0.0
オーストラリア	千豪ドル 153,750	千豪ドル 165,638	13,863,902	2.1	—	1.3	0.5	0.3
メキシコ	千メキシコペソ 953,500	千メキシコペソ 981,391	5,839,278	0.9	—	0.5	0.2	0.2
南アフリカ	千ランド 462,800	千ランド 422,977	3,536,092	0.5	—	0.4	0.1	0.0
合 計	—	—	658,099,760	99.0	—	53.7	33.0	12.3

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

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,300	22,183	2,525,834	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	12,700	15,567	1,772,506	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	21,100	26,675	3,037,217	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	13,800	17,154	1,953,159	2023/8/15
	US TREASURY BOND	2.375	50,100	50,522	5,752,516	2024/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	39,200	50,586	5,759,764	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	18,800	25,384	2,890,268	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	23,700	31,802	3,621,025	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	12,000	15,549	1,770,451	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	5,000	6,373	725,679	2028/11/15
	US TREASURY BOND	5.25	800	1,023	116,485	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	100	124	14,172	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	25,300	24,588	2,799,639	2043/5/15
	US TREASURY N/B	3.75	16,000	18,155	2,067,128	2043/11/15
	US TREASURY N/B	2.625	8,500	8,616	981,079	2018/4/30
	US TREASURY N/B	0.625	500	497	56,618	2018/4/30
	US TREASURY N/B	3.875	400	410	46,764	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	600	598	68,174	2018/5/15
	US TREASURY N/B	2.375	600	607	69,143	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,900	4,889	556,693	2018/5/31
	US TREASURY N/B	1.125	21,400	21,379	2,434,224	2018/6/15
	US TREASURY N/B	2.375	31,200	31,603	3,598,363	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	8,500	8,513	969,397	2018/6/30
	US TREASURY N/B	0.875	1,000	995	113,379	2018/7/15
	US TREASURY N/B	2.25	8,800	8,911	1,014,688	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	18,400	18,428	2,098,297	2018/7/31
	US TREASURY N/B	0.75	17,700	17,594	2,003,277	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	4,800	4,967	565,549	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	19,600	19,539	2,224,769	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	28,800	28,887	3,289,158	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	800	797	90,757	2018/9/15
	US TREASURY N/B	1.375	27,400	27,436	3,123,907	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,927	1,130,371	2018/9/30
	US TREASURY N/B	0.875	2,400	2,386	271,694	2018/10/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,967	1,134,919	2018/10/31
	US TREASURY N/B	1.25	21,400	21,389	2,435,461	2018/10/31
	US TREASURY N/B	0.75	700	694	79,069	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	35,700	37,006	4,213,579	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,699	193,478	2018/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	500	500	56,990	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	6,000	5,994	682,546	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.25	700	699	79,649	2018/12/15
	US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,506	740,812	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,515	628,040	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.125	5,100	5,083	578,848	2019/1/15

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	
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	7,500	7,490	852,815	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.5	3,500	3,510	399,661	2019/1/31
	US TREASURY N/B	1.125	1,000	996	113,481	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	37,500	38,430	4,375,659	2019/2/15
	US TREASURY N/B	0.75	900	890	101,445	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.375	16,100	16,111	1,834,434	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	16,200	16,246	1,849,863	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,733	1,222,146	2019/3/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,012	456,809	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,633	2,918,627	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.25	2,000	1,996	227,301	2019/3/31
	US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,468	394,914	2019/4/15
	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,990	568,165	2019/4/30
	US TREASURY N/B	1.625	5,600	5,629	641,003	2019/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	27,600	28,569	3,252,892	2019/5/15
	US TREASURY N/B	0.875	1,300	1,287	146,589	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,393	158,638	2019/5/31
	US TREASURY N/B	1.5	10,600	10,629	1,210,263	2019/5/31
	US TREASURY N/B	0.875	500	494	56,336	2019/6/15
	US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,389	158,152	2019/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,939	903,991	2019/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	5,500	5,423	617,545	2019/7/15
	US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,571	1,659,095	2019/7/31
	US TREASURY N/B	3.625	26,100	27,385	3,118,127	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,971	338,364	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	8,800	8,842	1,006,782	2019/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,969	338,110	2019/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	17,700	17,834	2,030,594	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	49,300	51,639	5,879,710	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,699	990,539	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,801	205,148	2019/11/30
	US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,891	1,353,937	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.625	3,800	3,814	434,324	2019/12/31
	US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,993	227,008	2020/1/31
	US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,364	610,809	2020/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	51,800	54,744	6,233,163	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,680	305,152	2020/2/29
	US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,012	570,745	2020/3/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,953	450,156	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	21,300	21,201	2,414,039	2020/3/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,200	3,182	362,359	2020/4/30
	US TREASURY N/B	3.5	47,700	50,412	5,740,017	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,500	6,483	738,181	2020/5/31
	US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,741	1,906,171	2020/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	13,200	13,207	1,503,773	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	14,000	14,164	1,612,720	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	42,500	43,844	4,992,160	2020/8/15

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	2.125	37,600	38,175	4,346,690	2020/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,066	690,738	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	182,531	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,179,234	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,957	792,212	2020/12/31
	US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,374	611,896	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,905	786,310	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,973	5,576,156	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	574,592	2021/2/28
	US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,764	1,111,825	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,831	208,566	2021/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,124	1,494,383	2021/4/30
	US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,373	4,596,983	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,674	2,581,664	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,406	3,917,513	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,859	1,122,561	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,122	3,088,160	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	835,983	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,170	1,841,116	2021/9/30
	US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,144,203	2021/10/31
	US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,142	2,976,549	2021/11/15
	US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	910,310	2021/11/30
	US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,522	1,425,761	2021/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,906	558,625	2022/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,864	3,855,817	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,073	3,082,636	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,812	1,117,262	2022/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,718	3,383,776	2022/4/30
	US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,675	2,695,635	2022/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,204	3,097,516	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,160	2,067,737	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,528	1,426,438	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,049	1,485,846	2022/12/31
	US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,620	2,461,670	2023/1/31
	US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,932	1,927,907	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,205	2,755,990	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,637	1,211,167	2023/3/31
	US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,359	4,709,169	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,549	3,364,534	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,818	2,256,513	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,399	1,981,142	2023/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,740	3,158,486	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,631	3,373,897	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	23,100	23,060	2,625,645	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,746	4,980,991	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,119	2,973,916	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,590	1,775,077	2025/8/15

銘柄	当期末					償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債	
			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	2.25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,198	364,138	2026/2/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,794	318,235	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	100	126	14,406	2038/5/15
	US TREASURY N/B	3.5	100	109	12,497	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	800	974	110,977	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,148	358,503	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	4,200	5,200	592,160	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,251	1,167,207	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,910	1,128,423	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,304	945,514	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,503	1,082,104	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,153	1,042,228	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,693	989,861	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,642	756,337	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,266	371,866	2042/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,486	510,888	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,848	1,007,524	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,735	1,905,461	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	25,200	25,654	2,921,053	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,100	1,947,007	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	23,200	25,788	2,936,250	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,121	2,290,990	2044/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,123	3,543,726	2044/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,629	4,170,579	2044/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,308	2,653,916	2045/2/15
	US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,528	2,451,265	2045/5/15
	US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,934	220,301	2045/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,972	1,704,779	2045/11/15
	US TREASURY N/B	2.5	9,500	8,493	967,080	2046/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,306	376,454	2046/5/15
小計					291,681,873	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,975	413,230	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,189	430,996	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	3,000	2,993	248,646	2018/8/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,571	794,923	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,973	828,332	2018/11/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,585	380,822	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,617	881,758	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,900	739,211	2019/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,792	398,024	2020/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,428	699,969	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,789	231,693	2020/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,142	676,215	2021/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,452	951,169	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,728	226,586	2022/3/1

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
カナダ		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,679	388,593	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	5,700	6,155	511,189	2024/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.25	8,500	9,046	751,280	2025/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,700	5,891	489,280	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,000	943	78,336	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	8,097	672,518	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	3,400	5,128	425,921	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	5,300	7,728	641,839	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,400	8,474	703,838	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,500	11,942	991,836	2045/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,008	166,845	2048/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	579	48,159	2064/12/1
小計					13,771,222	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	1.25	150	152	22,422	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	7,100	7,666	1,130,743	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	19,600	20,287	2,992,271	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	2,000	2,167	319,728	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	2,300	2,596	383,021	2020/3/7
	UK TREASURY	2.0	17,490	18,462	2,723,025	2020/7/22
	UK TREASURY	3.75	7,000	7,820	1,153,430	2020/9/7
	UK TREASURY	1.5	2,200	2,293	338,333	2021/1/22
	UK TREASURY	8.0	9,340	12,253	1,807,216	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	8,900	10,194	1,503,521	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	4,850	5,676	837,289	2022/3/7
	UK TREASURY	0.5	4,000	3,980	587,010	2022/7/22
	UK TREASURY	1.75	8,700	9,240	1,362,847	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	5,100	5,587	824,034	2023/9/7
	UK TREASURY	2.75	11,200	12,712	1,874,892	2024/9/7
	UK TREASURY	5.0	12,450	16,315	2,406,406	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	9,530	12,411	1,830,627	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	5,350	8,077	1,191,419	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	5,700	8,010	1,181,509	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,750	7,789	1,148,877	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	6,600	9,355	1,379,842	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	4,748	700,397	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	4,400	6,699	988,035	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	4,200	6,036	890,346	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	5,700	8,293	1,223,208	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,100	9,366	1,381,472	2042/12/7
	UK TREASURY	3.5	20,000	26,952	3,975,150	2045/1/22
	UK TREASURY	4.25	5,950	9,171	1,352,767	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	5,350	8,544	1,260,226	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	8,750	13,284	1,959,294	2052/7/22
	UK TREASURY	1.75	900	910	134,254	2057/7/22
	UK TREASURY	2.5	2,600	3,298	486,436	2065/7/22
	UK TREASURY	3.5	6,200	10,058	1,483,584	2068/7/22

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 TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,050	27,009	3,983,595	2044/1/22	
	UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	6,500	11,115	1,639,447	2055/12/7	
小計					48,456,687		
スイス			千スイスフラン	千スイスフラン			
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	5,000	5,538	626,347	2021/4/28	
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,181	585,984	2028/4/8	
小計					1,212,332		
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	4.25	2,300	2,507	32,167	2019/3/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	45,500	54,113	694,271	2020/12/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	53,400	62,803	805,771	2022/6/1	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	26,600	28,761	369,005	2023/11/13	
	SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,700	48,405	621,040	2025/5/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	1.0	9,900	10,225	131,196	2026/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	21,986	282,081	2039/3/30	
小計					2,935,536		
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	4.5	27,300	29,420	385,995	2019/5/22	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,623	401,781	2021/5/25	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,893	195,402	2023/5/24	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,654	651,472	2024/3/14	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,797	62,941	2025/3/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,664	61,204	2026/2/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,300	7,354	96,494	2027/2/17	
小計					1,855,291		
デンマーク			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ			
国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,500	2,530	42,157	2018/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	34,100	37,970	632,586	2019/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	47,043	783,737	2021/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	30,100	32,843	547,164	2023/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,985	582,864	2025/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,000	3,923	65,369	2027/11/15	
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	80,154	1,335,380	2039/11/15	
小計					3,989,260		
ユーロ			千ユーロ	千ユーロ			
ドイツ	国債証券	BUNDES OBLIGATION	0.5	1,800	1,841	228,504	2019/4/12
		BUNDES OBLIGATION	0.25	10,000	10,222	1,268,153	2019/10/11
		BUNDES OBLIGATION	—	3,600	3,665	454,780	2020/4/17
		BUNDES OBLIGATION	0.25	3,000	3,081	382,310	2020/10/16
		BUNDES OBLIGATION	—	1,600	1,630	202,241	2021/4/9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	17,700	19,303	2,394,763	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,402	918,403	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,568	566,748	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,552	1,805,361	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,779	1,833,576	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,088	1,003,441	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,379	1,163,665	2021/9/4

銘柄		当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,500	12,779	1,585,452	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	7,500	8,287	1,028,147	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,468	678,471	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,705	707,778	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,717	709,313	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,000	15,859	1,967,509	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	20,007	2,482,145	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,393	793,137	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,658	205,718	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	6,300	6,742	836,460	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	9,700	9,991	1,239,555	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	3,200	3,415	423,757	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,000	2,041	253,320	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	600	589	73,141	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	31,111	3,859,655	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	9,216	1,143,418	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,961	615,471	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,988	1,363,218	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,642	1,072,142	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,800	9,435	1,170,521	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,400	8,353	1,036,344	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	13,118	1,627,420	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,200	14,442	1,791,718	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,900	8,629	1,070,563	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,300	5,595	694,141	2044/7/4		
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	8,500	11,141	1,382,167	2046/8/15		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,700	2,807	348,347	2018/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	20,400	21,576	2,676,827	2018/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	8,000	8,444	1,047,651	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,300	16,422	2,037,363	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	3,026	375,508	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	500	501	62,180	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	5,800	6,081	754,446	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	824	102,314	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	11,080	12,127	1,504,483	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,100	6,799	843,491	2020/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	29,200	32,432	4,023,568	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	18,098	2,245,317	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,016	250,154	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,790	1,586,753	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	9,000	10,107	1,253,986	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	9,016	1,118,624	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	12,800	14,965	1,856,652	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	5,400	5,300	657,537	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,966	2,477,081	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,600	11,763	1,459,421	2022/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,700	25,427	3,154,582	2022/11/1		

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		
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	4,000	3,930	487,605	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,700	7,912	981,622	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,174	1,386,355	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	17,104	2,121,950	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,825	2,335,503	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,029	375,864	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,609	323,715	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,289	2,269,055	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,915	361,650	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	2,997	371,882	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,500	10,169	1,261,615	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,366	1,286,075	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	18,200	25,314	3,140,501	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,728	958,839	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	26,769	3,320,991	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,554	3,170,244	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	3,000	2,677	332,133	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	6,400	8,843	1,097,127	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,400	10,830	1,343,584	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,700	7,745	960,869	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,380	1,287,742	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,600	20,085	2,491,745	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,100	12,677	1,572,773	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	8,100	8,056	999,459	2046/9/1		
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	8,000	8,248	1,023,326	2019/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,558	1,309,947	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,835	351,814	2020/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,100	1,114	138,247	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	6,986	866,763	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	7,000	8,160	1,012,360	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	569	70,669	2036/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	200	203	25,214	2018/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	10,800	11,559	1,434,055	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	26,200	26,816	3,326,869	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	2,200	2,220	275,442	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	11,500	12,583	1,561,152	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	4,000	4,891	606,778	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,500	12,710	1,576,827	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	14,800	16,540	2,051,955	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.5	27,300	30,019	3,724,167	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	2,000	2,042	253,355	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	11,800	13,684	1,697,694	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	15,100	17,423	2,161,525	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	14,500	16,726	2,075,043	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	20,100	22,550	2,797,608	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	8,200	12,308	1,527,036	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	31,300	39,472	4,896,949	2023/10/25

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 GOVERNMENT O.A.T	1.75	8,000	8,798	1,091,594	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	28,753	3,567,166	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,192	768,179	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	41,285	5,121,895	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	7,200	8,519	1,056,872	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,986	4,588,551	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	1,000	1,034	128,331	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	19,600	31,970	3,966,216	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	6,600	10,094	1,252,317	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	11,800	16,979	2,106,490	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	15,900	24,679	3,061,798	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,200	19,817	2,458,572	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,500	6,891	854,968	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,800	5,918	734,201	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,470	7,880	977,698	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	6,300	6,502	806,740	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	7,100	7,816	969,701	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,000	2,044	253,642	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,545	812,045	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	7,900	9,109	1,130,163	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	404	50,231	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,692	209,946	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,900	7,201	893,423	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	6,166	765,032	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,553	192,722	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	15,288	1,896,722	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,004	496,736	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	2,021	250,791	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	11,011	1,366,064	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,453	676,543	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	5,000	7,676	952,345	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,639	1,195,867	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	4,500	6,125	759,961	2047/1/15		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	100	100	12,475	2018/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	7,800	8,219	1,019,748	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	7,100	7,535	934,833	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	2,700	2,723	337,936	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	13,300	14,103	1,749,667	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	8,900	9,863	1,223,697	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	8,800	9,782	1,213,674	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	27,500	30,869	3,829,717	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,404	1,538,848	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	7,900	9,607	1,191,916	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,048	750,406	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	9,200	11,592	1,438,215	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	17,000	21,602	2,680,062	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	6,000	7,363	913,465	2023/10/31

銘柄		当期末					
		利率	額面金額	評価額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,450	2,164,854	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,982	990,252	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	923	114,623	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	14,000	17,632	2,187,463	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,253	775,818	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,401	3,151,277	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	10,524	1,305,674	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,437	922,713	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,308	1,402,905	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,158	1,384,326	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,000	1,044	129,584	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	17,500	25,194	3,125,691	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,435	1,542,748	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,541	811,479	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	100	102	12,659	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,239	1,022,244	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,624	821,839	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,233	773,360	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,789	718,203	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,895	979,458	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,672	703,741	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	10,000	11,610	1,440,336	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	11,293	1,401,112	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,032	128,141	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	974	120,884	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,845	601,079	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	9,741	1,208,472	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	6,500	9,341	1,158,917	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	939	116,525	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,300	1,291	160,211	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	5,649	700,875	2019/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,900	17,798	2,208,122	2028/3/28		
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	17,474	2,167,897	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,357	292,471	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	2,500	2,726	338,218	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	2,500	2,632	326,525	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	2,400	2,445	303,401	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	5,600	6,374	790,783	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	4,400	5,127	636,095	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	3,923	486,774	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,966	740,203	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,989	246,842	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	3,900	4,323	536,339	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	3,000	3,309	410,514	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,386	172,002	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,489	929,184	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,032	252,208	2026/10/20

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	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,570	1,187,352	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,203	149,281	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,700	7,119	883,235	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	7,984	990,506	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,536	190,572	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	2,100	2,324	288,353	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,226	276,182	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,359	292,748	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,302	285,686	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,491	433,150	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,571	567,114	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,111	386,054	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,039	128,966	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	248,387	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,276	530,522	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	684	84,869	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,074	257,421	2042/7/4		
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF)	4.4	3,600	3,971	492,693	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	5,998	744,173	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,925	487,048	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,061	751,937	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,143	514,061	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,769	591,702	2025/3/13
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	989	122,726	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,495	309,596	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,183	643,037	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,936	984,643	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,141	513,765	2023/3/20
		小 計					
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND		2.5	8,900	8,983	263,221	2018/7/25
			—	6,200	6,036	176,882	2018/10/25
			3.25	5,800	5,942	174,120	2019/7/25
			5.5	11,100	11,990	351,313	2019/10/25
			1.5	6,300	6,153	180,289	2020/4/25
			5.25	30,700	33,515	981,995	2020/10/25
			5.75	11,100	12,495	366,111	2021/10/25
			5.75	9,400	10,701	313,565	2022/9/23
			4.0	12,500	13,190	386,485	2023/10/25
			3.25	23,000	22,979	673,293	2025/7/25
			2.5	8,000	7,478	219,105	2026/7/25
			5.75	3,700	4,538	132,964	2029/4/25
小 計						4,219,347	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT		4.0	1,600	1,660	134,024	2018/9/1
			2.5	4,950	5,077	409,933	2019/6/1
			3.25	4,000	4,230	341,487	2020/9/1

銘柄		当 期 末					償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額		千円	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
シンガポール		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,054	246,589	2021/6/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,498	120,956	2022/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,148	254,178	2023/7/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,300	2,456	198,305	2024/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,346	350,915	2027/3/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,541	205,200	2030/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	563	45,450	2033/9/1	
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,900	3,034	245,003	2042/4/1	
小 計					2,552,046		
マレーシア			千リンギ	千リンギ			
国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	405	10,614	2024/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	5,000	5,019	131,514	2018/9/28	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	907	23,777	2019/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	3,400	3,414	89,463	2019/10/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	11,900	12,157	318,514	2019/11/29	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,590	172,673	2020/3/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,421	63,445	2020/7/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,109	160,073	2021/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,834	231,472	2021/9/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,524	118,536	2022/8/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	11,000	10,822	283,560	2023/3/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,883	154,144	2024/7/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	598	15,672	2025/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,997	235,732	2026/4/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	6,000	5,623	147,331	2027/5/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,708	44,756	2028/6/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,940	77,050	2028/9/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	3,500	3,528	92,435	2030/4/15	
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,326	113,354	2031/6/30		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,569	119,725	2032/4/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	375	9,834	2033/4/15		
MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	7,600	7,690	201,487	2043/9/30		
小 計					2,815,170		
オーストラリア			千豪ドル	千豪ドル			
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	6,600	6,749	564,965	2018/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	13,700	14,573	1,219,813	2019/3/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	4,900	5,011	419,436	2019/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,100	14,074	1,178,051	2020/4/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	6,800	6,744	564,517	2020/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,200	11,651	975,218	2021/5/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	33,276	2021/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,400	9,854	824,818	2022/7/15	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,527	797,464	2023/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,900	8,047	673,595	2024/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	18,300	19,211	1,608,018	2025/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,600	14,222	1,190,455	2026/4/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,250	13,267	1,110,493	2027/4/21	

銘柄	当期末					
	利率	額面金額	評価額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
オーストラリア		%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	800	66,971	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	175	14,721	2047/3/21
小計					13,863,902	
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	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	86,597	515,253	2023/12/7
小計					5,839,278	
南アフリカ			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28
小計					3,536,092	
合計					658,099,760	

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

*額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 658,099,760	% 98.5
コール・ローン等、その他	10,157,962	1.5
投資信託財産総額	668,257,722	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*当期末における外貨建て純資産（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=113.86円、1カナダドル=83.05円、1英ポンド=147.49円、1スイスフラン=113.10円、1スウェーデンクローナ=12.83円、1ノルウェークローネ=13.12円、1デンマーククローネ=16.66円、1ユーロ=124.06円、1ズロチ=29.30円、1シンガポールドル=80.73円、1リンギ=26.20円、1豪ドル=83.70円、1メキシコペソ=5.95円、1ランド=8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	671,226,552,802
コール・ローン等	3,356,752,811
公社債(評価額)	658,099,760,346
未収入金	3,247,987,864
未収利息	6,265,289,584
前払費用	256,762,197
(B) 負債	6,472,404,827
未払金	5,818,573,835
未払解約金	645,927,677
未払利息	4,115
その他未払費用	7,899,200
(C) 純資産総額(A-B)	664,754,147,975
元本	302,031,601,625
次期繰越損益金	362,722,546,350
(D) 受益権総口数	302,031,601,625口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,009円

(注) 期首元本額は291,325,475,847円、期中追加設定元本額は41,419,676,069円、期中一部解約元本額は30,713,550,291円、1口当たり純資産額は2.2009円です。

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	19,591,670,788
受取利息	19,593,036,598
支払利息	△ 1,365,810
(B) 有価証券売買損益	△ 10,359,248,853
売買益	20,672,406,631
売買損	△ 31,031,655,484
(C) 保管費用等	△ 69,320,663
(D) 当期損益金(A+B+C)	9,163,101,272
(E) 前期繰越損益金	341,572,524,818
(F) 追加信託差損益金	46,613,959,629
(G) 解約差損益金	△ 34,627,039,369
(H) 計(D+E+F+G)	362,722,546,350
次期繰越損益金(H)	362,722,546,350

*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（野村投資一任口座向け）	186,858,504,066
野村世界6資産分散投信（分配コース）	28,123,863,474
野村外国債券インデックスファンド（確定拠出年金向け）	12,779,489,266
マイ・ロード	8,396,053,347
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,074,282,593
のむらップ・ファンド（普通型）	7,049,506,140
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）	5,771,334,376
のむらップ・ファンド（保守型）	4,923,155,923
野村DC外国債券インデックスファンド	3,259,609,223
マイバランス50（確定拠出年金向け）	2,900,464,411
マイバランス70（確定拠出年金向け）	2,589,009,498
野村外国債券インデックス Bコース（野村SMA・EW向け）	2,465,959,976
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）	2,265,600,667
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	2,164,169,025
マイバランス30（確定拠出年金向け）	2,130,321,675
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）	1,963,921,785
野村世界6資産分散投信（安定コース）	1,903,770,200
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）	1,854,139,207
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,727,512,193
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	1,726,688,217
のむらップ・ファンド（積極型）	1,650,685,398
野村世界6資産分散投信（成長コース）	1,550,992,042
マイバランスDC30	1,241,002,811
野村DC運用戦略ファンド	1,207,900,516
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,073,157,685
マイバランスDC50	765,928,639
野村インデックスファンド・外国債券	704,799,284
ネクストコア	678,789,899
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）	647,553,052
野村世界6資産分散投信（配分変更コース）	540,099,984
野村外国債券バッシブファンド（確定拠出年金向け）	530,972,422
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	504,205,034
マイバランスDC70	461,341,370
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券（適格機関投資家専用）	455,477,950
野村外国債券インデックスファンド	294,047,502
のむらップ・ファンド（やや保守型）	289,746,172
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）	237,745,036
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	200,013,315
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）	195,849,097
バランスセレクト50	95,597,698
バランスセレクト30	90,376,727
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	89,259,609
のむらップ・ファンド（やや積極型）	80,942,919
バランスセレクト70	75,084,362
野村資産設計ファンド2040	71,599,738
野村資産設計ファンド2025	50,575,113
野村資産設計ファンド2020	48,213,634
野村資産設計ファンド2030	41,284,644
野村資産設計ファンド2015	39,664,609
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	31,841,681
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	29,700,278
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	29,086,187
野村資産設計ファンド2035	28,505,057
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）	18,611,102
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）	11,603,558

ファンド名	当期末
	元本額
	円
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,306,024
野村資産設計ファンド2045	6,164,098
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	5,631,680
野村資産設計ファンド2050	5,453,395
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	3,895,239
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	3,625,898
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	3,038,940
マイターゲット2040 (確定拠出年金向け)	1,511,427
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)	1,312,663
マイターゲット2030 (確定拠出年金向け)	1,163,075
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,093,066
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	888,025
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	793,345
インデックス・ブレンド (タイプIV)	36,599
インデックス・ブレンド (タイプIII)	24,808
インデックス・ブレンド (タイプV)	24,301
インデックス・ブレンド (タイプI)	17,860
インデックス・ブレンド (タイプII)	11,796

〇お知らせ

①スワップ取引に係る評価の方法につき、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って評価する汎用的な記載に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞

②外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年3月31日＞