マイ・ロード

運用報告書(全体版)

第４期（決算日2015年２月18日）

作成対象期間（2014年２月19日～2015年２月18日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2011年４月11日から2021年２月18日までです。	
運用方針	各マザーファンドへの投資を通じて、国内株式、国内債券、外国株式、外国債券、世界各国(日本を含む)の不動産投資信託証券(以下「REIT」といいます。)を実質的な主要投資対象とします。各マザーファンドへの投資配分比率は、ファンドの投資助言会社である野村證券株式会社が、独自に開発したモデルを用い最適化した結果を踏まえ決定します。なお、一部のマザーファンドへの投資配分比率がゼロとなる場合があります。実質組入外貨建て資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券への投資比率の合計は、原則として、信託財産の純資産総額の25%以内とし、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長を図ることを目的として運用を行います。	
主な投資対象	マイ・ロード	「国内株式マザーファンド」、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「世界REITインデックス マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
	国内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。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	世界REITインデックス マザーファンド	世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	マイ・ロード	外貨建て資産への直接投資は行いません。 デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
	国内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。
	国内債券NOMURA-BPI総合 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。
	世界REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益等から基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

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/

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
(設定日)	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
2011年４月11日	10,000	－	－	－	－	－	－	－	1
1期(2012年２月20日)	10,092	10	1.0	10.6	0.1	84.8	－	2.5	2,195
2期(2013年２月18日)	11,016	10	9.3	11.1	0.2	82.0	－	2.3	3,615
3期(2014年２月18日)	11,815	10	7.3	11.6	0.2	83.0	－	2.4	37,928
4期(2015年２月18日)	12,718	10	7.7	10.5	0.2	85.4	－	2.4	54,290

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊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。
＊当ファンドは、各マザーファンドへの投資配分比率の見直しを定期的に行なうことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
(期　首)	円	%	%	%	%	%	%
2014年２月18日	11,815	－	11.6	0.2	83.0	－	2.4
２月末	11,826	0.1	11.1	0.2	83.8	－	2.3
３月末	11,857	0.4	11.5	0.2	83.6	－	2.4
４月末	11,864	0.4	11.0	0.2	84.4	－	2.4
５月末	11,905	0.8	11.2	0.2	83.4	－	2.4
６月末	11,980	1.4	11.0	0.2	84.6	－	2.4
７月末	12,045	1.9	11.0	0.3	84.6	－	2.4
８月末	12,113	2.5	11.0	0.3	84.5	－	2.4
９月末	12,245	3.6	11.1	0.2	84.8	－	2.3
10月末	12,298	4.1	11.4	0.3	83.9	－	2.5
11月末	12,734	7.8	10.9	0.3	84.0	－	2.5
12月末	12,861	8.9	10.7	0.3	84.9	－	2.4
2015年１月末	12,750	7.9	10.5	0.3	84.9	－	2.4
(期　末) 2015年２月18日	12,728	7.7	10.5	0.2	85.4	－	2.4

＊期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
＊当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
＊株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。
＊株式組入比率には新株予約権証券を含みます。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

期　首：11,815円
期　末：12,718円（既払分配金(税込み)：10円）
騰落率：　7.7%（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（2014年２月18日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、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）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、当作成期首11,815円から当作成期末には12,718円となりました。

・外国債券マザーファンドが値上がりしたこと
・国内株式マザーファンドが値上がりしたこと
・国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドが値上がりしたこと

○投資環境

・国内株式

日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大や、円安進展に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待などを背景に上昇しました。

・国内債券

日銀による「量的・質的金融緩和」の拡大において、国債買入れの増額と平均残存年限の長期化が決定されたことなどを受けて、国内債券利回りは長期債を中心に低下（価格は上昇）しました。

・外国株式

ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和に対する期待が高まったことや、米国の堅調な景気動向などを背景に上昇しました。

・外国債券

米国における将来の利上げペースが緩やかなものにとどまるとの観測や、ユーロ圏の景況感悪化とECBによる追加金融緩和期待、原油価格下落に伴うインフレ圧力の低下などを背景に、欧米債券利回りは長期債中心に低下（価格は上昇）しました。

・世界REIT

国内は、東京都心オフィスビルの空室率低下や平均賃料の回復、国内長期金利の低下などを受けて上昇しました。海外は、米国株式市場の上昇や海外長期金利の低下などを背景に上昇しました。

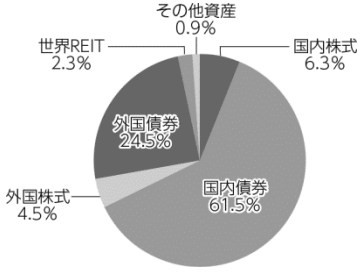
※外国株式、外国債券、世界REITについては、投資対象とするマザーファンドの対象指数に合わせ、円換算ベースで記述しております。

○当ファンドのポートフォリオ

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

＜組入比率＞

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



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建て資産につきましては、為替ヘッジを行いませんでした。

＜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）の動き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を維持しました。現物株式につきましては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。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やポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）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。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

NOMURA-BPI総合（NOMURA-ボンド・パフォーマンス・インデックス総合）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、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランスを行いました。組入比率は期を通じて高位を維持しました。

[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を維持しました。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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

[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、流動性などを考慮して選択した指数構成国の利付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、ポートフォリオの特性値（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リバランスを行いました。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

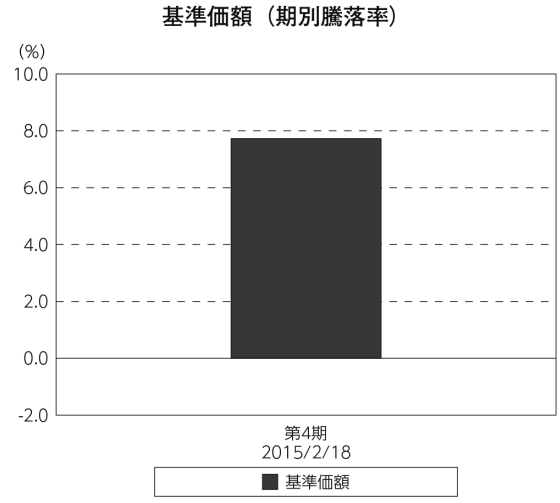
[世界REITインデックス マザーファンド]

「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」の動きを捉えるために、「S&P先進国REIT指数」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。当運用期間の資金流出入や「S&P先進国REIT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を行いました。REIT組入比率は当運用期間を通じて高位を維持しました。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

当ファンドは、各マザーファンドへの投資配分比率の見直しを定期的に行うことを基本とします。当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、作成期間中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配は、基準価額の水準などを勘案して、１万口当たり10円とさせていただきました。なお、留保益の運用につきましては、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項　　目	第４期 2014年２月19日～ 2015年２月18日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.079%
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,717

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

◎今後の運用方針

[マイ・ロード]

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

・具体的には、次の３つの観点から総合的に判断していきます。

【長期的な観点】

長期的な観点から、各資産における期待リターンやリスクの比較を行い、リスクと期待リターンの関係などから、相対的に投資価値が高いと評価される資産を徐々に増やす一方、低いと評価される資産は徐々に減らしていきます。

【リスクの観点】

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

【中短期的な観点】

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

以上の観点から総合的に判断して、ファンドの資産配分を決定します。

・また、投資配分比率の見直しは、定期的に行うことを基本とします。

[各マザーファンド]

各マザーファンドは、引き続き、ポートフォリオの特性値等を各指数に近似させることで、各指数の中長期的な動きを概ね捉える運用を行ってまいります。

今後とも、当ファンドを宜しくお願い致します。

○１万口当たりの費用明細

（2014年２月19日～2015年２月18日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	123	1.004	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(79)	(0.647)	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）	(40)	(0.325)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(4)	(0.033)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.010	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(1)	(0.005)	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	124	1.017	
期中の平均基準価額は、12,206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。

○売買及び取引の状況

(2014年２月19日～2015年２月18日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	971,091	1,085,898	894,750	1,065,149
外国債券マザーファンド	1,454,218	3,122,617	432,175	928,354
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	318,256	591,560	261,710	509,662
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	9,593,251	11,776,877	1,242,499	1,509,270
世界REITインデックス マザーファンド	122,166	154,304	132,115	187,216

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2014年２月19日～2015年２月18日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期		
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	世界REITインデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	63,446,883千円	39,135,067千円	5,330千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	191,884,739千円	276,726,780千円	28,173千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.33	0.14	0.18

＊(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

(2014年２月19日～2015年２月18日)

利害関係人との取引状況

＜マイ・ロード＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	43,707	539	1.2	19,739	6	0.0
貸株	32,501	2,400	7.4	37,882	7,291	19.2

平均保有割合　1.6%

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

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	26,022	2,680	10.3	36,074	4,425	12.3

平均保有割合　0.7%

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	238,453	34,398	14.4	48,048	2,682	5.6

平均保有割合　7.7%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	219,272	24,651	11.2	73,699	4,808	6.5
為替直物取引	159,480	13,447	8.4	26,070	2,037	7.8

平均保有割合　3.3%

＜世界REITインデックス マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	19,991	36	0.2	1,863	－	－
為替直物取引	17,806	9,006	50.6	1,845	443	24.0

平均保有割合　5.8%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	268	139	1,539

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

○組入資産の明細

(2015年２月18日現在)

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当期末	
	口　数	口　数	評価額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	2,472,398	2,548,738	3,420,917
外国債券マザーファンド	4,671,022	5,693,064	13,314,939
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,042,426	1,098,972	2,429,608
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	18,592,932	26,943,684	33,399,391
世界REITインデックス マザーファンド	749,872	739,923	1,229,235

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2015年２月18日現在)

項　　目	当期末	
	評価額	比　率
	千円	%
国内株式マザーファンド	3,420,917	6.3
外国債券マザーファンド	13,314,939	24.3
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,429,608	4.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	33,399,391	61.0
世界REITインデックス マザーファンド	1,229,235	2.2
コール・ローン等、その他	929,028	1.8
投資信託財産総額	54,723,118	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(473,334,880千円)の投資信託財産総額(477,356,087千円)に対する比率は99.2%です。
＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(330,774,091千円)の投資信託財産総額(330,985,229千円)に対する比率は99.9%です。
＊世界REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産(30,785,757千円)の投資信託財産総額(33,557,340千円)に対する比率は91.7%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=119.25円、1カナダドル=96.25円、1英ポンド=183.05円、1スイスフラン=127.44円、1スウェーデンクローナ=14.31円、1ノルウェークローネ=15.85円、1デンマーククローネ=18.26円、1ユーロ=135.97円、1ズロチ=32.48円、1香港ドル=15.37円、1シンガポールドル=87.95円、1リンギ=33.21円、1豪ドル=93.11円、1ニュージーランドドル=89.87円、1新シェケル=30.91円、1メキシコペソ=8.01円、1ランド=10.22円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2015年２月18日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	54,723,118,649
コール・ローン等	898,221,030
国内株式マザーファンド(評価額)	3,420,917,009
外国債券マザーファンド(評価額)	13,314,939,947
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	2,429,608,230
国内債券NOMURA-BPI総合　マザーファンド(評価額)	33,399,391,260
世界REITインデックス　マザーファンド(評価額)	1,229,235,585
未収入金	30,804,000
未収利息	1,588
(B) 負債	433,007,548
未払収益分配金	42,688,420
未払解約金	139,796,368
未払信託報酬	249,717,281
その他未払費用	805,479
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	54,290,111,101
元本	42,688,420,289
次期繰越損益金	11,601,690,812
(D) 受益権総口数	42,688,420,289口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,718円

(注) 期首元本額32,102百万円、期中追加設定元本額17,609百万円、期中一部解約元本額7,023百万円、計算口数当たり純資産額12,718円。

○損益の状況 (2014年２月19日～2015年２月18日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	456,395
受取利息	456,395
(B) 有価証券売買損益	3,669,854,290
売買益	3,882,951,172
売買損	△　213,096,882
(C) 信託報酬等	△　460,133,495
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	3,210,177,190
(E) 前期繰越損益金	1,049,000,864
(F) 追加信託差損益金	7,385,201,178
(配当等相当額)	(　4,378,362,210)
(売買損益相当額)	(　3,006,838,968)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	11,644,379,232
(H) 収益分配金	△　42,688,420
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	11,601,690,812
追加信託差損益金	7,385,201,178
(配当等相当額)	(　4,410,463,691)
(売買損益相当額)	(　2,974,737,487)
分配準備積立金	4,216,489,634

＊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(2014年２月19日～2015年２月18日)は以下の通りです。

項　　目	第４期 2014年２月19日～ 2015年２月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	715,787,036円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	2,494,390,154円
c. 信託約款に定める収益調整金	7,385,201,178円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,049,000,864円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	11,644,379,232円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,727円
g. 分配金	42,688,420円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合
　分配金は全額普通分配金となります。
※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合
　分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金(特別分配金)となります。
※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合
　分配金は全額元本払戻金(特別分配金)となります。

○お知らせ

①運用報告書（全体版）について電磁的方法により提供する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞

②書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞

③書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2014年12月１日＞

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2015年２月18日現在）

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(180,662,163千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	44	52	15,028
日本水産	137.6	150.9	55,531
マルハニチロ	－	23.6	41,064
マルハニチロホールディングス	215	－	－
サカタのタネ	16.5	19.8	38,352
ホクト	12.4	13.6	33,224
鉱業（0.4%）			
住石ホールディングス	31	34.1	4,023
日鉄鉱業	28	34	15,130
三井松島産業	73	80	10,640
国際石油開発帝石	544.3	646.8	909,400
日本海洋掘削	2.8	3.7	15,484
石油資源開発	16	17.5	69,562
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	5.7	8.3	12,989
建設業（2.6%）			
ショーボンドホールディングス	9.9	11.9	60,452
ミライト・ホールディングス	31.8	37.8	49,329
タマホーム	5.6	9.2	5,280
サンヨーホームズ	－	1.3	817
ダイセキ環境ソリューション	1	1.4	2,612
安藤・間	74.7	81.9	58,230
東急建設	39.7	43.6	31,174
コムシスホールディングス	54.3	54.6	81,408
ミサワホーム	12	14.5	15,573
高松コンストラクショングループ	8.4	9.3	24,198
東建コーポレーション	4.18	4.6	23,920
ヤマウラ	5.2	5.7	2,302
大成建設	566	621	423,522
大林組	336	368	270,112
清水建設	342	376	309,072
飛島建設	68.8	80	20,720
長谷工コーポレーション	149.3	153.5	160,407
松井建設	12	14	10,066
錢高組	12	18	6,930
鹿島建設	492	540	285,120
不動テトラ	79	92.9	23,782
大末建設	43	4.7	4,413
鉄建建設	68	75	33,675
日鉄住金テックスエンジ	18	23	12,627
西松建設	147	132	59,928
三井住友建設	300.8	498.1	83,182
大豊建設	35	33	19,965
前田建設工業	69	82	76,342
佐田建設	39	42	6,006
ナカノフドー建設	8.6	9.4	3,769
奥村組	99	117	65,520
大和小田急建設	6	6.7	6,130
東鉄工業	13.4	14.7	40,072
イチケン	12	13	4,238
淺沼組	34	39	6,084
戸田建設	130	154	67,298
熊谷組	115	154	58,828
青木あすなろ建設	6.8	7.4	6,105
北野建設	23	26	9,464
植木組	14	15	4,065
三井ホーム	14	16	8,384
矢作建設工業	15.2	15.2	12,464
ピーエス三菱	8.8	12.9	5,572
東日本ハウス	－	15.2	8,603
大東建託	42.5	46.6	621,644
新日本建設	13.3	14.6	6,365
ＮＩＰＰＯ	26	28	48,496
東亜道路工業	21	23	9,752
前田道路	35	38	70,224
日本道路	30	37	21,830
東亜建設工業	98	92	19,136
若築建設	60	71	14,058
東洋建設	34.8	32.7	18,246
五洋建設	133	136.2	60,064

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
大林道路	13	14	9,590
世紀東急工業	58	17.9	9,827
福田組	17	18	14,688
住友林業	77	90.5	109,324
日本基礎技術	12.4	14.7	6,085
日成ビルド工業	29	34	9,724
ヤマダ・エスバイエルホーム	51	56	5,320
巴コーポレーション	13.9	15.3	6,410
パナホーム	42	46	35,834
大和ハウス工業	307	359.5	836,736
ライト工業	23.3	19.7	20,527
積水ハウス	293.9	377.8	601,079
日特建設	13.6	16.4	8,331
北陸電気工事	5	6	4,842
ユアテック	18	19	15,808
西部電気工業	9	10	4,770
四電工	9	10	4,510
中電工	16.2	17.7	35,523
関電工	51	56	38,808
きんでん	74	82	114,964
東京エネシス	12	14	12,320
トーエネック	16	17	9,928
住友電設	7.7	9.7	12,571
日本電設工業	18	20	37,200
協和エクシオ	43.9	52.1	61,790
新日本空調	9.4	10.3	10,124
ＮＤＳ	17	20	6,080
九電工	21	22	30,844
三機工業	24	24.9	20,642
日揮	112	123	313,834
中外炉工業	33	37	10,804
ヤマト	10	11	4,818
太平電業	16	17	14,450
高砂熱学工業	31.9	34.2	50,752
三晃金属工業	12	12	3,144
朝日工業社	13	14	5,992
明星工業	16	21.6	14,385
大氣社	14.8	17.5	46,830
ダイダン	15	16	11,264
日比谷総合設備	13.7	15.8	26,575
東芝プラントシステム	18.2	19.9	35,859
ＯＳＪＢホールディングス	－	16.7	4,525

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
東洋エンジニアリング	60	59	21,476
千代田化工建設	89	89	89,623
新興プランテック	23	25.2	23,688
食料品（4.1%）			
日本製粉	69	75	43,050
日清製粉グループ本社	111.6	134.6	191,535
日東富士製粉	9	10	3,410
昭和産業	46	50	25,250
鳥越製粉	8.9	9.7	6,790
協同飼料	39	－	－
中部飼料	10.7	11.7	7,663
日本配合飼料	34	－	－
フィード・ワンホールディングス	－	73.9	8,646
東洋精糖	17	19	1,938
日本甜菜製糖	57	63	13,041
三井製糖	44	48	20,064
塩水港精糖	－	13.1	3,563
森永製菓	109	111	39,960
中村屋	26	28	14,140
江崎グリコ	39	28.3	141,358
名糖産業	4.9	5.4	6,253
不二家	64	70	13,860
山崎製パン	82	90	169,920
第一屋製パン	15	17	2,210
モロゾフ	17	19	7,087
亀田製菓	6.2	6.8	31,416
寿スピリッツ	－	2.9	7,537
カルビー	41	45.5	200,200
森永乳業	95	110	51,150
六甲バター	5	5.5	6,281
ヤクルト本社	65.5	65.8	469,812
明治ホールディングス	33.2	36.4	468,468
雪印メグミルク	24.1	28.9	46,066
プリマハム	56	69	19,458
日本ハム	78	90	245,340
伊藤ハム	61	67	41,071
林兼産業	36	39	4,134
丸大食品	53	63	25,704
米久	3.6	3.9	7,215
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	7	7.7	16,462
サッポロホールディングス	183	201	93,063
アサヒグループホールディングス	225	246.8	917,725

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
キリンホールディングス	479	525.3	818,942
宝ホールディングス	88	96.3	76,751
オエノンホールディングス	26	31	6,758
養命酒製造	8	8	7,584
コカ・コーラウエスト	34.5	41.6	74,380
コカ・コーライーストジャパン	23.1	37.3	77,770
サントリー食品インターナショナル	57.5	73.6	314,272
ダイドードリンコ	5.1	6.2	29,729
伊藤園	30.4	36.4	88,088
キーコーヒー	10.6	10.8	19,386
ユニカフェ	3	3.3	2,966
ジャパンフーズ	1.4	1.6	1,812
日清オイリオグループ	48	59	25,547
不二製油	27.2	32.8	55,596
かどや製油	1.1	1.2	3,242
Ｊ－オイルミルズ	47	51	21,114
キッコーマン	91	100	335,500
味の素	267	283	639,438
キユーピー	56.9	62.5	171,500
ハウス食品グループ本社	39.4	45.5	112,112
カゴメ	43.3	47.5	86,070
焼津水産化学工業	5.2	5.8	5,904
アリアケジャパン	10.2	11.2	34,328
エバラ食品工業	－	2.1	4,494
ニチレイ	119	131	77,552
東洋水産	55	64.1	269,220
イートアンド	0.6	1.3	2,369
日清食品ホールディングス	43.7	52	303,680
永谷園	11	12	14,052
一正蒲鉾	－	2.1	3,763
フジッコ	11	12	22,080
ロック・フィールド	5.8	6.4	13,856
日本たばこ産業	620.4	680.5	2,497,094
ケンコーマヨネーズ	3.6	4	6,556
わらべや日洋	6.6	7.2	14,364
なとり	5.1	5.6	9,032
ユーグレナ	－	26.6	46,390
ミヨシ油脂	38	42	5,922
理研ビタミン	－	3.6	14,994
繊維製品（0.8%）			
片倉工業	12	14.4	16,473
グンゼ	85	93	29,667

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
東洋紡	442	454	75,818
ユニチカ	287	334	18,036
富士紡ホールディングス	55	56	17,080
日清紡ホールディングス	67	73	85,848
倉敷紡績	107	118	24,072
シキボウ	60	66	7,986
日本毛織	33	36	28,944
大東紡織	16	17	1,241
トーア紡コーポレーション	44	52	3,900
ダイドーリミテッド	11.7	12.8	6,988
帝国繊維	10.9	12	21,912
帝人	428	469	181,503
東レ	759	888	884,892
サカイオーベックス	28	30	5,670
住江織物	29	29	8,903
日本フエルト	5.8	6.4	3,603
イチカワ	7	8	2,184
日本バイリーン	11	16	9,584
日東製網	12	13	2,119
芦森工業	23	25	4,025
アツギ	88	96	11,136
ダイニック	20	22	3,960
セーレン	28.1	28.6	29,858
東海染工	15	16	2,128
小松精練	17	19.1	10,657
ワコールホールディングス	62	68	85,408
ホギメディカル	6.6	7.2	43,416
レナウン	25.1	27.6	3,091
クラウディア	1.2	1.3	1,752
ＴＳＩホールディングス	50.3	51.2	37,580
三陽商会	55	60	18,360
ナイガイ	38	42	2,646
オンワードホールディングス	70	82	66,994
ルック	19	20	4,320
キムラタン	349	511	4,599
ゴールドウイン	24	26	21,450
デサント	24	26.2	37,361
キング	5.2	5.7	2,479
ヤマトインターナショナル	6.3	7.5	3,187
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	61	67	18,224
王子ホールディングス	462	471	233,616

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本製紙	54.1	55.4	110,024
三菱製紙	149	175	15,400
北越紀州製紙	71.5	71.2	39,800
中越パルプ工業	40	44	12,056
巴川製紙所	16	18	3,528
大王製紙	36	51	51,561
レンゴー	84	101	54,540
トーモク	33	36	10,296
ザ・パック	7.4	8.1	19,399
化学（6.1%）			
クラレ	166.3	195.4	282,939
旭化成	653	716	829,486
共和レザー	6.8	7.5	5,745
コープケミカル	16	17	1,870
昭和電工	697	764	118,420
住友化学	770	845	461,370
日本化成	20	21	3,087
住友精化	22	24	20,256
日産化学工業	71.7	76.7	173,648
ラサ工業	39	43	5,977
クレハ	73	80	43,040
多木化学	7	7	5,208
テイカ	18	19	8,569
石原産業	188	192	21,312
片倉チッカリン	7	7	2,184
日本曹達	67	74	51,504
東ソー	280	286	154,154
トクヤマ	163	178	48,416
セントラル硝子	100	117	57,564
東亜合成	123	144	77,328
ダイソー	42	46	20,424
関東電化工業	25	27	19,359
電気化学工業	209	238	107,814
信越化学工業	187.6	205.8	1,657,719
日本カーバイド工業	30	39	8,931
堺化学工業	42	46	18,630
エア・ウォーター	86	101	206,343
大陽日酸	134	147	222,705
日本化学工業	39	43	12,298
日本パーカライジング	25	27.1	75,663
高圧ガス工業	16	17	10,421
チタン工業	12	13	3,055

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
四国化成工業	15	17	17,357
戸田工業	19	23	11,661
ステラ　ケミファ	5.3	5.9	7,923
保土谷化学工業	31	34	6,732
日本触媒	89	90	142,290
大日精化工業	40	47	30,926
カネカ	130	155	119,970
三菱瓦斯化学	165	197	119,579
三井化学	476	522	182,700
ＪＳＲ	96	113.4	240,975
東京応化工業	20.2	23.8	96,152
大阪有機化学工業	6.9	8.2	4,091
三菱ケミカルホールディングス	654.1	717.5	429,926
日本合成化学工業	21	27	19,440
ダイセル	136	161.4	247,264
住友ベークライト	82	107	54,356
積水化学工業	215	266	391,286
日本ゼオン	83	99	108,009
アイカ工業	29.4	34.5	92,943
宇部興産	527	578	111,554
積水樹脂	14.7	17.7	28,921
タキロン	24	24	12,552
旭有機材工業	37	40	11,520
日立化成	45.2	56.7	137,440
ニチバン	10	11	5,225
リケンテクノス	17	18.6	8,388
大倉工業	25	27	9,639
積水化成品工業	30	33	15,015
群栄化学工業	28	31	10,819
タイガースポリマー	5.1	5.6	4,592
ミライアル	2.6	4.1	6,416
ダイキアクシス	－	1.3	1,383
ダイキョーニシカワ	－	2.8	11,004
日本化薬	74	75	113,775
カーリットホールディングス	8.3	9.1	6,215
日本精化	8.7	9.5	8,322
ＡＤＥＫＡ	45	52.9	77,657
日油	87	95	76,760
新日本理化	12.4	18.1	3,982
ハリマ化成グループ	8.9	9.8	4,606
花王	272.1	308.7	1,599,992
第一工業製薬	19	25	10,150

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
三洋化成工業	33	36	33,516
大日本塗料	60	66	10,164
日本ペイントホールディングス	91	99.3	395,710
関西ペイント	127	139	284,255
神東塗料	6	8	1,744
中国塗料	30	33	30,492
日本特殊塗料	8.1	8.8	6,793
藤倉化成	13.2	15.6	8,892
太陽ホールディングス	8.5	9.3	39,199
ＤＩＣ	371	460	147,660
サカタインクス	21.4	23.4	27,284
東洋インキＳＣホールディングス	94	113	63,845
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	3.8	3.8	9,218
富士フイルムホールディングス	239.4	262.6	1,051,581
資生堂	186.1	204.1	406,975
ライオン	121	132	86,856
高砂香料工業	38	38	22,154
マンダム	10.5	11.5	45,885
ミルボン	6.7	6.8	23,018
ファンケル	24.3	26.6	45,938
コーセー	16.9	18.6	104,532
コタ	－	3.3	6,441
ドクターシーラボ	7.1	7.8	31,902
シーボン	0.9	1.3	3,676
ポーラ・オルビスホールディングス	10.7	13.6	72,624
ノエビアホールディングス	7	7.2	16,135
アジュバンコスメジャパン	1.2	2.1	2,095
エステー	6.4	7.8	8,034
アグロ　カネショウ	－	3.1	2,960
コニシ	7.6	9	18,090
長谷川香料	13.2	14.5	25,375
星光ＰＭＣ	4.3	6.3	5,884
小林製薬	17.1	18.8	150,400
荒川化学工業	8.8	9.7	13,182
メック	8.1	8.9	7,422
日本高純度化学	0.029	3.2	8,025
ＪＣＵ	1.5	3.1	16,089
新田ゼラチン	6.3	6.9	5,147
アース製薬	7.5	8.2	32,267
イハラケミカル工業	16.1	17.6	24,446
北興化学工業	10	12	5,040
大成ラミック	2.7	3.2	9,184

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
クミアイ化学工業	22	24	22,056
日本農薬	24	26.2	36,339
アキレス	83	97	14,841
有沢製作所	17.4	19.2	18,624
日東電工	86.2	88.7	653,098
レック	3.3	3.9	5,421
きもと	7.6	20.5	5,883
藤森工業	9	9.8	35,623
前澤化成工業	7.3	8	10,728
ＪＳＰ	6.8	8.6	20,562
エフピコ	5.2	10.2	41,259
天馬	8.3	8.8	15,100
信越ポリマー	20.5	22.5	12,892
東リ	27	30	7,650
ニフコ	23.3	25.6	104,576
日本バルカー工業	43	48	15,120
ユニ・チャーム	64.2	232.4	768,779
医薬品（4.8%）			
協和発酵キリン	125	137	190,156
武田薬品工業	391.9	429.9	2,626,259
アステラス製薬	241	1,307.1	2,411,599
大日本住友製薬	74.1	81.2	102,961
塩野義製薬	163.4	179.2	592,256
田辺三菱製薬	87.1	133.7	266,464
わかもと製薬	12	13	3,744
あすか製薬	12.3	13.5	15,336
日本新薬	24	26	99,840
ビオフェルミン製薬	1.7	1.9	5,597
中外製薬	104.2	114.3	393,192
科研製薬	38	40	133,000
エーザイ	128.8	151.4	943,524
ロート製薬	43.9	52.2	79,083
小野薬品工業	47.5	52.1	609,049
久光製薬	32.5	32.4	139,158
有機合成薬品工業	7	7	1,897
持田製薬	7.7	8.2	57,400
参天製薬	38.4	42.2	324,940
扶桑薬品工業	35	39	12,480
日本ケミファ	15	14	7,994
ツムラ	30.7	36.1	105,845
日医工	24.5	26.8	60,943
キッセイ薬品工業	19.4	21.3	71,248

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
生化学工業	21.8	21.9	47,523
栄研化学	8.1	9.6	16,857
日水製薬	4.2	4.6	6,265
鳥居薬品	7.1	7.8	25,623
ＪＣＲファーマ	6	8.8	20,046
東和薬品	5.3	5.8	37,874
富士製薬工業	3	3.2	7,248
沢井製薬	16.6	18.2	139,776
ゼリア新薬工業	16.5	23.5	45,026
第一三共	329.9	386	707,152
キョーリン製薬ホールディングス	27.9	30.6	81,579
大幸薬品	5	5.1	9,975
ダイト	3.4	4.6	12,024
大塚ホールディングス	207.6	227.8	811,879
大正製薬ホールディングス	25.2	27.6	221,904
石油・石炭製品（0.5%）			
日本コークス工業	84.4	102.9	12,142
昭和シェル石油	93.5	102.6	117,477
コスモ石油	289	317	56,426
ニチレキ	13	14	13,440
東燃ゼネラル石油	158	173	194,971
ユシロ化学工業	5.7	6.7	10,351
ビーピー・カストロール	4.3	4.7	6,048
富士石油	26.7	26.6	10,374
ＭＯＲＥＳＣＯ	2.5	3	6,465
出光興産	49.6	54.4	114,131
ＪＸホールディングス	1,161.1	1,273.6	599,992
ゴム製品（0.9%）			
横浜ゴム	117	128	149,504
東洋ゴム工業	87	51.9	128,556
ブリヂストン	327.9	359.7	1,676,381
住友ゴム工業	81.6	89.5	183,475
藤倉ゴム工業	6.5	9.6	7,651
オカモト	37	39	18,447
フコク	4.4	4.8	5,635
ニッタ	10.3	11.3	34,465
住友理工	19.4	21.2	20,924
三ツ星ベルト	27	29	28,362
バンドー化学	38	42	18,396
ガラス・土石製品（0.9%）			
日東紡績	77	84	40,908
旭硝子	515	565	406,800

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
日本板硝子	504	553	65,254
石塚硝子	14	15	3,525
日本山村硝子	41	46	7,958
日本電気硝子	216	220	124,300
オハラ	3.9	4.3	2,481
住友大阪セメント	199	213	76,041
太平洋セメント	614	716	269,216
デイ・シイ	10.7	11.8	5,841
日本ヒューム	10	12	10,416
日本コンクリート工業	18	19.7	9,830
三谷セキサン	5.2	5.7	11,576
ジャパンパイル	9.4	15.3	10,648
東海カーボン	98	99	34,947
日本カーボン	55	60	17,100
東洋炭素	6.4	6.4	14,259
ノリタケカンパニーリミテド	59	65	19,045
ＴＯＴＯ	154	169	264,316
日本碍子	132	145	319,870
日本特殊陶業	90	98.9	330,820
ダントーホールディングス	14	15	2,265
ＭＡＲＵＷＡ	2.7	3.4	9,176
品川リフラクトリーズ	26	29	8,091
黒崎播磨	23	25	6,075
ヨータイ	6	7	2,646
イソライト工業	3.8	5.6	1,248
東京窯業	13	14	3,108
ニッカトー	3.7	4	1,640
フジミインコーポレーテッド	9.5	11.1	20,213
エーアンドエーマテリアル	22	24	2,784
ニチアス	50	51	34,374
ニチハ	12.7	15.2	19,258
鉄鋼（1.6%）			
新日鐵住金	4,422	4,850	1,499,135
神戸製鋼所	1,449	1,984	444,416
中山製鋼所	59	86	7,052
合同製鐵	53	58	11,426
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	266.8	292.7	844,585
日新製鋼	44.3	48.6	77,857
東京製鐵	57.7	58	53,360
共英製鋼	9.7	12.2	25,095
大和工業	21.6	26.1	82,998
東京鐵鋼	22	22	12,320

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
大阪製鐵	5.2	7.2	14,839
淀川製鋼所	74	81	38,880
東洋鋼鈑	25	27	15,120
丸一鋼管	35	35.2	99,052
モリ工業	16	18	7,740
大同特殊鋼	175	192	100,224
日本高周波鋼業	41	45	5,355
日本冶金工業	81.5	89.6	22,400
山陽特殊製鋼	57	68	32,096
愛知製鋼	56	68	39,372
日立金属	93	117	217,386
日本金属	27	30	4,650
大平洋金属	73	73	26,572
新日本電工	45	69.9	22,298
栗本鐵工所	54	59	12,685
虹技	11	16	3,568
日本鋳鉄管	11	11	2,530
三菱製鋼	63	75	18,600
日亜鋼業	14	16	5,456
日本精線	8	9	5,967
シンニッタン	9.9	11.8	6,549
新家工業	23	23	4,278
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	16	19	6,536
日本軽金属ホールディングス	236.7	278.2	49,519
三井金属鉱業	267	312	83,928
東邦亜鉛	59	65	25,220
三菱マテリアル	653	716	284,252
住友金属鉱山	271	317	577,098
ＤＯＷＡホールディングス	115	137	132,205
古河機械金属	176	179	36,695
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.4	11.3	28,193
東邦チタニウム	17.7	19.4	14,802
ＵＡＣＪ	133	131	43,885
古河電気工業	329	337	71,444
住友電気工業	394	432.2	661,266
フジクラ	168	160	78,080
昭和電線ホールディングス	134	126	12,600
東京特殊電線	15	1.6	2,460
タツタ電線	15.2	21.5	10,513
沖電線	11	12	3,972
カナレ電気	1.5	1.8	4,584

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
平河ヒューテック	2.3	2.7	3,920
リョービ	64	64	20,992
アーレスティ	－	10	6,450
アサヒホールディングス	15.7	17.3	32,714
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	4.4	4.9	6,502
宮地エンジニアリンググループ	34	33	6,930
トーカロ	6.4	7.5	16,942
アルファＣｏ	3.5	3.8	4,856
ＳＵＭＣＯ	64	78.9	166,479
川田テクノロジーズ	2.2	2.2	9,020
東洋製罐グループホールディングス	74.3	81.5	128,118
ホッカンホールディングス	25	27	7,884
コロナ	5.5	6	6,858
横河ブリッジホールディングス	20	21.7	28,513
ＯＳＪＢホールディングス	22.8	－	－
駒井ハルテック	20	20	5,700
高田機工	9	10	2,510
三和ホールディングス	88	110.5	91,162
文化シヤッター	25	32	30,464
三協立山	12.7	15	28,605
アルインコ	－	4.8	5,318
東洋シヤッター	2.8	2.8	2,324
ＬＩＸＩＬグループ	145.7	170.4	463,488
日本フイルコン	6.9	8.3	3,909
ノーリツ	20.5	22.5	44,730
長府製作所	11.2	12.2	36,490
リンナイ	16.2	21.3	177,216
ダイニチ工業	5.3	5.8	4,611
日東精工	15	16	5,808
三洋工業	13	14	3,094
岡部	20.6	22.6	25,131
ジーテクト	－	7.8	8,455
中国工業	1.6	1.7	1,409
東プレ	20.1	22.1	36,995
高周波熱錬	15.3	19.8	17,740
東京製綱	71	77	16,401
サンコール	7	7	4,690
モリテック　スチール	5.2	5.8	1,873
パイオラックス	4.9	5.8	30,914
日本発條	83.3	99.7	121,733
中央発條	13	15	5,145

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	21	21	3,906
三益半導体工業	8.8	8.5	11,747
機械（5.0%）			
日本ドライケミカル	0.8	1.6	3,635
アタカ大機	7	－	－
日本製鋼所	150	164	80,688
三浦工業	15.5	51.2	71,219
タクマ	33	39	35,802
ツガミ	33	33	23,199
オークマ	68	75	85,050
東芝機械	57	62	28,396
アマダ	160	171	179,037
アイダエンジニアリング	24.6	25.1	33,834
滝澤鉄工所	26	36	8,100
富士機械製造	31.9	37.4	49,218
牧野フライス製作所	52	57	55,062
オーエスジー	43	52.2	117,763
ダイジェット工業	12	13	2,834
旭ダイヤモンド工業	26.9	31.4	40,003
ＤＭＧ森精機	55.1	72.4	123,731
ディスコ	11.6	13.3	139,251
日東工器	6.1	6.7	14,713
パンチ工業	－	2.5	3,522
豊和工業	5.8	6.4	4,806
大阪機工	40	44	7,084
東洋機械金属	7.7	7.7	3,619
津田駒工業	25	28	4,340
エンシュウ	26	28	3,108
島精機製作所	13.6	16.2	34,813
日阪製作所	13	14.5	14,529
やまびこ	4.1	4.5	23,535
ペガサスミシン製造	9.6	10	5,830
ナブテスコ	47.7	69.8	213,937
三井海洋開発	8.6	11.5	22,942
レオン自動機	10	8.7	4,367
ＳＭＣ	29.9	34.4	1,132,448
新川	8.7	9.5	6,659
ホソカワミクロン	17	19	12,027
ユニオンツール	4.5	5.7	18,838
オイレス工業	9.9	14.3	29,772
日精エー・エス・ビー機械	2.9	3.7	8,624
サトーホールディングス	10.9	14.2	34,648

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本エアーテック	3.1	3.4	2,250
日精樹脂工業	7.6	8.3	11,379
ワイエイシイ	4.2	4.6	2,971
小松製作所	487.9	568.7	1,392,746
住友重機械工業	286	314	224,196
日立建機	53.4	51.2	113,356
日工	16	16	6,592
巴工業	3.6	4.3	7,318
井関農機	107	117	28,314
ＴＯＷＡ	8.5	9.4	6,636
丸山製作所	22	26	6,136
北川鉄工所	48	53	12,773
クボタ	546	553	1,018,902
荏原実業	2.7	3.4	4,783
三菱化工機	34	38	17,594
月島機械	17	20.2	26,159
帝国電機製作所	3.5	7.6	9,150
東京機械製作所	36	43	3,268
新東工業	24.6	26.9	22,622
澁谷工業	6.5	9.6	21,849
アイチ　コーポレーション	14.8	16.2	9,541
小森コーポレーション	25.4	27.9	36,437
鶴見製作所	8	8.5	16,685
住友精密工業	16	18	8,640
酒井重工業	20	22	6,556
荏原製作所	231	238	113,288
石井鐵工所	15	17	3,825
西島製作所	11.1	11.2	10,259
北越工業	－	8.5	8,755
ダイキン工業	136.4	159.6	1,228,122
オルガノ	16	22	10,538
トーヨーカネツ	56	66	15,708
栗田工業	62.8	64.9	193,921
椿本チエイン	53	59	57,525
大同工業	20	22	6,204
日本コンベヤ	33	36	8,208
木村化工機	9.6	10.5	5,292
アネスト岩田	17	17.1	13,714
ダイフク	42.5	54.1	77,795
サムコ	－	1.4	1,558
加藤製作所	24	24	18,960
油研工業	20	21	5,313

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
タダノ	44	53	75,419
フジテック	29	31.9	38,949
ＣＫＤ	28	30.7	32,296
キトー	5.9	12	13,512
平和	21.7	23.8	57,239
理想科学工業	7.7	13.3	25,482
ＳＡＮＫＹＯ	30.3	33.2	157,866
日本金銭機械	9.2	10.1	17,584
マースエンジニアリング	5.6	6.2	13,609
福島工業	5.5	6	9,888
オーイズミ	3.5	3.8	3,378
ダイコク電機	4.1	4.5	7,924
アマノ	28.5	36.5	50,881
ＪＵＫＩ	64	81	34,668
サンデン	57	67	38,123
蛇の目ミシン工業	97	106	16,218
マックス	16	17	23,426
グローリー	29.8	35	109,200
新晃工業	7	7.6	9,804
大和冷機工業	16	15.8	11,312
セガサミーホールディングス	107.4	117.8	210,626
日本ピストンリング	39	43	10,965
リケン	40	47	22,466
ＴＰＲ	11.1	12.2	34,587
ホシザキ電機	21.9	24	157,680
大豊工業	7.1	8.8	11,959
日本精工	222	225	345,150
ＮＴＮ	231	254	141,478
ジェイテクト	106.1	116.8	208,020
不二越	93	102	66,504
日本トムソン	32	38	22,800
ＴＨＫ	62.3	72.9	199,527
ユーシン精機	4.4	4.9	10,530
前澤給装工業	3.8	4.1	5,912
イーグル工業	12.3	15.2	37,179
前澤工業	7.3	8	2,696
日本ピラー工業	10.9	11.9	11,031
キッツ	44.8	49.2	30,799
日立工機	26.7	29.3	27,073
マキタ	65.1	71.5	402,545
日立造船	74.1	85.7	59,304
三菱重工業	1,779	1,837	1,174,394

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ＩＨＩ	683	789	432,372
電気機器（12.7%）			
イビデン	60.8	71.9	138,119
コニカミノルタ	264	261.1	318,019
ブラザー工業	129.1	141.6	277,960
ミネベア	136	163	292,422
日立製作所	2,399	2,631	2,156,367
東芝	1,972	2,307	1,112,204
三菱電機	999	1,096	1,500,972
富士電機	278	305	166,530
東洋電機製造	21	22	9,482
安川電機	110	128.8	202,988
シンフォニアテクノロジー	60	76	16,112
明電舎	92	101	38,986
オリジン電気	15	16	8,128
山洋電気	15	24	19,392
デンヨー	9.8	9.9	19,156
東芝テック	63	78	57,018
芝浦メカトロニクス	18	18	5,274
マブチモーター	14.1	33.5	188,605
日本電産	54	118.5	968,856
東光高岳	5.6	5.5	9,949
ダイヘン	59	60	33,000
ヤーマン	1.3	1.4	2,322
ＪＶＣケンウッド	69	80.4	29,908
第一精工	4.1	4	9,160
日新電機	20	26	18,616
大崎電気工業	16	17	13,634
オムロン	112.7	118.4	600,288
日東工業	14.7	17.6	38,368
ＩＤＥＣ	13	13	13,117
不二電機工業	－	1	1,537
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	192	211	108,243
サクサホールディングス	25	28	6,188
メルコホールディングス	4.8	6.1	11,547
テクノメディカ	2.2	2.5	6,240
日本電気	1,373	1,418	484,956
富士通	963	1,056	743,635
沖電気工業	386	379	95,129
岩崎通信機	47	48	4,416
電気興業	28	31	16,492
サンケン電気	54	56	47,376

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナカヨ	10	11	4,213
アイホン	5.8	6.3	11,472
ルネサスエレクトロニクス	51.7	56.7	50,576
セイコーエプソン	68.2	74.8	320,892
ワコム	78.7	86.3	53,333
アルバック	18.4	18.5	33,133
アクセル	5	5.1	8,619
ＥＩＺＯ	9.2	10.1	25,977
ジャパンディスプレイ	－	168.8	77,985
日本信号	25.2	30.2	36,662
京三製作所	23	26	9,698
能美防災	13	14.5	21,213
ホーチキ	7	8	7,264
エレコム	3.6	3.4	7,928
日本無線	26	23	8,257
パナソニック	1,141.3	1,335.4	1,941,003
シャープ	721	926	234,278
アンリツ	58	68.6	58,035
富士通ゼネラル	24	33	40,986
日立国際電気	20	29	45,356
ソニー	547.7	709	2,250,720
ＴＤＫ	60.3	66.1	504,343
帝国通信工業	24	26	6,318
ミツミ電機	38	38.7	33,746
タムラ製作所	39	42	17,598
アルプス電気	73.2	86.5	208,811
池上通信機	32	37	6,660
パイオニア	138.5	164.6	39,997
日本電波工業	9	9.9	9,454
鈴木	－	1.4	1,282
日本トリム	2.1	2.7	9,436
ローランド　ディー．ジー．	4.4	4.4	14,850
フォスター電機	10.2	11.2	28,672
クラリオン	61	58	22,678
ＳＭＫ	29	32	16,192
ヨコオ	8.4	8.5	5,440
東光	47	26	8,632
ティアック	54	59	3,422
ホシデン	29.3	34.6	23,009
ヒロセ電機	17.4	17.7	267,978
日本航空電子工業	26	31	82,460
ＴＯＡ	10.7	11.8	13,983

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立マクセル	－	16.3	33,920
古野電気	9.6	13	15,730
ユニデン	31	30	6,720
アルパイン	21.6	26.1	50,451
スミダコーポレーション	8.2	9.8	6,477
アイコム	5.5	6.1	16,494
リオン	2.8	3.1	4,634
船井電機	10.1	11.1	15,040
横河電機	108.3	109.7	142,171
新電元工業	32	42	26,292
アズビル	30.3	35.8	111,875
東亜ディーケーケー	3.7	4.6	2,957
日本光電工業	21.3	23.4	138,060
チノー	18	3.9	4,726
共和電業	12	13.4	6,204
日本電子材料	4.3	4.7	3,506
堀場製作所	18.5	20.3	88,914
アドバンテスト	68.1	74.7	117,279
小野測器	10	5.5	5,131
エスペック	10.3	12.1	14,241
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	8.8	9.6	8,640
キーエンス	22.6	24.8	1,537,352
日置電機	5.2	5.7	10,499
シスメックス	41.8	84.8	486,752
メガチップス	8.9	11.5	15,973
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	6.5	7.1	44,872
日本電産コパル電子	10.3	－	－
澤藤電機	6	7	1,638
コーセル	14.5	15.9	21,321
日立メディコ	2	－	－
新日本無線	7	8	3,728
オプテックス	6.3	7.5	15,787
千代田インテグレ	4.4	4.8	10,406
レーザーテック	7.7	11.2	15,769
スタンレー電気	71.9	78.6	222,831
岩崎電気	36	37	8,325
ウシオ電機	60.6	66.5	98,819
岡谷電機産業	5.3	5.8	2,598
ヘリオス　テクノ　ホールディング	8.5	10.1	4,302
日本セラミック	5.7	6.3	9,941
遠藤照明	4.1	5	6,945
日本デジタル研究所	7.4	9.2	14,296

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
古河電池	7	8	7,544
双信電機	4.8	5.3	2,167
山一電機	10.8	12.7	10,744
図研	6.5	7.9	8,492
日本電子	34	47	26,602
カシオ計算機	103.9	109.8	197,749
ファナック	111.4	114.1	2,618,595
日本シイエムケイ	23.5	27.9	8,844
エンプラス	3.8	5	23,475
大真空	14	20	6,720
ローム	52.8	54	403,380
浜松ホトニクス	39	45.6	297,312
三井ハイテック	13.2	14.4	11,548
新光電気工業	33.5	41.4	36,887
京セラ	178	179.9	1,042,700
太陽誘電	48.6	57.4	79,154
村田製作所	104.8	115	1,531,225
ユーシン	13.9	15.2	11,172
双葉電子工業	18.5	18.7	35,698
北陸電気工業	40	47	9,165
ニチコン	31.5	34.5	35,259
日本ケミコン	70	89	33,998
ＫＯＡ	12.6	15.2	17,388
市光工業	24	26	6,240
小糸製作所	55	65.6	235,176
ミツバ	18.4	20.2	44,864
スター精密	19	20.8	32,572
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	95	104	83,928
キヤノン電子	9.2	10.1	23,411
キヤノン	579.2	635.3	2,414,775
リコー	300.4	329.5	388,645
ＭＵＴＯＨホールディングス	14	15	6,615
東京エレクトロン	89.6	92.2	796,515
輸送用機器（11.9%）			
トヨタ紡織	34.9	38.3	56,454
鬼怒川ゴム工業	19	25	12,275
ユニプレス	16.2	21	45,171
豊田自動織機	91	99.8	646,704
モリタホールディングス	17	19.2	24,230
三櫻工業	12.7	13.9	10,772
デンソー	246.8	270.7	1,502,385
東海理化電機製作所	26.3	28.9	72,972

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
三井造船	387	424	86,920
佐世保重工業	70	－	－
川崎重工業	778	796	441,780
名村造船所	14.6	30.5	34,770
サノヤスホールディングス	9.1	13.3	3,803
日本車輌製造	36	40	14,520
ニチユ三菱フォークリフト	12	12.6	8,454
近畿車輛	17	16	5,744
日産自動車	1,402.2	1,538.2	1,837,379
いすゞ自動車	579	346.4	566,883
トヨタ自動車	1,390.4	1,511.8	12,032,416
日野自動車	124.8	156.4	266,036
三菱自動車工業	312.9	401.6	432,924
エフテック	4.2	6.3	7,528
レシップホールディングス	－	3.6	3,128
ＧＭＢ	1	1.6	2,102
ファルテック	－	1.2	1,966
武蔵精密工業	10.6	11.7	29,858
日産車体	49	48.2	74,228
新明和工業	40	44	55,176
極東開発工業	17.2	20.4	25,806
日信工業	20.3	20	37,580
トピー工業	82	90	26,100
ティラド	39	43	10,707
曙ブレーキ工業	46.4	46.3	20,649
タチエス	14.7	17.4	27,509
ＮＯＫ	48.3	53	170,395
フタバ産業	30.4	33.4	18,971
カヤバ工業	94	123	55,227
シロキ工業	22	24	7,704
大同メタル工業	14	15.3	17,090
プレス工業	39	54	24,354
カルソニックカンセイ	68	84	57,204
太平洋工業	20.3	22.3	22,344
ケーヒン	22.9	25.2	47,376
河西工業	13	13.4	13,091
アイシン精機	91.4	100.3	440,317
富士機工	12	12.7	6,375
マツダ	1,489	326.6	818,786
ダイハツ工業	106	130.8	225,499
今仙電機製作所	7.4	9.3	14,322
本田技研工業	899	986.1	3,894,108

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
スズキ	208.8	229.1	838,735
富士重工業	340	372.9	1,489,362
安永	－	3.6	2,318
ヤマハ発動機	151.9	166.6	454,151
ショーワ	23.6	25.9	32,193
ＴＢＫ	11	14	8,904
エクセディ	12.1	14.9	40,647
豊田合成	32.3	35.4	91,048
愛三工業	12.1	17	18,717
盟和産業	－	9	1,368
ヨロズ	7.3	10.2	23,623
エフ・シー・シー	16.3	16.1	31,700
シマノ	43.1	47.3	795,113
タカタ	18.1	19.8	26,314
テイ・エス　テック	21.1	23.1	78,193
精密機器（1.5%）			
テルモ	76.6	168	528,360
クリエートメディック	3.3	3.6	3,718
日機装	32.4	35.5	34,577
島津製作所	129	131	160,213
ＪＭＳ	18	20	5,840
クボテック	2.6	2.4	720
ショットモリテックス	2.2	2.4	590
長野計器	6.4	7	4,963
ブイ・テクノロジー	0.021	2.1	4,928
東京計器	34	38	10,298
愛知時計電機	13	14	4,578
オーバル	－	8	2,704
東京精密	17.9	19.7	50,057
マニー	3	3	21,570
ニコン	186.5	204.6	309,969
トプコン	26.8	33.1	82,021
オリンパス	148.8	163.2	684,624
理研計器	8.8	9.7	12,260
タムロン	7.7	8.4	18,849
ＨＯＹＡ	242.9	260.8	1,263,576
ノーリツ鋼機	9	9.9	6,682
エー・アンド・デイ	9.1	9.9	4,791
シチズンホールディングス	123	134.9	118,846
リズム時計工業	45	48	7,680
大研医器	3.5	7.6	8,633
松風	4.9	5.3	7,229

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
セイコーホールディングス	64	77	48,202
ニプロ	53.2	70	73,920
その他製品（1.3%）			
パラマウントベッドホールディングス	9.6	11.6	35,960
ＳＨＯ－ＢＩ	2.9	3.7	1,520
前田工繊	7.3	10.8	10,972
永大産業	13	16	7,104
アートネイチャー	3.2	7.9	8,848
ダンロップスポーツ	5.4	6.9	8,797
バンダイナムコホールディングス	110.2	120.9	267,068
共立印刷	18.1	19.9	5,970
フランスベッドホールディングス	63	76	14,136
パイロットコーポレーション	8.7	9.6	64,128
萩原工業	－	2.3	4,685
トッパン・フォームズ	17.8	19.6	24,539
フジシールインターナショナル	12.1	13.3	46,882
タカラトミー	32.9	39.3	26,606
廣済堂	9.3	10.2	5,171
Ａｓ－ｍｅエステール	－	2.9	2,401
アーク	29.6	34.6	4,878
タカノ	4.4	4.8	2,904
プロネクサス	10.1	11.1	8,680
ホクシン	7	8.7	1,148
ウッドワン	17	18	5,004
大建工業	41	45	12,555
凸版印刷	282	309	261,723
大日本印刷	304	334	382,430
図書印刷	16	18	5,814
共同印刷	31	34	13,396
日本写真印刷	16.8	18.4	39,670
光村印刷	9	10	2,710
宝印刷	5.6	5.7	5,232
アシックス	99.2	108.9	304,811
ツツミ	5	5.5	14,877
ローランド	9.6	－	－
小松ウオール工業	3.4	3.3	8,266
ヤマハ	73.4	80.5	150,857
河合楽器製作所	35	3.8	8,386
クリナップ	10.2	10	9,200
ピジョン	16.4	20.7	164,772
兼松日産農林	15	14	2,156
キングジム	8.3	9.1	7,189

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リンテック	23.7	26.1	73,471
ＴＡＳＡＫＩ	2	2.1	3,998
イトーキ	21	23.1	15,199
任天堂	61.5	67.5	803,587
三菱鉛筆	8.2	9	35,325
タカラスタンダード	41	45	43,335
コクヨ	51.9	56.9	56,331
ナカバヤシ	21	23	5,198
グローブライド	52	53	9,169
岡村製作所	38	42.1	36,121
美津濃	49	59	35,105
アデランス	12.5	12.7	13,335
電気・ガス業（2.0%）			
東京電力	847.4	929.5	441,512
中部電力	329.2	335.3	501,441
関西電力	407.6	447.2	473,361
中国電力	138.1	151.5	241,339
北陸電力	97.9	107.3	178,225
東北電力	249.6	273.8	390,986
四国電力	90	98.7	153,281
九州電力	220.6	242	255,552
北海道電力	93.5	102.6	94,084
沖縄電力	6.5	7.2	29,196
電源開発	62	73.7	298,485
東京瓦斯	1,171	1,332	973,692
大阪瓦斯	1,034	1,134	533,773
東邦瓦斯	254	279	185,814
北海道瓦斯	19	21	5,985
西部瓦斯	112	123	32,595
静岡瓦斯	26	31.1	25,470
メタウォーター	－	5.1	12,194
陸運業（4.3%）			
ＳＢＳホールディングス	2.2	8.1	6,593
東武鉄道	567	586	344,568
相鉄ホールディングス	171	188	103,776
東京急行電鉄	588	595	486,115
京浜急行電鉄	257	300	281,400
小田急電鉄	320	351	428,220
京王電鉄	279	306	298,656
京成電鉄	150	164	240,588
富士急行	27	30	38,460
新京成電鉄	13	14	5,726

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東日本旅客鉄道	183.8	200.8	2,007,598
西日本旅客鉄道	90.1	105.5	697,777
東海旅客鉄道	89.5	98.1	2,139,561
西武ホールディングス	－	87.3	261,463
鴻池運輸	5.3	6.8	16,469
西日本鉄道	129	142	75,118
ハマキョウレックス	2.9	3.4	13,923
サカイ引越センター	1.6	1.9	6,982
近畿日本鉄道	1,005	1,103	490,835
阪急阪神ホールディングス	670	735	537,285
南海電気鉄道	208	246	118,818
京阪電気鉄道	211	246	174,660
神戸電鉄	24	27	10,395
名糖運輸	4.1	4.5	3,289
名古屋鉄道	349	397	193,339
山陽電気鉄道	36	40	19,520
日本通運	395	434	279,496
ヤマトホールディングス	186	192.7	540,523
山九	121	133	65,835
丸運	6.3	5.9	1,528
丸全昭和運輸	34	37	14,948
センコー	40	44	30,228
トナミホールディングス	20	22	9,922
日本梱包運輸倉庫	30.5	35.8	66,874
日本石油輸送	11	12	2,916
福山通運	61	66	42,636
セイノーホールディングス	71	85	109,225
神奈川中央交通	12	13	7,709
日立物流	20.8	22.8	38,030
海運業（0.3%）			
日本郵船	844	926	322,248
商船三井	561	575	246,100
川崎汽船	437	479	156,633
ＮＳユナイテッド海運	43	47	14,100
乾汽船	11.9	－	－
明治海運	8.9	9.8	4,106
飯野海運	41.3	56.7	37,308
共栄タンカー	8	9	2,187
第一中央汽船	74	99	4,257
空運業（0.6%）			
日本航空	84.4	209.8	793,044
ＡＮＡホールディングス	1,963	2,154	688,203

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スカイマーク	21.2	－	－
パスコ	9	10	3,410
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	2.9	3.2	16,096
日新	38	41	12,669
三菱倉庫	65	72	131,832
三井倉庫ホールディングス	50	63	25,578
住友倉庫	67	80	54,640
澁澤倉庫	24	28	9,828
東陽倉庫	17	19	5,928
乾汽船	－	7.3	7,022
日本トランスシティ	21	25	9,825
ケイヒン	18	20	3,900
中央倉庫	5.8	6.3	6,035
安田倉庫	7.8	8.5	8,738
東洋埠頭	29	34	6,834
宇徳	8.1	8.9	5,713
上組	119	131	149,864
サンリツ	2.4	2.7	1,503
キムラユニティー	2.2	2.8	2,836
キユーソー流通システム	3.1	3	4,170
郵船ロジスティクス	9.2	10.1	14,715
近鉄エクスプレス	8.9	9.8	45,766
東海運	5.4	5.9	1,716
エーアイテイー	3.7	5	6,375
情報・通信業（6.8%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	10.8	13.5	30,915
システナ	9.6	10.5	9,103
デジタルアーツ	2.6	5.8	6,525
新日鉄住金ソリューションズ	8.2	9	30,060
キューブシステム	－	4.7	2,984
コア	3.7	4.5	4,086
ソフトクリエイトホールディングス	3.2	3.5	3,335
ＩＴホールディングス	35.4	35.8	75,323
ネオス	2	2.9	2,044
電算システム	2.3	3.7	5,583
グリー	58.6	65.5	44,409
コーエーテクモホールディングス	19.5	24.4	40,113
三菱総合研究所	3.8	4.2	11,755
ボルテージ	1.7	1.9	2,052
電算	0.7	1.2	2,752
ＡＧＳ	－	1.8	1,841

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファインデックス	－	1.5	7,230
ヒト・コミュニケーションズ	1	1.5	2,578
ブレインパッド	0.8	1.6	1,937
ＫＬａｂ	6.6	11.4	11,753
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	5.9	7.1	5,765
イーブックイニシアティブジャパン	1.4	2.4	2,536
ネクソン	81.8	102.7	114,305
アイスタイル	3.2	4.6	3,045
エムアップ	1.7	2.9	2,224
エイチーム	0.9	1.3	6,526
ｅｎｉｓｈ	1.4	2.8	3,928
コロプラ	－	19	51,338
モバイルクリエイト	0.8	6.3	4,794
オルトプラス	－	2	2,254
ブロードリーフ	9.7	8.9	16,064
ハーツユナイテッドグループ	2.2	3.3	5,775
ドワンゴ	8.9	－	－
ベリサーブ	0.6	1.2	1,287
マクロミル	23.6	－	－
ティーガイア	9.8	10.8	15,649
豆蔵ホールディングス	5.7	8.4	5,098
テクマトリックス	3.2	4.6	2,810
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	3.7	9.4	22,607
ザッパラス	5.5	6	3,960
インターネットイニシアティブ	14.5	17.5	40,320
ＧＭＯクラウド	－	1.8	1,576
ビットアイル	7.4	12.2	6,380
ＳＲＡホールディングス	4.7	5.7	8,931
システムインテグレータ	－	1.5	766
パイプドビッツ	－	1	2,031
朝日ネット	9.1	11.1	5,760
コムチュア	0.9	1.8	3,511
ｇｕｍｉ	－	8.1	19,318
パナソニック　インフォメーションシステム	2	2.5	8,975
フェイス	3	3.3	4,435
野村総合研究所	55.8	61.2	249,696
サイバネットシステム	8	8.8	4,030
ＣＥホールディングス	－	1.2	1,442
インテージホールディングス	5.3	6.2	12,003
東邦システムサイエンス	－	3.2	1,968
ソースネクスト	4.9	5.4	3,996
ティー・ワイ・オー	－	10.6	1,833

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クレスコ	2.2	2.4	4,507
フジ・メディア・ホールディングス	95.3	112.6	185,001
オービック	34	37.3	161,509
ジャストシステム	－	14.8	10,271
ＴＤＣソフトウェアエンジニアリング	2.1	2.3	2,424
ヤフー	713.7	775.1	338,718
トレンドマイクロ	43.5	57.3	194,820
インフォメーション・ディベロプメント	－	2	1,884
日本オラクル	15.8	17.3	88,057
アルファシステムズ	3.2	3.5	5,719
フューチャーアーキテクト	11.8	11.4	8,094
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	6	7.3	7,679
ソフトバンク・テクノロジー	2.3	2.9	3,474
トーセ	2.4	2.6	1,973
オービックビジネスコンサルタント	5	6.9	28,152
伊藤忠テクノソリューションズ	11.2	12.2	55,327
アイティフォー	11	13	5,954
東計電算	1.7	1.9	3,298
エックスネット	0.9	1	1,491
大塚商会	8.8	29.1	134,878
サイボウズ	14.7	14.4	4,795
ソフトブレーン	13.4	14.7	2,837
アグレックス	2.3	0.7	996
電通国際情報サービス	6.1	6.7	7,530
ＥＭシステムズ	1.3	1.3	2,220
ウェザーニューズ	2.9	3.2	9,952
ＣＩＪ	9.1	9.8	4,527
東洋ビジネスエンジニアリング	－	1.1	1,494
日本エンタープライズ	－	7.2	2,743
WOWOW	3	2.6	15,470
フュージョンパートナー	－	4.6	3,919
日本コロムビア	4.9	3.7	1,443
イマジカ・ロボット　ホールディングス	－	5.7	3,009
ネットワンシステムズ	38.6	43.9	34,066
アルゴグラフィックス	3.7	4.4	7,704
マーベラス	15	18.2	32,614
エイベックス・グループ・ホールディングス	18.1	21.4	39,868
日本ユニシス	23.8	29.9	33,906
兼松エレクトロニクス	6.2	6.8	12,151
東京放送ホールディングス	53.2	64.8	89,618
日本テレビホールディングス	98.2	98.7	183,878
朝日放送	－	10.7	10,218

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テレビ朝日ホールディングス	25	29.5	51,595
スカパーＪＳＡＴホールディングス	74.8	82.1	58,126
テレビ東京ホールディングス	8	8.8	19,333
コネクシオ	8.7	7.6	8,040
クロップス	－	1	535
日本電信電話	387.4	423.2	3,052,541
ＫＤＤＩ	306	366.2	2,956,698
光通信	8.9	9.7	75,078
ＮＴＴドコモ	812.4	891.1	1,876,656
GMOインターネット	32.9	36.1	41,442
ＫＡＤＯＫＡＷＡ・ＤＷＡＮＧＯ	－	26.5	50,880
学研ホールディングス	33	36	9,324
ゼンリン	13	14.3	22,279
昭文社	5.9	6.5	6,012
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	9.6	－	－
インプレスホールディングス	7	7.6	965
アイネット	4.1	5.5	4,977
松竹	65	71	81,650
東宝	70.3	77.2	215,002
東映	41	40	26,320
ＡＯＩ　Ｐｒｏ．	4.5	5	4,070
エヌ・ティ・ティ・データ	69.6	66.8	315,630
ピー・シー・エー	－	1.4	2,559
ＤＴＳ	9.4	11.2	25,502
スクウェア・エニックス・ホールディングス	35.8	39.3	91,844
シーイーシー	5.8	7	7,056
カプコン	25.2	27.7	56,535
ジャステック	6.2	6.2	5,871
ＳＣＳＫ	23.4	25.7	78,513
日本システムウエア	3.7	4.1	3,841
アイネス	13.4	14.7	12,656
ＴＫＣ	8.3	9.1	20,147
富士ソフト	12.5	14.9	36,937
ＮＳＤ	20.9	22.9	41,952
コナミ	44.5	43.9	99,828
福井コンピュータホールディングス	1.3	2.9	2,473
ＪＢＣＣホールディングス	8.2	9	6,966
ミロク情報サービス	6.5	7.1	4,721
ソフトバンク	484.1	571.9	4,013,594
卸売業（4.1%）			
ホウスイ	8	9	1,170
高千穂交易	4.1	4.2	4,544

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤忠食品	2.4	2.7	10,813
エレマテック	4.6	5	13,635
ＪＡＬＵＸ	2.8	3	5,790
あらた	22	24	7,848
トーメンデバイス	1.5	1.6	2,971
東京エレクトロン　デバイス	2	2.1	3,286
双日	659.9	723.9	127,406
アルフレッサ　ホールディングス	29.2	127.9	205,407
横浜冷凍	24.4	26.8	22,029
神栄	14	16	3,216
山下医科器械	0.8	0.9	1,528
ラサ商事	4.2	5.1	2,896
アルコニックス	3	6.1	11,303
神戸物産	1	3.6	15,516
あい　ホールディングス	15.8	17.3	37,644
ディーブイエックス	－	3.2	3,484
ダイワボウホールディングス	90	98	19,404
バイタルケーエスケー・ホールディングス	18.5	20.3	19,183
八洲電機	7.6	8.3	4,681
ＵＫＣホールディングス	6.3	6.9	13,137
ＯＣＨＩホールディングス	－	2.8	4,130
ＴＯＫＡＩホールディングス	48.1	52.8	29,198
三洋貿易	3.4	6.4	8,915
ウイン・パートナーズ	－	3.5	5,201
ミタチ産業	2.3	2.5	1,825
シップヘルスケアホールディングス	14.1	19.8	52,291
明治電機工業	－	3.1	3,301
デリカフーズ	－	1.9	2,025
スターティア	－	0.9	1,384
富士興産	3.5	4.2	2,532
協栄産業	12	13	2,665
小野建	8.6	9.4	9,804
佐鳥電機	7.8	8.5	6,732
エコートレーディング	2.4	2.5	1,692
伯東	6	7.4	9,812
コンドーテック	8	7.8	6,201
中山福	5.6	6.2	5,573
ナガイレーベン	13	15.6	34,257
三菱食品	10.8	11.9	30,583
松田産業	7.2	7.9	11,439
メディパルホールディングス	98.6	108.2	156,132
アドヴァン	5	5.5	7,865

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＰＫ	2.3	2.3	4,818
萩原電気	－	3	5,589
アズワン	6.4	7.7	27,104
スズデン	3.5	3.5	2,506
尾家産業	3.2	3.5	2,954
シモジマ	6.8	6.6	7,227
ドウシシャ	10.4	14	27,538
小津産業	－	2.2	4,598
高速	5.9	6.4	5,657
たけびし	－	3.8	4,229
黒田電気	14.2	18.2	31,304
丸文	8.7	9.5	7,476
ハピネット	6	6.5	8,671
トーメンエレクトロニクス	5	－	－
橋本総業	－	2	2,776
エクセル	4.5	4.9	6,688
マルカキカイ	3.2	3.5	6,034
ガリバーインターナショナル	33.2	32.7	30,607
日本エム・ディ・エム	8.2	9	5,697
進和	5.8	6.4	8,896
エスケイジャパン	2.3	2.6	616
ダイトエレクトロン	4.5	4.9	3,444
シークス	6.3	6.9	16,491
田中商事	3	3.3	2,290
オーハシテクニカ	5	6.6	10,923
マクニカ	5.1	5.5	20,845
白銅	3.2	3.5	4,221
伊藤忠商事	786.6	905.3	1,189,111
丸紅	863	946.1	681,854
高島	18	20	5,080
長瀬産業	55.8	65.9	99,574
蝶理	6.3	6.9	13,392
豊田通商	109.8	120.5	377,767
三共生興	16.7	18.4	8,850
兼松	210	216	38,016
ツカモトコーポレーション	18	19	2,622
三井物産	907.8	916.9	1,498,214
日本紙パルプ商事	51	56	18,984
日立ハイテクノロジーズ	29.9	37.5	137,250
カメイ	12.8	14.1	11,646
東都水産	17	18	3,582
ＯＵＧホールディングス	14	17	3,893

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
スターゼン	35	42	17,220
山善	37.8	41.5	36,769
椿本興業	11	12	3,636
住友商事	581.9	638.3	815,428
内田洋行	23	27	10,314
三菱商事	769.3	828.9	1,928,435
第一実業	22	26	15,548
キヤノンマーケティングジャパン	28.1	30.8	67,544
西華産業	34	36	10,620
佐藤商事	8.8	9.6	7,536
菱洋エレクトロ	11.6	12.5	15,750
東京産業	9.8	10.7	5,200
ユアサ商事	101	9.5	22,866
神鋼商事	25	27	7,371
小林産業	6.5	7.9	1,982
阪和興業	98	108	50,004
カナデン	10	11	9,427
菱電商事	14	17	14,161
フルサト工業	5.4	6	10,176
岩谷産業	109	120	96,960
すてきナイスグループ	42	46	8,878
昭光通商	31	38	5,700
ニチモウ	15	17	3,570
極東貿易	11	12	2,700
イワキ	15	16	3,600
三愛石油	23	28	23,492
稲畑産業	24.3	25.9	29,448
ＧＳＩクレオス	26	29	3,741
明和産業	9.1	8.5	3,850
ワキタ	15	23	26,266
東邦ホールディングス	31.6	37.3	73,331
サンゲツ	17.5	19.4	67,318
ミツウロコグループホールディングス	15.9	17.4	10,318
シナネン	21	23	11,408
伊藤忠エネクス	21.8	23.9	23,278
サンリオ	24.9	30.3	103,626
サンワテクノス	5.3	6.9	8,473
リョーサン	14.7	18.2	48,666
新光商事	10.8	12.7	13,970
トーホー	20	24	10,896
三信電気	11.8	14.9	13,782
東陽テクニカ	13.5	15.8	19,039

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
モスフードサービス	12.9	14.2	34,733
加賀電子	8.9	9.8	13,465
ソーダニッカ	10	11	5,874
立花エレテック	6	6.6	11,418
フォーバル	－	2.1	3,143
Ｐａｌｔａｃ	13.8	17.3	28,960
太平洋興発	36	42	4,200
ヤマタネ	49	54	9,828
丸紅建材リース	9	9	2,421
日鉄住金物産	65	71	29,891
トラスコ中山	11.3	13.5	45,967
オートバックスセブン	34.6	39.8	73,669
加藤産業	14.2	15.6	36,738
イノテック	9	9.9	4,504
イエローハット	8.5	10.2	24,592
富士エレクトロニクス	5.1	5.6	8,769
ＪＫホールディングス	8.9	10.8	6,177
日伝	4.5	4.5	11,317
北沢産業	8	8.9	1,637
杉本商事	5.3	5.8	7,522
因幡電機産業	13.5	16	64,960
バイテック	3.3	3.7	3,774
ミスミグループ本社	39.5	40.4	173,114
江守グループホールディングス	3.2	4.6	4,163
アルテック	4.8	7.9	1,659
タキヒヨー	16	18	7,632
スズケン	40.8	44.8	163,520
ジェコス	6.8	7.4	10,071
ルネサスイーストン	－	4.9	3,577
小売業（4.3%）			
ローソン	40.4	41	341,530
サンエー	7.4	8.2	34,399
キリン堂	3.5	－	－
ダイユーエイト	2	2.2	1,920
カワチ薬品	6.9	8.4	16,539
エービーシー・マート	14	15.4	96,712
ハードオフコーポレーション	4.8	5.2	5,896
アスクル	10.2	11.2	23,867
ゲオホールディングス	16.9	20.4	25,724
アダストリアホールディングス	7.6	9.1	25,279
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	13	14	1,806
くらコーポレーション	5.8	6.3	23,341

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
キャンドゥ	4.7	5.1	8,073
パル	5.7	6.3	19,593
エディオン	45.2	49.5	45,342
サーラコーポレーション	8.4	9.3	5,561
ワッツ	－	4.3	3,796
あみやき亭	1.7	1.9	7,780
ひらまつ	10.2	14.9	9,431
ゲンキー	1	1.1	10,824
サッポロドラッグストアー	－	0.9	1,647
大黒天物産	2.3	2.6	11,011
ハニーズ	7.79	9.5	9,405
アルペン	8.8	9.6	17,548
クオール	7.2	11	9,757
ジェイアイエヌ	5	7.3	25,404
ビックカメラ	0.374	46.9	63,690
ＤＣＭホールディングス	48.6	52.3	45,919
ＭｏｎｏｔａＲＯ	15.3	21.1	76,593
きちり	－	2.2	1,540
アークランドサービス	－	1.3	5,603
Ｊ．フロント　リテイリング	233	136.8	222,300
ドトール・日レスホールディングス	17.3	18.9	33,018
マツモトキヨシホールディングス	20.3	24.2	94,622
ブロンコビリー	1.5	1.9	7,258
スタートトゥデイ	30.7	33.7	94,461
トレジャー・ファクトリー	－	1	2,705
物語コーポレーション	1.8	3.1	11,036
ココカラファイン	10.3	11.3	37,403
三越伊勢丹ホールディングス	196	215	377,970
ウエルシアホールディングス	3.8	9.7	43,892
クリエイトＳＤホールディングス	4.1	5.3	22,339
丸善ＣＨＩホールディングス	8.6	12.6	4,649
エー・ピーカンパニー	0.9	1.5	3,112
チムニー	－	2	4,650
ネクステージ	－	1	669
ジョイフル本田	－	5.9	24,898
キリン堂ホールディングス	－	3.5	2,922
すかいらーく	－	39.6	52,311
ブックオフコーポレーション	5.4	6.1	5,502
あさひ	5.7	7.1	8,086
日本調剤	1.24	1.4	5,691
コスモス薬品	5.6	5.4	101,142
トーエル	5.2	5.7	3,990

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
一六堂	1.4	2.6	1,144
セブン＆アイ・ホールディングス	412.4	452.4	2,046,205
薬王堂	－	1.5	3,903
クリエイト・レストランツ・ホールディング	1.2	7.5	11,955
ツルハホールディングス	9.7	23.1	185,724
サンマルクホールディングス	3.2	3.9	30,030
フェリシモ	2.8	2.7	2,829
トリドール	8.5	11.6	18,780
クスリのアオキ	1.6	4.3	33,798
メディカルシステムネットワーク	8.1	9.7	3,850
総合メディカル	2.4	2.6	15,522
はるやま商事	4.1	4.5	3,321
カッパ・クリエイトホールディングス	7.25	16.9	19,282
ライトオン	7.4	8.1	6,091
ジーンズメイト	3.1	3.4	805
良品計画	10.5	13.4	196,444
三城ホールディングス	12.2	13.4	6,391
コナカ	12.6	12.7	8,623
ハウス　オブ　ローゼ	1.1	1.2	1,740
Ｇ－７ホールディングス	2.9	2.3	2,486
イオン北海道	6.2	6.8	4,753
コジマ	14.5	15.9	5,549
ヒマラヤ	2.3	2.5	2,507
コーナン商事	12.9	16.5	23,133
エコス	3.4	3.7	3,559
ワタミ	11.6	12.8	14,745
マルシェ	2.4	2.6	2,358
ドンキホーテホールディングス	34	34.8	294,756
西松屋チェーン	19.4	21.3	21,385
ゼンショーホールディングス	37.6	55.6	59,158
幸楽苑	6.1	6.7	10,398
ハークスレイ	2.7	3	3,174
サイゼリヤ	14.6	16	32,288
ポプラ	2.5	2.7	1,528
ユナイテッドアローズ	12.9	14.1	51,042
ハイデイ日高	5.2	6.8	25,296
京都きもの友禅	6.5	6.7	6,793
コロワイド	32.5	35.9	57,368
壱番屋	4	4.9	24,794
トップカルチャー	3.5	4.3	2,141
ＰＬＡＮＴ	1.9	2.7	3,488
スギホールディングス	17.7	19.4	115,236

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スクロール	12.8	14	4,032
ヨンドシーホールディングス	7.5	8.2	16,572
ファミリーマート	33.3	36.6	212,280
木曽路	12.1	13.2	27,654
サトレストランシステムズ	9.2	10.1	11,180
千趣会	17.7	19.4	16,199
タカキュー	7.6	7.5	1,642
ケーヨー	16.6	20.2	11,514
上新電機	21	24	23,784
日本瓦斯	14.7	17.3	53,543
ベスト電器	31.7	34.8	5,324
マルエツ	20	26	12,922
ロイヤルホールディングス	16.5	18	31,644
東天紅	7	8	1,536
いなげや	11	12	17,928
島忠	22.3	26.2	82,661
チヨダ	11.6	12.7	34,048
ライフコーポレーション	7.5	6.8	11,730
カスミ	20.2	22.1	21,613
リンガーハット	9.6	10.5	22,816
さが美	8	8	760
ＭｒＭａｘ	9.8	10.8	3,078
テンアライド	7.4	9	3,582
ＡＯＫＩホールディングス	17	24.8	37,051
オークワ	15	17	16,507
コメリ	15.2	18.5	51,966
青山商事	24.8	27.2	108,528
しまむら	11.4	12.6	134,568
ＣＦＳコーポレーション	6.5	7.1	6,120
はせがわ	3.4	3.8	2,093
高島屋	133	157	174,584
松屋	19.8	21.8	40,984
エイチ・ツー・オー　リテイリング	58	51.1	108,587
近鉄百貨店	38	41	14,309
丸栄	16	18	2,484
ニッセンホールディングス	19.7	22.7	6,628
パルコ	9.4	10.4	10,847
丸井グループ	128.5	130.1	181,359
アクシアル　リテイリング	5.4	8.4	26,124
井筒屋	53	59	3,717
ダイエー	60.85	—	—
イズミヤ	37	—	—

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオン	393.8	446	597,417
ユニーグループ・ホールディングス	94.4	103.5	75,865
イズミ	22	24.1	103,991
東武ストア	13	14	4,046
平和堂	20	21.9	56,721
フジ	10.9	12	26,160
ヤオコー	5	6.1	48,983
ゼビオ	11.9	14.7	31,384
ケーズホールディングス	20.8	24.9	88,021
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	5.8	6.4	5,312
日産東京販売ホールディングス	14	18.1	5,068
アインファーマシーズ	5.4	13	56,355
元気寿司	3	3.3	9,236
ヤマダ電機	389.7	427.5	220,162
アークランドサカモト	6.4	7.7	18,418
ニトリホールディングス	39	46.7	341,377
グルメ杵屋	7	8	7,944
愛眼	7.8	8.6	2,150
ケーユーホールディングス	2.1	5.6	3,780
吉野家ホールディングス	26.7	30.5	40,473
松屋フーズ	4.7	5.2	12,792
サガミチェーン	12	14	16,618
関西スーパーマーケット	7.4	8.1	6,496
王将フードサービス	4.9	7.9	35,392
プレナス	11	12.1	27,709
ミニストップ	7.3	8	13,040
アークス	16.8	18.8	45,458
バロー	21.2	23.3	55,034
藤久	0.8	0.8	1,349
ベルク	4.9	4.8	16,080
大庄	4.6	5.8	8,676
ファーストリテイリング	23	21.7	948,398
サンドラッグ	20.8	22.9	134,652
サックスバー　ホールディングス	4.9	8.1	13,923
ヤマザワ	2.3	2.2	3,920
やまや	2	1.8	2,939
ベルーナ	24.6	27	14,310
銀行業（9.3%）			
島根銀行	2.1	2.3	3,374
じもとホールディングス	70.7	77.6	18,546
足利ホールディングス	38.8	68	34,000
東京ＴＹフィナンシャルグループ	—	13.9	49,345

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新生銀行	853	1,029	236,670
あおぞら銀行	512	730	311,710
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	7,468.7	8,677.5	6,449,985
りそなホールディングス	937.2	1,265.2	853,503
三井住友トラスト・ホールディングス	1,937	2,391	1,159,635
三井住友フィナンシャルグループ	745.6	817.9	3,734,940
第四銀行	126	137	61,787
北越銀行	107	117	27,963
西日本シティ銀行	346	380	144,020
千葉銀行	380	417	374,049
横浜銀行	650	747	550,016
常陽銀行	367	391	251,804
群馬銀行	221	256	211,968
武蔵野銀行	15.7	17.3	73,265
千葉興業銀行	20.5	22.4	18,950
筑波銀行	41	44.9	17,645
東京都民銀行	17.4	－	－
七十七銀行	155	183	131,394
青森銀行	72	85	32,045
秋田銀行	68	72	27,792
山形銀行	60	65	34,775
岩手銀行	6.5	7.6	39,216
東邦銀行	88	97	45,784
東北銀行	50	58	9,570
みちのく銀行	53	54	11,664
ふくおかフィナンシャルグループ	400	439	287,106
静岡銀行	289	317	379,766
十六銀行	124	135	61,695
スルガ銀行	96	114.2	279,904
八十二銀行	182	196	170,520
山梨中央銀行	63	69	35,466
大垣共立銀行	123	135	55,215
福井銀行	84	92	25,668
北國銀行	111	120	50,520
清水銀行	3.4	3.7	11,433
滋賀銀行	93	108	79,488
南都銀行	96	104	43,264
百五銀行	89	104	58,656
京都銀行	188	206	233,810
紀陽銀行	38.7	42.5	68,595
三重銀行	41	48	14,016
ほくほくフィナンシャルグループ	671	736	203,136

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
広島銀行	291	319	202,884
山陰合同銀行	61	66	67,056
中国銀行	73.4	77.8	143,618
鳥取銀行	31	34	8,194
伊予銀行	105.5	115.7	171,236
百十四銀行	108	119	50,694
四国銀行	71	84	21,588
阿波銀行	81	88	60,368
鹿児島銀行	69	75	61,425
大分銀行	62	66	29,040
宮崎銀行	66	72	33,768
肥後銀行	81	88	63,888
佐賀銀行	60	66	19,338
十八銀行	61	66	24,024
沖縄銀行	7.3	8.6	43,860
琉球銀行	19.1	22.3	40,385
八千代銀行	4.7	－	－
セブン銀行	369.4	364.7	213,349
みずほフィナンシャルグループ	12,765.4	14,975.2	3,153,777
高知銀行	38	42	6,678
山口フィナンシャルグループ	98	108	145,152
長野銀行	32	35	7,315
名古屋銀行	89	98	45,962
北洋銀行	148.5	162.9	77,214
愛知銀行	3.6	3.9	23,478
第三銀行	56	61	12,688
中京銀行	40	44	9,328
東日本銀行	43	47	17,907
大光銀行	35	38	9,120
愛媛銀行	58	64	16,384
トマト銀行	38	42	7,896
みなと銀行	89	98	25,970
京葉銀行	81	89	62,656
関西アーバン銀行	137	15.1	19,207
栃木銀行	50	54	33,264
北日本銀行	3.1	3.4	10,319
東和銀行	118	150	15,300
福島銀行	121	133	12,236
大東銀行	63	69	9,936
トモニホールディングス	75.7	83	45,567
フィデアホールディングス	56.7	62.2	14,243
池田泉州ホールディングス	74	89.2	50,219

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
証券、商品先物取引業（1.4%）			
ＦＰＧ	6.5	9.3	24,552
ＳＢＩホールディングス	118.4	129.9	181,600
日本アジア投資	67	74	5,476
ジャフコ	13.5	14.8	68,968
大和証券グループ本社	977	1,012	935,897
野村ホールディングス	2,015.7	2,211	1,539,740
岡三証券グループ	78	92	84,456
丸三証券	29.3	34.4	29,824
東洋証券	40	44	16,192
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	104.4	124.1	102,010
光世証券	24	26	6,110
水戸証券	29	33.5	14,807
いちよし証券	19.3	22.7	30,327
松井証券	50.1	55	58,465
だいこう証券ビジネス	4.8	5.2	4,238
マネックスグループ	107.1	127.2	36,124
カブドットコム証券	38.2	47.9	33,434
極東証券	12.2	14.5	26,535
岩井コスモホールディングス	9.3	11.1	16,294
マネースクウェアＨＤ	－	3.3	4,610
マネーパートナーズグループ	7.5	11	4,532
小林洋行	2.8	3.1	1,001
保険業（2.5%）			
損保ジャパン日本興亜ホールディングス	219	240.2	847,305
アニコム　ホールディングス	－	4.5	8,383
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	294.7	344.8	1,124,220
ソニーフィナンシャルホールディングス	94.5	103.6	186,376
第一生命保険	496.3	692.9	1,235,787
東京海上ホールディングス	381.9	445.1	1,931,511
Ｔ＆Ｄホールディングス	338.2	394.2	594,847
その他金融業（1.2%）			
全国保証	11.7	28.1	108,466
クレディセゾン	80.5	88.3	196,290
アクリーティブ	6.7	7.4	2,227
芙蓉総合リース	10.3	11.3	48,759
興銀リース	17.2	20.3	49,735
東京センチュリーリース	23.2	25.4	78,613
日本証券金融	43.3	51.1	32,397
アイフル	－	180.9	84,842
ポケットカード	9.8	8.1	4,519
リコーリース	6.8	8.5	29,197

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イオンフィナンシャルサービス	57.1	70.9	175,832
アコム	198.1	217.3	86,050
ジャックス	60	60	35,400
オリエントコーポレーション	220.3	249.9	50,979
日立キャピタル	19.4	21.2	54,017
アプラスフィナンシャル	35.5	51.9	7,214
オリックス	609.3	765.6	1,197,398
三菱ＵＦＪリース	250.1	274.3	158,819
日本取引所グループ	144.8	158.8	489,104
イー・ギャランティ	2.9	3.1	5,660
アサックス	1.7	1.9	3,199
ＮＥＣキャピタルソリューション	3.3	4.4	8,549
不動産業（3.0%）			
日本駐車場開発	106.9	117.5	15,392
ヒューリック	166.3	182.6	232,449
東京建物不動産販売	5.1	5.6	3,024
三栄建築設計	3	4.3	3,921
野村不動産ホールディングス	65.1	65	135,265
日本商業開発	－	3.3	6,504
プレサンスコーポレーション	1.8	3.7	13,764
常和ホールディングス	3.5	4.5	17,932
日本管理センター	－	5.2	6,494
サンセイランディック	－	1.2	927
エストラスト	－	1.1	778
フージャースホールディングス	14.7	16.1	8,323
オープンハウス	3.9	6.8	17,659
東急不動産ホールディングス	218.7	283.5	229,068
飯田グループホールディングス	43.2	70.1	118,819
パーク２４	51.7	54.4	112,608
パラカ	2.5	4	4,960
三井不動産	465	573	1,904,079
三菱地所	690	804	2,169,996
平和不動産	19.9	20.4	34,435
東京建物	201	236	209,568
ダイビル	29	27.8	30,024
京阪神ビルディング	16.3	17.9	12,726
住友不動産	236	259	1,074,332
大京	166	172	30,960
テーオーシー	34	37.3	28,683
東京楽天地	16	18	9,018
レオパレス２１	113.3	118.3	81,627
スターツコーポレーション	－	12.4	20,745

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
フジ住宅	12.6	13.8	9,411
空港施設	11.9	13.1	9,209
明和地所	4.8	6.2	3,038
住友不動産販売	7.1	7.8	24,336
ゴールドクレスト	7.8	9.7	20,040
日本エスリード	3.8	4.2	5,149
日神不動産	13.1	14.4	7,128
タカラレーベン	32.8	47.9	27,877
サンヨーハウジング名古屋	5.1	6.1	7,972
イオンモール	63.6	69.8	150,349
ファースト住建	2.8	4	5,308
トーセイ	13.5	14.8	11,248
穴吹興産	7	10	2,510
エヌ・ティ・ティ都市開発	61.3	67.2	78,556
サンフロンティア不動産	9.3	11.6	11,194
エフ・ジェー・ネクスト	3.9	8.3	4,465
ランドビジネス	6.6	5.5	2,200
グランディハウス	5.7	9.4	2,810
日本空港ビルデング	34.1	37.4	206,448
サービス業（3.0%）			
日本工営	35	38	19,114
ネクスト	8.8	13.5	12,541
日本M&Aセンター	5.4	17.7	68,853
ノバレーゼ	2.7	2.9	2,473
アコーディア・ゴルフ	42.5	43	51,256
タケエイ	7.2	11.1	10,822
トラスト・テック	1.3	2	3,462
パソナグループ	7.8	8.5	6,094
ＣＤＳ	1.6	2.6	2,527
リンクアンドモチベーション	0.134	15.4	2,371
ＧＣＡサヴィアン	6.2	9	11,943
エス・エム・エス	5.8	12.8	17,164
テンプホールディングス	22.8	22.5	83,812
リニカル	2	2.9	2,734
クックパッド	5.1	7.3	35,149
エスクリ	3.6	4	4,952
アイ・ケイ・ケイ	2.3	3.1	3,527
学情	3.4	4.2	4,191
スタジオアリス	4.3	5.3	11,087
シミックホールディングス	4	4.3	8,862
ＮＥＣフィールディング	8.5	－	－
綜合警備保障	38	38.2	128,734

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
カカクコム	63.3	76.1	138,349
ルネサンス	4.6	5.8	7,087
ディップ	1.7	2.5	13,850
オプト	4.2	5.1	3,223
新日本科学	8.6	10.8	9,514
ツクイ	11.2	13.6	13,205
綜合臨床ホールディングス	3	5.1	2,448
キャリアデザインセンター	0.021	3.4	3,202
エムスリー	0.35	99	243,540
ツカダ・グローバルホールディング	6.1	8.3	6,382
アウトソーシング	3.3	4.4	8,184
ウェルネット	－	3	6,882
ディー・エヌ・エー	56.1	56.4	78,283
博報堂ＤＹホールディングス	144.6	158.6	195,712
ぐるなび	7.3	13.2	24,340
エスアールジータカミヤ	－	9.2	7,884
一休	0.074	9	15,417
ジャパンベストレスキューシステム	0.064	9.4	2,387
ファンコミュニケーションズ	－	19.7	22,261
ジェイコムホールディングス	2.1	2.7	2,151
ＰＧＭホールディングス	14.7	16.1	21,107
ＷＤＢホールディングス	0.9	4.1	3,444
ティア	－	3	1,707
バリューコマース	6.4	9.4	4,944
ＪＰホールディングス	17.5	28.4	10,792
ＥＰＳホールディングス	0.112	14.4	21,528
プレステージ・インターナショナル	7.1	8.7	9,013
アミューズ	2.9	3.5	10,374
ドリームインキュベータ	0.027	3.7	8,846
クイック	－	3.9	3,077
ＴＡＣ	6.3	5.7	1,242
ケネディクス	123	162.7	86,719
電通	98.4	127.6	639,276
テイクアンドギヴ・ニーズ	4.5	4.4	4,461
ぴあ	3.1	3.4	7,786
イオンファンタジー	3.4	3.7	5,831
ネクシィーズ	3.7	4.1	2,455
みらかホールディングス	27.4	30.1	169,764
アルプス技研	4.2	4.6	8,132
ダイオーズ	1.9	2.4	2,200
日本空調サービス	2.5	5.6	4,860
オリエンタルランド	28.2	30.9	898,417

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダスキン	28.2	32.4	64,508
明光ネットワークジャパン	10.3	11.4	14,056
ファルコホールディングス	5.3	5.4	7,295
秀英予備校	1.7	2.3	701
田谷	1.6	1.9	1,559
ラウンドワン	29.6	32.5	22,295
リゾートトラスト	35.3	42.2	114,362
ビー・エム・エル	6.8	6.7	22,311
ワタベウェディング	3.4	3.7	1,894
もしもしホットライン	19.4	21.3	28,968
リソー教育	11.7	17.7	4,991
早稲田アカデミー	1.6	1.7	1,387
ユー・エス・エス	126.3	138.6	287,733
東京個別指導学院	5.1	5.5	1,936
サイバーエージェント	－	21	118,860
楽天	338.8	497.3	916,026
テー・オー・ダブリュー	3.4	3.4	2,890
セントラルスポーツ	3.2	3.9	8,482
フルキャストホールディングス	9.6	11.8	6,454
リゾートソリューション	9	11	2,827
テクノプロ・ホールディングス	－	12.2	28,377
リブセンス	5.2	6.7	4,489
ジャパンマテリアル	0.9	4.6	6,932
ベクトル	－	1.9	2,918
ウチヤマホールディングス	－	5	2,890
サクセスホールディングス	－	0.9	1,077
アサンテ	－	2.8	3,430
M&Aキャピタルパートナーズ	－	0.2	498
ＥＲＩホールディングス	1.8	2.9	2,876
ウィルグループ	－	1	1,112
リクルートホールディングス	－	129.8	466,631
リロ・ホールディング	3.9	3.9	38,142
東祥	－	2.4	6,580
エイチ・アイ・エス	8.5	18.7	70,125
共立メンテナンス	5.2	5.7	36,594
イチネンホールディングス	10.9	12	12,276
建設技術研究所	6.1	6.7	8,944
スペース	5.1	6.2	7,607
燦ホールディングス	2.1	2.3	4,080
スバル興業	7	8	3,528
東京テアトル	40	44	6,248
よみうりランド	21	23	10,626
東京都競馬	80	78	24,336
常磐興産	34	42	6,300
カナモト	13.3	16	48,320
東京ドーム	77	78	41,886
西尾レントオール	5.7	9.2	29,440
トランス・コスモス	13.6	14.9	35,268
乃村工藝社	20.5	22.4	26,320
藤田観光	27	42	19,782
日本管財	4.5	5.6	14,772
トーカイ	4.6	5.1	19,507
白洋舎	11	12	2,964
セコム	108.5	111.1	803,586
セントラル警備保障	4.6	5	6,665
丹青社	13	13.2	10,692
メイテック	14.3	15.5	54,172
アサツー　ディ・ケイ	18.3	21.5	69,875
応用地質	10	12	19,032
船井総研ホールディングス	10.7	12.4	11,941
進学会	4.3	4.8	2,304
ベネッセホールディングス	35	41.8	155,078
イオンディライト	10.1	11.1	30,980
ナック	5.2	7.6	7,881
ニチイ学館	22.6	22.4	25,625
ダイセキ	15.4	18.4	38,143
ステップ	3.1	3.8	3,169
合計　株数・金額	160,703	181,747	237,365,404
合計　銘柄数＜比率＞	1,764	1,847	＜97.9%＞

＊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、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。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。

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 5,104	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。

＜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(149,575,410千口)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	
ADT CORP/THE	175	158	616	73,481	商業サービス・用品
AFLAC INC	418	392	2,444	291,461	保険
AGCO CORP	86	78	388	46,367	機械
AES CORP	629	582	677	80,785	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	4,737	4,528	15,716	1,874,215	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,391	1,308	6,070	723,898	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,417	1,391	8,167	974,028	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	397	436	1,024	122,131	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	425	410	3,162	377,107	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	66	63	953	113,759	専門小売り
AETNA INC	335	310	2,995	357,179	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	45	48	1,045	124,658	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	295	290	1,175	140,128	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	186	186	2,854	340,381	化学
AIRGAS INC	59	59	684	81,572	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	154	154	1,083	129,212	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	70	96	525	62,723	化学
ALCOA INC	920	1,021	1,608	191,762	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	175	171	3,069	366,018	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	14	14	668	79,741	保険
ALLERGAN INC	267	258	5,949	709,463	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	43	55	1,580	188,453	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	95	95	602	71,846	総合公益事業
ALLSTATE CORP	418	376	2,679	319,560	保険
ALLY FINANCIAL INC	—	381	831	99,182	消費者金融
ALTERA CORP.	278	276	1,000	119,276	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	1,792	1,733	9,555	1,139,524	タバコ
AMAZON.COM INC	326	343	12,877	1,535,611	インターネット販売・カタログ販売
AMEREN CORPORATION	224	206	858	102,364	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	—	160	768	91,603	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	426	424	2,453	292,602	電力
AMERICAN EXPRESS CO	868	824	6,516	777,055	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,254	1,241	6,824	813,792	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	154	154	812	96,872	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	206	197	1,981	236,332	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	177	162	2,227	265,687	資本市場
AMETEK INC	213	213	1,096	130,811	電気設備
AMGEN INC	673	663	10,235	1,220,567	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	138	274	1,534	182,977	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	443	438	3,883	463,136	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	270	270	1,587	189,353	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	78	78	675	80,495	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	—	41	172	20,544	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	—	237	3,359	400,645	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	350	335	2,237	266,817	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	809	5,222	66,752	7,960,274	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,069	1,058	2,552	304,439	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	588	564	2,694	321,286	食品
ARROW ELECTRS INC	83	83	515	61,494	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	63	63	801	95,629	化学
ASSURANT INC	69	62	377	45,004	保険
AUTODESK INC.	196	196	1,198	142,879	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	
AUTOLIV INC	87	81	909	108,434	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	433	422	3,676	438,368	情報技術サービス
AUTONATION INC	—	62	391	46,689	専門小売り
AUTOZONE	31	28	1,740	207,599	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	83	83	448	53,437	容器・包装
AVNET	118	118	536	64,011	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	400	378	342	40,839	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	622	622	2,390	285,122	商業銀行
BAKER HUGHES	395	383	2,491	297,055	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	119	118	877	104,677	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,582	9,182	15,269	1,820,907	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,013	980	3,867	461,149	資本市場
BARD (C R)	69	65	1,151	137,281	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	487	472	3,294	392,819	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	90	90	553	66,015	航空宇宙・防衛
BEAM INC	132	—	—	—	飲料
BECTON,DICKINSON	174	165	2,385	284,527	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	194	176	1,366	162,992	専門小売り
WR BERKLEY CORP	98	98	492	58,736	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	986	1,003	14,972	1,785,434	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	249	264	1,036	123,661	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	125	136	1,380	164,628	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	212	206	8,212	979,383	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	118	114	4,369	521,121	資本市場
H & R BLOCK INC	234	234	822	98,084	各種消費者サービス
BOEING CO	640	598	8,969	1,069,638	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	208	195	1,180	140,824	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,214	1,147	1,702	202,981	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,471	1,449	8,708	1,038,487	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	475	469	2,140	255,256	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	107	107	976	116,419	飲料
CBS CORP-CL B	508	422	2,540	302,947	メディア
CBRE GROUP INC	238	260	904	107,804	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	50	43	1,305	155,664	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	137	128	919	109,610	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	255	229	2,644	315,355	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CIT GROUP INC	164	164	761	90,822	商業銀行
CME GROUP INC	283	276	2,599	310,040	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	237	237	826	98,522	総合公益事業
CSX CORP	908	872	3,126	372,789	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,098	1,012	10,479	1,249,651	食品・生活必需品小売り
CA INC	275	289	941	112,281	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	167	167	329	39,331	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	367	372	1,044	124,565	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	298	308	654	78,012	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	217	178	865	103,182	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	183	181	848	101,230	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	525	486	3,888	463,644	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	304	294	2,540	302,949	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CAREFUSION CORP	187	175	1,046	124,815	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	198	192	1,295	154,502	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	329	1,424	169,840	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	579	516	4,405	525,368	機械
CELANESE CORP-SERIES A	139	139	803	95,874	化学
CELGENE CORP	367	699	8,130	969,594	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	374	345	745	88,865	総合公益事業
CENTURYLINK INC	529	500	1,961	233,908	各種電気通信サービス
CERNER CORP	269	266	1,855	221,250	ヘルスケア・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	
CHARTER COMMUNICATION-A	55	66	1,178	140,558	メディア
CHENIERE ENERGY INC	176	197	1,498	178,752	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	463	463	984	117,382	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,723	1,658	18,635	2,222,333	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	84	342	40,859	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	26	1,784	212,822	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	229	209	2,114	252,123	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	127	117	986	117,645	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	79	75	853	101,726	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	137	137	718	85,729	保険
CISCO SYSTEMS	4,771	4,474	13,113	1,563,760	通信機器
CINTAS CORP	95	89	728	86,880	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,713	2,648	13,687	1,632,235	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	166	143	917	109,410	ソフトウェア
CLOROX CO	116	112	1,219	145,393	家庭用品
COACH INC	246	243	958	114,346	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	272	236	210	25,075	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	3,560	3,446	14,407	1,718,121	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	218	207	908	108,316	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	269	527	3,172	378,262	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	830	799	5,608	668,775	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	1,905	1,878	11,042	1,316,834	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	432	376	2,193	261,584	メディア
COMERICA INC	159	159	741	88,413	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	129	129	860	102,590	情報技術サービス
CONAGRA INC	377	367	1,238	147,749	食品
CONCHO RESOURCES INC	94	97	1,149	137,101	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,038	1,069	7,426	885,591	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	198	198	662	79,004	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	265	251	1,601	191,024	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	148	147	1,677	200,067	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	40	80	389	46,431	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	—	41	674	80,425	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,301	1,120	2,755	328,557	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	391	383	5,659	674,865	食品・生活必需品小売り
CREE INC	107	107	405	48,410	半導体・半導体製造装置
CROWN HOLDINGS INC	127	121	607	72,449	容器・包装
CUMMINS INC	160	153	2,137	254,898	機械
DR HORTON INC	254	281	769	91,714	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	151	151	1,236	147,493	総合公益事業
DANAHER CORP	525	549	4,765	568,264	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	113	113	694	82,805	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	161	149	1,084	129,317	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
DEERE & COMPANY	327	297	2,670	318,471	機械
DELTA AIR LINES INC	202	179	801	95,543	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	313	313	283	33,854	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	124	124	652	77,853	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	343	337	2,246	267,848	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	65	65	240	28,640	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	91	88	472	56,342	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,515	1,424	14,826	1,768,082	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	431	404	2,379	283,810	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	133	125	385	45,911	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	77	251	753	89,870	メディア
DISH NETWORK CORP-A	188	197	1,511	180,256	メディア
DIRECTV	459	413	3,612	430,791	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	276	266	1,850	220,647	複合小売り
DOLLAR TREE INC	202	179	1,373	163,785	複合小売り

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DOMINION RESOURCES INC/VA	514	504	3,688	439,826	総合公益事業
DOVER CORP	151	145	1,077	128,456	機械
DOW CHEM CO	1,083	1,046	5,185	618,313	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	175	166	1,279	152,563	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	826	801	6,122	730,053	化学
DUKE ENERGY CORP	632	615	4,882	582,236	電力
DUN & BRADSTREET CORP	37	31	419	50,046	専門サービス
EMC CORP	1,863	1,777	5,028	599,697	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	244	474	4,573	545,404	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	133	134	1,093	130,376	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	136	133	1,009	120,331	化学
EATON VANCE CORP	100	100	430	51,384	資本市場
EBAY INC	1,042	978	5,517	657,948	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	242	236	2,635	314,272	化学
EDISON INTERNATIONAL	269	269	1,705	203,408	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	96	92	1,223	145,958	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	277	275	1,560	186,137	ソフトウェア
EMERSON ELEC	640	608	3,544	422,698	電気設備
ENERGEN CORP	68	60	423	50,471	石油・ガス・消耗燃料
ENERGIZER HOLDINGS INC	55	55	751	89,572	家庭用品
ENTERGY CORP	161	159	1,253	149,524	電力
EQUIFAX INC	111	106	980	116,949	専門サービス
EQUINIX INC	45	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
EXELON CORPORATION	757	745	2,465	293,975	電力
EXPEDIA INC	99	89	789	94,128	インターネット販売・カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	187	173	793	94,610	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	728	652	5,554	662,360	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	3,922	3,720	34,614	4,127,791	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	126	409	48,832	電子装置・機器・部品
FMC CORP	118	118	760	90,662	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	208	210	903	107,757	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,542	1,723	13,025	1,553,336	インターネットソフトウェア・サービス
FAMILY DOLLAR STORES	90	90	700	83,541	複合小売り
FASTENAL CO	249	247	1,052	125,506	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	264	233	4,190	499,712	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	73	65	756	90,247	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	254	251	1,679	200,273	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	—	—	—	保険
FNF GROUP	—	211	810	96,646	保険
FIFTH THIRD BANCORP	760	735	1,431	170,652	商業銀行
FIREEYE INC	—	70	306	36,595	ソフトウェア
FIRST REPUBLIC BANK/CA	81	114	643	76,795	商業銀行
FISERV INC	228	217	1,708	203,744	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	377	366	1,351	161,182	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	61	66	1,016	121,188	情報技術サービス
FLUOR CORP	147	138	794	94,740	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	123	732	87,390	機械
FOOT LOCKER INC	—	123	659	78,692	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,290	3,168	5,103	608,610	自動車
FOREST LABS INC.	215	—	—	—	医薬品
FOSSIL GROUP INC	47	41	407	48,560	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	370	352	1,904	227,132	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	913	918	1,923	229,342	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	958	830	698	83,339	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	110	100	373	44,551	専門小売り
GAP INC	261	212	867	103,424	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	265	246	3,397	405,141	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,079	8,757	22,041	2,628,433	コングロマリット

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	
GENERAL MILLS	577	531	2,779	331,426	食品
GENERAL MOTORS CO	853	1,111	4,137	493,380	自動車
GENUINE PARTS CO	137	136	1,313	156,682	販売
GENWORTH FINANCIAL INC-CL A	—	413	364	43,438	保険
GILEAD SCIENCES INC	1,366	1,320	13,706	1,634,545	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	381	346	6,591	786,071	資本市場
GOOGLE INC-CL A	244	247	13,483	1,607,913	インターネットソフトウェア・サービス
GOOGLE INC-CL C	—	251	13,625	1,624,815	インターネットソフトウェア・サービス
GRAINGER(W.W.) INC	53	53	1,253	149,465	商社・流通業
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	113	—	—	—	食品
HCA HOLDINGS INC	272	262	1,816	216,579	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HALLIBURTON CO	758	734	3,293	392,744	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	—	85	1,002	119,567	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	193	192	1,234	147,267	自動車
HARRIS CORP	92	92	718	85,705	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	379	396	1,644	196,117	保険
HASBRO INC	107	104	649	77,475	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	97	91	647	77,199	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	135	133	1,408	167,975	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	387	909	108,405	陸運・鉄道
HESS CORP	279	243	1,879	224,113	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	1,726	1,637	6,307	752,152	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	343	982	117,186	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	691	82,487	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	241	199	607	72,402	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,279	1,175	13,160	1,569,330	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	667	650	6,760	806,130	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	132	121	674	80,385	食品
HOSPIRA INC	148	148	1,295	154,428	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	390	387	46,181	貯蓄・抵当・不動産金融
HUMANA INC	136	135	2,092	249,489	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	80	80	665	79,410	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	—	700	749	89,318	商業銀行
IHS INC-CLASS A	59	57	678	80,955	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	382	329	3,230	385,231	機械
ILLUMINA INC	113	122	2,438	290,734	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	—	130	1,011	120,609	バイオテクノロジー
INTEL CORP	4,447	4,323	15,015	1,790,650	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	75	70	530	63,299	総合公益事業
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	101	98	2,305	274,970	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	928	827	13,321	1,588,535	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	75	68	796	95,037	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	239	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	355	2,022	241,217	紙製品・林産品
INTERPUBRIC GROUP	387	369	824	98,347	メディア
INTUIT INC	251	233	2,099	250,317	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	36	31	1,624	193,690	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	123	—	—	—	商業サービス・用品
JPMORGAN CHASE & CO	3,357	3,283	19,730	2,352,901	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	120	120	519	61,890	建設・土木
JARDEN CORP	—	156	811	96,772	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,512	2,461	24,718	2,947,655	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	602	582	2,843	339,036	自動車部品
JOY GLOBAL INC	91	91	403	48,062	機械
JUNIPER NETWORKS INC	441	363	868	103,587	通信機器
KBR INC	123	—	—	—	建設・土木
KLA TENCOR CORP	152	142	907	108,255	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	98	97	1,156	137,939	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	
KELLOGG CO	223	235	1,485	177,138	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	—	106	1,250	149,069	食品
KEYCORP	830	765	1,082	129,085	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	343	324	3,605	429,913	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	99	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	594	1,575	6,630	790,716	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	192	182	1,253	149,428	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	524	515	3,309	394,706	食品
KROGER CO	441	403	2,951	352,023	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	219	219	2,036	242,798	専門小売り
LKQ CORP	263	263	721	86,028	販売
LSI CORP	463	—	—	—	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	82	75	969	115,651	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	79	74	867	103,476	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	140	140	1,146	136,740	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	370	353	2,133	254,381	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	210	204	1,668	198,946	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	123	123	549	65,506	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	100	92	538	64,180	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	66	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	152	156	786	93,777	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	272	272	645	76,938	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	137	248	1,326	158,132	各種電気通信サービス
LIBERTY INTERACTIVE CORP	427	400	1,182	141,001	インターネット販売・カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP-A	81	81	311	37,139	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-C	—	179	684	81,573	メディア
ELI LILLY & CO.	908	880	6,297	750,950	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	235	223	1,312	156,471	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	200	213	1,038	123,826	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	88	92	2,444	291,554	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	244	236	4,668	556,728	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	291	295	1,254	149,615	保険
LORILLARD INC	334	315	2,140	255,283	タバコ
LOWES COS INC	942	864	6,261	746,672	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	89	98	646	77,130	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	102	102	1,265	150,863	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	151	151	327	39,038	総合公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	336	336	734	87,628	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	333	310	1,972	235,261	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	70	547	65,335	専門サービス
MARATHON OIL CORP	632	593	1,757	209,529	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	282	248	2,574	307,037	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	486	472	2,667	318,072	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	213	204	1,658	197,754	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	40	51	732	87,376	建設資材
MASCO CORP	310	310	829	98,961	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	933	877	7,675	915,303	情報技術サービス
MATTEL INC	300	301	813	96,986	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	260	239	829	98,897	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	111	101	753	89,813	食品
MCDONALD'S CORP	893	858	8,095	965,356	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	232	237	2,445	291,666	各種金融サービス
MCKESSON CORP	205	202	4,586	546,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	183	173	1,790	213,502	食品
MEADWESTVACO CORP	153	151	816	97,344	容器・包装
MEDIVATION INC	—	66	695	82,899	バイオテクノロジー
MEDTRONIC INC	902	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	2,611	2,518	14,803	1,765,296	医薬品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
METLIFE INC	836	838	4,331	516,545	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	25	794	94,739	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	7,054	6,830	29,765	3,549,492	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	180	178	906	108,064	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	923	924	2,987	356,234	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	54	54	927	110,603	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	135	135	1,024	122,189	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,514	1,476	5,483	653,888	食品
MONSANTO CO	477	459	5,721	682,335	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	122	122	1,448	172,697	飲料
MOODYS CORP	177	165	1,618	192,984	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,317	1,290	4,762	567,949	資本市場
MOSAIC CO/THE	258	281	1,461	174,281	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	213	197	1,374	163,952	通信機器
MURPHY OIL CORP	159	150	774	92,299	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	338	330	1,865	222,459	医薬品
NRG ENERGY INC	275	294	734	87,578	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ OMX GROUP/THE	101	101	504	60,124	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	376	379	2,089	249,164	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	—	371	815	97,243	消費者金融
NETAPP INC	302	282	1,065	127,082	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	47	49	2,331	277,971	インターネット販売・カタログ販売
NETSUITE INC	28	28	276	32,999	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	403	399	656	78,270	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	260	241	961	114,669	家庭用耐久財
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	454	424	1,025	122,309	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	336	336	574	68,556	メディア
NEXTERA ENERGY INC	377	378	3,909	466,181	電力
NIKE INC-B	638	604	5,548	661,640	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	273	273	1,161	138,555	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	317	318	1,615	192,679	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	135	120	946	112,905	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	278	270	2,988	356,329	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	280	278	1,424	169,835	電力
NORTHERN TRUST CORP	198	197	1,383	164,939	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	197	171	2,872	342,565	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	209	209	294	35,141	ソフトウェア
NUCOR CORP	280	281	1,367	163,123	金属・鉱業
NVIDIA CORP	533	480	1,074	128,074	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	186	166	553	65,978	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	96	91	1,871	223,220	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	720	682	5,628	671,204	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	94	94	488	58,244	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	100	—	—	—	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	97	86	665	79,377	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
OMNICOM GROUP	228	220	1,698	202,534	メディア
ONEOK INC	183	183	887	105,862	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,100	3,112	13,643	1,626,928	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	140	140	364	43,473	容器・包装
PG&E CORP	392	407	2,213	263,980	総合公益事業
PNC FINANCIAL	472	474	4,378	522,173	商業銀行
PPG INDUSTRIES	127	119	2,806	334,688	化学
PPL CORPORATION	552	585	2,022	241,164	電力
PVH CORP	71	71	764	91,146	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	317	306	1,972	235,217	機械
PALL CORP	97	97	1,002	119,605	機械
PALO ALTO NETWORKS INC	—	58	793	94,679	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	132	127	1,564	186,583	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	
PATTERSON COS INC	75	75	377	45,031	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	290	288	1,404	167,461	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	245	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	298	270	405	48,360	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	618	73,737	電力
PEPSICO INC	1,376	1,316	12,944	1,543,592	飲料
PETSMART	87	82	678	80,936	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	54	54	902	107,655	バイオテクノロジー
PFIZER INC	5,904	5,535	19,140	2,282,448	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,445	1,364	11,281	1,345,336	タバコ
PHILLIPS 66	520	484	3,721	443,843	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	100	98	636	75,927	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	124	124	1,964	234,259	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	56	56	871	103,981	レジャー用品
PRAXAIR INC	260	253	3,224	384,519	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	130	123	2,547	303,834	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	231	231	1,905	227,260	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	46	45	5,145	613,582	インターネット販売・カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	262	256	1,325	158,104	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,442	2,363	20,201	2,409,003	家庭用品
PROGRESSIVE CO	501	477	1,275	152,103	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	415	397	3,213	383,235	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	448	446	1,768	210,880	総合公益事業
PULTEGROUP INC	295	295	676	80,629	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	170	147	337	40,300	石油・ガス・消耗燃料
QORVO INC	—	125	868	103,509	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,531	1,465	10,372	1,236,884	通信機器
QUANTA SERVICES INC	186	186	533	63,613	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	126	904	107,807	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES TRANSNATIONAL HOLD	—	58	371	44,272	ライフサイエンス・ツール/サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	548	65,416	インターネットソフトウェア・サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	52	52	713	85,032	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	143	143	749	89,424	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	117	111	632	75,436	資本市場
RAYTHEON COMPANY	290	271	2,887	344,302	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	130	130	625	74,551	不動産管理・開発
RED HAT INC	169	167	1,145	136,615	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	69	69	2,796	333,533	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,240	1,200	1,161	138,520	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	255	252	1,004	119,783	商業サービス・用品
RESMED INC	122	122	810	96,645	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	287	276	1,994	237,829	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	123	121	739	88,220	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	66	128	899	107,305	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	126	119	1,402	167,195	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	112	105	932	111,201	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	86	86	1,454	173,508	コングロマリット
ROSS STORES INC	194	184	1,782	212,508	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	113	114	1,392	166,097	無線通信サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	129	129	557	66,440	資本市場
SLM CORPORATION	398	—	—	—	消費者金融
SPX CORP	38	33	281	33,567	機械
SAFEWAY INC	204	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	260	250	1,681	200,518	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	508	507	3,146	375,273	ソフトウェア
SALIX PHARMACEUTICALS LTD	—	55	840	100,276	医薬品
SAN DISK CORPORATION	214	197	1,619	193,094	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	113	113	653	77,886	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	
HENRY SCHEIN INC	75	74	1,058	126,269	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,181	1,133	10,071	1,200,995	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,031	1,024	3,045	363,161	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	77	71	519	61,951	メディア
SEALED AIR CORP	160	179	835	99,577	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	—	—	—	複合小売り
SEMPRA ENERGY	208	202	2,146	255,964	総合公益事業
SERVICENOW INC	107	113	868	103,597	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	79	72	2,082	248,374	化学
SIGMA-ALDRICH	107	103	1,424	169,870	化学
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,750	2,280	886	105,765	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	—	162	1,340	159,841	半導体・半導体製造装置
JM SMUCKER CO/THE-NEW	93	87	984	117,452	食品
SNAP-ON INC	—	49	724	86,365	機械
SOUTHERN CO.	775	780	3,552	423,590	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	651	77,706	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	312	336	919	109,706	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	595	581	2,136	254,827	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT CORP	840	650	336	40,151	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	138	127	1,248	148,903	機械
STAPLES INC	602	550	935	111,564	専門小売り
STARBUCKS CORP	673	653	6,009	716,639	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	172	168	1,354	161,554	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	392	367	2,835	338,170	資本市場
STERICYCLE INC	75	75	995	118,763	商業サービス・用品
STRYKER CORP	269	297	2,823	336,711	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	481	461	1,920	229,077	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	132	132	291	34,803	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	619	601	1,562	186,340	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	131	131	586	69,891	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	—	143	456	54,432	消費者金融
SYSCO CORP	531	506	2,002	238,767	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	199	240	856	102,173	資本市場
TJX COS INC	641	600	4,115	490,761	専門小売り
T-MOBILE US INC	205	205	651	77,641	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	98	1,017	121,364	自動車部品
TARGET CORP	528	521	3,992	476,158	複合小売り
TERADATA CORP	139	139	626	74,723	情報技術サービス
TESORO CORP	118	113	940	112,194	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	76	77	1,575	187,882	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	987	935	5,441	648,922	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	250	248	1,093	130,421	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	323	350	4,481	534,365	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	580	534	8,925	1,064,331	コングロマリット
TIFFANY & CO	112	112	1,000	119,335	専門小売り
TIME WARNER INC	823	748	6,289	749,985	メディア
TIME WARNER CABLE-A	251	242	3,575	426,358	メディア
TOLL BROTHERS INC	135	147	560	66,805	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	84	112	607	72,417	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	57	63	832	99,326	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	138	512	61,102	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	128	118	997	119,002	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	43	43	905	107,990	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	328	294	3,175	378,642	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	232	232	611	72,899	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	103	103	867	103,494	インターネット販売・カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,358	1,204	4,221	503,380	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	379	379	1,288	153,665	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TWITTER INC	—	316	1,517	180,991	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	243	266	1,080	128,880	食品
US BANCORP	1,644	1,576	7,103	847,036	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	57	53	720	85,898	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	72	144	1,049	125,183	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	414	784	9,607	1,145,650	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	86	83	538	64,266	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	645	614	6,294	750,573	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	—	86	810	96,699	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	778	759	9,208	1,098,076	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	909	849	9,318	1,111,245	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	79	79	843	100,604	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	228	227	783	93,444	保険
URBAN OUTFITTERS INC	107	96	367	43,800	専門小売り
V F CORP	312	298	2,246	267,945	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	479	462	2,713	323,564	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	104	127	483	57,686	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	97	88	817	97,447	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	126	107	665	79,314	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	2,554	3,618	17,793	2,121,853	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	130	130	878	104,734	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	210	205	2,324	277,220	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	375	326	2,260	269,562	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	459	432	11,707	1,396,059	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	74	621	74,072	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	—	176	759	90,521	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	118	117	944	112,678	建設資材
WABTEC CORP	—	82	743	88,661	機械
WAL-MART STORES INC	1,462	1,408	12,103	1,443,302	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	804	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	—	790	6,162	734,818	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	396	381	2,055	245,072	商業サービス・用品
WATERS CORP	73	73	875	104,454	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLPOINT INC	264	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	4,498	4,328	23,964	2,857,723	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	187	192	2,049	244,460	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	505	463	893	106,560	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	—	41	276	32,973	化学
WHIRLPOOL CORP	68	68	1,451	173,135	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	103	152	597	71,217	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	309	317	1,772	211,427	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	608	624	3,098	369,455	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM HOLDINGS INC	510	510	457	54,614	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	196	196	999	119,225	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	78	83	754	89,990	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	116	110	991	118,201	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	72	69	1,091	130,119	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	448	437	1,537	183,383	電力
XILINX INC	229	229	960	114,489	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	1,050	956	1,308	156,070	情報技術サービス
XYLEM INC	174	154	552	65,891	機械
YAHOO! INC	870	818	3,560	424,619	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	392	384	2,920	348,248	ホテル・レストラン・レジャー
ZIMMER HOLDINGS INC	147	147	1,769	211,040	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	451	442	2,042	243,513	医薬品
ACTAVIS PLC	154	229	6,592	786,210	医薬品
AON PLC	258	240	2,417	288,232	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	114	114	676	80,642	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	
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	94	91	471	56,255	保険
ACCENTURE PLC-CL A	577	553	4,938	588,891	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	128	128	1,058	126,263	食品
COVIDIEN PLC	404	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	263	263	2,064	246,197	自動車部品
EATON CORP PLC	425	411	2,964	353,521	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	—	153	1,306	155,759	医薬品
ENSCO PLC-CL A	212	199	618	73,731	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	42	40	718	85,714	保険
HERBALIFE LTD	80	66	228	27,224	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	260	233	1,578	188,272	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	—	664	833	99,452	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	394	376	1,485	177,154	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	—	51	884	105,467	医薬品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	186	212	1,121	133,685	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	148	556	2,853	340,266	メディア
MALLINCKRODT PLC	—	100	1,173	139,963	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	358	319	521	62,158	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	—	1,236	9,650	1,150,790	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	168	176	1,280	152,687	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	250	229	304	36,319	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC	233	211	411	49,015	エネルギー設備・サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	—	78	338	40,368	ホテル・レストラン・レジャー
PARTNERRE LTD	42	41	487	58,084	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	40	35	361	43,064	保険
ROWAN COMPANIES INC	111	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	282	282	1,724	205,638	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	—	169	1,133	135,147	機械
SIGNET JEWELERS LTD	—	65	781	93,193	専門小売り
TYCO INTERNATIONAL PLC	—	389	1,677	200,026	商業サービス・用品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	151	140	667	79,618	保険
PERRIGO CO PLC	120	115	1,748	208,493	医薬品
XL GROUP PLC	259	236	842	100,414	保険
ACE LTD	299	291	3,314	395,287	保険
WEATHERFORD INTL LTD	664	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD	102	102	579	69,100	家庭用耐久財
PENTAIR LTD	174	—	—	—	機械
TE CONNECTIVITY LTD	370	354	2,514	299,891	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD	404	—	—	—	商業サービス・用品
CORE LABORATORIES N.V.	41	38	436	52,066	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	374	380	3,417	407,563	化学
NIELSEN NV	234	299	1,349	160,914	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	121	139	721	85,994	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	132	145	1,076	128,404	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	214	220	2,439	290,867	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	510	510	619	73,893	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	268,689	271,055	1,672,933	199,497,295	
小計 銘柄数<比率>	578	596	—	<60.3%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	285	263	653	62,879	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	161	186	719	69,264	金属・鉱業
AGRIUM INC	131	124	1,657	159,499	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	122	364	1,747	168,238	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	107	121	563	54,248	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	317	30,604	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP	310	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC	227	244	1,355	130,506	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	579	563	4,446	427,928	商業銀行

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,076	1,059	7,134	686,693	商業銀行
BARRICK GOLD	1,050	1,015	1,509	145,270	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	109	144	348	33,499	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC	70	—	—	—	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD	439	439	562	54,169	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,320	1,160	293	28,247	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	492	482	3,275	315,283	不動産管理・開発
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	239	—	—	—	不動産管理・開発
CAE INC	212	212	331	31,893	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	137	205	699	67,283	資本市場
CAMECO CORP	346	346	692	66,638	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	359	345	3,290	316,754	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	754	718	6,260	602,617	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	976	960	3,796	365,442	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	420	420	498	48,024	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	156	149	3,585	345,115	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	69	64	761	73,322	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	106	106	431	41,493	総合公益事業
CATAMARAN CORP	177	177	1,155	111,212	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENOVUS ENERGY INC	662	661	1,539	148,173	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE	—	15	607	58,492	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	353	378	1,237	119,079	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	62	108	658	63,399	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	668	628	387	37,294	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD A	46	46	420	40,471	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	671	635	1,104	106,346	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	705	738	4,560	438,909	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	268	25,810	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	8	17	1,231	118,536	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	149	348	33,515	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	77	77	154	14,829	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	510	705	67,888	金属・鉱業
FORTIS INC	189	235	917	88,280	電力
FRANCO-NEVADA CORP	136	135	835	80,405	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	107	104	759	73,083	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	709	707	1,993	191,897	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	271	261	961	92,521	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	189	189	981	94,448	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	301	301	872	83,987	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	85	85	379	36,553	資本市場
IMPERIAL OIL	263	265	1,345	129,520	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	83	83	354	34,127	保険
INTACT FINANCIAL CORP	121	118	1,069	102,944	保険
INTER PIPELINE LTD	—	280	950	91,441	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	72	72	587	56,576	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,046	1,046	348	33,525	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	100	202	1,290	124,179	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	124	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MEG ENERGY CORP	—	136	325	31,324	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	204	184	2,378	228,901	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,650	1,612	3,538	340,565	保険
METHANEX CORP	82	82	532	51,285	化学
METRO INC	78	231	807	77,751	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	292	292	1,400	134,763	商業銀行
NEW GOLD INC	431	431	194	18,709	金属・鉱業
ONEX CORP	80	80	579	55,809	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	51	102	765	73,631	ソフトウェア
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	263	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	—	263	117	11,264	石油・ガス・消耗燃料
PARAMOUNT RESOURCES LTD.	—	49	167	16,110	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	269	287	1,163	111,986	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	475	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	400	400	126	12,166	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	129	129	461	44,400	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	767	720	3,301	317,809	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	304	330	1,138	109,580	保険
POWER FINANCIAL CORP	225	223	858	82,635	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	—	111	331	31,890	石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	—	169	886	85,305	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	320	320	1,474	141,957	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,287	1,261	9,797	943,054	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	128	128	566	54,528	建設・土木
SAPUTO INC	108	216	768	73,991	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	330	351	1,041	100,202	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP	177	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP	328	321	863	83,080	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	530	531	2,084	200,652	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,344	1,285	5,030	484,212	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	910	910	861	82,945	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	492	492	960	92,436	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	841	81,011	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	336	316	1,555	149,733	メディア
TIM HORTONS INC	133	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK	1,648	1,612	8,956	862,041	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP	140	153	628	60,524	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP	243	243	265	25,517	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
TRANSCANADA CORP	626	614	3,499	336,855	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	808	630	240	23,102	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	284	277	5,787	557,077	医薬品
VERMILION ENERGY INC	82	93	542	52,257	石油・ガス・消耗燃料
WESTON(GEORGE)LTD	42	42	435	41,896	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	680	790	387	37,258	金属・鉱業
小計 株数・金額	35,255	34,778	138,624	13,342,603	
小計 銘柄数<比率>	94	93	—	<4.0%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	830	830	377	69,068	資本市場
AMEC FOSTER WHEELER PLC PLC	268	332	298	54,604	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC	349	349	259	47,530	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	—	431	465	85,206	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	1,889	1,851	2,938	537,885	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,236	1,230	1,318	241,362	半導体・半導体製造装置
SKY PLC	892	892	835	152,912	メディア
TULLOW OIL PLC	782	782	317	58,131	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC	2,620	2,550	1,388	254,160	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	115	115	317	58,205	化学
DIAGEO PLC	2,244	2,197	4,142	758,274	飲料
SCHRODERS PLC	90	101	299	54,909	資本市場
BAE SYSTEMS PLC	2,870	2,770	1,441	263,918	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,700	1,629	5,967	1,092,413	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	2,138	2,132	2,017	369,227	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC	853	829	2,539	464,805	タバコ
SABMILLER PLC	862	847	3,017	552,264	飲料
COMPASS GROUP PLC	1,612	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC	16,640	16,720	10,078	1,844,927	商業銀行
LEGAL & GENERAL	5,290	5,150	1,395	255,379	保険
MEGGITT PLC	706	706	393	72,112	航空宇宙・防衛

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	
MORRISON SUPERMARKETS	1,950	1,740	324	59,433	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC	3,300	—	—	—	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	314	313	922	168,904	食品
PEARSON	720	720	987	180,824	メディア
PERSIMMON PLC	283	254	425	77,878	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,291	2,233	3,591	657,475	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,137	1,108	3,523	644,965	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC	209	209	414	75,902	商社・流通業
SSE PLC	864	859	1,335	244,508	電力
SERCO GROUP PLC	463	—	—	—	商業サービス・用品
BP PLC	16,820	16,090	7,272	1,331,264	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	44,670	50,000	3,851	705,017	商業銀行
TATE & LYLE ORD.	425	425	244	44,810	食品
BG GROUP PLC	3,047	2,989	2,878	526,947	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC	7,120	7,050	1,722	315,334	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	811	764	899	164,603	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,372	4,213	6,519	1,193,415	医薬品
WEIR GROUP PLC	182	182	338	61,932	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	320	219	231	42,413	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,119	1,104	5,025	920,001	医薬品
GKN PLC	1,480	1,430	536	98,291	自動車部品
BT GROUP PLC	6,970	7,090	3,133	573,638	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	168	165	478	87,559	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,410	1,410	689	126,236	複合小売り
BARCLAYS PLC	13,660	14,380	3,703	677,938	商業銀行
INTERTEK GROUP PLC	137	137	343	62,945	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	810	760	294	53,936	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	392	393	731	133,877	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	139	133	962	176,262	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,110	2,060	704	129,000	専門小売り
ICAP PLC	460	460	227	41,714	資本市場
ITV PLC	3,230	3,340	772	141,352	メディア
SAINSBURY	1,118	1,118	302	55,337	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	74	74	370	67,796	金属・鉱業
G4S PLC	1,368	1,368	384	70,390	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	175	175	248	45,519	保険
CENTRICA PLC	4,630	4,400	1,232	225,517	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,410	3,444	7,409	1,356,357	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,244	2,134	4,795	877,742	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	300	295	555	101,681	商社・流通業
COBHAM PLC	990	990	328	60,128	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,341	3,303	2,914	533,511	総合公益事業
INMARSAT PLC	411	350	312	57,276	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	227	227	184	33,802	エネルギー設備・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	158	201	487	89,152	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,149	1,124	3,148	576,300	食品
TUI AG-DI	—	398	458	83,891	ホテル・レストラン・レジャー
VODAFONE GROUP PLC	43,210	—	—	—	無線通信サービス
STANDARD LIFE PLC	2,050	2,050	828	151,639	保険
INVESTEC PLC	552	470	270	49,426	資本市場
EXPERIAN PLC	898	860	1,015	185,916	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	203	203	411	75,358	水道
WHITBREAD PLC	158	158	785	143,799	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	—	213	144	26,454	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	191	191	194	35,591	資本市場
SMITHS GROUP PLC	339	339	400	73,223	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,225	1,224	1,511	276,705	金属・鉱業
3I GROUP PLC	890	870	411	75,247	資本市場

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
TUI TRAVEL PLC	380	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC	581	581	661	121,134	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	579	569	3,234	592,123	家庭用品
REED ELSEVIER PLC	1,051	1,002	1,162	212,762	メディア
SHIRE PLC	493	511	2,649	484,997	医薬品
FRESNILLO PLC	142	209	174	31,964	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	610	601	570	104,402	水道
GLENCORE PLC	9,500	9,310	2,676	489,870	金属・鉱業
AGGREKO PLC	242	—	—	—	商業サービス・用品
DIXONS CARPHONE PLC	—	850	365	66,904	専門小売り
FRIENDS LIFE GROUP LTD	1,260	1,260	521	95,370	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,687	1,633	1,506	275,754	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	177	177	609	111,649	化学
OLD MUTUAL PLC	4,360	4,270	927	169,690	保険
EASYJET PLC	142	142	249	45,669	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	1,900	2,210	854	156,354	商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	241	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	950	1,310	416	76,254	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	950	950	441	80,844	ソフトウェア
WPP PLC	1,201	1,151	1,670	305,711	メディア
REXAM PLC	670	—	—	—	容器・包装
COCA-COLA HBC AG-CDI	188	174	205	37,551	飲料
ROYAL MAIL PLC	—	550	240	44,056	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	—	430	173	31,799	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	236	235	915	167,550	商社・流通業
IMI PLC	249	226	322	59,075	機械
VODAFONE GROUP PLC	—	23,160	5,355	980,370	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	930	930	262	47,994	機械
AGGREKO PLC	—	230	379	69,398	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	—	907	403	73,922	保険
COMPASS GROUP PLC	—	1,466	1,631	298,674	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	—	595	326	59,740	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	201	512	93,745	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	263,400	246,694	151,427	27,718,799	
小計 銘柄数<比率>	100	104	—	<8.4%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG	82	81	2,643	336,831	化学
SIKA AG-BR	1	1	572	72,969	化学
SGS SA-REG	4	4	915	116,731	専門サービス
SULZER AG-REG	20	20	233	29,795	機械
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	183	23,414	食品
SWISSCOM AG-REG	20	20	1,083	138,110	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.76	0.87	438	55,879	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.09	0.09	538	68,582	食品
GIVAUDAN-REG	7	7	1,425	181,631	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	132	129	3,945	502,802	保険
NOVARTIS-REG	2,052	2,007	19,166	2,442,623	医薬品
ABB LTD	1,968	1,916	3,803	484,687	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	626	613	15,322	1,952,728	医薬品
ADECCO SA-REG	120	148	1,065	135,800	専門サービス
HOLCIM LTD-REG	200	201	1,416	180,460	建設資材
NESTLE SA-REG	2,875	2,815	20,042	2,554,254	食品
BALOISE HOLDING AG	40	40	494	63,016	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	45	45	573	73,047	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,357	1,342	2,989	381,042	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	27	26	1,130	144,103	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	36	46	374	47,747	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	46	46	510	65,070	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SWISS LIFE HOLDING AG	29	26	595	75,832	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	297	37,886	化学
SWISS PRIME SITE-REG	45	53	449	57,344	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	171	21,860	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	15	15	426	54,373	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	39	39	597	76,143	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	19	283	36,180	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	50	45	597	76,204	海運業
UBS AG-REG	3,261	—	—	—	資本市場
GEBERIT AG-REG	33	33	1,064	135,611	建設関連製品
ACTELION LTD	89	89	962	122,608	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	79	72	493	62,945	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	198	198	875	111,555	資本市場
SWISS RE LTD	316	304	2,558	326,011	保険
TRANSOCEAN LTD	315	315	554	70,652	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	467	452	3,740	476,663	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	—	3,198	5,187	661,051	資本市場
小計 株数・金額	14,656	14,408	97,726	12,454,259	
小計 銘柄数<比率>	38	38	—	<3.8%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,337	1,320	13,318	190,592	商業銀行
SWEDBANK AB	816	787	16,251	232,559	商業銀行
SWEDISH MATCH AB	174	174	4,597	65,784	タバコ
NORDEA BANK AB	2,723	2,670	29,049	415,699	商業銀行
SECURITAS AB-B SHS	298	290	3,407	48,761	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	405	397	12,318	176,283	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	851	828	28,077	401,788	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	296	293	14,061	201,213	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	450	433	17,090	244,565	商業銀行
ERICSSON LM-B	2,731	2,650	28,302	405,001	通信機器
TELIA AB	2,110	2,060	10,650	152,404	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	329	329	6,691	95,760	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	201	2,478	35,464	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	270	270	4,271	61,123	機械
GETINGE AB-B SHS	171	171	3,743	53,565	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	203	203	5,761	82,441	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	55	3,165	45,294	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	317	317	2,697	38,603	ヘルスケア機器・用品
ICA GRUPPEN AB	—	66	1,915	27,417	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	404	390	2,574	36,833	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	208	208	5,726	81,942	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	359	336	6,810	97,461	機械
ATLAS COPCO AB-A	591	584	15,575	222,882	機械
ATLAS COPCO AB-B	348	344	8,441	120,801	機械
VOLVO AB-B	1,326	1,326	12,722	182,065	機械
SCANIA AB-B	290	—	—	—	機械
SANDVIK AB	927	927	8,440	120,781	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	117	140	2,132	30,511	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	531	504	9,843	140,855	家庭用品
BOLIDEN AB	224	254	4,023	57,574	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	216	228	6,618	94,715	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	284	2,746	39,299	無線通信サービス
小計 株数・金額	19,568	19,039	293,504	4,200,051	
小計 銘柄数<比率>	31	31	—	<1.3%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	885	857	10,532	166,940	商業銀行
TELENOR ASA	609	656	10,069	159,603	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA	249	259	2,002	31,732	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
STATOIL ASA	987	986	14,435	228,795	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	157	157	6,526	103,444	化学
SEADRILL LTD	335	338	3,143	49,822	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO	1,160	1,160	5,452	86,414	金属・鉱業
AKASTOR ASA	144	—	—	—	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA	688	688	4,083	64,719	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	172	172	2,261	35,849	保険
小計 株数・金額	5,386	5,273	58,506	927,323	
小計 銘柄数<比率>	10	9	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	93	93	4,980	90,937	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	1	6	8,614	157,304	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.48	3	4,482	81,846	海運業
DANSKE BANK AS	595	564	9,542	174,252	商業銀行
TDC A/S	688	688	3,346	61,105	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	21	21	1,043	19,061	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	—	189	4,982	90,972	電気設備
TRYG A/S	23	19	1,533	27,998	保険
DSV A/S	162	160	3,283	59,951	陸運・鉄道
PANDORA A/S	—	96	5,116	93,432	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	197	212	6,654	121,514	化学
COLOPLAST-B	101	99	4,994	91,200	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	1,773	1,755	50,508	922,292	医薬品
ISS A/S	—	79	1,580	28,865	商業サービス・用品
小計 株数・金額	3,654	3,984	110,664	2,020,736	
小計 銘柄数<比率>	11	14	—	<0.6%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	186	185	1,177	160,057	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	108	334	1,594	216,829	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	98	105	413	56,286	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	32	64	252	34,277	化学
HANNOVER RUECK SE	53	53	435	59,236	保険
GEA GROUP AG	168	163	679	92,364	機械
CONTINENTAL AG	98	95	1,957	266,093	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	791	845	2,422	329,345	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	35	35	195	26,645	メディア
MERCK KGAA	56	113	989	134,609	医薬品
RWE AG	427	432	1,038	141,179	総合公益事業
SAP SE	824	802	4,850	659,521	ソフトウェア
E.ON SE	1,596	1,747	2,371	322,459	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	117	101	897	122,086	家庭用品
METRO AG	114	134	414	56,399	食品・生活必需品小売り
BAYER AG	738	722	9,076	1,234,193	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	159	154	1,529	207,969	家庭用品
BASF SE	820	803	6,603	897,928	化学
CELESIO AG	74	52	140	19,079	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
BEIERSDORF AG	87	87	647	88,022	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	29	—	—	—	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	123	123	853	116,083	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	195	188	1,212	164,902	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE	407	399	5,871	798,304	保険
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	192	192	263	35,778	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	160	150	2,712	368,808	保険
VOLKSWAGEN AG	27	25	537	73,068	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	127	141	2,996	407,401	自動車
DAIMLER AG	860	837	6,900	938,224	自動車
MAN SE	32	32	303	41,239	機械
THYSSENKRUPP AG	413	386	877	119,323	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
SIEMENS AG	708	693	6,627	901,189	コングロマリット
QIAGEN NV	201	201	420	57,242	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	164	161	2,844	386,816	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	899	1,210	3,434	467,000	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	297	287	3,063	416,574	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	47	47	376	51,131	自動車
SUEDZUCKER AG	83	—	—	—	食品
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,592	2,763	4,354	592,079	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	960	1,000	998	135,752	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	169	168	1,162	158,096	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	135	134	1,053	143,300	自動車
FRAPORT AG	29	29	155	21,139	運送インフラ
LANXESS	71	83	374	50,897	化学
SKY DEUTSCHLAND AG	370	—	—	—	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	280	257	600	81,682	不動産管理・開発
SYMRISE AG	—	106	574	78,117	化学
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	21	20	252	34,348	メディア
BRENNTAG AG	44	132	671	91,291	商社・流通業
K+S AG	163	157	437	59,548	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	238	476	219	29,810	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	28	36	399	54,260	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	874	831	963	131,069	商業銀行
OSRAM LICHT AG	77	77	311	42,335	電気設備
DEUTSCHE ANNINGTON IMMOBILIEN SE	—	301	1,017	138,415	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	163	187	760	103,383	メディア
小計 株数・金額	17,764	18,859	91,293	12,413,203	
小計 銘柄数<比率>	54	53	—	<3.8%>	
(ユーロ…イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,025	1,022	1,853	252,075	保険
INTESA SANPAOLO	10,370	10,110	2,871	390,402	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	—	760	191	25,999	商業銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	440	550	443	60,312	資本市場
PIRELLI&CO	211	211	281	38,300	自動車部品
SAIPEM	239	239	218	29,653	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	148	148	768	104,441	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD	740	—	—	—	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,460	—	—	—	商業銀行
ENEL SPA	5,870	5,720	2,212	300,833	電力
ENI SPA	2,276	2,230	3,505	476,650	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,750	1,750	738	100,366	ガス
TENARIS SA	417	417	552	75,183	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	750	750	501	68,120	商業銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,200	8,600	894	121,611	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	5,540	5,200	442	60,098	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	342	352	783	106,491	運送インフラ
TERNA SPA	1,380	1,350	534	72,616	電力
EXOR SPA	86	86	325	44,306	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	398	370	377	51,315	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	174	174	297	40,456	電気設備
ENEL GREEN POWER SPA	1,600	1,600	292	39,790	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
UNICREDIT SPA	3,900	3,870	2,155	293,095	商業銀行
UNIPOLSAI SPA	800	800	199	27,150	保険
CNH INDUSTRIAL NV	801	801	581	79,070	機械
BANCO POPOLARE SPA	—	303	392	53,352	商業銀行
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	3,750	190	25,876	商業銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	—	780	985	134,055	自動車
小計 株数・金額	54,917	51,943	22,590	3,071,628	
小計 銘柄数<比率>	24	26	—	<0.9%>	

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	
BOUYGUES	175	152	532	72,336	建設・土木
AIRBUS GROUP NV	529	517	2,619	356,192	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	330	372	607	82,598	総合公益事業
LOREAL-ORD	216	217	3,381	459,783	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SA	47	47	802	109,059	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH	225	244	3,856	524,364	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	83	83	417	56,777	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	125	125	807	109,846	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	52	49	407	55,465	食品・生活必需品小売り
CGG	149	—	—	—	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE	159	159	1,106	150,513	メディア
LAFARGE SA	170	160	1,040	141,408	建設資材
LAGARDERE S.C.A	97	97	234	31,930	メディア
BOLLORE	—	430	192	26,175	航空貨物・物流サービス
MICHELIN B	166	162	1,352	183,948	自動車部品
PERNOD-RICARD	187	186	1,926	262,008	飲料
RENAULT	169	168	1,361	185,073	自動車
REMY COINTREAU	23	23	150	20,411	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SE	492	458	3,167	430,626	電気設備
VIVENDI SA	1,082	1,054	2,193	298,304	各種電気通信サービス
TECHNIP SA	88	88	508	69,123	エネルギー設備・サービス
VALEO	66	66	867	118,008	自動車部品
ORANGE	1,663	1,608	2,584	351,354	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	—	23	670	91,130	繊維・アパレル・贅沢品
BIC	25	25	321	43,697	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	58	114	660	89,872	ソフトウェア
KERING	67	66	1,183	160,959	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	164	259	35,232	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	543	543	1,573	214,001	食品・生活必需品小売り
ATOS	60	71	473	64,343	情報技術サービス
SANOFI	1,066	1,039	8,886	1,208,306	医薬品
ACCOR SA	135	154	695	94,541	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	577	446	60,661	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	644	626	2,410	327,701	商業銀行
ALCATEL-LUCENT	2,460	2,460	837	113,825	通信機器
EURAZEO	25	30	186	25,410	各種金融サービス
SODEXO	86	80	696	94,733	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,607	1,584	3,263	443,783	保険
PEUGEOT CITROEN	—	342	461	62,754	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	53	53	167	22,811	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	181	179	1,701	231,387	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	879	879	1,052	143,122	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE	30	154	464	63,111	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	890	922	4,565	620,804	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	371	391	1,574	214,065	建設関連製品
WENDEL	28	28	289	39,385	各種金融サービス
ILIAD SA	24	21	491	66,850	各種電気通信サービス
SES FDR	261	261	837	113,881	メディア
IMERYS	30	30	198	26,979	建設資材
SAFRAN SA	242	236	1,428	194,170	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	1,166	1,271	2,381	323,860	総合公益事業
ALSTOM	187	187	540	73,431	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	401	54,627	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	220	203	479	65,209	電力
ARKEMA	55	59	390	53,123	化学
LEGRAND SA	232	232	1,089	148,103	電気設備
TOTAL SA	1,909	1,870	8,841	1,202,159	石油・ガス・消耗燃料
ADP	24	24	251	34,133	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
VALLOUREC	93	93	214	29,210	機械
NATIXIS	770	850	525	71,459	商業銀行
SCOR SE	142	140	392	53,347	保険
REXEL SA	187	252	401	54,651	商社・流通業
VINCI	421	430	2,257	306,893	建設・土木
DANONE	509	502	2,904	394,866	食品
AIR LIQUIDE	274	302	3,445	468,528	化学
BUREAU VERITAS SA	208	185	365	49,642	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	480	410	488	66,395	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA	243	270	437	59,473	総合公益事業
EDENRED	191	187	453	61,722	商業サービス・用品
NUMERICABLE-SFR	—	85	419	57,012	メディア
小計 株数・金額	24,244	25,202	92,599	12,590,690	
小計 銘柄数<比率>	66	69	—	<3.8%>	
(ユーロ…オランダ)					
REED ELSEVIER NV	630	618	1,357	184,528	メディア
RANDSTAD HOLDING NV	110	110	522	71,104	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	901	—	—	—	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	209	209	1,366	185,851	化学
WOLTERS KLUWER	259	259	692	94,203	メディア
VOPAK	61	61	300	40,848	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV	1,590	1,590	1,038	141,195	保険
KONINKLIJKE KPN NV	2,860	2,860	877	119,345	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	876	831	2,075	282,251	コングロマリット
ING GROEP NV	3,436	3,380	4,186	569,188	商業銀行
HEINEKEN NV	204	200	1,326	180,296	飲料
ARCELORMITTAL	871	871	844	114,770	金属・鉱業
FUGRO NV CVA	66	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	92	91	535	72,829	飲料
KONINKLIJKE DSM NV	137	149	710	96,587	化学
UNILEVER NV-CVA	1,457	1,416	5,244	713,047	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	71	71	294	40,010	建設・土木
TNT EXPRESS NV	290	360	193	26,246	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV	159	183	316	43,059	保険
ZIGGO NV	136	—	—	—	各種電気通信サービス
ASML HOLDING NV	317	310	2,788	379,187	半導体・半導体製造装置
GEMALTO	68	68	479	65,193	ソフトウェア
OCI	80	80	246	33,486	建設・土木
KONINKLIJKE AHOLD NV	—	786	1,279	173,934	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	—	105	259	35,342	保険
小計 株数・金額	14,880	14,608	26,936	3,662,509	
小計 銘柄数<比率>	23	22	—	<1.1%>	
(ユーロ…スペイン)					
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA	349	350	608	82,734	運送インフラ
BANKINTER S.A.	—	580	379	51,576	商業銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	5,180	5,250	4,489	610,478	商業銀行
GAS NATURAL SDG	305	305	628	85,492	ガス
REPSOL SA	767	915	1,542	209,759	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	10,380	12,240	7,719	1,049,656	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	96	96	698	95,026	電力
TELEFONICA SA	3,664	3,687	4,842	658,485	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A	156	162	178	24,221	機械
INDITEX	192	—	—	—	専門小売り
ENAGAS	160	175	470	64,007	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV	133	148	488	66,396	建設・土木
ACS,ACTIVIDADES CONS Y S-RTS	133	147	7	959	建設・土木
GRIFOLS SA	132	132	473	64,370	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA	365	363	668	90,954	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	
MAPFRE SA		910	790	241	32,890	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,960	2,986	681	92,709	商業銀行
CAIXABANK		1,520	1,960	780	106,183	商業銀行
IBERDROLA SA		4,320	4,470	2,599	353,427	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		336	376	1,333	181,364	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	910	690	93,888	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		569	570	355	48,392	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		3,620	3,850	474	64,493	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL		1,300	1,563	599	81,485	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL - RTS		1,150	—	—	—	商業銀行
INDITEX SA		—	946	2,498	339,705	専門小売り
小計	株数・金額	39,497	42,973	33,453	4,548,663	
	銘柄数<比率>	24	24	—	<1.4%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		99	99	360	49,004	化学
DELHAIZE GROUP		96	87	668	90,873	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		227	214	1,112	151,278	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		710	703	7,574	1,029,948	飲料
SOLVAY SA		51	51	625	85,085	化学
U.C.B. SA		101	110	715	97,248	医薬品
COLRUYT SA		67	61	250	34,068	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		72	72	546	74,334	各種金融サービス
BELGACOM SA		138	137	472	64,191	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		43	43	212	28,920	メディア
AGEAS		194	194	616	83,843	保険
小計	株数・金額	1,798	1,771	13,155	1,788,797	
	銘柄数<比率>	11	11	—	<0.5%>	
(ユーロ…オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG		220	—	—	—	各種電気通信サービス
OMV AG		125	125	300	40,791	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		96	96	333	45,300	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		236	249	574	78,090	商業銀行
IMMOFINANZ AG		820	820	193	26,312	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		111	110	148	20,131	商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		31	31	119	16,287	保険
ANDRITZ AG		65	65	329	44,782	機械
小計	株数・金額	2,204	1,996	1,998	271,695	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		33	33	284	38,718	メディア
ALTICE SA		—	78	626	85,205	メディア
小計	株数・金額	33	111	911	123,924	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		156	123	501	68,168	機械
UPM-KYMMENE OYJ		472	473	774	105,346	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		494	494	414	56,321	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		372	388	1,692	230,175	保険
FORTUM OYJ		402	397	783	106,556	電力
POHJOLA BANK PLC		111	—	—	—	各種金融サービス
ELISA CORPORATION		125	125	295	40,128	各種電気通信サービス
METSO OYJ		119	104	291	39,580	機械
NOKIA OYJ		3,370	3,230	2,280	310,063	通信機器
NESTE OIL OYJ		107	107	239	32,501	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		102	102	274	37,293	自動車部品
KONE OYJ		276	273	1,092	148,479	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	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ		78	87	247	33,690	医薬品
小計	株数・金額	6,184	5,903	8,886	1,208,305	
	銘柄数<比率>	13	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		22,000	24,500	769	104,601	商業銀行
CRH PLC		674	737	1,795	244,111	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		137	147	908	123,523	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	商業銀行
小計	株数・金額	24,209	26,782	3,473	472,236	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		1,450	—	—	—	商業銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL		1,850	2,000	653	88,869	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD		—	30,400	239	32,530	商業銀行
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		530	—	—	—	各種電気通信サービス
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		311	335	347	47,235	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		234	224	220	30,000	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,375	32,959	1,460	198,636	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	190,106	223,109	296,758	40,350,291	
	銘柄数<比率>	234	235	—	<12.2%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,672	25,699	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,920	1,920	4,252	65,365	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,108	1,108	3,536	54,354	商業銀行
CLP HLDGS		1,575	1,675	11,348	174,420	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		425	—	—	—	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,831	28,155	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,240	1,200	18,216	279,979	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		560	560	3,528	54,225	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		980	970	17,198	264,334	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		5,356	4,936	3,805	58,492	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,325	1,305	4,593	70,603	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,812	27,858	各種金融サービス
HANG SENG BANK		673	670	9,694	149,010	商業銀行
HENDERSON LAND		968	936	5,099	78,377	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,270	1,230	9,692	148,972	電力
WHARF(HOLDING)		1,340	1,330	7,893	121,323	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,021	5,514	9,583	147,299	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		1,920	1,850	19,369	297,709	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		540	540	2,070	31,829	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,880	2,060	8,961	137,730	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	570	1,504	23,128	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,375	3,145	8,570	131,722	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,869	28,740	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,906	29,308	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		620	620	1,816	27,921	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,125	4,666	4,311	66,275	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,303	743	771	11,859	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,560	2,560	3,220	49,498	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,450	1,430	17,631	271,002	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		615	545	5,738	88,206	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD		770	770	3,249	49,943	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		—	1,260	3,250	49,964	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED		1,660	1,660	1,965	30,208	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,324	1,324	3,131	48,127	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		780	780	1,497	23,018	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		10,778	10,534	46,823	719,679	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	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HKT TRUST AND HKT LTD	2,200	2,196	2,178	33,482	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,160	2,080	8,132	125,001	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,008	1,008	2,535	38,964	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	—	3,100	1,370	21,059	食品
小計 株数・金額	71,165	75,561	265,638	4,082,856	
小計 銘柄数<比率>	38	39	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,410	485	42,659	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,153	270	23,811	食品
DBS GROUP HLDGS	1,520	1,490	2,889	254,097	商業銀行
CITY DEVELOPMENT	370	370	378	33,289	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE	726	726	219	19,283	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	90	90	378	33,268	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD	740	680	558	49,160	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED	2,320	2,290	831	73,110	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	5,246	5,246	540	47,522	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	1,670	1,670	484	42,594	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	500	490	594	52,317	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED	540	540	244	21,514	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK	1,150	1,138	2,611	229,699	商業銀行
UOL GROUP LIMITED	387	387	297	26,208	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,460	1,460	598	52,646	メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	433	38,091	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,040	6,980	2,959	260,289	各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,130	—	—	—	食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES	830	830	348	30,674	コングロマリット
OCBC-ORD	2,290	2,535	2,644	232,540	商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,820	1,600	529	46,578	食品
STARHUB LTD	610	530	226	19,903	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,307	1,237	1,083	95,303	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	200	17,633	機械
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,180	—	—	—	不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,640	2,640	665	58,511	不動産管理・開発
小計 株数・金額	48,884	46,247	20,474	1,800,710	
小計 銘柄数<比率>	26	24	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	124	119	734	68,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,453	2,397	8,387	780,923	商業銀行
AMCOR	1,070	1,070	1,446	134,696	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	2,773	2,718	10,238	953,325	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	270	301	423	39,452	商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,420	362	33,715	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	3,900	3,750	2,467	229,748	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	393	393	530	49,399	商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	524	520	551	51,370	飲料
ASX LTD	177	175	718	66,920	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	2,868	2,809	9,143	851,332	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	124	124	442	41,217	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	380	397	165	15,387	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	410	410	493	45,924	情報技術サービス
CSL LIMITED	428	412	3,567	332,170	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	41	41	199	18,549	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,230	1,566	1,462	136,190	運送インフラ
COCHLEAR LTD	53	52	464	43,284	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	969	980	1,213	112,964	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,439	1,417	12,753	1,187,431	商業銀行
BORAL LTD	670	670	396	36,931	建設資材
RIO TINTO LTD	385	380	2,413	224,674	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	業種等
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
APA GROUP	755	990	853	79,458	ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,100	2,040	1,303	121,374	保険
TPG TELECOM LTD	—	190	138	12,896	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	189	17,681	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	326	326	644	60,009	化学
LEIGHTON HOLDINGS	143	89	188	17,559	建設・土木
WORLEYPARSONS LTD	180	180	203	18,921	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,138	1,140	1,671	155,609	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,100	2,057	7,726	719,376	商業銀行
NEWCREST MINING	640	690	952	88,723	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD	1,430	1,430	550	51,261	化学
TOLL HLDGS	550	550	334	31,135	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED	2,590	2,600	1,664	154,935	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	780	470	123	11,509	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,051	1,170	1,379	128,438	保険
SANTOS LTD.	846	846	692	64,434	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	339	339	641	59,688	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
TABCORP HOLDINGS	620	620	303	28,286	ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS RTS	—	51	3	353	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	892	980	4,434	412,896	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,370	2,330	435	40,568	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	378	294	27,382	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	586	646	2,255	209,980	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,109	1,088	3,569	332,377	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	780	780	126	11,765	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	288	288	492	45,854	専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,330	1,310	510	47,569	ホテル・レストラン・レジャー
SP AUSNET	1,634	—	—	—	電力
AGL ENERGY LTD	472	—	—	—	総合公益事業
BRAMBLES LTD	1,400	1,360	1,419	132,201	商業サービス・用品
ASCIANO LTD	850	850	536	49,939	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	262	248	1,758	163,717	資本市場
CROWN RESORTS LTD	351	297	428	39,931	ホテル・レストラン・レジャー
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD	780	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	369	506	47,172	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	540	540	273	25,491	飲料
SYDNEY AIRPORT	979	979	499	46,488	運送インフラ
ALS LTD	352	352	213	19,914	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD	1,730	1,910	943	87,853	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	—	960	260	24,223	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
AUSTNET SERVICES	—	1,634	229	21,375	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	2,300	579	53,966	保険
AGL ENERGY LTD	—	566	859	80,055	総合公益事業
小計 株数・金額	55,193	58,118	98,768	9,196,360	
小計 銘柄数<比率>	59	62	—	<2.8%>	
(ニュージーランド)			千ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞﾄﾞﾙ		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	979	—	—	—	運送インフラ
CONTACT ENERGY LTD	318	318	199	17,918	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	300	300	243	21,865	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
FLETCHER BUILDING LTD	620	620	541	48,698	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,480	1,480	490	44,092	各種電気通信サービス
MIGHTY RIVER POWER	—	600	203	18,279	電力
MERIDIAN ENER-PARTLY PAID SH	—	1,000	190	17,075	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	—	881	389	34,959	運送インフラ
小計 株数・金額	3,697	5,199	2,257	202,889	
小計 銘柄数<比率>	5	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM	930	930	1,655	51,168	商業銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千新シェケル	千円	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,150	1,150	1,551	47,952	商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,650	1,650	1,095	33,875	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		3	4	442	13,687	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		431	340	934	28,890	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	1,114	34,451	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		762	751	16,627	513,944	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	278	8,620	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		90	90	369	11,430	商業銀行
小計	株数・金額	5,071	4,970	24,070	744,022	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	984,729	1,008,440	－	316,538,200	
	銘柄数<比率>	1,233	1,261	－	<95.7%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊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、数値が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	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	33,900	29,500	646	77,111	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	65,590	81,000	760	90,700	0.0
AMERICAN TOWER CORP	35,500	34,500	3,319	395,861	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	85,000	80,000	856	102,078	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,100	11,290	1,927	229,872	0.1
BOSTON PROPERTIES	13,400	13,280	1,862	222,105	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	7,600	7,600	570	68,017	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	28,800	—	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	—	28,800	2,522	300,853	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,800	11,800	794	94,701	0.0
DUKE REALTY CORP	28,600	28,600	611	72,951	0.0
EQUINIX INC	—	4,652	1,047	124,918	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	29,900	29,700	2,346	279,831	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	—	5,400	1,221	145,667	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,800	5,800	832	99,307	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	43,900	46,600	1,368	163,210	0.0
HCP INC	40,100	39,800	1,710	203,989	0.1
HEALTH CARE REIT INC	25,600	28,500	2,193	261,592	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	67,800	65,900	1,552	185,148	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	14,800	578	68,972	0.0
KIMCO REALTY CORP	34,800	34,800	931	111,051	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	12,500	12,500	483	57,627	0.0
MACERICH CO /THE	12,200	12,200	1,038	123,851	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO	16,200	15,400	662	78,967	0.0
PROLOGIS INC	43,900	43,800	1,914	228,303	0.1
PUBLIC STORAGE	13,000	12,680	2,575	307,150	0.1
RAYONIER INC	11,800	11,800	322	38,415	0.0
REALTY INCOME CORP	16,900	19,300	999	119,172	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,700	8,000	531	63,374	0.0
SL GREEN REALTY CORP	8,200	8,200	1,052	125,565	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	27,800	27,200	5,244	625,398	0.2
UDR INC	23,600	22,600	732	87,373	0.0
VENTAS INC	25,800	28,500	2,179	259,960	0.1
VORNADO REALTY TRUST	15,200	14,900	1,681	200,568	0.1
WEYERHAEUSER CO	52,100	45,900	1,606	191,629	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	459,000	509,000	353	42,185	0.0
小計 口数・金額	1,315,090	1,394,302	49,035	5,847,488	
小計 銘柄数<比率>	32	35	—	<1.8%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,500	10,500	254	24,537	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	12,400	12,400	361	34,778	0.0
小計 口数・金額	22,900	22,900	616	59,316	
小計 銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		86,500	84,000	697	127,622	0.0
HAMMERSON PLC		65,900	67,000	457	83,826	0.0
INTU PROPERTIES PLC		58,000	77,000	289	53,053	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		68,000	68,000	847	155,094	0.0
SEGRO PLC		70,800	60,000	253	46,348	0.0
小計	口数・金額	349,200	356,000	2,545	465,945	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,000	238	32,428	0.0
KLEPIERRE		8,900	15,854	698	95,011	0.0
GECINA SA		2,200	2,470	291	39,613	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	233	31,769	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		8,760	8,480	2,172	295,405	0.1
小計	口数・金額	25,360	32,304	3,634	494,227	
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…オランダ)						
CORIO NV		6,700	—	—	—	—
小計	口数・金額	6,700	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
ユーロ計	口数・金額	32,060	32,304	3,634	494,227	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		206,000	200,000	9,940	152,777	0.0
小計	口数・金額	206,000	200,000	9,940	152,777	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		219,900	219,900	459	40,421	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	452	39,800	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	192,000	344	30,311	0.0
SUNTEC REIT		—	203,000	387	34,100	0.0
小計	口数・金額	605,900	801,900	1,644	144,633	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	336,000	695	64,759	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	—	—	—	—
GPT GROUP		148,000	148,000	695	64,767	0.0
LEND LEASE GROUP		48,000	48,000	808	75,307	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		197,000	197,000	925	86,210	0.0
WESTFIELD GROUP		184,300	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		398,000	75,000	601	56,005	0.0
GOODMAN GROUP		158,000	150,000	949	88,407	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		276,000	—	—	—	—
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	383	35,696	0.0
SCENTRE GROUP		—	471,000	1,780	165,771	0.1
WESTFIELD CORP		—	171,400	1,683	156,717	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
NOVION PROPERTY GROUP		－	184,200	456	42,534	0.0
小計	口数・金額	2,084,700	1,912,800	8,980	836,178	
	銘柄数＜比率＞	10	10	－	＜0.3%＞	
合計	口数・金額	4,615,850	4,720,206	－	8,000,567	
	銘柄数＜比率＞	59	62	－	＜2.4%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、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投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	257	－
		EURO50	808	－
		FT100	564	－
		SPEMINI	4,061	－
		SWISSMKT	242	－

＊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。
＊－印は組み入れなし。

＜国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド＞

下記は、国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド全体(383,146,261千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	349,309,000	372,075,105	78.3	－	47.7	20.8	9.9
	(　1,060,000)	(　1,257,349)	(0.3)	(－)	(0.2)	(0.0)	(　－)
地方債証券	29,768,100	31,319,283	6.6	－	3.8	1.7	1.1
	(29,768,100)	(31,319,283)	(6.6)	(－)	(3.8)	(1.7)	(1.1)
特殊債券(除く金融債)	37,139,435	38,892,919	8.2	－	4.6	2.2	1.4
	(37,139,435)	(38,892,919)	(8.2)	(－)	(4.6)	(2.2)	(1.4)
金融債券	3,900,000	3,933,656	0.8	－	－	0.7	0.1
	(　3,900,000)	(　3,933,656)	(0.8)	(－)	(　－)	(0.7)	(0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	25,407,000	26,172,804	5.5	－	2.2	2.3	1.0
	(25,407,000)	(26,172,804)	(5.5)	(－)	(2.2)	(2.3)	(1.0)
合計	445,523,535	472,393,769	99.5	－	58.3	27.7	13.4
	(97,274,535)	(101,576,013)	(21.4)	(－)	(10.9)	(7.0)	(3.5)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第339回	0.1	3,100,000	3,102,821	2016/4/15
国庫債券　利付（２年）第340回	0.1	1,200,000	1,201,104	2016/5/15
国庫債券　利付（２年）第341回	0.1	2,500,000	2,502,450	2016/6/15
国庫債券　利付（２年）第342回	0.1	1,500,000	1,501,560	2016/7/15
国庫債券　利付（２年）第343回	0.1	2,100,000	2,102,331	2016/8/15
国庫債券　利付（２年）第344回	0.1	1,900,000	1,902,223	2016/9/15
国庫債券　利付（２年）第345回	0.1	1,900,000	1,902,337	2016/10/15
国庫債券　利付（２年）第347回	0.1	3,000,000	3,004,080	2016/12/15
国庫債券　利付（２年）第348回	0.1	3,000,000	3,003,990	2017/1/15
国庫債券　利付（２年）第349回	0.1	3,300,000	3,304,257	2017/2/15
国庫債券　利付（５年）第95回	0.6	1,000,000	1,006,290	2016/3/20
国庫債券　利付（５年）第96回	0.5	2,100,000	2,110,962	2016/3/20
国庫債券　利付（５年）第97回	0.4	1,700,000	1,708,568	2016/6/20
国庫債券　利付（５年）第98回	0.3	900,000	903,339	2016/6/20
国庫債券　利付（５年）第99回	0.4	1,900,000	1,911,248	2016/9/20
国庫債券　利付（５年）第100回	0.3	1,000,000	1,004,340	2016/9/20
国庫債券　利付（５年）第101回	0.4	1,600,000	1,610,816	2016/12/20
国庫債券　利付（５年）第102回	0.3	2,900,000	2,914,297	2016/12/20
国庫債券　利付（５年）第103回	0.3	2,100,000	2,111,529	2017/3/20
国庫債券　利付（５年）第104回	0.2	1,000,000	1,003,420	2017/3/20
国庫債券　利付（５年）第105回	0.2	3,500,000	3,512,600	2017/6/20
国庫債券　利付（５年）第106回	0.2	4,400,000	4,417,556	2017/9/20
国庫債券　利付（５年）第107回	0.2	2,800,000	2,811,844	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第108回	0.1	1,300,000	1,301,833	2017/12/20
国庫債券　利付（５年）第109回	0.1	2,800,000	2,803,864	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第110回	0.3	1,000,000	1,007,520	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第111回	0.4	1,400,000	1,414,826	2018/3/20
国庫債券　利付（５年）第112回	0.4	2,200,000	2,224,838	2018/6/20
国庫債券　利付（５年）第113回	0.3	4,200,000	4,233,474	2018/6/20
国庫債券　利付（５年）第114回	0.3	1,500,000	1,512,315	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第115回	0.2	4,500,000	4,520,880	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第116回	0.2	5,600,000	5,625,648	2018/12/20
国庫債券　利付（５年）第117回	0.2	5,600,000	5,623,856	2019/3/20
国庫債券　利付（５年）第118回	0.2	5,000,000	5,020,450	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第119回	0.1	3,500,000	3,499,230	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	3,800,000	3,814,706	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	2,400,000	2,398,344	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	4,500,000	4,494,555	2019/12/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	860,000	1,054,420	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	700,000	822,549	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	700,000	823,018	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	900,000	1,057,374	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	950,000	1,064,437	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	900,000	981,297	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	800,000	826,184	2054/3/20
国庫債券　利付（10年）第277回	1.6	750,000	762,795	2016/3/20
国庫債券　利付（10年）第278回	1.8	550,000	560,565	2016/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第279回	2.0	920,000	939,651	2016/3/20
国庫債券　利付（10年）第280回	1.9	1,350,000	1,383,709	2016/6/20
国庫債券　利付（10年）第281回	2.0	800,000	821,040	2016/6/20
国庫債券　利付（10年）第282回	1.7	1,300,000	1,334,398	2016/9/20
国庫債券　利付（10年）第283回	1.8	1,400,000	1,439,256	2016/9/20
国庫債券　利付（10年）第284回	1.7	2,200,000	2,267,188	2016/12/20
国庫債券　利付（10年）第285回	1.7	2,620,000	2,710,232	2017/3/20
国庫債券　利付（10年）第286回	1.8	800,000	832,752	2017/6/20
国庫債券　利付（10年）第287回	1.9	1,550,000	1,617,068	2017/6/20
国庫債券　利付（10年）第288回	1.7	1,850,000	1,928,921	2017/9/20
国庫債券　利付（10年）第289回	1.5	2,000,000	2,082,240	2017/12/20
国庫債券　利付（10年）第290回	1.4	1,250,000	1,301,637	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第291回	1.3	1,400,000	1,453,536	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第292回	1.7	1,600,000	1,680,832	2018/3/20
国庫債券　利付（10年）第293回	1.8	750,000	793,350	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第294回	1.7	500,000	527,240	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第295回	1.5	1,600,000	1,676,528	2018/6/20
国庫債券　利付（10年）第297回	1.4	1,100,000	1,155,220	2018/12/20
国庫債券　利付（10年）第298回	1.3	1,500,000	1,569,570	2018/12/20
国庫債券　利付（10年）第299回	1.3	1,400,000	1,468,502	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第300回	1.5	1,000,000	1,057,050	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第301回	1.5	1,500,000	1,590,165	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第302回	1.4	700,000	739,060	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	1,600,000	1,693,680	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,053,990	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,331,281	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,193,740	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,801,218	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,200,000	1,274,628	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	2,000,000	2,103,220	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	2,500,000	2,621,225	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,300,000	1,348,620	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	3,650,000	3,877,103	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	2,700,000	2,891,322	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	1,000,000	1,058,800	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	2,600,000	2,773,758	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,484,770	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,300,000	1,380,028	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	2,700,000	2,848,608	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,965,495	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,000,000	3,167,040	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	2,900,000	3,061,878	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	1,400,000	1,468,376	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,830,356	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	2,700,000	2,810,916	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,581,720	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	1,600,000	1,653,376	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,300,000	3,435,399	2022/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	4,200,000	4,304,412	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	4,200,000	4,368,840	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	2,700,000	2,808,216	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,100,000	1,125,718	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	3,200,000	3,271,296	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,288,578	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,183,148	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	4,700,000	4,747,705	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,700,000	2,724,246	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,500,000	1,484,400	2024/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	127,699	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	100,000	122,247	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	193,264	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	120,000	155,244	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	178,393	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	130,000	158,380	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	155,000	186,003	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	111,724	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	68,467	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	250,377	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	175,444	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	255,318	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	331,487	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	380,000	459,340	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	450,000	551,295	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	315,000	385,736	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,400,000	1,689,394	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	800,000	950,056	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	500,000	593,760	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	290,000	355,151	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,100,000	1,307,086	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	400,000	489,944	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	540,000	661,456	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	300,000	367,482	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	594,110	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,024,437	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	950,000	1,164,244	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	700,000	859,019	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	800,000	968,432	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	900,000	1,072,899	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	900,000	1,055,799	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,400,000	1,674,260	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	1,670,000	1,890,774	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	1,600,000	1,880,432	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	1,700,000	1,923,669	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	1,700,000	1,922,904	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	1,700,000	1,882,223	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,200,000	1,300,668	2043/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,000,000	1,105,900	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	900,000	973,485	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,000,000	1,057,270	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,267,836	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,100,000	1,161,358	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,100,000	1,160,522	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	800,000	804,976	2044/12/20
国庫債券　利付（20年）第31回	3.5	110,000	114,125	2016/3/21
国庫債券　利付（20年）第32回	3.7	41,000	42,625	2016/3/21
国庫債券　利付（20年）第33回	3.8	410,000	434,419	2016/9/20
国庫債券　利付（20年）第34回	3.5	190,000	203,640	2017/3/20
国庫債券　利付（20年）第35回	3.3	228,000	243,421	2017/3/20
国庫債券　利付（20年）第36回	3.0	380,000	408,891	2017/9/20
国庫債券　利付（20年）第37回	3.1	320,000	345,155	2017/9/20
国庫債券　利付（20年）第38回	2.7	170,000	183,810	2018/3/20
国庫債券　利付（20年）第39回	2.6	511,000	550,858	2018/3/20
国庫債券　利付（20年）第40回	2.3	525,000	566,711	2018/9/20
国庫債券　利付（20年）第41回	1.5	255,000	269,547	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第42回	2.6	683,000	752,474	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	450,760	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	167,971	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	269,771	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	99,895	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	230,000	256,461	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	227,504	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	223,910	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	202,667	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	346,294	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	112,675	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	282,480	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	284,167	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	260,115	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	135,405	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	235,443	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	202,170	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	255,415	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	848,234	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	317,058	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	457,872	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	336,702	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	452,968	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	516,511	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	337,983	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	352,423	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	337,345	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	646,492	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	639,711	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	233,318	2024/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	777,246	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,844,736	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,510,444	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	400,000	465,864	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,042,213	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	808,486	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	310,000	355,591	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	360,000	416,718	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	470,000	548,706	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	417,196	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	620,000	725,152	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	370,000	433,492	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,393,512	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	469,140	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	450,000	537,547	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	390,000	461,763	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,317,217	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	557,452	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	710,000	843,508	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	299,752	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	765,732	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	350,052	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	235,772	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	842,408	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	471,584	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,549,652	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	354,087	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	1,800,000	2,124,180	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,220,000	1,455,801	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	304,562	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	609,570	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	723,648	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	472,300	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,400,000	1,653,316	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	477,668	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	354,297	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,400,000	1,616,930	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	600,000	693,144	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,300,662	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	500,000	596,890	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,125,386	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	1,800,000	2,123,568	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	2,000,000	2,358,760	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	500,000	596,755	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	700,000	835,219	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,900,000	2,239,834	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	582,320	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	500,000	567,880	2030/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	500,000	553,480	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	2,100,000	2,411,661	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	700,000	794,227	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,100,000	1,294,557	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	600,000	697,242	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	1,100,000	1,309,110	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	600,000	696,114	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	500,000	572,635	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,200,000	1,372,788	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	500,000	564,465	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	2,000,000	2,253,180	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	500,000	555,705	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	500,000	554,815	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,574,944	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	400,000	448,964	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	400,000	443,100	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	500,000	545,745	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,105,010	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	600,000	644,304	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	762,594	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,000,000	2,206,020	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	1,871,564	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,000,000	1,116,830	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,500,000	1,622,865	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,598,895	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,522,019	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,000,000	2,188,500	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,100,000	2,258,487	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,300,000	2,427,834	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,300,000	2,423,464	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,530,000	2,614,350	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	1,400,000	1,394,414	2034/12/20
ポーランド共和国　第12回円貨債券（2012）	1.05	100,000	101,785	2017/11/8
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	101,144	2020/11/13
小計		349,309,000	372,075,105	
地方債証券				
東京都　公募第639回	1.83	100,000	102,788	2016/9/20
東京都　公募第640回	1.79	100,000	103,143	2016/12/20
東京都　公募第642回	1.84	100,000	103,235	2016/12/20
東京都　公募第644回	1.77	60,000	62,099	2017/3/17
東京都　公募第660回	1.58	100,000	104,918	2018/6/20
東京都　公募第671回	1.42	100,000	105,492	2019/6/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	105,128	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	212,994	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	105,223	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	104,418	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	104,457	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	103,881	2022/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
東京都　公募第712回	0.77	100,000	103,602	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	103,478	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	207,110	2022/12/20
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	119,779	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	232,004	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	329,325	2023/6/20
東京都　公募第７回	2.16	100,000	116,890	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	232,166	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	234,326	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	117,074	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	300,000	330,837	2032/6/18
北海道　公募平成18年度第６回	2.1	100,000	103,019	2016/8/31
北海道　公募平成19年度第４回	1.98	100,000	104,314	2017/6/29
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	106,227	2019/8/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,070	2019/11/27
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,701	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,297	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	304,515	2023/4/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	199,658	2019/9/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	99,630	2019/11/28
神奈川県　公募第143回	1.77	120,900	124,644	2016/12/20
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	105,189	2021/6/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	211,196	2022/3/18
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	103,787	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,267	2024/3/19
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	121,393	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	200,000	236,618	2027/3/19
神奈川県　公募第47回	0.47	300,000	301,320	2016/3/18
大阪府　公募第288回	1.7	101,000	102,795	2016/3/30
大阪府　公募第291回	2.0	100,000	102,571	2016/6/29
大阪府　公募第300回	1.8	100,000	103,530	2017/3/29
大阪府　公募第301回	1.83	200,000	207,424	2017/4/26
大阪府　公募第303回	1.93	300,000	312,720	2017/6/28
大阪府　公募第304回	1.98	150,000	156,765	2017/7/28
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	212,736	2020/4/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	106,136	2021/1/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	105,425	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,553	2023/11/28
大阪府　公募（２年）第26回	0.057	1,130,000	1,128,723	2017/1/27
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	116,998	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	111,326	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第79回	0.38	100,000	100,490	2016/12/27
大阪府　公募第98回	0.295	100,000	100,483	2018/9/27
大阪府　公募第102回	0.223	100,000	100,187	2019/1/30
京都府　公募平成18年度第１回	1.7	160,000	164,764	2016/12/22
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	104,526	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,710	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	103,284	2034/8/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募平成20年度第３回	1.76	100,000	105,266	2018/５/22
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	105,662	2019/７/17
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	106,458	2020/４/16
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	116,005	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	107,899	2027/７/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	119,996	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	118,577	2029/11/19
静岡県　公募平成18年度第６回	1.91	100,000	103,244	2016/11/28
静岡県　公募平成19年度第１回	1.77	100,000	103,805	2017/５/30
静岡県　公募平成19年度第４回	1.94	200,000	209,292	2017/８/28
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	106,457	2019/６/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	106,453	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	102,700	2023/３/22
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	168,809	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	100,000	101,016	2024/10/24
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	112,813	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	109,977	2032/６/18
愛知県　公募平成19年度第３回	1.89	111,000	115,957	2017/８/17
愛知県　公募平成19年度第４回	1.87	100,000	104,702	2017/10/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	116,314	2028/12/20
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	121,414	2019/６/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,175	2020/２/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	106,238	2020/５/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	105,437	2020/９/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	105,293	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	105,076	2022/４/27
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	110,939	2033/２/８
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	104,361	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	101,390	2034/11/14
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	212,622	2021/１/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,715	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	206,994	2023/９/25
埼玉県　公募平成18年度第５回	1.9	138,000	142,458	2016/11/29
埼玉県　公募平成19年度第７回	1.65	200,000	209,318	2018/２/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	105,682	2019/９/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	212,526	2020/５/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	100,000	104,014	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,589	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	153,381	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,147	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	202,112	2024/９/26
福岡県　公募平成18年度第１回	2.1	200,000	206,184	2016/８/30
福岡県　公募平成19年度第６回	1.72	100,000	104,181	2017/９/20
福岡県　公募平成19年度第８回	1.62	100,000	104,298	2017/12/20
福岡県　公募平成20年度第３回	1.59	100,000	104,916	2018/６/20
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	105,324	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	99,837	2019/９/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,917	2026/11/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	121,450	2037/9/18
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	108,240	2032/8/16
千葉県　公募平成18年度第６回	1.7	400,000	411,872	2016/12/22
千葉県　公募平成20年度第６回	1.64	100,000	105,534	2018/10/25
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	190,956	2020/1/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,590	2022/4/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	104,530	2022/5/25
千葉県　公募平成24年度第４回	0.22	100,000	100,302	2017/8/25
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,982	2023/1/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	104,378	2023/6/23
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	117,948	2030/4/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	102,168	2034/10/13
新潟県　公募平成18年度第２回	1.87	128,100	132,135	2016/11/29
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	159,648	2019/11/27
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	105,411	2021/11/25
大分県　公募平成18年度第１回	1.8	111,000	114,228	2016/10/31
共同発行市場地方債　公募第42回	1.8	100,000	102,739	2016/9/23
共同発行市場地方債　公募第43回	1.8	200,000	205,778	2016/10/25
共同発行市場地方債　公募第56回	1.72	400,000	417,864	2017/11/24
共同発行市場地方債　公募第58回	1.59	100,000	104,344	2018/1/25
共同発行市場地方債　公募第62回	1.74	100,000	105,300	2018/5/25
共同発行市場地方債　公募第63回	1.88	100,000	105,903	2018/6/25
共同発行市場地方債　公募第64回	1.78	100,000	105,681	2018/7/25
共同発行市場地方債　公募第65回	1.62	200,000	210,504	2018/8/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	329,880	2019/6/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	318,261	2020/1/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	530,565	2020/3/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	106,519	2020/4/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	105,368	2020/7/24
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	318,675	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	318,768	2021/1/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	158,050	2021/9/24
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	100,000	104,388	2022/5/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	208,780	2022/6/24
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	200,000	207,038	2022/8/25
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	103,715	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	207,428	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,982	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	207,340	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	308,154	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	100,000	102,167	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	104,501	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	103,667	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	306,990	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	103,149	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,191	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	156,430	2024/10/25
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	114,511	2030/11/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	100,184	2044/ 9 /20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	105,080	2020/11/26
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	200,378	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,205	2023/11/29
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,205	2023/11/29
熊本県　公募平成18年度第２回	1.8	173,000	177,999	2016/10/27
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	106,494	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第１回	0.401	100,000	100,863	2018/ 5 /23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,443	2023/11/22
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	112,604	2026/ 7 /17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	121,596	2028/ 9 /21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	118,227	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	108,929	2032/12/21
名古屋市　公募第460回	1.74	100,000	104,246	2017/ 9 /20
名古屋市　公募第464回	1.61	100,000	105,302	2018/ 9 /20
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	105,586	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	105,689	2022/ 3 /18
名古屋市　公募第488回	0.598	200,000	203,014	2024/ 9 /20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	100,506	2029/11/16
京都市　公募平成19年度第４回	1.62	190,000	198,643	2018/ 2 /26
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	105,639	2021/12/22
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	100,773	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	106,563	2019/ 6 /20
神戸市　公募平成23年度第12回	0.395	100,000	100,558	2016/12/20
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	210,784	2019/ 9 /20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	106,271	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	207,634	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	205,114	2023/ 5 /19
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	101,666	2034/10/20
札幌市　公募平成19年度第３回	1.77	100,000	104,310	2017/ 9 /20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	104,622	2020/ 6 /19
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	100,984	2024/ 6 /20
川崎市　公募第78回	2.0	100,000	102,608	2016/ 6 /28
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	106,165	2019/ 9 /20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,093	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	105,593	2033/ 5 / 9
川崎市　公募第32回	0.22	150,000	150,418	2017/ 6 /20
北九州市　公募平成18年度第２回	1.79	170,000	175,278	2016/12/20
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	109,209	2032/11/12
福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	104,666	2018/ 6 /20
福岡市　公募平成24年度第５回	0.19	100,000	100,227	2017/12/26
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	103,730	2034/ 6 /20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	100,831	2024/10/28
広島市　公募平成18年度第１回	1.82	120,900	124,766	2016/12/26
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	105,551	2019/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,553	2022/ 4 /25
鹿児島県　公募平成18年度第１回	1.9	178,200	183,668	2016/10/31
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	100,913	2023/ 4 /26

銘柄	当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額	当期末 償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	419,552	2020/11/30
山梨県　公募平成19年度第１回	1.86	200,000	209,438	2017/10/30
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	106,157	2020/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	118,739	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	117,746	2028/12/20
東京都住宅供給公社債券　第４回	2.05	300,000	308,262	2016/９/20
東京都住宅供給公社債券　第５回	2.02	200,000	208,698	2017/９/20
小計		29,768,100	31,319,283	
特殊債券（除く金融債）				
日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	215,470	2020/７/15
公営企業債券　政府保証第864回	1.9	135,000	138,315	2016/６/22
公営企業債券　政府保証第865回	2.0	102,000	104,792	2016/７/20
公営企業債券　政府保証第875回	1.7	100,000	103,646	2017/５/22
公営企業債券　政府保証第880回	1.7	131,000	136,795	2017/11/17
公営企業債券　政府保証第881回	1.5	200,000	208,268	2018/１/23
公営企業債券　政府保証第886回	1.8	103,000	108,831	2018/６/19
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	322,956	2020/６/22
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	209,672	2019/10/18
地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	104,640	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第１回	0.4	100,000	100,821	2017/９/27
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,844	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	100,000	103,900	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,664	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券（４年）　第６回	0.205	400,000	401,216	2017/８/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	118,803	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第14回	0.199	300,000	300,615	2020/６/18
国民生活債券　政府保証第17回	1.6	200,000	203,326	2016/３/17
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第３回	0.117	1,300,000	1,300,936	2018/５/23
日本政策投資銀行債券　政府保証第18回	1.9	100,000	104,525	2017/８/16
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	105,223	2019/４/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	147,542	2020/９/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第10回	0.5	100,000	100,970	2017/６/23
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回	1.9	100,000	110,380	2021/２/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回	1.9	100,000	110,509	2021/３/26
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第14回	1.9	180,000	184,433	2016/６/22
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第16回	2.0	100,000	102,787	2016/７/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第17回	2.0	100,000	102,968	2016/８/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第20回	1.8	137,000	141,031	2016/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第21回	1.8	3,000,000	3,092,310	2016/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第25回	1.8	100,000	103,360	2017/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第42回	1.8	100,000	104,619	2017/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第56回	1.4	100,000	104,122	2018/４/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第58回	1.7	136,000	143,130	2018/５/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第60回	1.8	283,000	299,150	2018/６/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第67回	1.6	200,000	210,938	2018/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	234,642	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	234,518	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回	1.3	300,000	316,797	2020/１/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	237,390	2030/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	424,844	2020/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	234,436	2030/4/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	228,484	2030/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	113,801	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	300,000	319,341	2021/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	104,128	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	108,687	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	226,360	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	107,386	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	329,595	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	207,960	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	207,544	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	206,578	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	400,000	416,260	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	109,629	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	408,696	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	200,000	208,816	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	282,928	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	308,043	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	140,224	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	148,184	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	104,449	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	104,249	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	104,614	2044/8/31
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	105,566	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第２回	1.7	265,000	273,904	2017/3/16
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	105,767	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	120,000	123,367	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	100,000	102,743	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第191回	0.1	400,000	400,240	2016/11/14
預金保険機構債券　政府保証第194回	0.1	300,000	300,084	2017/12/15
中日本高速道路債券　政府保証第13回	1.7	138,000	143,012	2017/5/19
中日本高速道路債券　政府保証第14回	1.9	100,000	104,220	2017/6/16
西日本高速道路債券　政府保証第２回	1.8	176,000	181,130	2016/10/25
西日本高速道路債券　政府保証第３回	1.8	151,000	155,631	2016/11/28
西日本高速道路債券　政府保証第８回	1.7	100,000	103,632	2017/5/19
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第24回	0.1	300,000	300,174	2016/8/5
銀行等保有株式取得機構債券　政府保証第25回	0.1	400,000	400,216	2016/9/16
新関西国際空港社債　財投機関債第10回	0.161	100,000	100,005	2017/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	101,478	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第25回	0.425	100,000	100,639	2017/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	101,559	2019/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	101,486	2029/9/20
日本政策投資銀行債券　財投機関債第29回	1.86	200,000	206,336	2016/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	119,967	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	239,048	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	239,424	2027/7/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	250,162	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第38回	1.87	100,000	105,671	2018/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	120,413	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	208,564	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,041	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	110,111	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第127回	0.184	300,000	299,664	2019/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	201,152	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	200,598	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	292,617	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	126,837	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	127,708	2034/3/24
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	106,230	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	116,288	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	353,775	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	110,153	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	211,076	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	105,143	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券（５年）　第５回	0.51	200,000	200,978	2016/5/27
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	200,000	209,920	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	107,012	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	300,000	310,914	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	100,000	103,260	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	203,614	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	209,902	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,254	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,125	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	103,251	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券（３年）　第１回	0.17	200,000	200,120	2016/8/26
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	311,133	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	102,894	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	100,683	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	101,629	2034/9/28
公営企業債券　20年第２回財投機関債	1.45	100,000	108,223	2022/12/20
公営企業債券　第20回財投機関債	2.05	100,000	102,564	2016/6/20
公営企業債券　第24回財投機関債	1.94	100,000	103,314	2016/12/20
水資源債券　財投機関債第11回	0.167	100,000	100,040	2016/12/20
日本政策金融公庫社債　第20回財投機関債	0.471	100,000	100,547	2016/9/20
中小企業債券　第６回財投機関債	0.79	100,000	101,949	2018/3/20
国際協力銀行債券　第27回財投機関債	1.77	200,000	206,740	2017/3/17
都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	316,518	2018/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	101,488	2029/9/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	116,685	2025/6/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	229,424	2022/6/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	178,543	2024/3/8
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	104,294	2022/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第14回	1.86	200,000	210,464	2018/3/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	114,440	2023/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第25回	1.67	300,000	316,968	2018/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	106,099	2019/12/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	113,488	2025/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	113,307	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	114,637	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	114,396	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	112,438	2042/9/19
私学振興債券　財投機関債第７回	1.7	300,000	312,090	2017/9/25
日本学生支援債券　財投機関債第38回	0.1	500,000	499,395	2017/2/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	115,703	2030/12/13
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,364	2019/6/20
中日本高速道路債券　財投機関債第３回	1.92	100,000	104,576	2017/9/20
中日本高速道路社債　第32回	0.64	200,000	203,204	2018/9/20
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	101,386	2019/9/20
中日本高速道路社債　第46回	0.351	1,500,000	1,507,800	2017/9/20
中日本高速道路社債　第47回	0.277	100,000	100,330	2018/3/20
中日本高速道路社債　第53回	0.222	100,000	100,167	2017/6/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	100,771	2024/6/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	210,364	2020/9/18
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	102,023	2034/8/4
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	17,572	18,439	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	64,440	67,448	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	117,420	123,878	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	114,204	118,348	2038/2/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	72,594	77,051	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	101,994	111,275	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	25,205	27,285	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	69,818	74,435	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	36,312	38,927	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	68,409	71,873	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	156,428	165,627	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	123,800	132,184	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	127,556	139,147	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	74,604	79,987	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	37,508	40,432	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	47,783	51,977	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	163,065	175,125	2044/9/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	42,427	44,554	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	158,058	165,491	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	86,596	91,213	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	233,847	249,842	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	164,670	173,124	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	95,228	103,902	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	232,707	249,934	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	227,598	237,111	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	263,799	272,274	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	258,957	269,711	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	173,396	179,556	2047/6/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	81,331	86,134	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	159,546	168,702	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	94,592	96,656	2048/12/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	91,094	93,214	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	51,184	54,212	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	90,724	93,986	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	60,734	64,864	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	61,320	65,426	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	66,849	71,372	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	77,832	83,449	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	170,652	178,428	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	169,054	176,855	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	85,200	89,241	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	183,036	189,050	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	80,450	84,255	2032/5/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	66,528	69,327	2037/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	171,328	179,000	2047/3/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	182,852	189,469	2048/8/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	98,464	99,433	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	98,752	99,866	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	99,174	99,735	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	199,744	198,525	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	200,000	196,322	2050/2/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	101,190	2024/7/30
韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014）	0.69	100,000	100,378	2019/1/29
韓国ガス公社　第６回円貨債券（支配権変更プットオプション条項	1.38	100,000	101,298	2016/7/14
小計		37,139,435	38,892,919	
金融債券				
商工債券　利付第734回い号	0.55	100,000	100,580	2016/7/27
商工債券　利付第739回い号	0.5	100,000	100,638	2016/12/27
商工債券　利付第740回い号	0.45	100,000	100,570	2017/1/27
商工債券　利付第742回い号	0.4	100,000	100,492	2017/3/27
商工債券　利付第753回い号	0.25	100,000	100,227	2018/2/27
農林債券　利付第741回い号	0.5	150,000	150,937	2017/2/27
農林債券　利付第743回い号	0.45	100,000	100,555	2017/4/27
農林債券　利付第745回い号	0.35	100,000	100,351	2017/6/27
農林債券　利付第751回い号	0.3	200,000	200,538	2017/12/27
農林債券　利付第752回い号	0.3	100,000	100,278	2018/1/26
農林債券　利付第756回い号	0.3	100,000	100,259	2018/5/25
農林債券　利付第759回い号	0.4	100,000	100,580	2018/8/27
農林債券　利付第760回い号	0.4	100,000	100,571	2018/9/27
農林債券　利付第764回い号	0.35	100,000	100,369	2019/1/25
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	299,370	2019/10/25
しんきん中金債券　利付第259回	0.55	100,000	100,560	2016/6/27
しんきん中金債券　利付第271回	0.35	350,000	351,557	2017/6/27
しんきん中金債券　利付第284回	0.4	100,000	100,727	2018/7/27
しんきん中金債券　利付第286回	0.35	100,000	100,536	2018/9/27
しんきん中金債券　利付第287回	0.3	100,000	100,347	2018/10/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券　利付第290回	0.3	100,000	100,330	2019/1/25
商工債券　利付（３年）第171回	0.2	300,000	300,228	2017/4/27
商工債券　利付（３年）第172回	0.2	200,000	200,156	2017/5/26
商工債券　利付（３年）第174回	0.15	200,000	199,904	2017/7/27
商工債券　利付（10年）第５回	1.8	500,000	522,995	2017/12/20
小計		3,900,000	3,933,656	
普通社債券（含む投資法人債券）				
東京電力　第455回	2.075	100,000	101,385	2018/10/23
東京電力　第459回	2.7	100,000	103,638	2019/1/29
東京電力　第524回	1.795	100,000	100,510	2017/3/14
東京電力　第525回	1.73	100,000	100,387	2017/3/28
東京電力　第542回	1.602	100,000	99,977	2018/4/25
東京電力　第544回	1.976	100,000	101,177	2018/6/25
東京電力　第547回	1.948	100,000	100,870	2020/7/24
東京電力　第559回	1.377	100,000	98,894	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	98,686	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	295,242	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	215,682	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	203,834	2024/5/24
関西電力　第448回	2.16	200,000	211,476	2018/6/20
関西電力　第469回	1.7	100,000	104,471	2018/10/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	103,167	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,091	2020/10/23
中国電力　第314回	2.875	100,000	108,148	2018/4/25
中国電力　第330回	2.1	100,000	110,149	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	208,440	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	103,204	2023/10/25
北陸電力　第248回	3.95	100,000	104,739	2016/5/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	100,852	2024/9/25
東北電力　第431回	2.05	400,000	421,440	2018/3/23
東北電力　第473回	0.597	100,000	100,991	2021/4/23
四国電力　第281回	1.111	200,000	208,442	2023/9/25
九州電力　第389回	2.01	200,000	204,746	2016/6/24
九州電力　第400回	1.777	100,000	106,634	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	104,680	2019/8/23
九州電力　第420回	0.82	300,000	304,341	2018/4/25
九州電力　第424回	1.233	200,000	207,598	2023/11/24
北海道電力　第285回	1.69	100,000	101,896	2016/6/24
北海道電力　第296回	2.027	100,000	105,391	2018/6/25
北海道電力　第316回	1.164	107,000	110,698	2020/6/25
新日本製鐵　第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	107,577	2017/9/11
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	105,579	2021/3/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,288	2023/2/8
清水建設　第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,617	2019/3/6
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,976	2021/6/18
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,302	2024/5/8
サッポロホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,788	2017/3/2
伊藤園　第１回	0.494	100,000	100,630	2017/2/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
キッコーマン　第５回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	101,905	2016/３/28
ニチレイ　第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,519	2016/９/１
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,368	2020/５/19
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,513	2024/７/29
セブン&アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	105,789	2018/６/20
日本製紙グループ本社　第８回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	103,594	2017/３/27
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,349	2021/９/３
住友化学　第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	103,466	2017/２/27
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	106,015	2020/４/23
三井化学　第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	101,698	2016/３/10
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	201,062	2021/６/17
宇部興産　第10回社債間限定同順位特約付	0.334	100,000	99,858	2019/６/４
花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,944	2020/６/19
武田薬品工業　第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,254	2016/３/22
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,261	2020/７/17
ＪＸホールディングス　第９回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,134	2024/６/４
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,252	2021/10/29
ブリヂストン　第８回社債間限定同順位特約付	0.249	200,000	200,098	2019/９/26
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第16回（ＪＦＥス保証	0.858	100,000	101,448	2017/５/26
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,197	2019/９/20
小松製作所　第10回社債間限定同順位特約付	0.275	100,000	100,236	2019/６/20
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,128	2021/６/４
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	103,540	2022/９/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,433	2020/10/16
パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	107,113	2019/３/20
パナソニック　第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,258	2016/３/18
ソニー　第26回	2.068	100,000	105,311	2019/６/20
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	102,961	2023/９/４
川崎重工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	101,967	2017/６/21
明治安田生命2014基金特定目的会社　第１回特定社債	0.51	300,000	300,816	2019/８/７
日産自動車　第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	200,990	2018/３/20
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,367	2023/３/20
エクセディ　第３回社債間限定同順位特約付	0.503	100,000	100,542	2017/３/17
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,788	2022/３/14
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,964	2021/６/４
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	99,656	2021/７/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,087	2025/12/５
三井物産　第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	103,276	2016/12/20
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	102,791	2029/７/13
住友商事　第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	101,608	2016/３/１
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	104,290	2022/４/20
三菱商事　第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	104,622	2017/７/28
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,144	2019/７/29
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,324	2019/６/４
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	101,699	2024/６/18
イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,667	2018/11/21
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ　第１回劣後特約付	0.94	100,000	101,836	2024/６/26
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	119,940	2027/７/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
みずほコーポレート銀行　第26回特定社債間限定同順位特約付	0.54	1,000,000	1,005,000	2016/7/20
みずほコーポレート銀行　第28回特定社債間限定同順位特約付	0.515	300,000	301,848	2017/1/25
みずほコーポレート銀行　第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,098	2017/4/21
みずほコーポレート銀行　第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	300,456	2018/1/24
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	108,933	2019/6/3
三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	112,025	2020/2/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	113,664	2022/10/27
三菱東京ＵＦＪ銀行　第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	104,794	2017/10/17
三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,232	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第11回（劣後特約付）	2.28	100,000	103,477	2016/10/31
三菱東京ＵＦＪ銀行　第12回（劣後特約付）	2.16	300,000	313,965	2017/7/28
三井住友フィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.849	300,000	302,634	2024/9/12
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	110,162	2019/6/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	324,648	2020/3/4
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	107,923	2021/4/28
住友信託銀行　第５回劣後特約付	2.25	100,000	102,340	2016/4/27
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	100,000	106,322	2022/9/20
三井住友信託銀行　第７回社債間限定同順位特約付	0.269	100,000	100,110	2019/4/26
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,927	2023/3/20
セブン銀行　第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	99,814	2024/12/20
みずほフィナンシャルグループ　第１回劣後特約付	0.95	200,000	202,706	2024/7/16
三井住友銀行　第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,273	2017/10/20
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,514	2021/6/1
みずほ銀行　第６回劣後特約付	2.25	200,000	206,666	2016/11/4
みずほ銀行　第35回特定社債間限定同順位特約付	0.285	100,000	100,089	2019/1/25
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,368	2019/5/23
ＮＴＴファイナンス　第45回社債間限定同順位特約付	0.15	100,000	100,021	2017/6/20
ＮＴＴファイナンス　第46回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,268	2019/6/20
日産フィナンシャルサービス　第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,718	2017/3/17
ホンダファイナンス　第26回社債間限定同順位特約付	0.315	100,000	100,419	2018/9/20
ホンダファイナンス　第30回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,096	2019/6/20
トヨタファイナンス　第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	207,034	2017/3/17
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	99,956	2021/12/3
日立キャピタル　第52回社債間限定同順位特約付	0.508	100,000	100,879	2021/6/18
日立キャピタル　第56回社債間限定同順位特約付	0.197	100,000	99,373	2019/12/20
日立キャピタル　第57回社債間限定同順位特約付	0.616	100,000	99,218	2024/12/20
オリックス　第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	103,547	2017/12/22
オリックス　第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,067	2017/2/24
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,555	2019/8/7
三井住友ファイナンス＆リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,719	2018/8/6
三菱ＵＦＪリース　第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,704	2017/5/29
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,637	2021/8/27
大和証券グループ本社　第17回社債間限定同順位特約付	0.398	100,000	99,955	2019/8/28
野村ホールディングス　第６回	1.86	100,000	103,326	2017/3/23
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	107,000	2020/3/17
野村ホールディングス　第41回	0.783	200,000	202,902	2018/6/20
第１回財政融資マスタートラスト特定目的会社　第１回特定社債	1.83	100,000	104,093	2020/2/20
三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	107,558	2019/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,663	2022/6/20
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,412	2019/9/13
三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,943	2022/9/14
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	101,860	2024/1/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	100,030	2024/9/9
エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	104,180	2020/9/18
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	104,320	2023/6/26
オリックス不動産投資法人　第５回特定投資法人債間限定同順位特	0.76	100,000	101,376	2018/2/8
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	100,312	2024/8/30
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,296	2022/6/7
京成電鉄　第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	103,782	2017/2/8
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	113,036	2020/8/25
東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	200,000	228,174	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	210,872	2019/3/20
東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	112,866	2030/9/27
東日本旅客鉄道　第76回社債間限定同順位特約付	0.533	200,000	201,158	2016/7/22
東日本旅客鉄道　第107回社債間限定同順位特約付	1.415	100,000	92,668	2045/1/27
西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	118,102	2027/12/20
西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,776	2021/2/26
東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	107,342	2019/9/20
東海旅客鉄道　第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	102,490	2016/6/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	234,726	2030/4/23
東海旅客鉄道　第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	102,393	2032/9/30
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	101,113	2021/3/12
住友倉庫　第１回社債間限定同順位特約付	0.279	200,000	200,580	2019/3/14
日本電信電話　第51回	2.06	300,000	307,731	2016/6/20
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	106,122	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第５回２号	3.2	100,000	106,583	2017/4/28
ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	105,820	2018/6/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	104,009	2020/9/18
電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	103,609	2021/7/20
電源開発　第39回社債間限定同順位特約付	0.929	100,000	102,029	2024/2/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	100,502	2024/8/20
東京瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	108,044	2018/6/11
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	105,582	2043/12/17
大阪瓦斯　第９回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	108,008	2018/1/30
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	112,160	2022/3/18
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第11回円貨社債	0.528	100,000	100,476	2017/3/17
ノルデア・バンク　第６回円貨社債（2014）	0.288	100,000	100,106	2017/5/26
クレディ・アグリコル・エス・エー　第６回円貨社債（2014）	0.865	100,000	100,404	2024/11/28
ザ・ホンコン・アンド・シャンハイ・バンキング　第２回円貨社債	0.345	200,000	200,490	2019/6/27
韓国輸出入銀行　第13回円貨債券（2014）	0.45	100,000	100,232	2017/3/14
ＧＥキャピタルコーポレーション　第23回円貨社債	0.45	100,000	100,440	2016/9/20
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第９回円貨社債	1.32	100,000	102,118	2017/2/9
ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第10回円貨社債	0.462	100,000	100,315	2016/6/13
エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション　第12回	2.54	100,000	110,796	2021/2/16
ザ・ゴールドマン・サックス・グループ・インク　第９回円貨社債	2.11	200,000	206,808	2016/12/28
ドイツ銀行ＡＧロンドン支店　第８回円貨社債（2014）	0.47	100,000	99,950	2019/11/14

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
バークレイズ・バンク・ピーエルシー　第７回円貨社債	0.478	100,000	100,295	2019/６/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第４回円貨社債（2013）	0.53	100,000	100,369	2016/９/13
ナショナル・オーストラリア銀行　第６回円貨社債（2011）	1.03	100,000	101,190	2016/７/８
ナショナル・オーストラリア銀行　第11回円貨社債（2015）	0.284	200,000	199,680	2020/１/16
オーストラリア・コモンウェルス銀行　第５回円貨社債（2011	0.89	200,000	201,878	2016/６/10
ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第９回円貨社債	1.2	200,000	204,164	2017/３/９
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第７回円貨社債	1.3	100,000	102,136	2017/１/19
ラボバンク・ネダーランド　第16回円貨社債（2012）（コー	1.142	100,000	101,925	2017/５/25
ラボバンク・ネダーランド　第18回円貨社債（2012）（コー	0.778	100,000	101,260	2017/11/２
ラボバンク・ネダーランド　第25回円貨社債（2014）（コー	0.434	100,000	100,123	2019/５/22
ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	201,236	2019/６/13
小計		25,407,000	26,172,804	
合計		445,523,535	472,393,769	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜外国債券マザーファンド＞

下記は、外国債券マザーファンド全体(202,847,553千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	1,505,000	1,611,863	192,214,708	40.5	－	15.5	15.3	9.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	96,500	111,050	10,688,563	2.3	－	1.1	0.6	0.5
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	177,400	213,305	39,045,531	8.2	－	6.3	1.6	0.4
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	10,300	12,974	1,653,443	0.3	－	0.3	－	－
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	130,700	157,857	2,258,936	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	73,600	82,728	1,311,250	0.3	－	0.2	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	137,900	191,552	3,497,756	0.7	－	0.5	0.2	－
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	148,400	196,812	26,760,570	5.6	－	4.5	1.2	－
イタリア	303,300	372,999	50,716,677	10.7	－	6.2	2.7	1.7
フランス	265,800	339,909	46,217,472	9.7	－	6.3	2.4	1.0
オランダ	76,100	94,094	12,793,969	2.7	－	1.6	0.8	0.3
スペイン	185,800	220,743	30,014,459	6.3	－	3.2	1.5	1.6
ベルギー	73,500	95,145	12,936,985	2.7	－	1.9	0.7	0.2
オーストリア	48,100	60,619	8,242,372	1.7	－	1.1	0.7	0.0
フィンランド	17,800	21,008	2,856,554	0.6	－	0.4	0.2	0.0
アイルランド	34,500	41,299	5,615,431	1.2	－	0.6	0.5	0.2
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	75,700	84,330	2,739,061	0.6	－	0.2	0.2	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	19,000	20,169	1,773,923	0.4	－	0.2	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	70,300	70,817	2,351,860	0.5	－	0.2	0.2	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	75,500	84,678	7,884,386	1.7	－	1.0	0.4	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	548,600	627,059	5,022,743	1.1	－	0.7	0.3	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	252,800	252,271	2,578,212	0.5	－	0.4	0.1	－
合計	－	－	469,174,873	98.9	－	52.5	30.0	16.4

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	7.25	6,800	7,376	879,699	2016/5/15
		US TREASURY BOND	7.5	7,000	7,837	934,626	2016/11/15
		US TREASURY BOND	8.875	10,500	13,581	1,619,643	2019/2/15
		US TREASURY BOND	8.125	9,300	11,974	1,427,956	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	9,600	13,158	1,569,180	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	14,000	19,417	2,315,518	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	11,400	15,157	1,807,537	2023/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	9,500	13,023	1,553,100	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	5,900	8,484	1,011,718	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	4,800	6,803	811,332	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,762	567,923	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	4,000	5,340	636,906	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,675	319,012	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,866	341,813	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	8,300	8,517	1,015,756	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	12,800	15,424	1,839,312	2043/11/15
		US TREASURY N/B	4.5	13,000	13,544	1,615,227	2016/2/15
		US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,120	610,643	2016/2/29
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,114	729,167	2016/2/29
		US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,006	716,282	2016/3/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,185	976,061	2016/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,218	1,218,539	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,004	477,503	2016/3/31
		US TREASURY N/B	0.25	3,000	2,998	357,512	2016/4/15
		US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,082	367,560	2016/4/30
		US TREASURY N/B	2.0	11,000	11,220	1,338,036	2016/4/30
		US TREASURY N/B	5.125	10,500	11,116	1,325,687	2016/5/15
		US TREASURY N/B	0.25	4,500	4,494	535,975	2016/5/15
		US TREASURY N/B	3.25	11,000	11,406	1,360,171	2016/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	12,000	12,212	1,456,377	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,000	477,111	2016/5/31
		US TREASURY N/B	0.5	6,500	6,509	776,214	2016/6/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,547	1,734,779	2016/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	10,148	1,210,154	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.5	6,000	6,008	716,478	2016/6/30
		US TREASURY N/B	0.625	9,000	9,022	1,075,891	2016/7/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,405	1,240,805	2016/7/31
		US TREASURY N/B	1.5	16,500	16,746	1,997,062	2016/7/31
		US TREASURY N/B	4.875	11,500	12,245	1,460,246	2016/8/15
		US TREASURY N/B	0.625	4,000	4,007	477,912	2016/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	13,000	13,502	1,610,140	2016/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,029	480,558	2016/8/31
		US TREASURY N/B	0.875	11,000	11,058	1,318,769	2016/9/15
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	12,994	1,549,609	2016/9/30
		US TREASURY N/B	1.0	14,000	14,103	1,681,890	2016/9/30

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,557	1,616,680	2016/10/31
		US TREASURY N/B	4.625	14,500	15,515	1,850,231	2016/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	14,000	14,526	1,732,301	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,017	479,142	2016/11/30
		US TREASURY N/B	0.625	2,000	1,999	238,472	2016/12/15
		US TREASURY N/B	3.25	14,000	14,671	1,749,518	2016/12/31
		US TREASURY N/B	0.875	9,000	9,037	1,077,735	2016/12/31
		US TREASURY N/B	3.125	17,000	17,800	2,122,673	2017/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	2,500	2,509	299,254	2017/1/31
		US TREASURY N/B	3.0	12,500	13,072	1,558,925	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,024	956,943	2017/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	5,000	5,001	596,459	2017/3/15
		US TREASURY N/B	3.25	10,500	11,051	1,317,861	2017/3/31
		US TREASURY N/B	1.0	1,500	1,507	179,783	2017/3/31
		US TREASURY N/B	3.125	15,300	16,081	1,917,675	2017/4/30
		US TREASURY N/B	4.5	13,000	14,067	1,677,600	2017/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,006	477,726	2017/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,354	996,221	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.625	8,500	8,461	1,009,031	2017/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	5,000	5,003	596,645	2017/6/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,000	9,344	1,114,293	2017/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,977	951,279	2017/6/30
		US TREASURY N/B	2.375	17,000	17,615	2,100,658	2017/7/31
		US TREASURY N/B	0.5	2,500	2,475	295,225	2017/7/31
		US TREASURY N/B	4.75	10,000	10,944	1,305,181	2017/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	13,000	13,302	1,586,281	2017/8/31
		US TREASURY N/B	0.625	10,000	9,920	1,182,997	2017/8/31
		US TREASURY N/B	1.875	11,500	11,762	1,402,712	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,924	944,981	2017/9/30
		US TREASURY N/B	0.875	1,000	996	118,872	2017/10/15
		US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,228	1,219,750	2017/10/31
		US TREASURY N/B	4.25	11,000	11,951	1,425,247	2017/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	10,000	10,326	1,231,395	2017/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	10,000	10,472	1,248,817	2017/12/31
		US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,944	708,848	2017/12/31
		US TREASURY N/B	2.625	7,200	7,516	896,364	2018/1/31
		US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,974	473,925	2018/1/31
		US TREASURY N/B	3.5	18,500	19,792	2,360,208	2018/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	5,300	5,553	662,268	2018/2/28
		US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,974	235,472	2018/3/31
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,045	124,625	2018/4/30
		US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,767	1,164,811	2018/5/15
		US TREASURY N/B	2.375	4,000	4,148	494,663	2018/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,949	828,750	2018/5/31
		US TREASURY N/B	2.375	10,500	10,886	1,298,199	2018/6/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,526	778,304	2018/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	7,300	7,538	898,953	2018/7/31

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	5,500	5,518	658,027	2018/7/31
		US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,559	782,242	2018/8/15
		US TREASURY N/B	1.5	9,700	9,759	1,163,773	2018/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,014	1,432,676	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,081	725,226	2018/10/31
		US TREASURY N/B	3.75	15,500	16,855	2,009,963	2018/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,973	593,035	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	6,500	6,487	773,580	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,500	5,515	657,770	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,100	5,061	603,566	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	13,600	14,298	1,705,043	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,491	297,088	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,006	477,745	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	4,002	477,316	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	19,000	19,108	2,278,671	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	5,026	599,464	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	20,500	21,857	2,606,485	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,400	4,396	524,331	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,954	233,124	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	1,004	119,734	2019/6/30
		US TREASURY N/B	3.625	18,000	19,624	2,340,187	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,925	348,862	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,000	7,016	836,771	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,922	348,498	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,510	180,118	2019/9/30
		US TREASURY N/B	3.375	20,000	21,637	2,580,271	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	6,000	5,832	695,488	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	600	596	71,178	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	5,500	5,373	640,810	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,975	235,593	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	25,200	27,633	3,295,279	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	1,700	1,667	198,892	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,895	464,516	2020/3/31
		US TREASURY N/B	3.5	17,000	18,559	2,213,186	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	4,000	4,037	481,509	2020/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,044	363,060	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	21,000	21,982	2,621,440	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,074	724,331	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,596	190,337	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	26,000	27,158	3,238,690	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	7,010	835,987	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,384	642,147	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	30,500	33,592	4,005,952	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,040	601,047	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	4,800	4,906	585,144	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	2,300	2,349	280,231	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	17,300	18,567	2,214,205	2021/5/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,037	719,971	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,079	725,002	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,041	243,437	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,607	1,026,493	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,022	598,975	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,046	1,198,089	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	5,400	5,375	641,006	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	1,000	1,011	120,656	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,531	898,078	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,500	6,405	763,861	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	7,500	7,313	872,155	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	8,700	8,461	1,009,025	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	14,800	14,757	1,759,798	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	11,200	10,930	1,303,462	2023/5/15
		US TREASURY N/B	2.5	15,300	15,815	1,885,960	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	19,500	20,531	2,448,365	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,300	17,155	2,045,823	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	8,500	8,761	1,044,825	2024/5/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,373	283,084	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,461	412,833	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,326	396,739	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	1,000	1,420	169,409	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	500	662	79,026	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	3,500	4,016	478,970	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,488	535,250	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,982	713,459	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,845	935,516	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	7,000	9,485	1,131,151	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	10,482	1,250,038	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	8,000	9,753	1,163,060	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	10,078	1,201,855	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,760	1,163,889	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	9,270	1,105,522	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	7,025	837,740	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,100	2,267	270,439	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,744	565,803	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,018	717,679	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	6,500	6,511	776,517	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	10,300	11,083	1,321,738	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	11,300	13,322	1,588,710	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	12,500	14,741	1,757,889	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	8,500	9,593	1,143,970	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,800	5,177	617,431	2044/8/15
		US TREASURY NOTE	4.625	18,000	19,399	2,313,440	2017/2/15
		US TREASURY NOTE	2.875	7,800	8,205	978,546	2018/3/31
小計						192,214,708	

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	3,400	3,782	364,072	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	4,500	4,533	436,334	2016/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,912	184,060	2016/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	6,900	7,214	694,382	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	3,100	3,161	304,333	2016/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,800	1,814	174,660	2016/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,623	348,736	2016/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	1,900	1,918	184,619	2016/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,400	1,428	137,485	2017/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,500	2,554	245,911	2017/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,892	374,663	2017/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,700	1,733	166,804	2017/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,668	256,854	2017/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	3,300	3,371	324,536	2018/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,577	248,090	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,758	265,550	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,300	3,435	330,692	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	4,200	4,735	455,795	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	3,500	3,647	351,057	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,500	1,545	148,742	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	3,300	3,743	360,310	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,700	3,072	295,698	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,300	3,356	323,097	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	4,000	4,383	421,956	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,500	1,604	154,445	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,600	2,739	263,632	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,190	403,371	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,800	4,429	426,343	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	10,212	982,976	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,900	5,377	517,589	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	4,300	5,628	541,758	2045/12/1
小計						10,688,563	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4.0	4,800	5,066	927,404	2016/9/7
		UK TREASURY	1.75	5,000	5,116	936,483	2017/1/22
		UK TREASURY	8.75	1,900	2,290	419,197	2017/8/25
		UK TREASURY	1.0	7,100	7,156	1,309,922	2017/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,000	5,632	1,031,029	2018/3/7
		UK TREASURY	1.25	8,100	8,186	1,498,569	2018/7/22
		UK TREASURY	4.5	4,800	5,464	1,000,331	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	6,500	6,671	1,221,236	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	5,000	5,583	1,021,968	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	5,200	6,102	1,117,102	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	3,900	4,042	739,952	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	4,800	5,438	995,499	2020/9/7
		UK TREASURY	8.0	3,400	4,766	872,438	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	5,300	6,083	1,113,652	2021/9/7

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	4.0	4,300	5,037	922,026	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	6,500	6,591	1,206,482	2022/9/7
		UK TREASURY	2.25	5,900	6,175	1,130,430	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	5,200	5,650	1,034,386	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	5,900	7,667	1,403,453	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	3,300	4,156	760,819	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	2,700	4,014	734,927	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,000	6,755	1,236,502	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,000	6,449	1,180,580	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	5,600	7,516	1,375,862	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	5,300	6,949	1,272,177	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	3,900	5,559	1,017,728	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	3,400	4,544	831,859	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	3,760	688,392	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	6,500	9,178	1,680,151	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	6,600	7,987	1,462,199	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	4,000	5,566	1,018,929	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	2,700	3,829	700,924	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	4,000	5,239	959,035	2052/7/22
		UK TREASURY	3.5	1,700	2,217	405,971	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	9,800	11,326	2,073,378	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,500	9,530	1,744,521	2055/12/7
小計						39,045,531	
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	7,000	8,033	1,023,751	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,300	4,941	629,692	2028/4/8
小計						1,653,443	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	11,500	12,043	172,340	2016/7/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.75	16,500	18,183	260,210	2017/8/12
		SWEDISH GOVERNMENT	4.25	19,800	23,425	335,217	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,400	32,773	468,990	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	15,300	18,973	271,511	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	16,500	18,092	258,900	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	14,500	17,368	248,537	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	11,200	16,997	243,228	2039/3/30
小計						2,258,936	
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	4.25	16,600	17,908	283,848	2017/5/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	15,800	18,264	289,497	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	16,300	19,095	302,662	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,500	14,380	227,936	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	11,400	13,079	207,305	2024/3/14
小計						1,311,250	
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	4.0	11,300	12,782	233,413	2017/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	35,000	42,524	776,493	2019/11/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
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	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	3.0	23,100	27,855	508,634	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	8,000	9,046	165,188	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	7.0	14,500	24,413	445,793	2024/11/10
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	15,300	17,885	326,592	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	30,700	57,044	1,041,639	2039/11/15
小計						3,497,756	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	3,000	3,041	413,539	2018/4/13
		BUNDESOBLIGATION	1.0	4,600	4,799	652,544	2018/10/12
		BUNDESOBLIGATION	1.0	3,000	3,141	427,122	2019/2/22
		BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,568	349,289	2019/4/12
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,200	4,832	657,077	2018/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,200	7,146	971,657	2019/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,382	867,787	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	8,000	9,318	1,267,077	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,827	792,331	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	7,466	1,015,226	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,449	1,148,905	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	3,000	3,438	467,566	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	6,400	7,246	985,293	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,000	5,602	761,771	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,977	404,785	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	4,700	5,197	706,735	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,543	481,747	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,400	5,060	688,127	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	8,000	12,252	1,666,013	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	5,700	6,446	876,557	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,000	1,108	150,722	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	6,300	10,851	1,475,426	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	5,500	8,995	1,223,084	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	2,000	3,080	418,869	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,500	6,314	858,514	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,500	6,036	820,776	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,000	8,571	1,165,530	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	9,777	1,329,476	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,500	6,071	825,601	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,600	6,744	917,050	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	6,110	830,792	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	4,700	6,575	894,049	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,300	1,835	249,515	2046/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	7,000	7,284	990,499	2016/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	10,500	10,758	1,462,848	2016/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,700	12,287	1,670,757	2016/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,300	15,288	2,078,746	2016/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	4,800	5,000	679,937	2016/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	9,200	9,853	1,339,839	2017/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10,200	11,169	1,518,648	2017/5/1

銘柄				当期末				
				利率	額面金額	評価額		償還年月日
						外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,000	3,295	448,048	2017/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,607	1,170,406	2017/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,000	5,410	735,631	2017/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,300	9,281	1,262,058	2018/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,400	5,922	805,238	2018/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,800	6,581	894,853	2018/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	5,700	6,318	859,119	2018/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,500	7,418	1,008,686	2019/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,806	925,444	2019/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	6,000	6,443	876,109	2019/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	9,000	10,400	1,414,142	2019/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	6,900	8,122	1,104,440	2020/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	8,000	9,332	1,268,980	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,000	6,984	949,614	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,696	910,587	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,500	6,359	864,646	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,800	4,406	599,200	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,800	8,323	1,131,705	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,000	7,507	1,020,835	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,000	9,062	1,232,187	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	9,800	12,704	1,727,460	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,945	536,526	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,500	5,656	769,114	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	8,000	12,856	1,748,139	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,800	7,225	982,391	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,454	1,421,484	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,796	380,199	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	6,700	10,504	1,428,355	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	11,300	17,023	2,314,678	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,400	4,482	609,539	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	8,200	11,457	1,557,813	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	7,300	11,085	1,507,333	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	5,300	7,997	1,087,447	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	9,854	1,339,929	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	400	501	68,202	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	7,000	10,119	1,375,907	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	9,800	14,218	1,933,332	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,600	5,189	705,602	2044/9/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.25	1,200	1,207	164,191	2016/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,500	1,562	212,480	2019/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,000	8,318	1,130,998	2016/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	10,600	11,510	1,565,088	2016/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	7,500	8,118	1,103,906	2017/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	9,700	10,829	1,472,430	2017/10/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	6,000	6,775	921,305	2018/4/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	4,500	4,654	632,913	2018/5/25
			FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	10,800	12,499	1,699,614	2018/10/25

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,600	6,853	931,907	2018/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,100	9,538	1,296,958	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	5,583	759,147	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	9,500	11,145	1,515,440	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	17,413	2,367,738	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	8,000	9,073	1,233,737	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	10,000	12,187	1,657,134	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	8,200	9,828	1,336,383	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	11,300	13,454	1,829,387	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	6,000	6,849	931,258	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,000	11,549	1,570,358	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	14,300	18,861	2,564,625	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	11,500	17,825	2,423,665	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,000	18,159	2,469,133	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,200	3,912	531,958	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	11,500	18,501	2,515,608	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	9,200	16,115	2,191,243	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	5,300	8,715	1,184,986	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,300	8,261	1,123,371	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	12,096	1,644,729	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,300	6,287	854,935	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,546	890,065	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,400	4,335	589,511	2060/4/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.25	7,200	7,373	1,002,528	2016/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	2.5	6,000	6,223	846,209	2016/7/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,300	4,457	606,128	2017/2/25
		FRENCH TREASURY NOTE	1.0	3,200	3,283	446,394	2017/7/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,000	6,345	862,811	2016/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	5,300	5,565	756,781	2017/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	2,000	2,026	275,570	2017/4/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	6,000	6,663	905,968	2017/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	4,500	4,677	635,972	2018/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	7,398	1,006,035	2018/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	2,500	2,626	357,108	2019/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	4,703	639,575	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	5,800	6,885	936,177	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	5,100	6,111	831,026	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,000	1,146	155,828	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	5,100	6,471	879,914	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,592	488,454	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,562	212,477	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	3,000	3,434	466,995	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	4,800	7,676	1,043,727	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,100	1,411	191,961	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	6,810	926,030	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	4,500	7,515	1,021,946	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	1,000	1,468	199,603	2047/1/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
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	3.15	13,000	13,371	1,818,075	2016/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	9,000	9,328	1,268,457	2016/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	9,700	10,132	1,377,666	2016/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	10,800	11,534	1,568,332	2016/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	11,100	11,855	1,612,048	2017/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.1	7,000	7,265	987,910	2017/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	7,200	8,043	1,093,623	2018/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	4,700	5,264	715,778	2018/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	5,000	5,573	757,794	2018/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	4,300	4,660	633,637	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	7,000	8,186	1,113,165	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	7,100	8,233	1,119,559	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	8,700	10,080	1,370,612	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	4,600	5,581	758,904	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,691	773,874	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	4,400	5,765	783,880	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	7,700	10,024	1,362,996	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,709	504,339	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	6,300	8,037	1,092,821	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,000	7,146	971,641	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	7,000	9,005	1,224,430	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	7,400	10,539	1,433,049	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,500	2,045	278,174	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,400	6,418	872,783	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	2,200	3,130	425,712	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	2,100	3,197	434,715	2044/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.5	6,000	6,740	916,492	2017/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,900	8,744	1,189,014	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,600	5,427	737,958	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,600	6,008	817,009	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.75	2,200	2,269	308,571	2016/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.5	1,700	1,844	250,819	2017/6/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	4,000	4,174	567,593	2018/6/22
		BELGIUM KINGDOM	3.0	1,500	1,704	231,733	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	6,627	901,113	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,000	5,068	689,221	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,500	5,690	773,703	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	4,200	5,445	740,454	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,299	312,622	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	2,400	2,850	387,514	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	5,300	7,446	1,012,536	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	900	1,316	179,062	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,670	770,974	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	1,600	2,540	345,407	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	4,300	4,532	616,330	2016/9/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,042	413,686	2017/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,500	4,012	545,542	2017/9/28

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,814	382,721	2018/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	5,200	6,056	823,458	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	5,100	8,069	1,097,241	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,900	11,669	1,586,676	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	500	532	72,404	2016/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	4,800	5,129	697,499	2017/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.3	1,500	1,669	227,001	2017/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	5,700	6,489	882,319	2018/1/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.15	2,300	2,398	326,178	2018/10/19
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	4,800	5,654	768,828	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	1,500	1,518	206,402	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,865	525,605	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	3,200	3,900	530,391	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,300	4,113	559,305	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,500	3,100	421,507	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,100	2,346	319,071	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	3,900	5,712	776,705	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	1,800	3,020	410,753	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,700	6,078	826,499	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,300	5,088	691,896	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	817	111,174	2016/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.875	500	521	70,932	2017/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,206	299,949	2017/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,564	212,765	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	1,300	1,550	210,822	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,343	318,577	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,414	328,272	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	1,700	1,871	254,529	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,313	178,615	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,256	442,794	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	1,500	1,889	256,932	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	900	1,259	171,187	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	2,500	2,945	400,465	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.6	5,600	5,899	802,168	2016/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.5	6,600	7,549	1,026,493	2017/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,399	598,244	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,258	171,077	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	3,800	4,586	623,588	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	2,500	3,126	425,059	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	5,000	6,997	951,484	2025/3/13
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	1,300	1,567	213,182	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	2,400	2,968	403,667	2023/3/20
小計						196,154,494	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	10,300	10,722	348,260	2016/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	1,200	1,175	38,176	2016/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	5,200	5,469	177,653	2016/10/25

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
ポーランド			%	千ズロチ	千ズロチ	千円	
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	4,050	131,569	2017/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,368	141,879	2017/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,365	206,757	2018/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	7,500	7,687	249,690	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	4,100	4,344	141,098	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	6,000	6,961	226,109	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,700	5,546	180,134	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	4,311	140,048	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	5,300	6,630	215,351	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	10,000	11,410	370,612	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	1,600	1,756	57,066	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,500	3,530	114,654	2029/4/25
小計						2,739,061	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	3,400	3,549	312,172	2016/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	300	294	25,925	2018/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,411	212,113	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	1,900	1,983	174,432	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,228	283,928	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	900	915	80,548	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,200	1,288	113,307	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	521	45,896	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,400	1,494	131,447	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,109	185,545	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	1,031	90,694	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	500	550	48,451	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	800	789	69,459	2042/4/1
小計						1,773,923	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	8,500	8,615	286,124	2016/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.814	2,300	2,319	77,016	2017/2/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.394	900	899	29,865	2017/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	4,000	4,053	134,620	2017/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,127	236,700	2018/2/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.26	1,000	993	32,987	2018/3/1
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	3,000	2,994	99,450	2018/9/28
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	10,000	10,286	341,598	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	3,300	3,253	108,047	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,106	202,806	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	1,500	1,519	50,457	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	2,600	2,528	83,971	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	2,900	2,813	93,438	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	1,800	1,842	61,176	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,111	103,346	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,773	125,307	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,728	57,410	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	1,000	1,112	36,959	2028/9/15

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	償還年月日
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	1,000	1,037	34,438	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	2,700	2,650	88,032	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	374	12,420	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	1,600	1,676	55,681	2043/9/30
小計						2,351,860	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	7,700	7,986	743,581	2016/6/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,600	6,044	562,759	2017/2/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,800	4,011	373,507	2017/7/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,300	5,842	544,040	2018/1/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	400	418	38,942	2018/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	8,100	9,150	851,971	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	6,700	7,501	698,479	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,000	6,034	561,849	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,500	5,540	515,908	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,800	7,131	663,976	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,200	5,311	494,581	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,900	4,147	386,187	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	3,400	3,927	365,642	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,900	3,526	328,370	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	2,900	3,054	284,424	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	2,300	2,814	262,080	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	2,000	2,234	208,082	2037/4/21
小計						7,884,386	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	34,400	35,567	284,898	2016/6/16
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	36,600	38,801	310,799	2016/12/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	24,000	24,458	195,911	2017/6/15
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	40,300	43,878	351,467	2017/12/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	61,500	61,521	492,787	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	28,600	32,270	258,489	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	33,500	37,871	303,352	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,495	212,224	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	22,500	23,832	190,894	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	23,500	30,990	248,233	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	49,904	399,737	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	20,500	25,279	202,489	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	26,700	31,245	250,277	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	67,111	537,564	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	25,000	31,765	254,437	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	14,300	16,954	135,802	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	42,200	49,110	393,373	2023/12/7
小計						5,022,743	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	22,300	23,157	236,666	2017/9/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	22,000	22,845	233,478	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	21,000	21,222	216,893	2020/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
南アフリカ			%	千ランド	千ランド	千円	
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,633	261,979	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	12,100	12,386	126,584	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	38,000	46,494	475,177	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	12,100	12,078	123,443	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	23,500	21,164	216,297	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	2,100	2,111	21,578	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	32,500	26,173	267,493	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	17,300	14,070	143,800	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	23,800	24,933	254,819	2048/2/28
小計						2,578,212	
合計						469,174,873	

＊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。

＜世界REITインデックス マザーファンド＞

下記は、世界REITインデックス マザーファンド全体(20,047,972千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	21	114	52,782	0.2
ＭＩＤリート投資法人　投資証券	17	44	13,552	0.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	120	297	50,133	0.2
野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券	15	39	26,403	0.1
産業ファンド投資法人　投資証券	17	83	48,057	0.1
大和ハウスリート投資法人　投資証券	12	73	43,070	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	130	324	96,357	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	24	84	28,854	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	23	63	66,276	0.2
ＧＬＰ投資法人　投資証券	208	587	75,488	0.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	9	107	27,541	0.1
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	31	429	115,744	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	－	410	61,377	0.2
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	－	11	14,454	0.0
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券	7	18	9,360	0.0
イオンリート投資法人　投資証券	91	219	35,543	0.1
ヒューリックリート投資法人　投資証券	－	190	32,984	0.1
日本リート投資法人　投資証券	－	68	22,610	0.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	－	104	12,344	0.0
日本ビルファンド投資法人　投資証券	138	350	207,900	0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	118	312	186,888	0.6
日本リテールファンド投資法人　投資証券	219	599	152,265	0.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	156	531	93,562	0.3
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	74	203	82,316	0.2
プレミア投資法人　投資証券	19	59	38,881	0.1
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	90	234	36,761	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	9	44	21,384	0.1
野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	37	92	55,292	0.2
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	238	653	125,506	0.4
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	19	256	63,155	0.2
インヴィンシブル投資法人　投資証券	－	568	30,047	0.1
フロンティア不動産投資法人　投資証券	46	116	64,264	0.2
平和不動産リート投資法人　投資証券	75	197	18,912	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	84	208	51,688	0.2
福岡リート投資法人　投資証券	12	157	35,623	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	29	95	65,455	0.2
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　投資証券	14	257	34,669	0.1
いちご不動産投資法人　投資証券	99	289	27,310	0.1
大和証券オフィス投資法人　投資証券	23	71	47,925	0.1
阪急リート投資法人　投資証券	9	127	19,177	0.1
スターツプロシード投資法人　投資証券	11	33	7,048	0.0
トップリート投資法人　投資証券	15	42	21,168	0.1
大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	38	93	51,429	0.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	264	736	59,100	0.2

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		73	212	19,355	0.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		122	302	45,269	0.1
合計	口数・金額	2,756	10,100	2,495,288	
	銘柄数＜比率＞	40	46	＜7.5%＞	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊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投資信託証券評価額の比率。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	5,700	16,780	596	71,096	0.2
AGREE REALTY CORP	1,400	4,180	138	16,499	0.0
ALEXANDERS INC	210	800	362	43,216	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,080	17,780	1,683	200,704	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,420	9,370	398	47,499	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	10,370	26,240	1,122	133,863	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4,800	35,200	588	70,141	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	57,900	225,900	2,121	252,953	0.8
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	1,500	7,800	140	16,752	0.1
AMREIT INC	2,000	—	—	—	—
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	14,680	38,150	1,461	174,287	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,600	7,000	75	8,965	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	2,120	5,900	100	11,953	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	7,100	21,600	230	27,432	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	5,600	14,300	339	40,517	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,150	32,760	5,593	667,018	2.0
AVIV REIT INC	1,600	5,780	209	24,985	0.1
BRE PROPERTIES INC	7,650	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	18,900	49,100	1,115	133,029	0.4
BOSTON PROPERTIES	15,230	37,850	5,308	633,034	1.9
BRANDYWINE REALTY TRUST	16,000	44,300	719	85,845	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,100	33,300	866	103,326	0.3
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	16,900	41,800	851	101,537	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,560	21,330	1,600	190,897	0.6
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	6,400	17,700	138	16,526	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	—	6,100	80	9,565	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	6,400	19,100	143	17,105	0.1
CHAMBERS STREET PROPERTIES	23,700	59,100	495	59,059	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	2,600	9,670	295	35,182	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	5,000	13,630	502	59,895	0.2
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	30,800	809	96,487	0.3
COMMONWEALTH REIT	11,000	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	2,100	5,590	269	32,097	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,800	22,930	677	80,746	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	11,740	29,080	1,166	139,093	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	17,600	51,100	574	68,492	0.2
CUBESMART	12,900	40,700	977	116,531	0.3
CYRUSONE INC	2,000	9,000	253	30,287	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	32,300	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	21,640	786	93,752	0.3
DDR CORP	29,000	74,300	1,429	170,471	0.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	19,500	48,200	702	83,803	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,770	33,700	2,268	270,460	0.8
DOUGLAS EMMETT INC	13,000	34,000	997	118,959	0.4

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DUKE REALTY CORP	32,800	84,300	1,803	215,028	0.6
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	6,600	16,440	515	61,460	0.2
EPR PROPERTIES	5,190	14,030	868	103,530	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	3,040	7,980	498	59,390	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	11,700	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	11,890	414	49,413	0.1
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	8,000	24,600	445	53,126	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	31,500	827	98,642	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,860	19,910	1,074	128,139	0.4
EQUITY ONE INC	6,200	19,100	512	61,110	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	33,380	89,900	7,102	847,032	2.5
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,820	15,880	3,592	428,371	1.3
EXCEL TRUST INC	4,900	16,100	220	26,264	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	10,870	27,520	1,780	212,329	0.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,540	16,940	2,432	290,045	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	10,900	27,600	299	35,710	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	10,000	26,900	585	69,802	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	5,700	15,100	182	21,806	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	8,500	21,800	280	33,405	0.1
GEO GROUP INC/THE	7,130	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	—	18,220	787	93,862	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	22,130	741	88,406	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	53,700	155,200	4,558	543,568	1.6
GETTY REALTY CORP	2,500	7,100	127	15,231	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,400	4,600	79	9,484	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	14,600	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	5,400	17,200	394	47,052	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	4,900	40,100	272	32,469	0.1
HCP INC	45,450	113,560	4,880	582,036	1.7
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,400	24,300	697	83,195	0.2
HEALTH CARE REIT INC	28,760	81,310	6,258	746,317	2.2
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	17,500	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	29,400	826	98,552	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20,300	48,300	314	37,496	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,000	22,800	1,055	125,885	0.4
HOME PROPERTIES INC	5,690	14,340	970	115,770	0.3
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	14,600	37,260	1,193	142,361	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	75,700	187,300	4,412	526,224	1.6
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	4,800	16,600	526	62,751	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	6,000	55	6,654	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	8,200	21,200	232	27,733	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	9,900	29,500	229	27,404	0.1
IRON MOUNTAIN INC	—	46,410	1,813	216,284	0.6
KILROY REALTY CORP	8,270	20,740	1,583	188,832	0.6
KIMCO REALTY CORP	40,700	101,900	2,726	325,176	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	12,800	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	—	20,700	601	71,783	0.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LTC PROPERTIES INC	3,530	8,750	389	46,485	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	10,300	27,880	1,153	137,608	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	19,800	51,900	574	68,451	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,720	36,700	1,418	169,194	0.5
MACERICH CO /THE	14,050	34,790	2,961	353,179	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	8,600	21,000	412	49,158	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16,600	49,400	728	86,832	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,390	18,600	1,372	163,692	0.5
MONMOUTH REIT-CLASS A	4,300	13,000	149	17,843	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,770	8,160	580	69,254	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	12,300	32,760	1,353	161,382	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	16,600	282	33,731	0.1
NEW YORK REIT INC	—	39,400	414	49,427	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,380	34,140	1,379	164,557	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,000	3,200	75	9,032	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,990	4,860	397	47,390	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	6,600	21,300	378	45,110	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,110	17,470	875	104,394	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	7,000	17,200	421	50,272	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,900	15,100	249	29,711	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	16,400	38,000	727	86,732	0.3
POST PROPERTIES INC	5,360	13,380	762	90,899	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	5,600	57	6,891	0.0
PROLOGIS INC	49,760	124,120	5,425	646,965	1.9
PUBLIC STORAGE	14,390	36,000	7,312	872,037	2.6
QTS REALTY TRUST INC CL A	1,200	3,130	117	14,049	0.0
RLJ LODGING TRUST	12,500	32,960	1,110	132,417	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	6,600	19,600	377	45,063	0.1
REALTY INCOME CORP	20,650	55,130	2,854	340,414	1.0
REGENCY CENTERS CORP	9,290	23,030	1,529	182,438	0.5
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	6,300	23,300	400	47,762	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	18,400	59,000	1,003	119,607	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,300	13,500	213	25,436	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	3,400	9,100	159	19,077	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,050	12,640	725	86,535	0.3
SL GREEN REALTY CORP	9,500	23,980	3,079	367,203	1.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3,800	14,760	481	57,415	0.2
SAUL CENTERS INC	1,210	2,600	142	17,021	0.1
SELECT INCOME REIT	2,900	9,100	223	26,630	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	18,600	57,600	1,291	153,998	0.5
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	3,600	8,800	138	16,517	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,970	77,060	14,857	1,771,809	5.3
SOVRAN SELF STORAGE INC	3,200	8,300	774	92,346	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	35,000	99,000	1,234	147,217	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	4,300	16,200	412	49,242	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	—	9,100	224	26,749	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	17,600	65,300	850	101,387	0.3

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	%
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		8,500	21,300	286	34,214	0.1
SUN COMMUNITIES INC		3,410	12,340	825	98,431	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		18,100	50,826	884	105,522	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		9,290	23,430	859	102,512	0.3
TAUBMAN CENTERS INC		6,290	15,730	1,179	140,685	0.4
TERRENO REALTY CORP		2,100	9,700	223	26,697	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC		—	2,400	19	2,295	0.0
UDR INC		24,900	63,500	2,058	245,496	0.7
UMH PROPERTIES INC		1,900	6,200	58	7,001	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		1,220	3,380	170	20,310	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		—	21,700	521	62,208	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		2,600	6,600	151	18,015	0.1
VENTAS INC		29,290	79,420	6,074	724,424	2.2
VORNADO REALTY TRUST		17,330	43,170	4,873	581,108	1.7
WP CAREY INC		5,810	23,880	1,680	200,363	0.6
WP GLIMCHER INC		—	45,300	772	92,158	0.3
WASHINGTON REAL ESTATE INV		6,500	16,200	459	54,806	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		11,200	28,110	1,011	120,575	0.4
WHITESTONE REIT		2,000	5,700	88	10,556	0.0
WINTHROP REALTY TRUST		3,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	1,626,140	4,608,606	181,225	21,611,179	
	銘柄数<比率>	140	148	—	<64.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		3,360	9,490	371	35,750	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		6,400	16,800	260	25,095	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		2,630	6,280	381	36,684	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		1,700	4,300	124	11,985	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		5,400	7,600	100	9,699	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM		6,400	16,580	501	48,241	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		5,300	14,300	382	36,831	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		3,420	9,060	426	41,028	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE		9,100	20,400	259	24,936	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		4,000	13,200	147	14,166	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		6,300	19,600	385	37,069	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		5,100	16,100	215	20,764	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		—	12,900	350	33,759	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	10,200	91	8,786	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		—	13,200	121	11,688	0.0
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT		2,900	—	—	—	—
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES		5,000	—	—	—	—
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT		5,300	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		2,220	5,730	253	24,420	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		13,000	33,300	808	77,820	0.2
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL		1,500	—	—	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		4,500	14,400	85	8,205	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2,800	5,300	33	3,239	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		2,100	6,900	94	9,078	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	%
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		1,500	4,700	49	4,795	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		3,000	7,200	133	12,834	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		1,700	3,600	88	8,558	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		1,600	4,600	43	4,228	0.0
PLAZA RETAIL REIT		4,500	8,100	34	3,321	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		6,600	24,000	119	11,457	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT		3,000	6,800	27	2,637	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,900	37,700	1,098	105,738	0.3
小計	口数・金額	135,230	352,340	6,990	672,826	
	銘柄数<比率>	29	28	－	<2.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		98,980	254,670	2,113	386,923	1.2
DERWENT LONDON PLC		8,660	26,950	889	162,746	0.5
BIG YELLOW GROUP PLC		12,180	37,510	231	42,467	0.1
HAMMERSON PLC		71,430	194,900	1,332	243,848	0.7
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		－	21,590	51	9,430	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		5,600	14,090	69	12,676	0.0
INTU PROPERTIES PLC		68,420	230,570	867	158,862	0.5
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		10,130	26,490	104	19,056	0.1
SHAFTESBURY PLC		24,710	68,090	543	99,399	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,340	193,280	2,408	440,833	1.3
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		34,040	84,370	662	121,234	0.4
HANSTEEN HOLDINGS PLC		65,080	169,630	194	35,584	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		－	51,650	144	26,449	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		60,450	149,760	238	43,587	0.1
SEGRO PLC		73,300	183,830	775	142,003	0.4
WORKSPACE GROUP PLC		10,360	30,240	244	44,698	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		77,960	236,970	137	25,158	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		－	104,880	116	21,406	0.1
ASSURA PLC		－	231,520	122	22,355	0.1
小計	口数・金額	698,640	2,310,990	11,246	2,058,723	
	銘柄数<比率>	15	19	－	<6.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		3,780	9,950	93	12,721	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		7,290	18,170	214	29,152	0.1
小計	口数・金額	11,070	28,120	307	41,874	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		80,880	236,420	162	22,084	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,960	92,220	71	9,749	0.0
小計	口数・金額	95,840	328,640	234	31,833	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		3,410	8,090	643	87,449	0.3
ALTAREA		360	550	83	11,329	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		570	－	－	－	－
KLEPIERRE		9,860	52,800	2,327	316,423	1.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%
GECINA SA		2,590	8,850	1,043	141,933	0.4
FONCIERE DES REGIONS		4,330	11,370	1,062	144,487	0.4
ANF IMMOBILIER		930	2,400	57	7,831	0.0
MERCIALYS		5,340	13,380	293	39,842	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,675	24,340	6,235	847,896	2.5
小計	口数・金額	37,065	121,780	11,746	1,597,194	
	銘柄数<比率>	9	8	－	<4.8%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		3,590	10,660	425	57,897	0.2
VASTNED RETAIL NV		1,970	4,810	216	29,473	0.1
CORIO NV		9,650	－	－	－	－
WERELDHAVE NV		2,110	8,530	528	71,816	0.2
NSI NV		11,910	21,800	95	13,027	0.0
小計	口数・金額	29,230	45,800	1,266	172,214	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		－	10,460	97	13,283	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		－	31,860	356	48,518	0.1
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		－	7,560	83	11,363	0.0
小計	口数・金額	－	49,880	538	73,166	
	銘柄数<比率>	－	3	－	<0.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		1,880	4,520	302	41,115	0.1
COFINIMMO		1,570	4,220	452	61,539	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,100	3,180	230	31,283	0.1
AEDIFICA		890	2,690	160	21,762	0.1
小計	口数・金額	5,440	14,610	1,145	155,700	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.5%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		28,850	164,780	235	32,039	0.1
HIBERNIA REIT PLC		－	174,140	198	26,992	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		－	35,310	36	4,897	0.0
小計	口数・金額	28,850	374,230	470	63,929	
	銘柄数<比率>	1	3	－	<0.2%>	
(ユーロ…ギリシャ)						
GRIVALIA PROPERTIES REIC		2,800	－	－	－	－
小計	口数・金額	2,800	－	－	－	
	銘柄数<比率>	1	－	－	<－%>	
ユーロ計	口数・金額	210,295	963,060	15,708	2,135,912	
	銘柄数<比率>	24	26	－	<6.4%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		230,500	568,000	28,229	433,888	1.3
PROSPERITY REIT		120,000	340,000	986	15,154	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		180,000	253,000	1,055	16,215	0.0
CHAMPION REIT		254,000	657,000	2,503	38,473	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		87,000	223,000	898	13,812	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		80,000	225,000	499	7,677	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		口	口	千香港ドル	千円	%
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		132,000	317,000	2,754	42,340	0.1
NEW CENTURY REIT		—	102,000	326	5,016	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		—	157,000	580	8,928	0.0
小計	口数・金額	1,083,500	2,842,000	37,834	581,508	
	銘柄数<比率>	7	9	—	<1.7%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		259,000	652,000	1,362	119,847	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		206,000	499,000	1,207	106,206	0.3
CAPITACOMMERCIAL TRUST		221,000	517,000	928	81,618	0.2
SUNTEC REIT		223,000	615,000	1,174	103,310	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		145,000	379,000	458	40,332	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		132,000	332,000	275	24,235	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		81,000	242,000	304	26,817	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		50,000	118,000	174	15,359	0.0
KEPPEL REIT		70,000	425,000	514	45,228	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		55,000	133,000	269	23,745	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		110,500	273,000	184	16,206	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		68,000	173,000	302	26,626	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST		66,000	163,000	270	23,797	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		51,000	147,000	196	17,259	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		34,000	88,000	211	18,575	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		180,000	453,000	158	13,944	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		115,000	302,000	472	41,567	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		132,000	329,000	498	43,837	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		66,000	185,000	216	19,036	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		41,000	130,000	188	16,578	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		70,000	148,000	134	11,845	0.0
CROESUS RETAIL TRUST		46,000	—	—	—	—
RELIGARE HEALTH TRUST		54,000	—	—	—	—
MAPLETREE GREATER CHINA COMM		175,000	450,000	459	40,369	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		65,000	205,000	141	12,440	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		87,000	204,000	168	14,801	0.0
SPH REIT		—	174,000	180	15,915	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST		—	171,000	159	14,061	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI		64,000	109,000	87	7,669	0.0
SAIZEN REIT		23,400	—	—	—	—
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		—	71,000	56	4,995	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		—	105,000	93	8,218	0.0
小計	口数・金額	2,889,900	7,792,000	10,852	954,452	
	銘柄数<比率>	28	29	—	<2.9%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP		35,420	—	—	—	—
BWP TRUST		47,740	126,870	372	34,729	0.1
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE		193,690	—	—	—	—
MIRVAC GROUP		360,830	896,560	1,855	172,800	0.5
INVESTA OFFICE FUND		61,150	155,370	643	59,891	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP		129,790	322,220	375	34,952	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
CHARTER HALL RETAIL REIT		31,540	75,420	320	29,845	0.1
ASPEN GROUP		10,500	22,220	27	2,524	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		250,010	—	—	—	—
GPT GROUP		157,290	423,830	1,992	185,475	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP		28,960	58,420	188	17,569	0.1
ALE PROPERTY GROUP		18,830	42,480	146	13,645	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		229,140	582,520	2,737	254,920	0.8
WESTFIELD GROUP		193,680	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP		464,570	222,640	1,785	166,254	0.5
GOODMAN GROUP		149,140	383,870	2,429	226,247	0.7
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		6,350	13,420	67	6,247	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD		—	59,190	65	6,144	0.0
CHARTER HALL GROUP		21,630	65,380	316	29,463	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE		10,000	—	—	—	—
GALILEO JAPAN TRUST		—	28,950	53	5,013	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		14,320	38,210	113	10,602	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		299,670	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP		72,480	257,310	108	10,062	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		65,670	159,030	317	29,540	0.1
FEDERATION CENTRES		141,850	356,310	1,033	96,210	0.3
ARENA REIT		—	42,710	75	6,999	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT		—	17,760	40	3,803	0.0
INDUSTRIA REIT		—	28,480	58	5,489	0.0
NATIONAL STORAGE REIT		—	60,080	91	8,502	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		—	41,330	105	9,813	0.0
GDI PROPERTY GROUP		—	116,080	106	9,889	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND		—	17,170	38	3,549	0.0
SCENTRE GROUP		—	1,317,600	4,980	463,736	1.4
WESTFIELD CORP		—	473,270	4,647	432,729	1.3
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		—	63,020	134	12,557	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		—	591,520	1,466	136,589	0.4
小計	口数・金額	2,994,250	7,059,240	26,697	2,485,801	
	銘柄数<比率>	24	31	—	<7.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		—	200,000	245	22,018	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		25,800	67,480	110	9,945	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		100,200	248,850	298	26,836	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST		95,260	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		38,900	97,010	156	14,036	0.0
DNZ PROPERTY FUND LTD		28,660	80,930	159	14,328	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		—	180,000	204	18,360	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		—	263,000	349	31,435	0.1
小計	口数・金額	288,820	1,137,270	1,523	136,961	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.4%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		口	口	千新シェケル	千円	%
REIT 1 LTD		6,530	40,000	434	13,414	0.0
小計	口数・金額	6,530	40,000	434	13,414	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
合計	口数・金額	9,933,305	27,105,506	－	30,650,781	
	銘柄数<比率>	273	298	－	<92.0%>	

＊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。
＊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投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内			百万円	百万円
	REIT先物取引	東証REIT指数	13	－
外国	REIT先物取引	DJREA	115	－
		FTEPR	15	－

＊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。
＊－印は組み入れなし。

＊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。

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

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

＊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(為替ヘッジを行な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。

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

国内株式マザーファンド

第13期（2014年５月12日決算）
（計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日）

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

国内株式マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/

◎運用経過

１．基準価額の推移

＊基準価額は2.4％の下落

基準価額は、期初10,640円から期末10,381円に259円の値下がりとなりました。

期　　初	期中高値	期中安値	期　　末
'13.5.10	'14.1.8	'14.6.13	'14.5.12
10,640円	11,589円	9,179円	10,381円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年８月下旬)

(下落)相場過熱への警戒感の高まりや、国内長期金利の上昇による景気悪化懸念が高まったこと

(下落)政府が発表した成長戦略第３弾の内容が事前予想の範囲内であったことや、円安一服に伴う国内輸出関連企業の業績改善期待が後退したこと

(上昇)中国の一部の銀行における資金繰り懸念に対する過度な警戒ムードが和らいだことや、為替が円安に推移したこと、良好な内外経済指標を好感したこと

(下落)米国がシリアへ軍事介入を行うとの観測が広がったことや、米国の量的緩和縮小懸念が高まったことから投資家のリスク回避姿勢が強まったこと

②の局面(９月上旬～'14年１月下旬)

(上昇)米国によるシリアへの軍事介入が回避されたこと、2020年夏季五輪東京開催決定による経済効果への期待が高まったこと、FOMC(米連邦公開市場委員会)で金融緩和策の縮小が見送られたこと

(上昇)米国の経済指標が概ね堅調だったことや、為替が円安に推移したことで国内輸出関連企業を中心に業績上振れ期待が高まったこと

③の局面(１月下旬～期末)

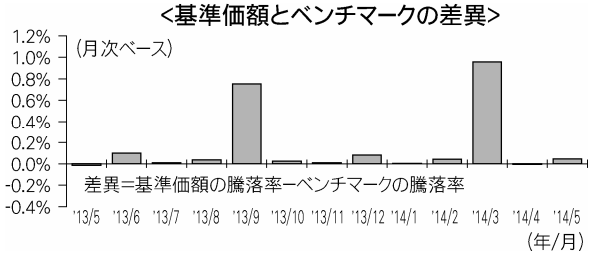
(下落)アルゼンチンペソ為替相場の急落をきっかけに新興国経済への警戒感が広まり、世界的に株安となったこと

(下落)日銀の金融政策決定会合で金融政策の現状維持が決定されたことから、追加緩和期待が後退したこと

○ベンチマーク(東証株価指数)との差異

＊ベンチマーク対比では2.0ポイントのプラス

今期の基準価額の騰落率は－2.4％となり、ベンチマークである東証株価指数(TOPIX)の－4.4％を2.0ポイント上回りました。



＊'13年５月は期初から当月末まで、'14年５月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(プラス要因)

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドに未収配当金が計上されたこと(特に'13年９月、'14年３月に大きく影響)

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。

2．ポートフォリオ

当ファンドは、わが国の株式を主要投資対象とし、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を行います。

○株式組入比率

先物を含む実質の株式組入比率は期を通じて概ね99％台を維持し、期末は100.0％としました。

○期中の主な動き

(1)当ファンドは東証株価指数(TOPIX)の動きに連動する投資成果を目指すため、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。
(2)期末の組入銘柄数は1,786銘柄です。
(3)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。

◎今後の運用方針

今後の運用につきましても引き続き組入比率を高位に維持し、東証株価指数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の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料	0円
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(0)
合計	0

＊(a)売買委託手数料は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況(自2013年5月11日　至2014年5月12日)

(1)　株式

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
国内	千株	千円	千株	千円
上場	31,788 (2,284)	32,998,456 (5,678)	38,685	41,870,321

＊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。

(2)　新株予約権証券

	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
国内	証券 － (16,800)	千円 － (－)	証券 － (16,800)	千円 － (－)

＊( )内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

(3)　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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	20,531	19,855	－	－

＊単位未満は切り捨て。

◎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	74,868,777千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	172,883,060千円
(c) 売買高比率(a)/(b)	0.43

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

(1)　国内株式

上場株式

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	53	46	11,776
日本水産	133.8	142.4	33,464
マルハニチロ	–	22.3	34,052
マルハニチロホールディングス	239	–	–
サカタのタネ	18.4	17.1	24,179
ホクト	12.7	12.9	25,309
鉱業 (0.5%)			
住石ホールディングス	36.5	32.1	3,852
日鉄鉱業	32	29	11,078
三井松島産業	81	76	10,032
国際石油開発帝石	1,513	563.4	805,662
日本海洋掘削	3.1	2.9	10,802
関東天然瓦斯開発	13	–	–
石油資源開発	17.7	16.5	66,000
K&Oエナジーグループ	–	5.7	8,287
建設業 (2.6%)			
ショーボンドホールディングス	11	10.3	45,938
ミライト・ホールディングス	35.3	32.9	31,485
タマホーム	5.2	7.7	5,821
ダイセキ環境ソリューション	0.01	1	1,494
安藤・間	70.2	77.3	32,620
東急建設	44.17	41.1	17,549
ムシスホールディングス	60.4	56.2	93,910
コムサワホーム	14.7	12.4	14,582
高松コンストラクショングループ	9.4	8.7	14,146
東建コーポレーション	4.65	4.3	18,791
ヤマウラ	6	5.4	1,544
大成建設	629	586	265,458
大林組	373	347	219,304
清水建設	381	354	197,886
飛島建設	76.9	71.2	10,324
長谷工コーポレーション	778	154.5	102,742
松井建設	14	13	5,213
錢高組	–	17	4,590
鹿島建設	547	509	192,402
不動テトラ	87.9	81.8	17,750
大末建設	48	44	4,488
鉄建建設	76	70	18,970
日鉄住金テックスエンジ	22	19	8,189
西松建設	153	152	55,480
三井住友建設	214.7	311.4	32,074
大豊建設	35	36	13,392
前田建設工業	77	71	52,327
佐田建設	43	40	4,440
ナカノフドー建設	9.5	8.9	2,225
奥村組	110	103	45,835
大和小田急建設	6	6.3	1,827
東鉄工業	16.2	13.9	28,425
イチケン	12	13	2,119
淺沼組	37	35	4,410
戸田建設	145	135	44,820
熊谷組	90	125	31,500
青木あすなろ建設	6.5	7	4,039
北野建設	28	24	5,808
植木組	15	14	2,786
三井ホーム	16	15	6,840
矢作建設工業	15.4	15.8	13,698
ピーエス三菱	10	9.1	4,067
大東建託	47.2	44	446,600
新日本建設	14.8	13.8	4,084
NIPPO	29	27	41,121
東亜道路工業	23	22	9,526
前田道路	36	36	55,116
日本道路	37	31	15,221
東亜建設工業	109	101	17,473
若築建設	67	62	8,928
東洋建設	38.7	36	12,096
五洋建設	148	137.7	43,237
大林道路	15	14	7,434
世紀東急工業	45	65	6,630
福田組	19	17	8,279
住友林業	85.6	79.7	82,409
日本基礎技術	14.9	12.9	4,179
日成ビルド工業	37	30	6,570
ヤマダ・エスバイエルホーム	63	52	5,720
コーポレーションボレー	16.9	14.4	6,019
パナホーム	46	43	30,573
大和ハウス工業	310	318	584,802
ライト工業	27.9	24.1	20,099
積水ハウス	373	308.7	385,875
日特建設	10.6	14.1	5,090
北陸電気工事	6	5	2,285
ユアテック	20	18	8,442
西部電気工業	10	10	4,510
四電工	11	10	3,640
中電工	18	16.7	24,682
関電工	57	53	29,839
東んでんスク	83	77	71,071
京エネシス	13	12	6,228
ユアテック	17	16	7,872
住友電設	8.6	8	8,448
日本電設工業	23	18.9	26,592
協和エクシオ	44.7	45.4	62,016
新日本空調	8.7	9.7	5,742
NDS	19	17	4,760
九電工	20	21	18,417
三機工業	28	25	15,750
日揮	125	116	383,496
中外炉工業	40	30	6,330
ヤマト	11	10	3,260
太平電業	15	17	12,291
高砂熱学工業	35.5	32.3	33,430
三晃金属工業	14	13	3,029
朝日工業社	13	13	4,771
明星工業	–	22	11,110
大氣社	17.8	15.4	32,802
ダイダン	17	15	8,115
日比谷総合設備	15.2	12.9	17,660
東芝プラントシステム	20	18.8	27,899
東洋エンジニアリング	66	62	28,520
千代田化工建設	90	92	124,752
新興プランテック	25.5	23.8	18,683
食料品 (4.2%)			
日本製粉	76	71	40,612
日清製粉グループ本社	112.5	115.5	133,402
東富士製粉	10	9	2,754
昭和産業	51	48	15,648
鳥越製粉	9.9	9.2	6,173
協同飼料	43	40	4,160
中部飼料	11	11.1	6,482
日本配合飼料	34	35	4,130
東洋精糖	19	18	1,746
日本甜菜製糖	63	59	11,092
三井製糖	49	45	18,450
塩水港精糖	–	9	2,376
森永製菓	121	113	24,521
中村屋	29	27	10,773
江崎グリコ	45	40	53,240
名糖産業	5.5	5.1	5,293
不二製油	71	66	12,276
山崎製パン	91	85	100,045
第一屋製パン	17	16	1,824
モロゾフ	19	18	5,778
亀田製菓	6.9	6.4	18,630
カルビー	11.4	42.9	103,217
森永乳業	105	98	36,848
六甲バター	–	5.2	4,529
ヤクルト本社	72.8	67.8	355,272
明治ホールディングス	36.9	34.3	211,288
雪印メグミルク	24.4	25	32,500
プリマハム	70	58	12,992
日本ハムス	95	81	144,180
伊藤ハム	68	64	29,376
林兼産業	40	37	2,775
丸大食品	59	55	16,830
米久	5	3.7	3,071
SFoods	8	7.3	9,971

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
サッポロホールディングス	204	190	82,080
アサヒグループホールディングス	250.1	232.9	664,230
キリンホールディングス	532	495.7	680,100
宝ホールディングス	98	91	67,249
オエノンホールディング	32	27	6,696
養命酒製造	9	9	8,289
三国コカ・コーラボトリン	12.9	－	－
ココカ・コーラウエスト	42.1	35.7	59,583
ココカ・コーライーストジャパン	15.5	23.9	52,245
サントリー食品インターナショナル	－	79.4	290,604
ダイドードリンコ	6.3	5.3	21,465
伊藤園	33.8	31.5	68,638
キーコーヒー	10.8	10.9	16,905
ユニカフェ	3.3	3.1	1,918
ジャパンフーズ	1.6	1.5	1,861
日清オイリオグループ	54	50	17,150
不二製油	30.2	28.1	36,782
かどや製油	－	1.1	2,862
Jオイルミルズ	52	48	13,776
キッコーマン	102	95	192,945
味の素	307	276	413,172
キユーピー	63.3	58.9	83,284
ハウス食品グループ本社	43.8	40.7	71,062
カゴメ	44.7	44.8	75,040
焼津水産化学工業	5.8	5	4,750
アリアケジャパン	11.3	10.5	25,630
東洋ハム	133	123	60,270
日清食品ホールディング	57	57	179,835
永谷園	－	1	1,525
フジッコ	48.6	45.3	210,645
ックス・フィール	12	11	10,494
日本たばこ産業	13	11	12,958
ケンコーマヨネーズ	6.5	6	10,938
わらべや日洋	691.4	642.1	2,183,140
ミヨシ油脂	3.7	3.8	3,317
	7.5	6.8	12,573
	5.7	5.3	5,443
	39	40	5,320
繊維製品			(0.7%)
片倉工業	14.6	12.4	15,388
グンゼ	87	88	24,376
東洋紡	491	457	74,948
ユニチカ	319	297	17,226
富士紡ホールディングス	56	56	13,552
日清紡ホールディング	74	69	63,549
倉敷紡績	119	111	19,536
シキボウ	71	62	6,944
日本毛織	37	34	25,398
大東紡織	18	16	1,088
トーア紡コーポレーション	52	46	3,174
ダイドーミツ	13	12.1	7,102
帝国繊維	12	11.3	16,046
帝人	441	443	99,232
東レ	900	786	505,398
サカイオーベック	31	29	5,046
住江織物	32	30	9,150
日本フエルト	6.5	6	2,610
イチカワ	8	7	1,911
日本バイリーン	15	11	6,094
日東製網	13	13	1,794
芦森工	27	23	2,829
アツギ	97	91	10,101
ダイニック	22	20	3,240
セーレン	31.2	29	23,867
東海染工	16	15	1,680
小松精練	19	18	9,378
ワコールホールディングス	69	64	64,896
ホギメディカル	7.3	6.8	37,060
レナウン	25.1	26	3,016
クラウディア	1.3	1.2	1,358
TSIホールディングス	59.9	52	34,268
三陽商会	61	57	15,618
ナイガイ	43	40	2,920
オンワードホールディングス	78	72	49,032
ルックス	20	20	5,300
キムラタン	－	482	4,820
ゴールドウイン	27	25	12,575
デサント	29	25	20,575
キングツー	－	5.4	2,170
ヤマトインターナショナル	7	7	3,031

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
パルプ・紙			(0.3%)
特種東海製紙	68	63	13,671
王子ホールディングス	514	478	197,892
日本製紙	56.1	56	105,000
三菱製紙	165	154	13,398
北越紀州製紙	72	73.9	34,215
中越パルプ工業	44	41	7,052
巴川製紙所	18	17	3,179
大王製紙	49	37	39,516
レンゴー	93	87	39,672
ザモック	37	34	9,078
・パック	8.2	7.7	14,645
化学			(5.5%)
クラレ	198	172.1	195,849
旭化成	725	675	460,350
共和ガス	6.8	7.1	3,010
コーブレケミカル	17	16	1,792
昭和電工	723	721	95,172
住友化学	799	797	294,890
日本化成	22	20	2,580
住友精化	22	22	14,674
日産化学工業	79.6	72.4	107,658
ラサ工業	41	41	5,207
レック	81	76	37,164
木化学	－	7	4,823
イハラ	20	18	5,004
原産業	209	194	19,206
倉チッカリ	7	7	1,827
日本曹達	69	69	38,295
東ソー	311	289	124,270
クトヤマ	169	168	47,712
ントラ硝子	104	103	34,402
東亞合成	137	127	54,229
ダイソー	46	43	14,233
関東電化工業	28	26	6,240
電気化学工業	233	217	75,299
信越化学工業	208.6	194.2	1,142,867
日本カーバイド工業	34	32	6,272
堺化学工業	43	44	12,628
エア・ウォーター	96	89	122,553
大陽日酸	153	139	111,478
日本化学工業	43	40	5,280
日本パーカライジング	27	25.5	53,626
高圧ガス工業	17	16	8,752
チタン工業	14	13	2,808
四国化成工業	17	16	10,560
戸田工業	17	20	5,020
ステラケミファ	5.1	5.5	7,183
保土谷化学工業	26	32	6,176
日本触媒	84	92	111,596
大日精化工業	42	42	18,396
カネカ	145	135	81,270
三菱瓦斯化学	183	171	91,485
三井化学	493	492	120,048
JSR	106.7	99.3	161,163
東京応化工業	22.5	20.9	44,140
大阪有機化学工業	7.7	7.2	3,067
三菱ケミカルホールディングス	727	677	272,831
日本合成化学工業	24	22	15,114
ダイセル	138	141	122,388
住友ベークライト	91	84	31,668
積水化学工業	239	222	229,104
日本ゼオン	100	85	74,205
アイカ工業	32.6	30.4	62,593
宇部興産	557	546	91,728
積水樹脂	16	15.2	20,200
タキロン	27	25	11,500
旭有機材工業	41	38	8,208
日立化成	50.3	46.8	72,586
ニッパンチ	11	11	3,685
リケンテクノス	19	18	8,424
大倉工業	28	26	7,592
積水化成品工業	30	31	8,525
群栄化学工業	31	29	10,092
タイガースポリマー	5.7	5.3	2,284
ミライアル	2.9	3.6	5,580
ダイキョーニシカワ	－	2.6	4,596
日本カーリット	9.2	－	－
日本化薬	82	76	88,768
カーリットホールディングス	－	8.6	4,016

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
日本精化	9.6	9	5,643
ADEKA	50	46.6	53,124
日油	90	90	65,700
新日本理化	－	17.1	3,676
ハリマ化成グループ	9.9	9.2	3,965
花王	308.4	281.6	1,089,792
第一工業製薬	21	20	6,360
三洋化成工業	37	34	20,978
大日本塗料	67	62	9,610
日本ペイントホールディングス	101	94	141,564
関西ペイント	132	131	187,723
トウペ	3	－	－
神東塗料	－	8	1,632
中国塗料	36	31	21,545
日本特殊塗料	9	8.3	4,938
藤倉化成	13.5	13.7	6,576
太陽ホールディングス	9.5	8.8	25,757
DIC	412	384	103,680
サカタインクス	24	22.1	19,337
東洋インキSCホールディングス	105	97	41,225
T&K TOKA	3.9	3.9	7,367
富士フイルムホールディングス	248.4	247.8	644,280
資生堂	206.9	192.6	333,390
ライオン	134	125	70,125
高砂香料工業	38	39	19,227
マンダム	12.5	10.8	37,260
ミルボン	5.7	6.9	22,804
ファンケル	29.2	25.1	29,492
コーセー	20.9	17.5	61,162
ココタン	－	3.1	4,178
ドクターシーラボ	0.079	7.3	23,433
シー・ボーン	0.9	0.9	1,924
ポーラ・オルビスホールディングス	13.8	11	42,845
ノエビアホールディングス	7.7	7.2	13,845
アジュバンコスメジャパン	－	1.7	1,533
エステー	7.1	6.6	6,553
エニシ	8.4	7.8	13,946
長谷川香料	14.7	13.7	19,837
星光PMC	4.8	5.9	6,537
小林製薬	17.6	17.7	112,749
荒川化学工業	9	9.1	8,344
メック	8.3	8.4	6,132
日本高純度化学	0.03	3	6,240
JCU	1.7	1.6	10,992
新田ゼラチン	6	6.5	6,669
アイーエス製薬	8.4	7.8	28,314
北興化学工業	20	16.6	13,230
大成ファインケミカル	11	11	3,773
クミアイ化学工業	3.3	2.8	6,868
日本農薬	24	22	14,872
有機合成薬品工業	27	24.7	30,578
沢井製作所	92	86	11,438
東電工	18.1	18	10,152
レックス	95.9	89.3	417,656
きもと	3.6	3.4	3,502
藤森工業	10.4	15.8	5,087
前澤化成工業	9.8	9.3	27,900
JSP	8.1	7.6	7,911
エフピコ	7.6	7.1	11,509
天馬	5.7	10.7	32,367
信越ポリマー	9.3	8.6	11,696
東ニフコ	22.8	21.2	8,140
日本バルカー工業	30	28	5,572
ユニ・チャーム	25.9	24.2	67,009
医薬品	48	45	12,150
協和発酵キリン	64.2	66.4	378,878
武田薬品工業	139	130	155,220
アステラス製薬	435.6	405.6	1,848,319
大日本住友製薬	258.2	1,247	1,478,942
塩野義製薬	82.3	76.6	115,512
田辺三菱製薬	169.5	169.1	317,908
わかもと製薬	96.8	90.1	129,383
あすか製薬	13	12	3,084
日本新薬	14	12.8	11,225
ビオフェルミン製薬	24	25	47,750
中外製薬	－	1.8	4,491
科研製薬	135.1	107.8	283,945
エーザイ	46	39	69,966
ロート製薬	143.2	133.3	527,201
小野薬品工業	49	45.4	79,677
久光製薬	56.9	49.2	398,520
有機合成薬品工業	36.1	33.6	141,456
持田製薬	8	7	1,827
参天製薬	43	7.7	54,285
扶桑薬品工業	39.8	39.8	184,473
日本ケミファ	39	36	11,052
ツムラ	16	15	7,005
日医工	31.7	31.8	76,924
キッセイ薬品工業	16.9	25.3	39,645
生化学工業	21.6	20.1	47,214
栄研化学	22.2	22.6	27,526
日水製薬	8.3	8.4	14,044
鳥居薬品	4.7	4.3	4,648
JCRファーマ	7	7.4	21,548
東和薬品	－	8.3	18,309
富士製薬工業	5.9	5.5	24,667
沢井製薬	3.3	3.1	5,958
ゼリア新薬工業	7.7	17.1	111,321
第一三共	17	17.1	38,218
キヨーリン製薬ホールディングス	366.7	341.4	577,990
大幸薬品	31	28.9	55,227
ダイト	5.4	5.2	7,576
大塚ホールディングス	3.8	3.6	5,335
大正製薬ホールディングス	230.8	214.9	639,972
石油・石炭製品 (0.6%)	28	26	194,480
日本コークス工業	94	87.4	9,788
昭和シェル石油	103.9	96.8	99,800
コスモ石油	322	299	56,212
ニチレキ	14	13	12,519
東燃ゼネラル石油	175	163	156,806
ユシロ化学工業	6.3	5.9	6,035
ビー・ピー・カストロール	4.8	4.4	2,481
富士石油	27	27.6	8,942
MORESCO	2.2	3.4	5,654
出光興産	13.8	51.4	106,038
JXホールディングス	1,290.6	1,201.7	599,648
ゴム製品 (0.9%)			
横浜ゴム	130	121	104,544
東洋ゴム工業	96	90	78,030
ブリヂストン	364.5	339.3	1,199,764
住友ゴム工業	90.7	84.4	114,784
藤倉ゴム工業	6.5	6.8	5,780
オカモト	41	38	12,806
フコク	4.9	4.5	4,108
東海ゴム工業	11.5	10.7	23,903
三ツ星ベルト	21.5	20	20,380
バンドー化学	29	27	14,283
ガラス・土石製品 (1.0%)	39	39	14,781
日東紡績	85	80	32,480
旭硝子	573	533	293,150
日本板硝子	530	522	68,904
石塚硝子	15	14	2,576
日本山村硝子	46	43	7,138
日本電気硝子	206	224	111,552
オハラ	4.4	4.1	2,414
住友大阪セメント	206	201	80,400
太平洋セメント	640	636	228,960
デイ・シー	11.9	11.1	6,005
日本ヒューム	11	10	6,820
日本コンクリート工業	19	20	7,780
三谷セキサン	－	5.4	7,889
ジャパンパイプ	8.3	13	10,738
東海カーボ	101	101	30,805
日本カーボン	61	57	10,089
東洋炭素	6.4	6.7	15,115
ノリタケカンパニーリミテド	60	61	15,860
TOTO	179	159	200,817
日本碍子	151	137	255,779
日本特殊陶業	100	93	238,638
ダントーホールディングス	17	14	1,624
MARUWA	2.6	2.8	10,038
品川リフラクトリーズ	29	27	5,454
黒崎播磨	25	23	4,853
ヨータイ	－	6	1,764
ソーライト工業	－	5.3	927
東京窯業	14	13	2,561
ニッカト	3.8	3.8	1,508

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フジミインコーポレーテッド	10.6	9.9	11,305
エーアンドエーマテリアル	24	22	2,464
ニチアス	52	52	36,608
ニチハ	12.9	13.2	14,665
鉄鋼 (1.6%)			
新日鐵住金	4,915	4,576	1,249,248
神戸製鋼所	1,611	1,727	229,691
中山製鋼所	－	61	4,453
合同製鐵	65	55	7,700
ジェイ エフ イー ホールディングス	296.6	276.2	510,693
日新製鋼	49.2	45.8	54,547
東京製鐵	64.2	59.7	28,297
共英製鋼	10.8	10.1	17,008
大和工業	24	22.4	63,145
東京鐵鋼	23	23	9,706
大阪製鐵	5.8	5.4	8,791
淀川製鋼所	83	77	31,416
東洋鋼鈑	24	26	12,454
住友鋼管	7.9	－	－
丸一鋼管	38.9	36.2	87,531
モリ工業	18	16	5,776
大同特殊鋼	180	181	85,070
日本高周波鋼業	46	42	3,822
日本冶金工業	85.5	84.6	26,141
山陽特殊製鋼	58	59	24,190
愛知製鋼	62	57	20,520
日立金属	82	96	134,016
日本金属	30	28	3,584
大平洋金属	74	75	36,375
日本電工	46	46	12,098
栗本鐵工所	51	56	12,824
虹技	－	15	2,880
日本鋳鉄管	12	12	2,508
三菱製鋼	70	65	12,935
日亜鋼業	16	15	3,930
日本精線	8	8	3,192
シンニッタン	9	10.2	4,110
新家工業	25	23	3,588
非鉄金属 (1.0%)			
大紀アルミニウム工業所	20	17	4,199
日本軽金属ホールディングス	244.3	245	34,300
三井金属鉱業	296	276	67,068
東邦亜鉛	66	61	20,252
三菱マテリアル	680	675	196,425
住友金属鉱山	301	280	454,160
ＤＯＷＡホールディングス	128	119	105,315
古河機械金属	195	182	34,762
大阪チタニウムテクノロジーズ	11.4	11.8	25,086
東邦チタニウム	19.7	18.3	12,315
住友軽金属工業	281	－	－
ＵＡＣＪ	39	137	51,512
古河電気工業	365	340	72,760
住友電気工業	410.6	407.8	528,101
フジクラ	187	174	73,080
昭和電線ホールディングス	149	139	13,483
東京特殊電線	16	15	2,175
タツタ電線	21.8	15.8	7,378
日立電線	90	－	－
沖電線	12	11	1,870
カナレ電気	1.6	1.5	2,262
平河ヒューテック	2.7	2.3	1,853
リョービ	65	66	19,140
アーレスティ	－	9.2	7,792
アサヒホールディングス	17.5	16.3	26,112
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	4.9	4.6	5,929
宮地エンジニアリンググループ	38	36	7,200
トーカロ	6.5	6.6	10,289
アルファＣｏ	3.9	3.6	3,517
ＳＵＭＣＯ	71.1	66.2	49,186
川田テクノロジーズ	2.6	2.2	6,787
東洋製罐グループホールディングス	82.5	76.9	113,350
ホッカンホールディングス	28	26	7,046
コロナ	5.3	5.7	5,865
横河ブリッジホールディングス	22	20.5	25,420
ＯＳＪＢホールディングス	16.9	23.6	3,374
駒井ハルテック	24	21	5,817
高田機工	9	9	1,737
三和ホールディングス	107	91	54,691
文化シヤッター	30	25	14,525

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三協立山	15.2	13.2	25,251
東洋シヤッター	3.1	2.9	1,948
ＬＩＸＩＬグループ	161.9	150.8	379,865
日本フイルコン	8.4	7.1	2,960
ノーリツ	22.8	21.2	36,930
長府製作所	11.2	11.6	28,617
リンナイ	18.7	16.8	150,864
ダイニチ工業	5.9	5.5	3,916
日東精工	15	15	4,395
三洋工業	15	14	2,618
岡部	22.9	21.3	28,052
中国工業	18	1.6	1,160
東プレ	22.4	20.8	23,483
高周波熱錬	15.4	15.8	10,143
東京製綱	79	73	10,804
サンコール	－	7	4,067
モリテックスチール	－	5.4	1,495
パイオラックス	5	5	15,600
日本発條	84.2	86.2	78,355
中央発條	15	14	4,228
アドバネクス	23	21	3,045
三益半導体工業	9.8	9.1	8,517
機械 (5.2%)			
日本ドライケミカル	－	1	2,237
アタカ大機	7	－	－
日本製鋼所	179	155	58,745
三浦工業	17.3	16.1	46,754
タクマ	39	34	26,724
ツガミ	31	34	18,768
オークマ	76	70	60,690
東芝機械	58	59	23,895
アマダ	178	165	123,585
アイダエンジニアリング	27.3	25.4	24,282
滝澤鉄工所	29	36	5,112
富士機械製造	－	33	29,172
牧野フライス製作所	54	54	39,690
オーエスジー	47.8	44.5	73,024
ダイジェット工業	13	12	1,752
旭ダイヤモンド工業	27.9	27.8	36,890
ＤＭＧ森精機	61.3	64	80,128
ディスコ	12.9	12	72,960
日東工器	6.8	6.3	11,900
パンチ工業	－	1.7	1,582
豊和工業	65	6	4,296
大阪機工	45	42	5,376
東洋機械金属	8.6	8	4,176
津田駒工業	28	26	3,536
エンシュウ	28	27	3,321
島精機製作所	15.1	14.1	23,800
日阪製作所	15	14	12,684
やまびこ	4.6	4.2	15,162
ペガサスミシン製造	10.6	9.9	3,474
ナブテスコ	57.5	49.4	106,555
三井海洋開発	9.6	9.5	21,802
レオン自動機	11	10	5,420
ＳＭＣ	34.7	31	737,180
新川	9.7	9	5,112
ホソカワミクロン	19	18	10,278
ユニオンツール	6.4	4.7	11,171
オイレス工業	12.1	10.2	23,052
日精エー・エス・ビー機械	－	3.4	5,865
サトーホールディングス	12.1	11.8	25,901
日本エアーテック	3.4	3.2	1,404
日精樹脂工業	8.4	7.9	4,163
ワイエイシイ	4.3	4.3	2,588
小松製作所	542.4	505	1,105,950
住友重機械工業	318	296	127,280
日立建機	59.3	55.2	103,941
日工	16	16	6,832
巴工業	4.4	3.7	5,871
井関農機	111	111	28,305
ＴＯＷＡ	10.4	8.8	4,408
丸山製作所	24	24	5,496
北川鉄工所	50	50	8,100
クボタ	606	562	732,286
荏原実業	2.7	2.8	3,984
三菱化工機	35	36	5,508
月島機械	19	18	18,468
帝国電機製作所	3.6	3.6	9,867
東京機械製作所	40	38	3,154

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新東工業	23.4	25.4	18,059
澁谷工業	7.3	9	23,058
アイチ コーポレーション	19.2	15.3	6,426
小森コーポレーション	28.3	26.3	33,506
鶴見製作所	9	8	10,008
住友精密工業	18	17	6,222
酒井重工業	22	21	7,476
荏原製作所	239	239	151,526
石井鐵工所	17	16	3,840
酉島製作所	13.4	11.5	14,007
北越工業	－	8	4,584
ダイキン工業	151.6	141.2	832,656
オルガノ	20	17	8,330
トーヨーカネツ	62	58	13,804
栗田工業	64.1	65	138,840
椿本チエイン	59	55	40,260
大同工業	23	21	5,733
日本コンベヤ	36	34	4,182
木村化工機	10.7	9.9	4,474
アネスト岩田	18	17.5	9,992
ダイフク	51	43.8	50,370
サムコ	－	1.4	1,544
加藤製作所	26	25	14,700
油研工業	22	20	4,040
タダノ	54	46	65,182
フジテック	32	30.1	33,501
ＣＫＤ	31.1	29	26,303
キトー	7	6.1	11,754
平和	24.1	22.4	38,281
理想科学工業	7.4	8	22,432
ＳＡＮＫＹＯ	33.7	31.3	122,070
日本金銭機械	10.2	9.5	16,102
マースエンジニアリング	6.3	5.8	10,747
福島工業	3	5.7	8,247
オーイズミ	3.9	3.6	3,106
ダイコク電機	4.6	4.3	7,791
アマノ	33.6	29.5	27,936
ＪＵＫＩ	71	66	14,454
サンデン	63	59	26,255
蛇の目ミシン工業	108	100	8,000
マックス	17	16	17,360
グローリー	33.1	30.8	84,330
新晃工業	－	7.2	6,890
大和冷機工業	18	17	10,557
セガサミーホールディングス	119.3	111.1	224,644
日本ピストンリング	40	40	6,800
リケン	40	41	15,498
ＴＰＲ	12.3	11.5	16,962
ホシザキ電機	24.3	22.6	98,310
大豊工業	7.9	7.4	6,726
日本精工	247	230	263,350
ＮＴＮ	239	239	81,021
ジェイテクト	118	109.9	161,553
不二越	103	96	58,848
日本トムソン	38	33	15,246
ＴＨＫ	73.8	64.5	134,289
ユーシン精機	5.5	4.6	11,587
前澤給装工業	4.2	3.9	5,194
イーグル工業	14	12.8	21,593
前澤工業	8.1	7.6	2,287
日本ピラー工業	11	11.3	7,955
キッツ	45.7	46.4	21,158
日立工機	29.7	27.7	21,966
マキタ	67.6	67.4	368,004
日立造船	439	81.3	40,812
三菱重工業	1,861	1,841	1,023,596
ＩＨＩ	759	745	301,725
電気機器 (12.5%)			
イビデン	67.6	63	113,211
コニカミノルタ	293.5	273.1	229,950
ブラザー工業	143.5	133.6	204,140
ミネベア	151	141	129,579
日立製作所	2,666	2,488	1,818,728
東芝	2,192	2,041	804,154
三菱電機	1,111	1,034	1,222,188
富士電機	335	288	129,024
東洋電機製造	22	22	7,986
安川電機	122	113.4	128,935
シンフォニアテクノロジー	67	62	9,548
明電舎	110	95	40,565

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリジン電気	16	15	4,140
山洋電気	17	21	13,965
デンヨー	10.9	10.2	16,513
東芝テック	70	65	43,095
芝浦メカトロニクス	20	18	4,356
マブチモーター	15.7	14.6	101,908
日本電産	60	111.8	625,297
東光高岳	5.6	5.7	7,957
ダイヘン	61	61	24,522
ヤーマン	1.4	1.3	1,690
ＪＶＣケンウッド	67.1	71.4	14,208
第一精工	3.5	4.3	5,757
日新電機	22	21	11,508
大崎電気工業	15	16	9,744
オムロン	117.5	116.7	427,122
日東工業	16.3	15.2	30,065
ＩＤＥＣ	14.5	13.5	11,974
ジーエス・ユアサ コーポレーション	214	199	112,634
サクサホールディングス	28	26	4,030
メルコホールディングス	6.9	5	7,245
テクノメディカ	0.008	2.3	4,510
日本電気	1,437	1,422	403,848
富士通	1,071	997	647,053
沖電気工業	404	399	79,800
岩崎通信機	49	49	4,459
電気興業	29	29	17,835
サンケン電気	56	56	42,000
ナカヨ通信機	11	10	3,370
アイホン	6.4	6	10,476
ルネサスエレクトロニクス	28.8	53.5	38,199
セイコーエプソン	75.8	70.6	223,096
ワコム	0.204	81.4	43,793
アルバック	18.7	19	35,112
アクセル	5.6	5.2	7,805
ＥＩＺＯ	9.4	9.5	25,308
ジャパンディスプレイ	－	173.8	104,801
日本信号	28	28.5	23,883
京三製作所	24	24	8,328
能美防災	15	14	18,130
ホーチキ	10	7	4,179
エレコム	3.5	3.8	6,410
日本無線	24	27	12,717
パナソニック	1,268.7	1,181.3	1,246,271
シャープ	574	746	193,214
アンリツ	59.6	60.1	63,886
富士通ゼネラル	26	25	28,800
日立国際電気	25	20	23,660
ソニー	697.8	570.2	1,000,130
ＴＤＫ	62.6	62.4	256,464
帝国通信工業	26	24	3,984
ミツミ電機	42.2	39.3	26,999
タムラ製作所	43	40	11,560
アルプス電気	81.4	75.8	90,277
池上通信機	35	33	3,465
パイオニア	134.9	143.4	31,117
日本電波工業	9.3	9.3	7,477
日本トリム	1.45	2.2	7,337
ローランド ディー．ジー．	4.9	4.6	14,996
フォスター電機	11.3	10.6	12,391
クラリオン	58	64	13,248
ＳＭＫ	33	30	11,580
ヨコオ	8.6	8.7	4,454
東光	56	24	7,200
ティアック	60	56	3,696
ホシデン	30.1	30.3	15,301
ヒロセ電機	19.3	18	257,220
日本航空電子工業	25	27	45,414
ＴＯＡ	12	11.1	12,398
日立マクセル	－	18	32,634
古野電気	－	13.3	9,469
ユニデン	33	32	7,552
アルパイン	21.7	22.4	26,656
スミダコーポレーション	8.1	8.5	5,372
アイコム	6.1	5.7	12,967
リオン	2.5	2.9	4,408
船井電機	11.2	10.4	10,764
横河電機	111.1	112.1	151,783
新電元工業	36	33	13,035
アズビル	31.1	31.3	72,960
東亜ディーケーケー	－	3.8	1,869

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
日本光電工業	22.1	22	102,630
チノー	20	18	3,906
共和電業	12	12	6,084
日本電子材料	4.8	4.4	1,834
堀場製作所	22	19.1	60,356
アドバンテスト	75.7	70.5	75,364
小野測器	13	10	4,680
エスペック	11.5	10.7	8,217
パナソニック デバイスＳＵＮＸ	9.7	9.1	4,122
キーエンス	27.3	23.4	869,661
日置電機	5.8	5.4	8,596
シスメックス	39.2	86.6	287,512
メガチップス	9.1	9.3	10,239
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ	7.2	6.7	24,120
日本電産コパル電子	11.5	10.7	8,324
ミヤチテクノス	0.8	－	－
東京電波	3.2	－	－
澤藤電機	7	6	1,284
コーセル	16.1	15	17,415
日立メディコ	8	－	－
新日本無線	8	8	3,032
オプテックス	7	6.5	10,907
千代田インテグレ	4.9	4.5	6,304
レーザーテック	4	10.6	10,419
スタンレー電気	86.4	74.5	162,708
岩崎電気	40	38	8,854
ウシオ電機	67.4	62.8	75,548
岡谷電機産業	5.9	5.5	2,068
ヘリオス テクノ ホールディング	9.4	8.8	2,552
日本セラミック	7.3	5.9	9,693
遠藤照明	－	5.7	7,980
日本デジタル研究所	9.4	7.6	11,445
古河電池	8	7	4,767
双信電機	5.4	5	1,775
山一電機	12	11.2	4,614
図研	6.4	6.7	5,326
日本電子	41	40	15,200
カシオ計算機	105.8	107.5	132,225
ファナック	115.6	115.3	1,968,171
日本シイエムケイ	23.9	24.3	6,026
エンプラス	4.9	3.9	24,453
大真空	－	19	7,543
ローム	58.6	54.6	299,754
浜松ホトニクス	43.3	43	191,565
三井ハイテック	16.1	13.6	8,717
新光電気工業	37.3	34.7	26,753
京セラ	92.3	181.8	819,736
太陽誘電	54	50.3	60,712
村田製作所	116.5	108.5	936,138
ユーシン	15.4	14.4	8,712
双葉電子工業	20.6	19.2	29,376
北陸電気工業	45	42	6,048
ニチコン	35	32.6	25,265
日本ケミコン	64	72	23,472
ＫＯＡ	14	13	12,220
市光工業	26	25	3,425
小糸製作所	55	56.8	119,109
ミツバ	20	19	29,032
スター精密	19.5	19.6	24,813
大日本スクリーン製造	114	98	41,356
キヤノン電子	10.2	9.5	16,302
キヤノン	689.8	599.5	1,963,362
リコー	334	310.9	364,996
ＭＵＴＯＨホールディングス	15	14	6,370
東京エレクトロン	93.4	92.8	556,892
輸送用機器 (11.4%)			
トヨタ紡織	38.8	36.1	36,966
鬼怒川ゴム工業	21	19	8,797
ユニプレス	19.5	16.7	31,429
豊田自動織機	101.1	94.1	422,038
モリタホールディングス	19	18	15,138
三櫻工業	14.1	13.1	8,082
デンソー	274.3	255.4	1,097,453
東海理化電機製作所	26	27.2	45,804
三井造船	430	400	75,200
佐世保重工業	73	73	7,592
川崎重工業	865	805	298,655
名村造船所	－	20.2	17,533
サノヤスホールディングス	－	12.6	2,835
日本車輌製造	40	38	13,414

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ニチユ三菱フォークリフト	15	12	8,124
近畿車輛	19	18	5,292
日産自動車	1,402.8	1,451.3	1,261,179
いすゞ自動車	644	599	338,435
トヨタ自動車	1,426.6	1,439	7,934,646
日野自動車	139	129.1	156,985
三菱自動車工業	2,726	370	387,020
エフテック	3.8	4.3	4,893
レシップホールディングス	－	3.4	2,655
ＧＭＢ	－	1.3	1,738
武蔵精密工業	11.8	11	23,155
日産車体	38	50.5	76,709
新明和工業	45	42	35,868
極東開発工業	20.6	17.8	23,264
日信工業	22.6	21	37,905
トピー工業	83	85	15,470
ティラド	37	40	11,080
曙ブレーキ工業	51.6	48	23,328
タチエス	14.9	15.2	24,076
ＮＯＫ	53.7	50	81,850
フタバ産業	33.8	31.5	14,395
カヤバ工業	85	97	37,927
シロキ工業	25	23	4,485
大同メタル工業	16	14	14,756
プレス工業	47	40	14,280
カルソニックカンセイ	75	70	33,460
太平洋工業	22.6	21.1	14,643
ケーヒン	23	23.8	34,843
河西工業	14	14	9,828
アイシン精機	101.6	94.6	326,370
富士機工	13	12	4,500
マツダ	1,758	1,541	665,712
ダイハツ工業	118	109.7	186,380
今仙電機製作所	8.1	7.6	9,659
本田技研工業	936.9	930.5	3,080,885
スズキ	232.1	216.1	572,881
富士重工業	351	351.9	867,433
ヤマハ発動機	168.8	157.2	244,917
ショーワ	26.2	24.4	26,547
ＴＢＫ	11	11	5,159
エクセディ	15.1	12.5	32,137
豊田合成	31.4	33.4	61,556
愛三工業	11.5	12.5	9,662
ヨロズ	8.1	7.6	14,538
エフ・シー・シー	18.2	16.9	27,901
シマノ	44.8	44.6	450,014
タカタ	20.1	18.7	36,558
テイ・エス テック	23.4	21.8	57,290
日本電産トーソク	5.3	－	－
精密機器 (1.4%)			
テルモ	85.1	158.5	317,317
クリエートメディック	3.3	3.4	3,233
日機装	39	33.5	39,530
島津製作所	133	133	113,183
ＪＭＳ	18	19	5,396
クボテック	0.024	2.7	742
ショットモリテックス	2.4	2.2	598
長野計器	7.8	6.6	4,303
ブイ・テクノロジー	0.023	2.1	6,594
東京計器	35	36	9,720
愛知時計電機	13	14	4,018
東京精密	19.9	18.6	30,652
マニー	3.4	2.9	12,731
ニコン	207.3	193	309,379
トプコン	25.6	27.8	52,319
オリンパス	131	154	490,490
理研計器	9	9.1	9,218
タムロン	8.5	7.9	18,825
ＨＯＹＡ	270	251.4	791,658
ノーリツ鋼機	10	9.3	7,839
エー・アンド・デイ	10.1	9.4	4,737
日本電産コパル	8.7	－	－
シチズンホールディングス	125.3	127.3	95,602
リズム時計工業	50	47	6,721
大研医器	1.4	3.6	5,691
松風	5.4	5	4,225
セイコーホールディングス	71	66	25,146
ニプロ	59.1	55	47,685
その他製品 (1.4%)			
パラマウントベッドホールディングス	9.6	9.9	30,195

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＨＯ－ＢＩ	3.2	3.4	1,373
前田工繊	1.6	9.4	13,037
永大産業	15	14	7,602
アートネイチャー	－	3.3	9,553
ダンロップスポーツ	6	5.6	6,809
バンダイナムコホールディングス	114.8	114	252,624
共立印刷	14.4	18.7	4,974
フランスベッドホールディングス	70	65	11,895
パイロットコーポレーション	0.097	9	35,730
トッパン・フォームズ	19.8	18.5	17,334
フジシールインターナショナル	13.5	12.6	37,459
タカラトミー	36.5	34	16,388
廣済堂	9.5	9.6	4,166
アークス	37.6	30.6	5,783
タカノ	4.9	4.5	2,340
プロネクサス	12.9	10.5	8,011
ホクシン	7.8	7.3	963
ウッドワン	19	17	4,998
大建工業	45	42	11,340
凸版印刷	313	292	209,072
大日本印刷	338	315	294,525
図書印刷	18	17	6,715
共同印刷	34	32	8,640
日本写真印刷	17.1	17.3	24,098
光村印刷	10	10	2,580
宝印刷	6.2	5.8	4,576
アシックス	103.4	102.7	207,248
ツツミ	5.5	5.2	11,663
ローランド	9.9	9.9	15,701
小松ウオール工業	4.1	3.5	7,738
ヤマハ	81.6	76	115,824
河合楽器製作所	38	36	6,444
クリナップ	11.3	10.5	9,166
ピジョン	8.4	16.9	75,881
兼松日産農林	17	16	2,272
キングジム	9.2	8.6	6,321
リンテック	23.8	24.6	45,608
ＴＡＳＡＫＩ	2.2	2.1	1,398
イトーキ	23.4	21.8	16,589
任天堂	63.5	63.7	682,545
三菱鉛筆	9.1	8.5	24,769
タカラスタンダード	51	43	31,089
コクヨ	57.7	53.7	40,113
ナカバヤシ	23	22	4,334
グローブライド	54	54	6,426
岡村製作所	43	40	33,200
美津濃	55	51	28,968
アデランス	13.9	12.9	19,156
電気・ガス業 (2.1%)			
東京電力	941.9	877	341,153
中部電力	339.8	340.7	399,981
関西電力	453.1	421.9	386,460
中国電力	153.5	142.9	194,344
北陸電力	108.8	101.3	126,118
東北電力	277.4	258.3	261,657
四国電力	100	93.1	122,147
九州電力	245.2	228.3	258,892
北海道電力	103.9	96.8	69,405
沖縄電力	6.6	6.8	22,780
電源開発	68.9	64.2	172,056
東京瓦斯	1,333	1,212	666,600
大阪瓦斯	1,078	1,070	398,040
東邦瓦斯	282	263	131,763
北海道瓦斯	20	20	5,440
西部瓦斯	125	116	29,000
静岡瓦斯	29	26.9	16,409
陸運業 (3.9%)			
ＳＢＳホールディングス	－	2.2	3,872
東武鉄道	630	587	285,282
相鉄ホールディングス	178	177	63,012
東京急行電鉄	653	608	392,768
京浜急行電鉄	285	266	217,854
小田急電鉄	356	331	292,273
京王電鉄	310	289	205,190
京成電鉄	166	155	135,625
富士急行	30	28	28,000
新京成電鉄	14	13	4,784
東日本旅客鉄道	204.8	190.2	1,441,906
西日本旅客鉄道	95.7	93.3	382,809
東海旅客鉄道	92.3	92.6	1,152,870
鴻池運輸	4.4	7.3	12,110
西日本鉄道	144	134	51,188
ハマキョウレックス	3.2	3	8,787
サカイ引越センター	2	1.7	5,720
近畿日本鉄道	1,003	1,041	370,596
阪急阪神ホールディングス	701	694	380,312
南海電気鉄道	231	215	84,925
京阪電気鉄道	249	218	87,418
神戸電鉄	－	25	8,300
名糖運輸	4.6	4.2	2,734
名古屋鉄道	388	364	119,028
山陽電気鉄道	－	38	17,328
日本通運	440	409	197,547
ヤマトホールディングス	206.8	189.8	425,911
山九	135	126	53,172
丸運	6	6.5	1,573
丸全昭和運輸	37	35	11,550
センコー	44	41	20,336
トナミホールディングス	23	21	4,200
日本梱包運輸倉庫	33.9	31.6	52,993
日本石油輸送	13	12	2,676
福山通運	67	63	36,666
セイノーホールディングス	86	73	74,095
神奈川中央交通	13	12	5,988
日立物流	19.3	21.5	35,410
海運業 (0.4%)			
日本郵船	880	874	252,586
商船三井	541	581	201,607
川崎汽船	486	452	94,016
ＮＳユナイテッド海運	48	44	10,604
乾汽船	13.2	12.3	3,862
明治海運	9.9	9.2	3,569
飯野海運	46	42.8	21,057
共栄タンカー	9	9	1,809
第一中央汽船	82	76	6,992
空運業 (0.5%)			
日本航空	125.1	87.3	446,103
ＡＮＡホールディングス	2,182	2,032	459,232
スカイマーク	－	29.3	8,907
パスコ	10	9	3,672
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	2.9	3	11,190
日新	42	39	11,310
三菱倉庫	79	68	96,492
三井倉庫	51	52	20,124
住友倉庫	74	69	33,465
澁澤倉庫	29	24	7,872
東陽倉庫	18	18	4,284
日本トランスシティ	25	22	6,798
ケイヒン	20	19	2,793
中央倉庫	－	6	4,992
安田倉庫	8.6	8	8,040
東洋埠頭	32	30	5,970
宇徳	9	8.4	2,847
上組	123	123	118,695
サンリツ	2.9	2.5	1,287
キムラユニティー	2.5	2.3	2,097
キユーソー流通システム	3.1	3.3	3,306
郵船ロジスティクス	8.7	9.5	10,706
近鉄エクスプレス	9.9	9.2	36,938
東海運	6	5.6	1,433
エーアイテイー	1.8	3.8	2,857
情報・通信業 (7.2%)			
ＮＥＣネッツエスアイ	10.3	11.2	24,864
システナ	11.7	10	7,190
デジタルアーツ	4	3.6	2,732
新日鉄住金ソリューションズ	7.3	8.5	20,901
キューブシステム	－	2.2	1,826
コア	4.1	3.8	2,648
ソフトクリエイトホールディングス	1.2	3.3	2,748
デジタルハーツ	2	－	－
ＩＴホールディングス	36.3	36.6	57,022
ネオス	0.021	2.1	1,554
電算システム	1.2	3.2	3,980
グリー	56.7	61.4	51,269
コーエーテクモホールディングス	21.7	20.2	24,866
三菱総合研究所	4.2	4	9,212
ボルテージ	1.6	1.8	2,048
電算	0.6	0.9	1,839
ＡＧＳ	－	2.1	1,852

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヒト・コミュニケーションズ	-	1.4	2,368
ブレインパッド	-	1.1	1,685
KLa b	6.6	7.1	3,926
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	2.3	6.1	6,441
イーブックイニシアティブジャパン	-	2	1,978
ネクソン	90.2	84.7	67,929
アイスタイル	3	3.3	1,600
エムアップ	-	2.5	1,525
エイチー	1	1.2	4,812
e n i s h	-	1.9	2,610
モバイルクリエイト	-	1.1	3,531
オルトプラス	-	1.8	1,938
ブロードリーフ	10.2	13.4	22,257
ハーツユナイテッドグループ	-	2.3	5,209
ドワンゴ	0.049	11.8	29,535
ベリサーブ	0.006	0.6	993
マクロミル	8.5	-	-
ティーガイア	13.6	10.1	9,090
豆蔵ホールディングス	-	7.9	3,112
テクマトリックス	3.2	4.4	2,556
GMOペイメントゲートウェイ	4.2	4.4	13,684
ザッパラス	0.061	5.7	3,853
インターネットイニシアティブ	12.8	15	33,825
ビットアイル	-	11.4	7,398
SRAホールディングス	5.3	4.9	7,114
システムインテグレータ	-	1.1	825
朝日ネット	9	9.4	4,389
コムチュア	-	1.2	2,042
パナソニック インフォメーションシステムズ	2.6	2.1	5,466
フェイス	0.371	3.1	3,106
野村総合研究所	62.1	57.8	178,891
サイバネットシステム	0.089	8.3	2,846
インテージホールディングス	3.2	5.5	6,963
東邦システムサイエンス	-	1.7	1,375
シンプレクス・ホールディングス	0.203	-	-
ソーシャルネットワーク	2.7	5.1	2,830
ティー・ワイ・オー	-	9.8	1,617
クレスコ	2.5	2.3	2,509
フジ・メディア・ホールディングス	1.06	98.7	158,216
オービックビジネスコンサルタント	3.78	35.2	104,438
ジャストシステム	-	13.9	9,048
TDCソフトウェアエンジニアリング	2.2	2.2	1,777
ヤフー	7.932	731.3	315,190
トレンドマイクロ	43.5	45	149,175
日本オラクル	21.9	16.3	75,469
アルファシステムズ	3.6	3.3	4,867
フューチャーアーキテクト	0.131	12.2	7,100
CAC Holdings	6.7	6.2	5,921
ソフトバンク・テクノロジーセ	2.6	2.4	3,386
トーア	2.7	2.5	1,732
オービックビジネスコンサルタントズ	3.5	5.2	16,406
伊藤忠テクノソリューションズ	12.9	11.6	49,358
アイティフォー	12.2	11.3	4,655
東計電算	1.9	1.8	2,395
エックスネット	0.01	0.9	1,215
大塚商会	9.8	9.1	112,112
サイボウズ	0.182	15.2	5,335
ソフトブレーン	0.16	13.9	1,709
アグレックス	2.9	2.4	2,428
電通国際情報サービス	6.7	6.3	7,799
EMシステムズ	1.7	1.4	2,783
ウェザーニューズ	2.9	3	8,127
CIJ	10.1	9.4	3,797
日本エンタープライズ	-	6.4	1,696
WOWOW	0.034	3.1	10,664
日本コロムビア	109	5.1	3,075
ネットワンシステムズ	39.9	40	31,400
アルゴグラフィックス	4	3.8	6,102
マーベラスAQL	0.166	15.5	10,137
エイベックス・グループ・ホールディングス	20.7	18.8	34,704
日本ユニシス	30.2	24.6	22,115
兼松エレクトロニクス	6.9	6.4	8,780
東京放送ホールディングス	59.1	55	58,245
日本テレビホールディングス	100.1	101.6	148,437
テレビ朝日ホールディングス	27.7	25.8	42,595
スカパーJSATホールディングス	0.951	77.4	38,700
テレビ東京ホールディングス	7.9	8.3	12,823
コネクシオ	9.6	9	7,659
クロップス	-	0.7	343
MXモバイリング	4	-	-

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本電信電話	461.4	400.9	2,291,945
KDDI	309.3	316.8	1,801,324
光通信	11	9.2	78,844
NTTドコモ	9.03	840.8	1,378,071
GMOインターネット	36.6	34	31,892
学研ホールディングス	37	34	9,316
ゼンリン	14.5	13.5	14,269
昭文社	6.6	6.1	3,800
KADOKAWA	9.4	10.3	31,930
インプレスホールディングス	9	7.2	914
アイネット	4.7	4.3	3,074
松竹	72	67	54,873
東宝	78.2	72.8	144,580
東映	46	43	24,080
AOI Pro.	5.1	4.7	2,838
エヌ・ティ・ティ・データ	0.677	72	275,400
DTS	10.4	9.7	16,325
スクウェア・エニックス・ホールディングス	39.8	37.1	52,793
シーイーシー	7.1	6	3,606
カブコン	21	26.1	43,821
ジャステック	6.3	6.5	4,589
SCSK	26.1	24.3	63,909
日本システムウエア	4.1	3.8	1,820
アイネス	14.9	13.9	9,048
TKC	9.2	8.6	17,888
富士ソフト	15.1	13	26,221
NSD	21.6	21.7	27,407
コナミ	49.5	46.1	102,342
福井コンピュータホールディングス	1.5	1.4	1,108
JBCCホールディングス	9.2	8.5	6,290
ミロク情報サービス	7	6.7	2,706
ソフトバンク	530.8	501.1	3,588,377
卸売業 (4.7%)			
ホウスイ	9	8	1,008
高千穂交易	4.5	4.2	4,137
伊藤忠食品	2.7	2.5	8,562
エレマテック	5.1	4.8	8,232
JALUX	3.1	2.9	3,076
あらた	25	23	7,360
トーメンデバイス	1.6	1.5	2,529
東京エレクトロンデバイス	0.022	2	2,660
双日	690.4	683	110,646
アルフレッサホールディングス	28.4	30.2	184,522
横浜冷凍	27.1	25.3	20,821
神栄	14	14	2,562
山下医科器械	0.9	0.8	1,428
ラサ商事	4.7	4.4	2,024
アルコニックス	3.1	3.1	6,429
神戸物産	-	1.4	4,683
あいホールディングス	19.5	16.4	25,928
ダイワボウホールディングス	100	93	16,368
バイタルケーエスケー・ホールディングス	20.6	19.2	13,555
八洲電機	7.9	7.9	3,491
UKCホールディングス	6.5	6.6	10,065
TOKAIホールディングス	42.8	49.8	17,728
三洋貿易	-	6.1	6,435
ミタチ産業	2.5	2.4	1,320
シップヘルスケアホールディングス	15.7	14.6	49,859
スターティア	-	0.9	1,364
富士興産	3.9	3.6	2,314
協栄産業	13	12	2,124
小野建	9.5	8.9	9,816
佐鳥電機	8	8.1	5,216
エコートレーディング	2.7	2.5	1,745
伯東	6.7	6.2	5,890
コンドーテック	8.8	8.3	5,677
中山福	6.3	5.8	4,970
ナイガイ	14.5	14.7	29,649
三菱食品	12	11.2	25,614
松田産業	8	7.4	8,354
メディパルホールディングス	109.6	102.1	149,984
アドヴァンス	5.6	5.2	5,532
SPK	2.6	2.3	4,305
アズワン	7.1	6.6	17,622
アスクデン	3.5	3.6	2,091
尾家産業	3.5	3.3	2,689
シモジマ	6.7	7	7,294
ドウシシャ	11.6	10.8	16,686
高速	6.5	6.1	5,557
黒田電気	14.6	16.3	25,623

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸文	9.7	9	5,175
ハピネット	6.6	6.2	6,578
トーメンエレクトロニクス	5.6	5.2	8,543
エクセル	4.7	4.7	4,982
マルカキカイ	3.5	3.3	4,431
ガリバーインターナショナル	36.9	34.3	28,640
日本エム・ディ・エム	10	8.5	2,380
進和	6.5	6	7,014
エスケイジャパン	2.6	2.4	578
ダイトエレクトロン	5	4.7	1,856
シークス	7	6.5	10,400
田中商事	3.7	3.1	1,872
オーハシテクニカ	5.9	5.2	4,128
マクニカ	5.6	5.2	15,262
白銅	3.5	3.3	2,979
伊藤忠商事	874.3	814.1	928,888
丸紅	899	893	605,454
高島	20	19	4,427
ヨンドシーホールディングス	8.3	－	－
長瀬産業	62	57.8	71,325
蝶理	7	6.5	7,306
豊田通商	122.1	113.7	291,072
三共生興	18.6	17.3	6,003
兼松	233	217	34,503
ツカモトコーポレーション	18	18	2,322
三井物産	946	939.6	1,435,708
日本紙パルプ商事	57	53	18,550
日立ハイテクノロジーズ	33.2	31	67,425
カメイ	13	13.3	9,562
東都水産	19	18	3,492
ＯＵＧホールディングス	－	15	3,045
スターゼン	36	37	9,768
山善	42.1	39.2	26,028
椿本興業	12	11	2,992
住友商事	646.8	602.2	775,031
内田洋行	25	25	7,125
三菱商事	855.2	796.3	1,561,544
第一実業	25	23	10,281
キヤノンマーケティングジャパン	36.5	29.1	48,218
西華産業	38	34	8,092
佐藤商事	9.8	9.1	5,778
菱洋エレクトロ	12.9	11.8	14,301
東京産業	11	10.1	4,019
ユアサ商事	112	104	19,968
神鋼商事	27	26	5,694
小林産業	－	6.7	1,963
阪和興業	109	102	41,412
カナデン	11	10	6,920
菱電商事	16	15	10,275
フルサト工業	5.5	5.6	6,720
岩谷産業	121	113	64,975
すてきナイスグループ	43	43	9,073
昭光通商	39	33	4,455
ニチモウ	16	16	2,720
極東貿易	13	12	2,388
イワキ	16	15	2,970
三愛石油	26	24	16,992
稲畑産業	27	25.1	22,640
ＧＳＩクレオス	29	27	3,591
明和産業	8.6	9.4	4,089
ワキタ	－	20	23,980
東邦ホールディングス	35.1	32.7	60,854
サンゲツ	19.4	18.1	45,503
ミツウロコグループホールディングス	17.6	16.4	8,642
シナネン	24	22	8,558
伊藤忠エネクス	24.2	22.5	13,680
サンリオ	27.6	25.7	85,195
サンワテクノス	5.3	5.5	5,071
リョーサン	17.8	15.2	30,810
新光商事	12	11.2	10,382
トーホー	23	21	7,644
三信電気	15.7	12.2	7,832
東陽テクニカ	15	14.9	16,971
モスフードサービス	14.3	13.4	27,161
加賀電子	10.9	9.2	10,331
ソーダニッカ	11	11	4,730
立花エレテック	6.6	6.2	7,533
Ｐａｌｔａｃ	12.9	14.3	18,203
太平洋興発	40	41	3,895
ヤマタネ	51	51	7,650

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸紅建材リース	9	9	1,845
日鉄住金物産	24	67	23,517
トラスコ中山	12.5	11.7	26,512
オートバックスセブン	40.5	35.8	58,318
加藤産業	15.8	14.7	29,782
イノテック	9.4	9.4	4,089
イエローハット	10.3	8.8	18,480
富士エレクトロニクス	5.6	5.2	6,349
ＪＫホールディングス	9.2	9.2	4,802
日伝	4.9	4.6	10,865
北沢産業	8	8.4	1,461
杉本商事	5.9	5.5	5,335
因幡電機産業	12.9	14.1	43,710
住金物産	57	－	－
バイテック	2.5	3.5	2,737
ミスミグループ本社	40.8	40.9	102,209
江守グループホールディングス	2.4	4.4	7,092
アルテック	5.3	5	1,090
タキヒヨー	17	17	6,919
スズケン	42.1	42.2	153,819
ジェコス	7.5	7	6,727
小売業 (4.3%)			
ローソン	41.5	41.9	302,937
サンエー	4.1	7.7	22,584
キリン堂	3.9	3.6	2,304
ダイユーエイト	2.2	2	1,264
カワチ薬品	7.6	7.1	13,468
エービーシー・マート	13	14.5	70,397
ハードオフコーポレーション	5.3	4.9	3,826
アスクル	9.3	10.6	26,500
ゲオホールディングス	0.188	17.5	15,102
アダストリアホールディングス	10.1	7.8	17,401
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	14	13	2,353
くらコーポレーション	6.4	6	11,976
キャンドゥ	0.058	4.8	7,713
パル	6.4	5.9	13,062
エディオン	47.4	46.7	29,140
サーラコーポレーション	9.4	8.7	4,410
ワッツ	－	4	3,872
あみやき亭	0.019	1.8	5,571
ひらまつ	11.3	12.5	8,500
ゲンキー	1	1	2,506
大黒天物産	2.2	2.4	6,314
ハニーズ	8.66	8.1	7,727
アルペン	8.4	9.1	16,298
クオール	4.5	7.4	4,580
ジェイアイエヌ	－	6.9	22,321
ビックカメラ	0.416	44.3	31,718
ＤＣＭホールディングス	54.1	49.4	33,493
ＭｏｎｏｔａＲＯ	14.8	15.8	34,207
Ｊ．フロント リテイリング	259	241	166,772
ドトール・日レスホールディングス	19.2	17.9	31,969
マツモトキヨシホールディングス	18.5	21	65,940
ブロンコビリー	0.7	1.6	3,561
スタートトゥデイ	30.3	31.8	73,489
物語コーポレーション	1.5	2.5	8,212
ココカラファイン	11.4	10.6	30,877
三越伊勢丹ホールディングス	217.8	202.8	269,115
ウエルシアホールディングス	3.8	4.6	28,888
クリエイトＳＤホールディングス	4.6	4.3	14,878
丸善ＣＨＩホールディングス	6.4	8.9	2,803
エー・ピーカンパニー	－	1.2	2,011
チムニー	－	3.7	7,814
ブックオフコーポレーション	6	5.6	4,300
あさひ	6.3	5.9	7,422
日本調剤	1.38	1.29	3,431
コスモス薬品	5.5	5.8	62,524
トーエル	－	5.4	2,926
一六堂	1.3	2.1	957
セブン＆アイ・ホールディングス	458.5	426.9	1,705,038
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	－	1.7	4,777
ツルハホールディングス	10.7	10	103,200
サンマルクホールディングス	3.5	3.3	15,906
フェリシモ	3.1	2.9	2,908
トリドール	9.5	8.8	8,456
クスリのアオキ	1.6	2.3	16,031
メディカルシステムネットワーク	8.1	8.3	2,905
総合メディカル	2.6	2.5	10,125
はるやま商事	4.5	4.2	2,952
カッパ・クリエイトホールディングス	8.05	15	14,625

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ライトオーント	8.2	7.6	5,479
ジーンズメイト	3.5	3.2	643
良品計画	11.6	10.8	120,420
三城ホールディングス	13.5	12.6	6,300
コナン	14	12	8,340
ハウスオブローズ	1.2	1.1	1,502
GI7ホールディングス	3.2	3	2,232
イオン北海道	6.9	6.1	3,714
コジマ	16.1	15	4,815
ヒラマヤ	2.5	2.4	2,577
ーナン商事	14.3	13.4	13,882
エコス	3.7	3.5	2,345
ワタミ	12.9	12	16,092
マルシェ	2.7	2.5	2,057
ドンキホーテホールディングス	32	35.2	198,176
メガネトップ	18.8	−	−
西松屋チェーン	21.6	20.1	15,356
ンショーホールディングス	41.8	46.8	47,034
幸楽苑	6.7	6.3	8,442
ークスレ	3	2.8	2,077
サイゼリヤ	16.2	15.1	18,331
ポプラ	2.8	2.5	1,325
ユナイテッドアローズ	11.7	13.3	53,732
ハイデイ日高	5.8	6.4	14,745
京都きもの友禅	7.2	6.7	6,753
コロワイド	36.5	33.8	34,340
壱番屋	4.4	4.1	16,974
トップカルチャー	3.9	3.7	1,687
PLANT	−	2.6	2,558
ギホールディングス	17.5	18.3	84,180
スクロール	14.2	13.2	3,220
ンドシーホールディングス	−	7.8	13,837
ヨフファミリーマート	33.7	34.5	146,452
木曽路	13.4	12.5	22,887
サトレストランシステム	−	9.5	7,182
千趣会	19.7	18.3	15,609
タカキュー	8.5	7.9	1,674
ケーヨー	18.5	17.2	8,032
上新電機	24	22	18,238
日本瓦斯	15.1	15.2	25,429
ベスト電器	34.3	32.9	5,132
マルエツ	22	21	6,888
ロイヤルホールディングス	18.3	17	25,806
東天紅	8	7	1,246
いなげや	12.2	11.4	11,297
島忠	24.8	24.7	54,661
チヨダ	12.9	12	28,440
ライフコーポレーション	6.9	7.7	11,519
カスミ	22.4	20.9	14,818
リンガーハット	9.9	9.9	15,028
さが美	8	8	768
MrMax	10.9	10.2	3,202
テンアライド	8.2	7.7	2,325
AOKIホールディングス	9.4	17.6	25,432
オーク	17	16	14,464
コメリ	16.9	15.7	44,509
青山商事	30.2	25.6	70,041
しまむら	12.7	11.9	116,977
CFSコーポレーション	7.2	6.7	2,968
はせが	3.3	3.5	2,240
高島屋	148	138	135,792
松屋	22	20.5	19,208
エイチ・ツー・オーリテイリング	71	60	45,900
近鉄百貨店	−	39	13,923
丸栄	18	17	2,295
ニッセンホールディングス	19.7	20.4	8,384
パルコ	21	9.8	7,879
丸井グループ	142.8	133	124,887
アクシアルリテイリング	6.1	5.6	9,139
井筒屋	59	55	3,740
ダイエー	63.4	63	17,766
イズミ	41	38	18,278
オーケー	386.4	407.6	479,337
ユニーグループ・ホールディングス	104.9	97.7	63,602
イズミ	27.2	22.8	68,126
東武ストア	14	13	3,419
平和	22.2	20.7	29,725
フジオコー	12.2	11.3	21,831
ヤオコー	5.5	5.1	23,434
ゼビオ	14.9	12.3	23,628

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
ケーズホールディングス	27.4	21.6	64,800
OlympicグループS	6.4	6	5,472
日産東京販売ホールディングス	16	15	4,935
アインファーマシーズ	6.6	5.6	24,752
元気寿司	3.4	3.1	5,022
ヤマダ電機	49.99	403.4	148,451
アークランドサカモトス	7.1	6.6	13,384
トリホールディングス	21.7	40.4	196,748
グルメ杵屋	8	7	5,173
愛眼	8.7	8.1	2,138
ケユーホールディングス	−	2.1	2,322
吉野家ホールディングス	0.297	27.6	34,886
松屋フーズ	5.3	4.9	8,722
サガミチェーン	13	13	12,129
関西スーパーマーケットス	−	7.6	6,072
王将フードサービスス	−	6.7	25,761
プミレナ	12.2	11.4	25,729
ニストップス	8.1	7.5	11,527
アークスー	18.7	17.4	35,008
バロー	23.6	22	32,098
藤久	−	0.8	1,314
ベルク	5.4	5	10,585
大庄	5.1	5.4	6,782
フジストリテイリンググ	25.6	20.4	644,232
ンドラッグ	20.8	21.6	92,556
東京デリカ	4.8	5.1	7,762
ヤマザワ	2.8	2.4	3,626
やまや	2.2	2.1	4,025
ベルーナ	13.65	25.4	12,420
銀行業		(9.4%)	
島根銀行	2.5	2.1	2,690
じもとホールディングス	78.6	73.2	14,566
足利ホールディングス	−	53.5	24,235
新生銀行	948	883	190,728
あおぞら銀行	398	530	160,590
三菱UFJフィナンシャル・グループ	8,299	7,730.2	4,352,102
りそなホールディングス	1,127.3	970	511,190
三井住友トラスト・ホールディングス	2,153	2,005	836,085
三井住友フィナンシャルグループ	828.8	771.7	3,178,632
第四銀行	140	129	45,279
北越銀行	111	110	22,000
西日本シティ銀行	385	358	80,550
千葉銀行	423	394	246,250
横浜銀行	678	664	341,960
常陽銀行	413	380	185,440
群馬銀行	246	229	120,225
武蔵野銀行	17.5	16.3	52,975
千葉興業銀行	21	21.2	14,246
筑波銀行	45.5	42.4	15,264
東京都民銀行	20.7	18	19,512
七十七銀行	172	160	70,880
青森銀行	80	75	20,400
秋田銀行	75	70	18,550
山形銀行	67	62	28,024
岩手銀行	7.9	6.7	29,915
東邦銀行	92	91	30,212
東北銀行	56	52	7,540
みちのく銀行	55	54	11,340
ふくおかフィナンシャルグループ	445	414	175,950
静岡銀行	321	299	281,957
十六銀行	137	128	43,008
スルガ銀行	107	99	167,013
八十二銀行	202	188	102,084
山梨中央銀行	65	65	27,625
大垣共立銀行	146	128	34,176
福井銀行	94	87	20,010
北國銀行	123	114	37,392
清水銀行	3.7	3.5	8,498
滋賀銀行	103	96	52,896
南都銀行	107	99	37,026
百五銀行	99	92	36,524
京都銀行	196	195	155,025
紀陽銀行	−	40.1	47,197
三重銀行	45	42	8,904
ほくほくフィナンシャルグループ	746	694	129,084
広島銀行	323	301	123,711
山陰合同銀行	64	62	41,292
中国銀行	82	73.4	96,961
鳥取銀行	35	32	5,664
伊予銀行	117	109.1	98,190

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
百十四銀行	120	112	37,296
四国銀行	79	74	15,244
阿波銀行	90	83	44,986
鹿児島銀行	76	71	44,020
大分銀行	65	63	22,869
宮崎銀行	73	68	21,080
肥後銀行	90	83	42,745
佐賀銀行	66	62	13,020
十八銀行	68	63	13,986
沖縄銀行	8.1	7.6	31,426
琉球銀行	22.7	19.8	26,215
千葉銀行	5.6	4.9	14,376
セブン銀行	369.6	382.3	142,215
みずほフィナンシャルグループ	14,164.2	13,242.3	2,635,217
紀陽ホールディングス	437	-	-
高知銀行	-	39	5,772
山口フィナンシャルグループ	109	102	92,820
長野銀行	38	33	5,808
名古屋銀行	99	92	34,684
北洋銀行	165.1	153.7	61,941
愛知銀行	4	3.7	17,760
第三銀行	62	58	9,976
中京銀行	45	42	7,224
東日本銀行	48	44	11,000
大光銀行	39	36	7,452
愛媛銀行	64	60	13,140
トマト銀行	42	39	6,435
みなと銀行	99	92	16,008
京葉銀行	90	84	36,456
関西アーバン銀行	153	142	17,892
栃木銀行	55	51	20,961
北日本銀行	3.2	3.2	8,176
東和銀行	120	124	11,656
福島銀行	135	126	10,332
大東銀行	70	65	7,085
モニホールディングス	84.1	78.3	32,572
フィデアホールディングス	63.1	58.7	10,918
池田泉州ホールディングス	90.4	76.6	35,082
証券、商品先物取引業 (1.5%)			
FSBIホールディングス	2.4	7.5	7,447
日本アジア投資	74	69	6,141
ジャフコ	15	14	52,290
大和証券グループ本社	1,086	1,011	762,294
野村ホールディングス	2,240.6	2,086.2	1,251,720
岡三証券グループ	93	80	56,640
丸三証券	33.5	30.3	20,967
東洋証券	41	41	10,988
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	125.8	108.1	72,751
光世証券	26	24	4,296
水戸証券	32	29.8	10,072
いちよし証券	24.5	20	23,780
松井証券	65	51.9	48,215
だいこう証券ビジネス	6.2	4.9	2,690
マネックスグループ	1.24	110.8	37,228
カブドットコム証券	42.5	39.6	17,186
極東証券	14.7	12.6	19,378
岩井コスモホールディングス	10.3	9.6	9,187
マネースクウェア・ジャパン	-	2.6	3,309
マネーパートナーズグループ	-	10.3	2,338
小林洋行	2.8	2.9	707
保険業 (2.3%)			
NKSJホールディングス	243.5	226.7	599,848
MS&ADインシュアランスグループホール	327.5	305	720,105
ソニーフィナンシャルホールディングス	105	97.8	164,597
第一生命保険	5,862	513.7	754,111
東京海上ホールディングス	424.5	395.3	1,179,179
T&Dホールディングス	376	350	437,850
その他金融業 (1.3%)			
全国保証	11.4	24.3	60,361
クレディセゾン	95.9	83.3	186,175
アプリコテック	0.06	7	1,351
芙蓉総合リース	10.4	10.7	40,660
興銀リース	16.5	17.8	41,260
東京センチュリーリース	25.7	24	74,520
日本証券金融	42	44.8	27,955
大阪証券金融	14	-	-
ポケットカードコーリー	10.9	10.2	7,242
イオンフィナンシャルサービス	39.9	59.7	152,354

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
アコム	22.02	205	76,670
ジャックス	60	62	26,784
リエントコーポレーション	220.5	228	50,160
日立キャピタル	21.5	20	49,800
アプラスフィナンシャル	-	48.9	6,503
オリックス	645.8	637	1,008,371
三菱UFJリース	278	258.8	126,553
日本取引所グループ	27.7	149.8	312,333
イー・ギャランティ	3.2	3	6,150
アサックス	0.019	1.8	2,098
NECキャピタルソリューション	4.5	3.5	5,950
不動産業 (3.4%)			
日本駐車場開発	1.188	110.8	11,855
ヒューリック	142.1	172.2	228,681
東京建物	5.7	5.3	2,019
不動産販売	3.3	4.1	3,337
三栄建設計	52.6	67.4	124,353
野村不動産ホールディングス	-	2.5	6,690
プレサンスコーポレーション	2.5	3.6	12,384
常和ホールディングス	14.6	15.2	8,436
フージャースホールディングス	-	6.3	11,692
オープンハウス	-	226.3	165,877
東急不動産ホールディングス	-	44.7	71,162
飯田グループホールディングス	57.2	53.6	99,803
パークハウス	-	3.7	2,671
パラカ	517	481	1,507,935
三井不動産	767	714	1,704,318
三菱地所	20.7	20.6	31,888
和不動産	209	209	183,711
東京建物	28.2	30	29,790
ダイビル	239	-	-
東京急不動産	14.2	16.9	8,737
京阪神ビルディング	263	245	980,245
住友不動産	9.6	-	-
東宝不動産	169	172	33,368
東京ステーションオフィス	37.8	35.2	23,408
東京楽天地	18	17	7,973
オパレス2	105	117.3	53,958
レオパレス住宅	14	13	7,280
空港施設	13.3	12.3	8,622
明和地所	5.4	5	2,185
住友不動産販売	3.94	7.3	21,900
ゴールドクレス	8.6	8	16,768
東栄住宅	7.4	-	-
日本エスリー	4.8	4	4,108
東急リバブル	11.6	-	-
飯田産業	12.4	-	-
日神不動産	6.5	13.6	4,760
アーネストワン	18.1	-	-
カラレーベン	11.5	33.4	9,552
サンヨーハウジング名古屋	5.6	5.7	5,449
オンモール	50	65.8	159,959
クトホール	0.058	-	-
ファースト住建	-	3.8	5,415
ハーセイ	0.142	14	8,946
吹興	-	9	3,069
ヌ・ティ・ティ都市開発	0.681	63.4	53,002
サンフロンティア不動産	0.102	9.6	9,494
フ・ジェー・ネクス	-	5.4	2,408
ランドビジネス	7.4	5.2	2,012
グランディハウス	7.2	7.9	2,559
日本空港ビルデング	37.9	35.3	84,472
サービス業 (2.6%)			
日本工営	39	36	18,324
ネクスト	5.2	9.1	7,707
日本M&Aセンター	6	16.7	43,303
ノバレーゼ	0.03	2.8	2,475
アコーディア・ゴルフ	0.509	44	55,220
タケエイ	1.6	7.5	7,252
ラスト・テック	-	1.8	2,658
パソナグループ	0.115	8	4,088
CDS	-	2.2	2,076
リンクアンドモチベーション	0.093	13.9	2,613
GCAサヴィアン	6.9	6.4	4,883
エス・エム・エス	6.5	6	12,612
ンプホールディング	15.8	23.6	59,896
リニカル	2.6	2.8	2,458
クックパッド	6.8	5.3	10,430
エスク	3.2	3.7	3,389
アイ・ケイ・ケイ	2.6	2.4	1,922

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
学情	3.8	3.5	2,345
スタジオアリス	5.3	4.4	6,410
シミックホールディングス	4.4	4.1	6,043
NECフィールディングス	9.4	1.8	2,824
綜合警備保障	42.2	39.3	97,110
カカクコム	31.6	65.5	90,062
カルネサンス	5.2	4.8	3,892
ディップ	－	2.4	5,510
オプト	－	5.8	4,205
新日本科学	7.1	8.9	6,817
ソクイス	13.7	11.6	12,852
綜合臨床ホールディングス	－	4.8	2,361
キャリアデザインセンター	－	3.2	2,918
エムスリー	0.274	72.6	96,049
ベストブライダル	0.034	6.3	3,805
アウトソーシング	4	4.5	5,593
ディー・エヌ・エー	57.2	58.1	75,646
博報堂DYホールディングス	16.08	149.7	127,694
ぐるなび	8.1	15	19,665
一休	0.072	7.7	8,223
ジャパンベストレスキューシステム	0.014	8.9	2,082
ファンコミュニケーションズ	－	18.4	24,085
ジェイコムホールディングス	2	2.2	1,667
PGMホールディングス	0.163	15.2	15,367
WDBホールディングス	－	1.3	1,713
バリューコマース	0.047	6.6	5,577
JPホールディングス	3.5	24.1	10,917
イーピーエス	0.125	12.8	14,489
プレステージ・インターナショナル	－	7.4	7,074
アミューズ	3.5	3	5,079
ドリームインキュベータ	0.037	2.8	3,640
TCA	7	6.5	1,800
ケネディクス	1.106	127.3	44,555
電通テイクアンドギヴ・ニーズ	105.5	101.8	418,398
あびオンファンタジー	0.45	4.6	6,757
ネクシィーズ	3.4	3.2	5,497
みらかホールディングス	3.8	3.5	4,424
アルプス技研	4.2	3.9	3,229
ダイオーズ	30.4	28.4	132,202
日本空調サービス	4.7	4.3	4,166
オリエンタルランド	2.1	1.9	1,607
ダスキン	2.8	5.3	3,662
明光ネットワークジャパン	34.5	29.2	451,578
ファルコSDホールディングス	31.4	28.5	53,067
秀英予備校	11.5	10.7	11,695
田谷	5.9	5.5	5,934
ラウンドワン	2.1	1.7	545
リゾートトラスト	1.8	1.6	1,195
ビー・エム・エル	36.2	30.6	18,482
ワタベウェディング	19.6	36.5	57,743
もしもしホットライン	6.8	7.1	27,867
東急コミュニティー	3.4	3.5	2,341
リソー教育	19.2	20.1	19,818
早稲田アカデミー	3	－	－
ウェアハウス	1.177	12.1	2,516
	1.3	1.6	1,225
	0.7	－	－

銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユー・エス・エス	12.96	130.7	201,278
東京個別指導学院	5.6	5.2	1,643
楽天	－	468.4	571,448
テー・オー・ダブリュー	3.8	3.5	2,401
セントラルスポーツ	3.6	3.3	4,999
フルキャストホールディングス	0.109	9.9	3,168
リゾートソリューション	10	9	1,989
リブセンス	1.2	5.3	4,775
ジャパンマテリアル	－	1.2	2,617
ERIホールディングス	－	2.5	3,062
リロ・ホールディングス	4	4.1	23,124
東祥	－	2.3	4,153
エイチ・アイ・エス	9.5	17.6	48,048
共立メンテナンス	5.7	5.3	18,470
イチネンホールディングス	12.1	11.3	8,237
建設技術研究所	6.3	6.4	6,752
スペース	6.3	5.2	5,220
燦ホールディングス	2.5	2.1	2,795
バル興業	8	8	2,648
東京テアトル	44	41	5,576
よみうりランド	23	21	8,064
東京都競馬	89	83	21,829
常磐興産	36	37	5,180
カナモトム	14	13.7	46,854
東京ドーム	86	80	35,840
西尾レントオール	－	8.7	34,408
トランス・コスモス	15.1	14.1	26,550
乃村工藝社	25	21.2	14,691
藤田観光	29	27	9,261
日本管財	4.3	4.6	9,660
トーカイ	5.1	4.8	12,158
白洋舎	12	11	2,651
セコム	120.7	112.3	676,158
セントラル警備保障	5.1	4.8	4,838
丹青社	10	13.5	4,860
メイテック	17.1	14.6	44,384
アサツーディ・ケイ	19.1	18.9	44,868
応用地質	12.2	10.3	15,099
船井総合研究所	11.9	11	9,020
進学会	5.5	4.5	1,701
ベネッセホールディングス	35.3	36.2	147,515
イオンディライト	11.2	10.4	23,732
ナック	5.2	5.4	7,565
ニチイ学館	22.7	23.4	21,223
ダイセキ	17.1	15.9	25,901
ステップ	3.4	3.6	2,671
合計 株数・金額	173,167	168,554	170,574,346
銘柄数比率	1,700	1,786	<97.7%>

＊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。
＊－印は組み入れなし。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引				
TOPIX	3,478	－	3,952	－

＊単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。

◎有価証券の貸付及び借入の状況

2014年５月12日現在における貸付株式の総株数は8,943,580株（うち野村證券株式会社への貸付は2,086,780株）です。

◎投資信託財産の構成

（2014年5月12日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	170,574,346	93.6
コール・ローン等、その他	11,695,998	6.4
投資信託財産総額	182,270,344	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

（2014年5月12日）現在

項目	当期末
	円
(A) 資産	182,262,976,800
コール・ローン等	9,343,250,503
株式（評価額）	170,574,346,000
未収入金	454,140,750
未収配当金	1,724,032,989
未収利息	4,088
その他未収収益	1,057,470
差入委託証拠金	166,145,000
(B) 負債	7,652,925,413
未払金	68,859,369
未払解約金	476,404,373
未払利息	96,907
受入担保金	7,107,564,764
(C) 純資産総額（A－B）	174,610,051,387
元本	168,203,176,561
次期繰越損益金	6,406,874,826
(D) 受益権総口数	168,203,176,561口
1万口当たり基準価額(C/D)	10,381円

◎損益の状況

（自2013年5月11日　至2014年5月12日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,454,097,692
受取配当金	3,416,262,412
受取利息	7,109,342
その他収益金	33,819,986
支払利息	△ 3,094,048
(B) 有価証券売買損益	△ 6,938,807,171
売買益	10,176,402,720
売買損	△ 17,115,209,891
(C) 先物取引等取引損益	△ 202,758,271
取引益	587,722,986
取引損	△ 790,481,257
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 3,687,467,750
(E) 前期繰越損益金	11,430,114,694
(F) 追加信託差損益金	1,851,529,166
(G) 解約差損益金	△ 3,187,301,284
(H) 計（D＋E＋F＋G）	6,406,874,826
次期繰越損益金（H）	6,406,874,826

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

(注)期首元本額178,653百万円、期中追加設定元本額38,791百万円、期中一部解約元本額49,241百万円、計算口数当たり純資産額10,381円。

◎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
	百万円
バランスセレクト30	230
バランスセレクト50	580
バランスセレクト70	628
野村世界６資産分散投信(安定コース)	1,851
野村世界６資産分散投信(分配コース)	8,082
野村世界６資産分散投信(成長コース)	13,458
野村資産設計ファンド2015	236
野村資産設計ファンド2020	179
野村資産設計ファンド2025	195
野村資産設計ファンド2030	175
野村資産設計ファンド2035	137
野村資産設計ファンド2040	528
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	6,595
のむラップ・ファンド(保守型)	1,073
のむラップ・ファンド(普通型)	1,786
のむラップ・ファンド(積極型)	945
野村資産設計ファンド2045	24
野村インデックスファンド・TOPIX	475
マイ・ロード	2,687
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	43
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)	4,686
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)	1,377
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)	9,332
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)	2,477
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)	21
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)	61
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)	38
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	11,248
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)	809
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)	5,230
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)	1,728
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)	3,035
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	922
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)	82
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)	582
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)	8,921
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,324
ノムラ日本株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,043
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	9
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	39
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	35
国内債券･株式バランスファンド(確定拠出年金向け)	91
マイバランス30(確定拠出年金向け)	3,922
マイバランス50(確定拠出年金向け)	11,782
マイバランス70(確定拠出年金向け)	16,472
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)	30,710
マイバランスDC30	1,918
マイバランスDC50	2,304
マイバランスDC70	1,990
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	6,083

＊単位未満は切り捨て。

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

第12期（2014年３月31日決算）
（計算期間：2013年４月２日～2014年３月31日）

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/

◎運用実績

１．基準価額の推移

＊基準価額は30.7％の上昇

基準価額は、期初13,577円から期末17,747円に4,170円の値上がりとなりました。

期　　初	期中高値	期中安値	期　　末
'13.4.1	'14.3.7	'13.4.4	'14.3.31
13,577円	17,972円	13,301円	17,747円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年５月下旬)
(上昇)為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと
(上昇)各国の主要経済指標や企業決算の好結果が続いたこと

②の局面(５月下旬～６月下旬)
(下落)米国の量的金融緩和政策の規模縮小への懸念が強まったこと
(下落)為替相場で主要通貨が円に対し下落した(円高となった)こと

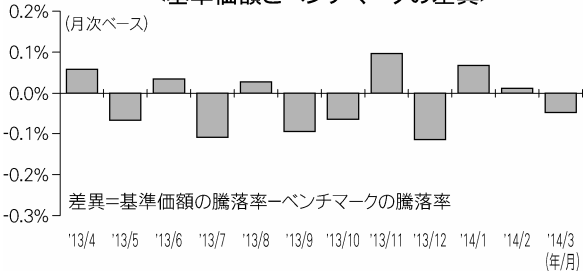
③の局面(６月下旬～12月下旬)
(上昇)FRB(米連邦準備制度理事会)議長の発言等から緩和的な金融政策が当面継続するとの見方が広がったこと
(上昇)シリアによる化学兵器使用疑惑で高まっていた米国による軍事介入懸念が後退したこと
(上昇)米国の暫定予算や債務上限引き上げ法案が議会で可決されたこと
(上昇)欧米で良好な経済指標の発表が続いたことや、各国大手企業の良好な決算が発表されたこと
(上昇)米国の量的金融緩和政策について、同政策が継続されるとの見方が市場で広がったこと、またその後に同政策の縮小が決定されたものの、市場では金融政策の先行き不透明感が払拭されたと捉えられたこと
(上昇)為替相場で主要通貨が円に対し上昇した(円安となった)こと

④の局面('14年１月上旬～期末)
(下落)低調な中国経済指標の発表やアルゼンチンの外貨準備不足の報道を受け、新興国の景気減速懸念が拡大したこと
(上昇)各国の企業による好調な決算発表が相次いだことや、欧州の堅調な経済指標を好感したこと

○ベンチマーク（MSCI－KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし））との差異
＊ベンチマーク対比では0.2ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は＋30.7％となり、ベンチマークの＋30.9％を0.2ポイント下回りました。

<基準価額とベンチマークの差異>



＊'13年４月は期初から当月末まで、'14年３月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

（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）

（その他の要因）

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

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

２．ポートフォリオ

○株式組入比率

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概ね99％以上の高位を維持し、期末は99.9％としました。

○期中の主な動き

現物株式（投資信託証券を含む）中心のポートフォリオを構築し、株式先物への投資も一部行いました。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、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。期末の組入銘柄数は1,293銘柄（株式1,234銘柄、投資信託証券59銘柄）です。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

◎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。

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

◎1万口当たりの費用の明細

項目	当期
(a) 売買委託手数料	2円
(株式)	(2)
(投資信託証券)	(0)
(先物・オプション)	(0)
(b) 有価証券取引税	1
(株式)	(1)
(投資信託証券)	(0)
(c) 保管費用等	2
合計	5

＊(a)売買委託手数料、(b)有価証券取引税、(c)保管費用等は、期中の各金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況（自2013年4月2日　至2014年3月31日）

(1)　株式

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外国	百株		百株	
アメリカ		千米ドル		千米ドル
	13,074	69,699	60,044	302,848
	(8,465)	(13,052)	(7,828)	(20,309)
カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	1,923	7,965	7,541	23,519
	(2,494)	(364)	(455)	(541)
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	20,501	8,493	53,934	30,744
	(10,672)	(3,041)	(22,438)	(6,768)
スイス		千スイスフラン		千スイスフラン
	692	3,499	2,889	17,917
	(60)	(−)	(29)	(1,021)
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
	1,134	12,099	3,933	44,938
	(662)	(3,753)	(331)	(3,753)
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
	475	2,672	988	10,818
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
	49	1,809	335	14,002
	(1,418)	(−)		
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ドイツ	2,132	4,598	3,460	14,535
	(△2,910)	(833)	(238)	(1,717)
イタリア	4,665	1,298	10,305	3,607
	(931)	(0.18726)	(931)	(9)
フランス	3,275	4,423	4,333	14,660
	(322)	(△427)	(32)	(56)
オランダ	507	1,084	2,996	4,973
	(3,117)	(1,201)	(1,009)	(297)
スペイン	8,424	1,899	10,584	5,226
	(54,705)	(1,603)	(56,844)	(1,604)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
	百株		百株	
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
ベルギー	34	216	328 (−)	1,770 (19)
オーストリア	62 (285)	179 (51)	279 (265)	410 (30)
ルクセンブルグ	33	300	−	−
フィンランド	132 (257)	189 (−)	1,279	1,578
アイルランド	24,102	529	3,838 (453)	537 (405)
ギリシャ	251	162	508 (212)	429 (443)
ポルトガル	245	184	1,037	288
香港		千香港ドル		千香港ドル
	2,423 (2,552)	10,875 (290)	13,804 (342)	51,578 (290)
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	2,010	890	10,126 (−)	4,417 (58)
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	3,021 (1,694)	4,279 (111)	11,957 (45)	17,030 (135)
ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	300	228	1,162	452
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	36 (−)	538 (0.00156)	1,057 (−)	4,841 (68)

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

(2) 投資信託証券(銘柄別)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	−	−	6,600	151
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	21,000 (44,590)	289 (596)	−	−
AMERICAN TOWER CORP	1,000	80	7,400	575
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	−	−	14,900	191
AVALONBAY COMMUNITIES INC	700	95	1,100	143
BOSTON PROPERTIES	−	−	1,900	199
CAMDEN PROPERTY TRUST	800	55	2,000	129
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	40,800	596	− (40,800)	− (596)
CROWN CASTLE INTL CORP	− (28,800)	− (2,020)	−	−
DIGITAL REALTY TRUST INC	−	−	1,500	67
DUKE REALTY CORP	−	−	4,200	64
EQUITY RESIDENTIAL	1,600	93	5,100	279
FEDERAL REALTY INVS TRUST	−	−	600	64
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,200	130	3,400	72
HCP INC	−	−	6,600	287
HEALTH CARE REIT INC	1,400	94	2,200	141
HOST HOTELS & RESORTS INC	−	−	7,900	139
KIMCO REALTY CORP	3,100	65	9,500	203
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,800	97	3,400	130
MACERICH CO /THE	−	−	2,200	138
PLUM CREEK TIMBER CO	1,600	68	2,800	140
PROLOGIS INC	−	−	3,900	153
PUBLIC STORAGE	460	69	2,500	401
RAYONIER INC	−	−	1,200	66
REALTY INCOME CORP	−	−	1,800	67
REGENCY CENTERS CORP	−	−	1,200	69
SL GREEN REALTY CORP	−	−	1,400	129
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,120	176	5,600	902
UDR INC	−	−	3,000	73
VENTAS INC	−	−	4,500	300
VORNADO REALTY TRUST	800	66	3,300	283
WEYERHAEUSER CO	4,300	121	7,400	215
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	−	−	73,000	56
小計	87,680 (73,390)	2,100 (2,617)	192,100 (40,800)	5,840 (596)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	4,800	106	3,000	65
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	－	－	2,400	59
BROOKFIELD PROPERTY PARTNERS LP	－ (3,317)	－ (71)	3,317	71
小計	4,800 (3,317)	106 (71)	8,717	196
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	9,000	51	7,700	43
HAMMERSON PLC	－	－	8,300	42
INTU PROPERTIES PLC	13,900	44	12,600	40
LAND SECURITIES GROUP PLC	－	－	14,900	132
小計	22,900	95	43,500	258
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
ICADE	1,600	105	700	48
KLEPIERRE	1,400	42	3,000	95
FONCIERE DES REGIONS	－	－	－ (－)	－ (3)
UNIBAIL RODAMCO-NA	540	96	1,230	232
小計	3,540	243	4,930 (－)	376 (3)
ユーロ計	3,540	243	4,930 (－)	376 (3)
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	－	－	27,500	1,075
小計	－	－	27,500	1,075
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITAMALL TRUST	－	－	29,000	66
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	－	－	－ (－)	－ (0.0561)
KEPPEL REIT	－ (40,236)	－ (58)	40,236	56
小計	－ (40,236)	－ (58)	69,236 (－)	122 (0.0561)

	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
GPT GROUP	25,100	97	18,000	64
LEND LEASE GROUP	－	－	6,800	76
STOCKLAND TRUST GROUP	－	－	34,000	126
WESTFIELD GROUP	6,800	78	53,300	582
DEXUS PROPERTY GROUP	－	－	73,000	76
GOODMAN GROUP	－	－	14,000	66
WESTFIELD RETAIL TRUST	－	－	21,000	65
小計	31,900	176	220,100	1,059

＊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。

(3)　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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	53,680	57,174	－	－

＊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	62,268,499千円
(b)　期中の平均組入株式時価総額	250,917,327千円
(c)　売買高比率(a)/(b)	0.24

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

◎組入資産の明細

(1)　外国株式

上場、登録株式

銘柄	期首	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	242	175	519	53,456	商業・専門サービス
AFLAC INC	487	418	2,619	269,566	保険
AGCO CORP	97	86	465	47,858	機械
AES CORP	668	629	898	92,508	独立系発電事業・エネルギー販売
AT & T INC	5,844	4,640	16,272	1,674,763	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,621	1,358	5,202	535,441	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,620	1,399	7,132	734,035	医薬品
ACTAVIS INC	130	－	－	－	医薬品
ACTIVISION BLIZZARD INC	485	397	811	83,557	ソフトウェア
ADOBE SYSTEMS INC.	510	425	2,757	283,791	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	75	66	822	84,671	専門小売り
AETNA INC	346	321	2,378	244,806	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	45	865	89,040	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	357	295	1,613	166,046	ライフサイエンスツールサービス
AIR PRODUCTS	223	186	2,181	224,548	化学
AIRGAS INC	72	59	624	64,305	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	186	154	896	92,308	インターネットソフトウェア
ALBEMARLE CORP	96	70	455	46,900	化学
ALCOA INC	1,092	920	1,148	118,168	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	198	175	2,614	269,120	バイオテクノロジー
ALLEGHANY CORP	13	14	564	58,074	保険
ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC	99	－	－	－	金属・鉱業
ALLERGAN INC	318	260	3,147	323,920	医薬品
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	50	43	1,184	121,926	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	122	95	531	54,665	総合公益事業
ALLSTATE CORP	504	397	2,215	227,994	保険
ALTERA CORP.	340	278	985	101,428	半導体・半導体製造装置
ALTRIA GROUP INC	2,078	1,757	6,521	671,242	タバコ
AMAZON.COM INC	372	322	10,906	1,122,493	インターネット販売カタログ販売
AMEREN CORPORATION	247	224	913	94,060	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	504	426	2,130	219,219	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,034	848	7,671	789,500	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,447	1,229	6,130	630,925	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	188	154	695	71,529	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	240	206	1,335	137,428	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	216	169	1,838	189,258	資本市場
AMETEK INC	249	213	1,093	112,525	電気設備
AMGEN INC	788	663	7,992	822,584	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	165	138	1,264	130,127	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	512	443	3,762	387,271	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	317	270	1,426	146,833	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	94	78	593	61,115	ソフトウェア
APACHE CORPORATION	408	350	2,905	299,054	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	968	793	42,589	4,383,270	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,280	1,069	2,157	222,023	半導体・半導体製造装置
ARCHER DANIELS MIDLAND	678	588	2,540	261,493	食品
ARROW ELECTRS INC	113	83	476	48,998	電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	－	63	617	63,601	化学
ASSURANT INC	82	69	440	45,321	保険
AUTODESK INC.	238	196	947	97,512	ソフトウェア
AUTOLIV INC	95	87	859	88,465	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	501	421	3,239	333,419	情報技術サービス
AUTOZONE	33	31	1,635	168,280	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	97	83	414	42,694	容器・包装
AVNET	135	118	538	55,379	電子装置・機器・部品
AVON PRODUCTS INC	432	400	574	59,117	パーソナル用品
BB&T CORPORATION	720	622	2,477	254,976	商業銀行
BMC SOFTWARE	155	－	－	－	ソフトウェア
BAKER HUGHES	453	395	2,578	265,344	エネルギー設備・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
BALL CORP	154	119	642	66,099	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	11,082	9,395	15,952	1,641,852	商業銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,202	1,013	3,555	365,945	資本市場
BARD (C R)	81	69	1,003	103,326	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	571	475	3,460	356,141	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	－	90	770	79,326	航空宇宙・防衛
BEAM INC	152	132	1,099	113,139	飲料
BECTON,DICKINSON	207	174	2,010	206,909	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	235	194	1,327	136,630	専門小売り
WR BERKLEY CORP	113	98	401	41,302	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,023	978	12,081	1,243,400	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	310	249	649	66,809	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	－	125	828	85,243	バイオテクノロジー
BIOGEN IDEC INC	230	207	6,108	628,725	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	138	118	3,680	378,842	資本市場
H & R BLOCK INC	284	234	710	73,116	各種消費者サービス
BOEING CO	735	627	7,813	804,175	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	121	208	1,248	128,486	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,446	1,214	1,602	164,927	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,694	1,448	7,503	772,263	医薬品
BROADCOM CORP-CL A	521	475	1,473	151,696	半導体・半導体製造装置
BROWN-FORMAN CORP-CL B	127	107	951	97,966	飲料
CBS CORP-CL B	616	491	3,045	313,460	メディア
CBRE GROUP INC	314	238	639	65,768	不動産管理・開発
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	64	50	1,309	134,781	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	171	137	697	71,755	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	296	241	1,913	196,966	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CIT GROUP INC	193	164	800	82,436	商業銀行
CME GROUP INC	328	283	2,089	215,039	各種金融サービス
CMS ENERGY CORP	286	237	683	70,322	総合公益事業
CSX CORP	1,064	908	2,595	267,083	陸運・鉄道
CVS CAREMARK CORP	1,279	1,047	7,775	800,205	食品・生活必需品小売り
CA INC	323	275	848	87,286	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	205	167	279	28,737	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	216	367	1,241	127,819	石油・ガス・消耗燃料
CALPINE CORP	319	298	619	63,793	独立系発電事業・エネルギー販売
CAMERON INTERNATIONAL CORP	253	217	1,333	137,262	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	198	183	815	83,925	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	606	505	3,842	395,474	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	347	304	2,118	218,012	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CAREFUSION CORP	231	187	738	75,964	ヘルスケア機器・用品
CARMAX INC	245	198	904	93,067	専門小売り
CARNIVAL CORP	452	348	1,295	133,379	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	675	559	5,555	571,813	機械
CELANESE CORP-SERIES A	168	139	749	77,165	化学
CELGENE CORP	439	362	5,042	518,953	バイオテクノロジー
CENTERPOINT ENERGY INC	429	374	880	90,610	総合公益事業
CENTURYLINK INC	643	529	1,728	177,925	各種電気通信サービス
CERNER CORP	152	269	1,510	155,453	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	42	55	673	69,291	メディア
CHENIERE ENERGY INC	－	176	965	99,391	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	686	463	1,188	122,322	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,014	1,695	20,085	2,067,225	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	－	84	714	73,536	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	27	1,582	162,861	ホテル・レストラン・レジャー
CHUBB CORP	267	219	1,930	198,662	保険
CHURCH & DWIGHT CO INC	140	127	864	89,025	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	86	79	946	97,364	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	164	137	661	68,032	保険
CISCO SYSTEMS	5,456	4,706	10,508	1,081,534	通信機器
CINTAS CORP	123	95	560	57,676	商業・専門サービス
CITIGROUP	3,015	2,671	12,620	1,298,899	商業銀行
CITRIX SYSTEMS INC	190	166	954	98,185	ソフトウェア
CLIFFS NATURAL RESOURCES INC	145	－	－	－	金属・鉱業
CLOROX CO	130	116	1,021	105,168	家庭用品

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COACH INC	292	246	1,221	125,756	繊維・アパレル・贅沢品
COBALT INTERNATIONAL ENERGY	236	272	502	51,761	石油・ガス・消耗燃料
COCA COLA CO	4,152	3,500	13,632	1,403,056	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	290	218	1,021	105,115	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	308	538	2,673	275,138	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	487	812	5,204	535,690	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	2,176	1,880	9,317	958,934	メディア
COMCAST CORP SPECIAL CL-A	545	409	1,978	203,610	メディア
COMERICA INC	194	159	812	83,605	商業銀行
COMPUTER SCIENCE	163	129	777	80,045	情報技術サービス
CONAGRA INC	416	377	1,157	119,079	食品
CONCHO RESOURCES INC	101	94	1,168	120,302	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,191	1,023	7,196	740,695	石油・ガス・消耗燃料
CONSOL ENERGY INC	238	198	787	81,003	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	303	265	1,409	145,014	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	159	148	1,231	126,746	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	46	40	502	51,735	石油・ガス・消耗燃料
CORNING INC	1,544	1,301	2,681	275,965	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	446	383	4,276	440,145	食品・生活必需品小売り
COVENTRY HEALTH CARE INC	139	－	－	－	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CREE INC	109	107	588	60,590	半導体・半導体製造装置
CROWN CASTLE INTL CORP	302	－	－	－	無線通信サービス
CROWN HOLDINGS INC	142	127	557	57,341	容器・包装
CUMMINS INC	185	160	2,341	241,022	機械
DR HORTON INC	315	254	550	56,649	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	176	151	1,105	113,743	総合公益事業
DANAHER CORP	606	525	3,878	399,141	コングロマリット
DARDEN RESTAURANTS INC	138	113	572	58,870	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA HEALTHCARE PARTNERS INC	104	161	1,102	113,422	ヘルスケアプロバイダ・サービス
DEERE & COMPANY	380	327	2,902	298,686	機械
DELL INC	1,530	－	－	－	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	237	202	677	69,708	旅客航空輸送業
DENBURY RESOURCES INC	394	313	521	53,700	石油・ガス・消耗燃料
DENTSPLY INTERNATIONAL INC	154	124	564	58,054	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	396	343	2,256	232,248	石油・ガス・消耗燃料
DIAMOND OFFSHORE DRILLING	75	65	311	32,057	エネルギー設備・サービス
DICK S SPORTING GOODS INC	106	91	505	52,073	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,730	1,470	11,611	1,195,058	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	517	416	2,392	246,227	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	152	133	1,095	112,709	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	87	77	589	60,625	メディア
DISH NETWORK CORP-A	216	188	1,161	119,576	メディア
DIRECTV	593	437	3,308	340,558	メディア
DOLBY LABORATORIES INC-CL A	58	－	－	－	電子装置・機器・部品
DOLLAR GENERAL CORP	265	276	1,529	157,368	複合小売り
DOLLAR TREE INC	242	179	933	96,074	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	598	514	3,654	376,072	総合公益事業
DOVER CORP	183	151	1,222	125,865	機械
DOW CHEM CO	1,227	1,065	5,133	528,319	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	222	175	944	97,169	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	955	813	5,416	557,435	化学
DUKE ENERGY CORP	726	619	4,360	448,755	電力
DUN & BRADSTREET CORP	46	37	367	37,840	専門サービス
EMC CORP	2,159	1,806	4,962	510,780	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	282	239	4,721	485,986	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	158	133	1,310	134,871	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	157	136	1,164	119,815	化学
EATON VANCE CORP	116	100	377	38,883	資本市場
EBAY INC	1,195	1,023	5,645	581,079	インターネットソフトウェア
ECOLAB INC	304	242	2,570	264,583	化学
EDISON INTERNATIONAL	317	269	1,487	153,073	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	119	96	683	70,308	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	302	277	790	81,335	ソフトウェア
EMERSON ELEC	746	617	4,119	423,936	電気設備
ENERGEN CORP	81	68	551	56,737	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ENERGIZER HOLDINGS INC	61	55	545	56,192	家庭用品
ENTERGY CORP	182	161	1,073	110,439	電力
EQUIFAX INC	122	111	756	77,901	専門サービス
EQUINIX INC	49	45	828	85,227	インターネットソフトウェア
EXELON CORPORATION	889	757	2,520	259,363	電力
EXPEDIA INC	99	99	714	73,575	インターネット販売カタログ販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	221	187	733	75,463	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	847	707	5,339	549,517	ヘルスケアプロバイダ・サービス
EXXON MOBIL CORP	4,693	3,852	37,634	3,873,295	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	148	126	444	45,711	電子装置・機器・部品
FMC CORP	140	118	902	92,845	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	241	208	1,090	112,195	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	1,638	1,624	9,745	1,003,019	インターネットソフトウェア
FAMILY DOLLAR STORES	100	90	519	53,501	複合小売り
FASTENAL CO	285	249	1,219	125,521	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	311	264	3,492	359,497	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	73	767	78,993	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	249	254	1,343	138,263	情報技術サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	211	211	657	67,623	保険
FIFTH THIRD BANCORP	914	760	1,726	177,714	商業銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	95	81	435	44,808	商業銀行
FISERV INC	134	228	1,274	131,150	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	430	377	1,284	132,233	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	－	61	691	71,168	情報技術サービス
FLUOR CORP	172	147	1,123	115,602	建設・土木
FLOWSERVE CORP	49	123	936	96,374	機械
FORD MOTOR COMPANY	3,664	3,230	4,990	513,606	自動車
FOREST LABS INC.	282	215	1,968	202,557	医薬品
FOSSIL INC	53	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
FOSSIL GROUP INC	－	47	549	56,566	繊維・アパレル・贅沢品
FRANKLIN RESOURCES INC	153	370	1,985	204,377	資本市場
FREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD	970	913	3,000	308,772	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,112	958	538	55,411	各種電気通信サービス
GAMESTOP CORP-CLASS A	126	110	446	45,986	専門小売り
GAP INC	317	212	851	87,647	専門小売り
GENERAL DYNAMICS	311	265	2,854	293,738	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	10,790	8,916	23,074	2,374,838	コングロマリット
GENERAL MILLS	670	554	2,842	292,500	食品
GENERAL MOTORS CO	814	1,070	3,716	382,462	自動車
GENUINE PARTS CO	157	137	1,167	120,174	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,565	1,350	9,254	952,447	バイオテクノロジー
GOLDMAN SACHS GROUP	458	381	6,191	637,254	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	246	－	－	－	自動車部品
GOOGLE INC-CL A	272	244	27,354	2,815,280	インターネットソフトウェア
GRAINGER(W.W.) INC	59	53	1,329	136,839	商社・流通業
GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTE	135	－	－	－	食品
HCA HOLDINGS INC	278	272	1,391	143,162	ヘルスケアプロバイダ・サービス
HALLIBURTON CO	949	758	4,507	463,867	エネルギー設備・サービス
HARLEY-DAVIDSON INC	230	193	1,277	131,437	自動車
HARRIS CORP	116	92	661	68,060	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	421	379	1,321	136,055	保険
HASBRO INC	124	107	590	60,766	レジャー用品
HEINZ HJ CO.	332	－	－	－	食品
HELMERICH & PAYNE	111	97	1,044	107,519	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	158	135	1,393	143,443	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	372	387	1,001	103,080	陸運・鉄道
HESS CORP	319	265	2,205	226,972	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD CO	2,025	1,687	5,405	556,297	コンピュータ・周辺機器
HOLLYFRONTIER CORP	198	166	787	81,066	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	272	241	506	52,112	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,536	1,239	9,753	1,003,820	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL	763	655	5,953	612,713	航空宇宙・防衛
HORMEL FOODS CORP	147	132	638	65,753	食品
HOSPIRA INC	165	148	630	64,873	医薬品
HUDSON CITY BANCORP INC	460	460	450	46,396	貯蓄・抵当・不動産金融

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
HUMANA INC	160	136	1,537	158,279	ヘルスケアプロバイダ・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	99	80	559	57,610	陸運・鉄道
IHS INC-CLASS A	59	59	706	72,703	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	426	369	2,980	306,706	機械
ILLUMINA INC	122	113	1,604	165,168	ライフサイエンスツールサービス
INTEL CORP	5,113	4,375	11,208	1,153,604	半導体・半導体製造装置
INTEGRYS ENERGY GROUP INC	86	75	442	45,534	総合公益事業
INTERCONTINENTALEXCHANGE INC	74	－	－	－	各種金融サービス
INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	－	101	1,981	203,917	各種金融サービス
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,104	908	17,306	1,781,153	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	85	75	706	72,666	化学
INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY	276	239	327	33,748	ホテル・レストラン・レジャー
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	427	376	1,722	177,236	紙製品・林産品
INTERPUBRIC GROUP	450	387	659	67,870	メディア
INTUIT INC	287	235	1,827	188,096	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	41	33	1,435	147,738	ヘルスケア機器・用品
IRON MOUNTAIN INC	148	123	333	34,293	商業・専門サービス
JPMORGAN CHASE & CO	3,910	3,312	19,885	2,046,589	商業銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	131	120	757	77,955	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,851	2,487	24,233	2,494,094	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	705	602	2,802	288,413	自動車部品
JOY GLOBAL INC	114	91	527	54,283	機械
JUNIPER NETWORKS INC	551	441	1,129	116,283	通信機器
KBR INC	144	123	327	33,686	建設・土木
KLA TENCOR CORP	175	152	1,045	107,551	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	112	98	976	100,468	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	223	1,385	142,595	食品
KEURIG GREEN MOUNTAIN INC	－	113	1,222	125,778	食品
KEYCORP	957	830	1,173	120,788	商業銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	403	334	3,667	377,509	家庭用品
KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC	109	99	706	72,718	石油・ガス・消耗燃料
KINDER MORGAN INC	693	594	1,909	196,486	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	222	192	1,094	112,635	複合小売り
KRAFT FOODS GROUP INC	580	524	2,918	300,390	食品
KROGER CO	500	441	1,938	199,479	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	261	219	1,238	127,460	専門小売り
LKQ CORP	314	263	680	70,078	販売
LSI　CORP	536	463	512	52,750	半導体・半導体製造装置
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	101	82	962	99,087	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	95	79	774	79,713	ヘルスケアプロバイダ・サービス
LAM RESEARCH	173	140	762	78,513	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	427	358	2,801	288,314	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	243	210	1,401	144,224	パーソナル用品
LEGGETT & PLATT INC	146	123	396	40,800	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	121	100	483	49,761	資本市場
LEIDOS HOLDINGS INC	－	66	228	23,529	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	169	152	601	61,918	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	324	272	742	76,368	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	171	137	527	54,299	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL INC	143	－	－	－	メディア
LIBERTY GLOBAL INC -SERIES C	109	－	－	－	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORP	547	427	1,222	125,775	インターネット販売カタログ販売
LIBERTY MEDIA CORP	107	81	1,057	108,865	メディア
LIFE TECHNOLOGIES CORP	183	－	－	－	ライフサイエンスツールサービス
ELI LILLY & CO.	1,078	890	5,127	527,700	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	289	235	1,172	120,713	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	231	200	957	98,494	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	90	88	1,681	173,008	インターネットソフトウェア
LOCKHEED MARTIN	285	238	3,830	394,233	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	320	291	1,263	130,041	保険
LORILLARD INC	396	334	1,781	183,392	タバコ
LOWES COS INC	1,166	921	4,505	463,709	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	109	89	461	47,530	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	121	102	1,228	126,435	商業銀行
MDU RESOURCES GROUP INC	174	151	511	52,637	総合公益事業

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	365	336	835	86,037	ホテル・レストラン・レジャー
MACYS INC	401	333	1,962	201,932	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	70	537	55,344	専門サービス
MARATHON OIL CORP	724	607	2,137	220,027	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	349	263	2,305	237,304	石油・ガス・消耗燃料
MARSH & MCLENNAN COS	565	486	2,361	243,042	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	265	213	1,180	121,535	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	46	40	507	52,262	建設資材
MASCO CORP	376	310	683	70,319	建設関連製品
MASTERCARD INC-CLASS A	110	916	6,706	690,279	情報技術サービス
MATTEL INC	351	300	1,198	123,349	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	307	260	839	86,405	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	121	111	791	81,476	食品
MCDONALD'S CORP	1,038	875	8,508	875,694	ホテル・レストラン・レジャー
MCGRAW HILL FINANCIAL INC	260	232	1,740	179,104	各種金融サービス
MCKESSON CORP	244	205	3,596	370,111	ヘルスケアプロバイダ・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	214	183	1,518	156,325	食品
MEADWESTVACO CORP	173	153	569	58,640	容器・包装
MEDTRONIC INC	1,052	876	5,291	544,643	ヘルスケア機器・用品
MERCK & CO INC	3,126	2,573	14,403	1,482,424	医薬品
METLIFE INC	892	836	4,394	452,232	保険
T-MOBILE US INC	328	－	－	－	無線通信サービス
METTLER-TOLEDO INTL	－	26	605	62,341	ライフサイエンスツールサービス
MICROSOFT CORP	7,793	6,990	28,169	2,899,225	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	196	180	844	86,922	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,026	923	2,022	208,134	半導体・半導体製造装置
MOHAWK INDUSTRIES	59	54	728	75,017	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	149	135	784	80,697	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,748	1,462	5,029	517,613	食品
MONSANTO CO	552	462	5,189	534,070	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	147	122	847	87,253	飲料
MOODYS CORP	212	177	1,372	141,308	各種金融サービス
MORGAN STANLEY	1,514	1,283	3,965	408,155	資本市場
MOSAIC CO/THE	303	258	1,268	130,562	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	266	213	1,369	140,958	通信機器
MURPHY OIL CORP	196	159	997	102,685	石油・ガス・消耗燃料
MYLAN INC	414	338	1,650	169,864	医薬品
NRG ENERGY INC	324	275	867	89,295	独立系発電事業・エネルギー販売
NYSE EURONEXT	258	－	－	－	各種金融サービス
NASDAQ OMX GROUP/THE	122	101	370	38,170	各種金融サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	445	376	2,920	300,566	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	364	302	1,092	112,454	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	55	47	1,715	176,548	インターネット販売カタログ販売
NETSUITE INC	－	28	258	26,638	ソフトウェア
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	458	403	640	65,948	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL RUBBERMAID INC	309	260	758	78,083	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	148	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	505	454	1,085	111,767	金属・鉱業
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,604	－	－	－	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	444	－	－	－	メディア
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	－	336	572	58,891	メディア
NEXTERA ENERGY INC	419	377	3,570	367,521	電力
NIKE INC-B	743	625	4,596	473,046	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	323	273	965	99,323	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	185	317	2,255	232,098	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	169	135	834	85,907	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	322	278	2,678	275,674	陸運・鉄道
NORTHEAST UTILITIES	329	280	1,258	129,535	電力
NORTHERN TRUST CORP	221	198	1,285	132,274	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	243	184	2,241	230,675	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	256	209	358	36,933	ソフトウェア
NUCOR CORP	325	280	1,401	144,260	金属・鉱業
NVIDIA CORP	665	488	873	89,902	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	104	186	676	69,661	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	121	96	1,420	146,189	専門小売り

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
OCCIDENTAL PETE CORP	837	708	6,764	696,247	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	114	94	676	69,598	エネルギー設備・サービス
OCWEN FINANCIAL CORP	－	100	388	39,974	貯蓄・抵当・不動産金融
OMNICARE INC	114	97	569	58,661	ヘルスケアプロバイダ・サービス
OMNICOM GROUP	274	228	1,648	169,680	メディア
ONEOK INC	195	183	1,070	110,162	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,963	3,210	12,701	1,307,286	ソフトウェア
OWENS-ILLINOIS INC	162	140	460	47,404	容器・包装
PG&E CORP	442	392	1,642	169,003	総合公益事業
PNC FINANCIAL	541	472	4,046	416,461	商業銀行
PPG INDUSTRIES	147	127	2,429	249,993	化学
PPL CORPORATION	602	552	1,820	187,365	電力
PVH CORP	84	71	886	91,236	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	342	317	2,109	217,156	機械
PALL CORP	117	97	858	88,391	機械
PARKER HANNIFIN CORP	154	132	1,573	161,992	機械
PATTERSON COS INC	92	75	307	31,671	ヘルスケアプロバイダ・サービス
PAYCHEX INC	331	290	1,234	127,027	情報技術サービス
PEABODY ENERGY CO	285	245	394	40,647	石油・ガス・消耗燃料
J.C.PENNEY COMPANY INC	188	－	－	－	複合小売り
PEOPLES UNITED FINANCIAL IN	346	298	436	44,901	貯蓄・抵当・不動産金融
PEPCO HOLDINGS INC	227	227	459	47,286	電力
PEPSICO INC	1,590	1,350	11,198	1,152,523	飲料
PERRIGO CO.	94	－	－	－	医薬品
PETSMART	110	87	595	61,326	専門小売り
PHARMACYCLICS INC	－	54	542	55,849	バイオテクノロジー
PFIZER INC	7,575	5,710	18,203	1,873,502	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,718	1,410	11,423	1,175,739	タバコ
PHILLIPS 66	609	499	3,824	393,652	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	112	100	540	55,607	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	138	124	2,343	241,206	石油・ガス・消耗燃料
PITNEY BOWES INC.	205	－	－	－	商業・専門サービス
PLAINS EXPLORATION & PRODUCT	127	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	69	56	775	79,861	レジャー用品
PRAXAIR INC	304	260	3,362	346,103	化学
PRECISION CASTPARTS CORP	151	127	3,146	323,862	航空宇宙・防衛
T ROWE PRICE GROUP INC	261	231	1,886	194,166	資本市場
PRICELINE. COM INC	51	45	5,387	554,521	インターネット販売カタログ販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	299	262	1,200	123,526	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,813	2,395	19,102	1,966,031	家庭用品
PROGRESSIVE CO	592	501	1,201	123,647	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	479	404	3,377	347,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	519	448	1,674	172,306	総合公益事業
PULTEGROUP INC	365	295	560	57,717	家庭用耐久財
QEP RESOURCES INC	194	170	505	51,981	石油・ガス・消耗燃料
QUALCOMM INC	1,751	1,487	11,788	1,213,317	通信機器
QUANTA SERVICES INC	211	186	685	70,561	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	168	133	768	79,118	ヘルスケアプロバイダ・サービス
RACKSPACE HOSTING INC	110	110	343	35,390	インターネットソフトウェア
RALPH LAUREN CORPORATION	63	52	827	85,176	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	170	143	1,218	125,437	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	－	117	637	65,626	資本市場
RAYTHEON COMPANY	344	279	2,752	283,270	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	－	130	571	58,776	不動産管理・開発
RED HAT INC	202	169	882	90,846	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	78	69	2,094	215,579	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,493	1,240	1,357	139,744	商業銀行
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	329	255	858	88,339	商業・専門サービス
RESMED INC	151	122	535	55,109	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	348	287	1,521	156,610	タバコ
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	141	123	506	52,155	専門サービス
ROCK-TENN COMPANY CL-A	72	66	678	69,788	容器・包装
ROCKWELL AUTOMATION INC	142	126	1,565	161,126	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	133	112	884	91,075	航空宇宙・防衛
ROPER INDUSTRIES	99	86	1,151	118,481	電気設備

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
ROSS STORES INC	226	194	1,398	143,958	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	132	113	1,042	107,286	無線通信サービス
SAIC INC	264	－	－	－	情報技術サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	151	129	434	44,676	資本市場
SLM CORPORATION	492	398	979	100,766	消費者金融
SPX CORP	49	38	367	37,850	機械
SAFEWAY INC	258	204	760	78,313	食品・生活必需品小売り
ST JUDE MEDICAL INC	313	260	1,684	173,346	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	137	508	2,832	291,479	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	253	196	1,579	162,609	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	126	113	572	58,870	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	89	75	883	90,898	ヘルスケアプロバイダ・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,364	1,159	11,308	1,163,856	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,102	1,031	2,803	288,514	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	86	77	583	60,014	メディア
SEALED AIR CORP	180	160	504	51,921	容器・包装
SEARS HOLDINGS CORP	38	38	177	18,228	複合小売り
SEMPRA ENERGY	233	208	1,991	204,975	総合公益事業
SERVICENOW INC	－	107	619	63,773	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	91	74	1,454	149,680	化学
SIGMA-ALDRICH	124	107	988	101,721	化学
SIRIUS XM RADIO INC	3,447	－	－	－	メディア
SIRIUS XM HOLDINGS INC	－	2,750	867	89,295	メディア
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	93	897	92,346	食品
SOUTHERN CO.	895	775	3,361	345,932	電力
SOUTHWEST AIRLINES	199	153	354	36,469	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	370	312	1,429	147,100	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	677	595	2,190	225,476	石油・ガス・消耗燃料
SPRINT NEXTEL CORP	3,083	－	－	－	無線通信サービス
SPRINT CORP	－	840	780	80,314	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	163	127	1,024	105,468	機械
STAPLES INC	698	602	684	70,446	専門小売り
STARBUCKS CORP	771	661	4,871	501,381	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	206	172	1,349	138,874	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	480	392	2,704	278,337	資本市場
STERICYCLE INC	87	75	839	86,445	商業・専門サービス
STRYKER CORP	313	269	2,166	222,978	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	552	481	1,877	193,216	商業銀行
SUPERIOR ENERGY SERVICES INC	158	132	399	41,068	エネルギー設備・サービス
SYMANTEC CORP	720	619	1,225	126,077	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	131	500	51,476	ソフトウェア
SYSCO CORP	608	506	1,820	187,374	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	222	199	664	68,406	資本市場
TJX COS INC	750	627	3,768	387,830	専門小売り
T-MOBILE US INC	－	205	668	68,781	無線通信サービス
TRW AUTOMOTIVE HOLDINGS CORP	108	108	860	88,600	自動車部品
TARGET CORP	637	528	3,166	325,941	複合小売り
TERADATA CORP	179	139	668	68,811	情報技術サービス
TESORO CORP	－	118	595	61,330	石油・ガス・消耗燃料
TESLA MOTORS INC	－	76	1,622	166,988	自動車
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,161	960	4,477	460,818	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	300	250	963	99,137	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	368	323	3,827	393,931	ライフサイエンスツールサービス
3M CORP	679	562	7,547	776,779	コングロマリット
TIFFANY & CO	131	112	952	98,037	専門小売り
TIME WARNER INC	977	794	5,133	528,309	メディア
TIME WARNER CABLE-A	308	251	3,418	351,830	メディア
TOLL BROTHERS INC	155	135	482	49,630	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	94	84	649	66,871	保険
TOWERS WATSON & CO-CL A	－	57	627	64,612	専門サービス
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	153	153	465	47,901	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	72	128	905	93,230	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	49	43	799	82,314	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	392	318	2,670	274,887	保険
TRIMBLE NAVIGATION LTD	254	232	885	91,092	電子装置・機器・部品

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIPADVISOR INC	－	103	927	95,459	インターネット販売カタログ販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	－	1,301	4,112	423,254	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	－	379	1,164	119,828	メディア
TYSON FOODS INC-CL A	288	243	1,048	107,916	食品
US BANCORP	1,929	1,605	6,789	698,739	商業銀行
ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	65	57	557	57,426	専門小売り
ULTRA PETROLEUM CORP	167	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	82	72	829	85,380	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	483	404	7,480	769,895	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	91	86	369	38,024	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	747	629	6,122	630,146	航空貨物・物流サービス
UNITED STATES STEEL CORP	140	－	－	－	金属・鉱業
UNITED TECHNOLOGIES	900	767	8,805	906,306	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,047	885	7,223	743,429	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	－	79	629	64,801	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNUM GROUP	281	228	785	80,816	保険
URBAN OUTFITTERS INC	125	107	389	40,041	専門小売り
V F CORP	90	312	1,917	197,318	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	574	479	2,531	260,592	石油・ガス・消耗燃料
VANTIV INC - CL A	－	104	313	32,271	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	117	97	800	82,351	ヘルスケア機器・用品
VERIFONE SYSTEMS INC	112	－	－	－	情報技術サービス
VERISIGN INC	162	126	673	69,365	インターネットソフトウェア
VERIZON COMMUNICATIONS	2,935	3,642	17,270	1,777,465	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC-CLASS A	143	130	778	80,103	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	221	210	1,423	146,537	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	463	345	2,921	300,712	メディア
VIRGIN MEDIA INC	259	－	－	－	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	553	445	9,442	971,796	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	90	74	786	80,951	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	136	118	783	80,627	建設資材
WAL-MART STORES INC	1,719	1,433	10,892	1,121,028	食品・生活必需品小売り
WALGREEN	920	804	5,254	540,838	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	450	396	1,629	167,712	商業・専門サービス
WATERS CORP	89	73	786	80,901	ライフサイエンスツールサービス
WELLPOINT INC	313	264	2,623	270,051	ヘルスケアプロバイダ・サービス
WELLS FARGO CO	5,144	4,410	21,736	2,237,160	商業銀行
WESTERN DIGITAL CORP	222	187	1,671	172,078	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	615	505	818	84,250	情報技術サービス
WHIRLPOOL CORP	78	68	1,008	103,761	家庭用耐久財
WHITING PETROLEUM CORP	128	103	721	74,268	石油・ガス・消耗燃料
WHOLE FOODS MARKET INC	185	309	1,580	162,668	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	691	608	2,487	256,058	石油・ガス・消耗燃料
WINDSTREAM CORP	591	－	－	－	各種電気通信サービス
WINDSTREAM HOLDINGS INC	－	510	419	43,146	各種電気通信サービス
WISCONSIN ENERGY CORP	244	196	900	92,671	総合公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	－	78	707	72,859	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	150	116	842	86,758	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	82	72	1,581	162,747	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	503	448	1,347	138,693	電力
XILINX INC	278	229	1,232	126,893	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	1,296	1,050	1,161	119,520	情報技術サービス
XYLEM INC	200	174	626	64,469	機械
YAHOO! INC	1,153	843	3,026	311,474	インターネットソフトウェア
YUM BRANDS INC	462	392	2,908	299,357	ホテル・レストラン・レジャー
ZIMMER HOLDINGS INC	183	147	1,377	141,776	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	－	451	1,308	134,655	医薬品
ACTAVIS PLC	－	154	3,150	324,227	医薬品
AON PLC	315	258	2,131	219,383	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	141	114	649	66,795	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	108	94	427	43,960	保険
ACCENTURE PLC-CL A	654	558	4,397	452,600	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	155	128	1,010	104,046	食品
COVIDIEN PLC	487	404	2,929	301,452	ヘルスケア機器・用品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	307	263	1,755	180,651	自動車部品

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
EATON CORP PLC	482	425	3,154	324,689	電気設備
ENSCO PLC-CL A	238	212	1,121	115,400	エネルギー設備・サービス
EVEREST RE GROUP LTD	53	42	636	65,467	保険
HERBALIFE LTD	106	80	445	45,819	パーソナル用品
INGERSOLL-RAND PLC	309	260	1,470	151,296	機械
INVESCO LTD	467	394	1,435	147,765	資本市場
LIBERTY GLOBAL PLC-A	－	186	767	79,041	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	－	482	1,949	200,612	メディア
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	476	358	552	56,852	半導体・半導体製造装置
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	－	168	1,558	160,369	繊維・アパレル・贅沢品
NABORS INDUSTRIES INC	290	250	619	63,758	エネルギー設備・サービス
NOBLE CORP PLC	－	233	756	77,864	エネルギー設備・サービス
PARTNERRE LTD	61	42	426	43,870	保険
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	51	40	388	39,941	保険
ROWAN COMPANIES INC	130	111	370	38,133	エネルギー設備・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY	346	282	1,548	159,396	コンピュータ・周辺機器
WARNER CHILCOTT PLC-CLASS A	219	－	－	－	医薬品
WILLIS GROUP HOLDINGS PLC	173	151	645	66,406	保険
PERRIGO CO PLC	－	120	1,848	190,262	医薬品
XL GROUP PLC	309	259	793	81,621	保険
ACE LTD	353	299	2,926	301,237	保険
WEATHERFORD INTL LTD	759	664	1,152	118,636	エネルギー設備・サービス
GARMIN LTD	116	102	566	58,336	家庭用耐久財
NOBLE CORP	267	－	－	－	エネルギー設備・サービス
PENTAIR LTD	221	174	1,351	139,074	機械
TE CONNECTIVITY LTD	443	370	2,201	226,616	電子装置・機器・部品
TYCO INTERNATIONAL LTD	491	404	1,689	173,844	商業・専門サービス
CORE LABORATORIES N.V.	46	41	834	85,869	エネルギー設備・サービス
LYONDELLBASELL INDU-CL A	322	412	3,641	374,758	化学
NIELSEN HOLDINGS NV	175	234	1,035	106,592	専門サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	121	121	514	52,963	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	147	132	706	72,736	ホテル・レストラン・レジャー
AVAGO TECHNOLOGIES LTD	246	214	1,371	141,201	半導体・半導体製造装置
FLEXTRONICS INTL LTD	682	510	463	47,712	電子装置・機器・部品
小計　株数・金額	313,854	267,522	1,502,514	154,638,775	
小計　銘柄数＜比率＞	575	578	－	＜57.2%＞	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	291	285	863	80,456	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	184	161	552	51,436	金属・鉱業
AGRIUM INC	157	131	1,393	129,876	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	144	122	1,085	101,163	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	－	107	480	44,811	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	－	68	355	33,122	総合公益事業
ATHABASCA OIL CORP	310	310	244	22,788	石油・ガス・消耗燃料
BCE INC	260	227	1,077	100,354	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	666	564	4,147	386,384	商業銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,218	1,062	6,754	629,299	商業銀行
BARRICK GOLD	1,022	1,015	2,054	191,404	金属・鉱業
BAYTEX ENERGY CORP	128	109	494	46,085	石油・ガス・消耗燃料
BELL ALIANT INC	70	70	189	17,628	各種電気通信サービス
BLACKBERRY LTD	－	439	408	38,079	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,475	1,320	535	49,931	航空宇宙・防衛
BONAVISTA ENERGY CORP	170	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	578	492	2,205	205,453	不動産管理・開発
BROOKFIELD OFFICE PROPERTIES	304	－	－	－	不動産管理・開発
CAE INC	265	212	306	28,581	航空宇宙・防衛
CI FINANCIAL CORP	157	137	472	43,985	資本市場
CAMECO CORP	410	346	879	81,978	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	413	350	3,319	309,235	商業銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	445	738	4,533	422,389	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,119	951	4,002	372,937	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN OIL SANDS LTD	497	420	966	90,080	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	178	156	2,554	238,024	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	83	69	716	66,743	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	62	106	426	39,780	総合公益事業

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
CATAMARAN CORP	216	177	868	80,921	ヘルスケアプロバイダ・サービス
CENOVUS ENERGY INC	780	662	2,086	194,410	石油・ガス・消耗燃料
CENTERRA GOLD INC	189	－	－	－	金属・鉱業
CRESCENT POINT ENERGY CORP	388	353	1,419	132,279	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	73	62	520	48,470	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	732	668	426	39,769	金属・鉱業
EMPIRE CO LTD　A	27	46	311	29,015	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	754	671	1,590	148,165	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	790	705	3,527	328,621	石油・ガス・消耗燃料
ENERPLUS CORP	187	187	411	38,312	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	－	17	850	79,227	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	176	149	458	42,715	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	－	77	134	12,576	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	505	505	1,038	96,736	金属・鉱業
FORTIS INC	205	189	595	55,486	電力
FRANCO-NEVADA CORP	156	136	702	65,484	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	125	107	583	54,352	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	845	709	1,970	183,573	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	295	271	822	76,630	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	213	189	642	59,818	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	348	301	981	91,423	石油・ガス・消耗燃料
IGM FINANCIAL INC	111	85	441	41,133	資本市場
IAMGOLD CORP	400	－	－	－	金属・鉱業
IMPERIAL OIL	299	263	1,352	126,022	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	96	83	372	34,698	保険
INMET MINING CORPORATION	51	－	－	－	金属・鉱業
INTACT FINANCIAL CORP	131	121	822	76,660	保険
INTER PIPELINE LTD	－	260	751	70,056	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	－	72	498	46,447	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,167	1,046	488	45,511	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	115	100	470	43,817	食品・生活必需品小売り
MEG ENERGY CORP	144	124	462	43,092	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC	225	194	2,046	190,672	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,889	1,650	3,468	323,141	保険
METHANEX CORP	－	82	577	53,808	化学
METRO INC	98	78	505	47,084	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	164	292	1,285	119,759	商業銀行
NEW GOLD INC	512	431	242	22,567	金属・鉱業
ONEX CORP	94	80	490	45,720	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	58	102	525	48,923	ソフトウェア
OSISKO MINING CORP	420	－	－	－	金属・鉱業
PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP	326	263	503	46,949	石油・ガス・消耗燃料
PAN AMERICAN SILVER CORP	161	－	－	－	金属・鉱業
PEMBINA PIPELINE CORP	307	269	1,125	104,837	石油・ガス・消耗燃料
PENGROWTH ENERGY CORP	475	475	321	29,961	石油・ガス・消耗燃料
PENN WEST PETROLEUM LTD	469	400	369	34,398	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	－	129	482	44,950	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN	880	767	3,015	280,914	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	352	304	912	84,999	保険
POWER FINANCIAL CORP	248	225	766	71,421	保険
BLACKBERRY LTD	488	－	－	－	通信機器
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	91	－	－	－	商業・専門サービス
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	393	320	1,467	136,699	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,484	1,267	9,178	855,128	商業銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	161	128	610	56,921	建設・土木
SAPUTO INC	135	108	596	55,594	食品
SHAW COMMUNICATIONS-B	383	330	866	80,708	メディア
SHOPPERS DRUG MART CORP	218	177	1,081	100,760	食品・生活必需品小売り
SILVER WHEATON CORP	357	328	838	78,141	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	615	530	2,026	188,780	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,579	1,306	4,987	464,695	石油・ガス・消耗燃料
TALISMAN ENERGY	1,042	910	1,006	93,771	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	594	492	1,172	109,281	金属・鉱業
TELUS CORP	125	193	778	72,556	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	388	336	1,263	117,738	メディア

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダドル	千円	
TIM HORTONS INC		158	133	803	74,894	ホテル・レストラン・レジャー
TORONTO DOMINION BANK		949	1,621	8,343	777,344	商業銀行
TOURMALINE OIL CORP		135	140	726	67,710	石油・ガス・消耗燃料
TRANSALTA CORP		243	243	310	28,889	独立系発電事業・エネルギー販売
TRANSCANADA CORP		729	626	3,124	291,155	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		404	808	307	28,606	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		290	278	3,924	365,624	医薬品
VERMILION ENERGY INC		92	82	566	52,799	石油・ガス・消耗燃料
WESTON(GEORGE)LTD		50	42	342	31,872	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		795	680	674	62,848	金属・鉱業
小計	株数・金額	38,700	35,122	128,261	11,950,085	
	銘柄数<比率>	94	94	－	<4.4%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		922	830	328	56,206	資本市場
AMEC PLC		311	268	296	50,777	エネルギー設備・サービス
ANTOFAGASTA PLC		397	349	293	50,310	金属・鉱業
BHP BILLITON PLC		2,181	1,855	3,435	588,528	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		1,430	1,236	1,208	206,975	半導体・半導体製造装置
BALFOUR BEATTY PLC		765	－	－	－	建設・土木
BRITISH SKY BROADCASTING PLC		1,107	892	818	140,201	メディア
TULLOW OIL PLC		932	782	594	101,812	石油・ガス・消耗燃料
AVIVA PLC		3,022	2,620	1,231	211,040	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		133	115	291	50,019	化学
DIAGEO PLC		2,588	2,206	4,121	706,124	飲料
SCHRODERS PLC		128	90	232	39,747	資本市場
BAE SYSTEMS PLC		3,339	2,870	1,169	200,302	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,985	1,662	5,551	950,955	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		2,474	2,138	2,692	461,305	商業銀行
IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC		1,015	853	2,074	355,381	タバコ
IMI PLC		347	－	－	－	機械
SABMILLER PLC		987	862	2,607	446,699	飲料
COMPASS GROUP PLC		1,884	1,612	1,483	254,197	ホテル・レストラン・レジャー
HSBC HOLDINGS PLC		18,935	16,520	10,093	1,729,155	商業銀行
LEGAL & GENERAL		6,050	5,290	1,084	185,777	保険
MEGGITT PLC		784	706	337	57,763	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		2,351	1,950	419	71,788	食品・生活必需品小売り
RSA INSURANCE GROUP PLC		3,670	3,300	295	50,624	保険
RSA INSURANCE GROUP PLC - RTS		－	1,237	41	7,154	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		358	314	888	152,229	食品
PEARSON		827	720	748	128,153	メディア
PERSIMMON PLC		－	283	386	66,127	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		2,647	2,247	2,877	492,907	保険
RIO TINTO PLC-REG		1,375	1,117	3,663	627,543	金属・鉱業
TRAVIS PERKINS PLC		－	209	392	67,167	商社・流通業
SSE PLC		998	864	1,305	223,645	電力
SERCO GROUP PLC		545	463	194	33,360	商業・専門サービス
BP PLC		19,600	16,420	7,949	1,361,870	石油・ガス・消耗燃料
SAGE GROUP PLC (THE)		1,249	－	－	－	ソフトウェア
LLOYDS BANKING GROUP PLC		43,130	43,890	3,262	558,947	商業銀行
TATE & LYLE ORD.		483	425	283	48,598	食品
BG GROUP PLC		3,511	2,994	3,327	570,090	石油・ガス・消耗燃料
TESCO PLC		8,289	7,120	2,120	363,234	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		922	811	747	128,026	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		5,046	4,280	6,925	1,186,328	医薬品
WEIR GROUP PLC		221	182	464	79,598	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		355	320	413	70,826	商業・専門サービス
ASTRAZENECA PLC		1,285	1,104	4,347	744,684	医薬品
GKN PLC		1,750	1,480	583	99,944	自動車部品
BT GROUP PLC		8,147	6,970	2,607	446,686	各種電気通信サービス
ASOS PLC		－	46	231	39,590	インターネット販売カタログ販売
CARNIVAL PLC		184	168	384	65,906	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		1,708	1,410	639	109,589	複合小売り
BARCLAYS PLC		11,998	13,440	3,105	532,086	商業銀行
XSTRATA PLC		2,209	－	－	－	金属・鉱業
INTERTEK GROUP PLC		161	137	419	71,933	専門サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千英ポンド	千円	
WILLIAM HILL PLC	－	810	277	47,553	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	452	392	552	94,619	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	168	139	931	159,541	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,503	2,110	882	151,128	専門小売り
VEDANTA RESOURCES PLC	102	－	－	－	金属・鉱業
ICAP PLC	570	460	173	29,708	資本市場
ITV PLC	3,820	3,230	611	104,800	メディア
SAINSBURY	1,219	1,118	354	60,732	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	92	74	335	57,477	金属・鉱業
G4S PLC	1,526	1,368	325	55,752	商業・専門サービス
ADMIRAL GROUP PLC	221	175	250	42,990	保険
CENTRICA PLC	5,415	4,450	1,462	250,501	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,843	3,410	7,479	1,281,370	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	2,708	2,181	5,102	874,100	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	300	480	82,228	商社・流通業
COBHAM PLC	1,142	990	298	51,116	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,725	3,273	2,716	465,379	総合公益事業
INMARSAT PLC	487	411	299	51,327	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	256	227	321	55,064	エネルギー設備・サービス
KAZAKHMYS PLC	211	－	－	－	金属・鉱業
LONDON STOCK EXCHANGE GRP PLC	185	158	312	53,565	各種金融サービス
UNILEVER PLC	1,324	1,149	2,937	503,307	食品
VODAFONE GROUP PLC	50,570	－	－	－	無線通信サービス
STANDARD LIFE PLC	2,431	2,050	779	133,555	保険
INVESTEC PLC	552	552	265	45,551	資本市場
INVENSYS PLC	844	－	－	－	機械
EXPERIAN PLC	1,026	898	981	168,143	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	247	203	371	63,605	水道
WHITBREAD PLC	187	158	667	114,303	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	240	191	278	47,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	396	339	430	73,812	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,423	1,225	1,848	316,670	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,012	890	350	60,117	資本市場
TUI TRAVEL PLC	500	380	166	28,467	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITA PLC	678	581	640	109,683	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	667	579	2,854	488,999	家庭用品
EURASIAN NATURAL RESOURCES	309	－	－	－	金属・鉱業
REED ELSEVIER PLC	1,248	1,051	960	164,562	メディア
SHIRE PLC	579	514	1,552	266,009	医薬品
FRESNILLO PLC	192	142	120	20,677	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	728	610	485	83,233	水道
GLENCORE XSTRATA PLC	4,002	9,310	2,916	499,601	金属・鉱業
AGGREKO PLC	269	242	363	62,351	商業・専門サービス
RESOLUTION LTD	1,387	1,260	373	63,956	保険
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,950	1,687	1,816	311,252	航空宇宙・防衛
JOHNSON MATTHEY PLC	208	177	575	98,546	化学
EVRAZ PLC	305	－	－	－	金属・鉱業
OLD MUTUAL PLC	5,050	4,360	874	149,755	保険
EASYJET PLC	－	142	242	41,621	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	2,166	1,900	583	99,990	商業銀行
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	286	241	465	79,763	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	－	950	229	39,302	保険
SAGE GROUP PLC (THE)	－	950	399	68,352	ソフトウェア
WPP PLC	1,300	1,201	1,459	249,978	メディア
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,239	－	－	－	機械
WOLSELEY PLC	287	－	－	－	商社・流通業
REXAM PLC	836	670	328	56,252	容器・包装
COCA-COLA HBC AG-CDI	－	188	282	48,470	飲料
ROYAL MAIL PLC	－	550	310	53,140	航空貨物・物流サービス
WOLSELEY PLC	－	236	813	139,430	商社・流通業
IMI PLC	－	249	362	62,071	機械
VODAFONE GROUP PLC	－	23,260	5,096	873,041	無線通信サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	－	930	274	47,037	機械
小計 株数・金額	288,149	242,949	145,603	24,943,278	
小計 銘柄数<比率>	101	103	－	<9.2%>	

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SYNGENTA AG	95	82	2,783	323,289	化学
SIKA AG-BR	2	1	691	80,263	化学
SGS SA-REG	5	4	1,056	122,738	専門サービス
SULZER AG-REG	24	20	238	27,734	機械
BARRY CALLEBAUT AG	1	1	222	25,884	食品
SWISSCOM AG-REG	23	20	1,091	126,802	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.97	0.76	329	38,237	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.11	0.09	463	53,773	食品
GIVAUDAN-REG	8	7	1,084	125,951	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	150	132	3,557	413,168	保険
NOVARTIS-REG	2,365	2,026	14,678	1,704,745	医薬品
ABB LTD	2,267	1,930	4,377	508,372	電気設備
ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	722	619	16,446	1,910,134	医薬品
ADECCO SA-REG	142	120	877	101,947	専門サービス
HOLCIM LTD-REG	241	200	1,443	167,590	建設資材
NESTLE SA-REG	3,318	2,842	18,856	2,190,013	食品
BALOISE HOLDING AG	46	40	456	52,963	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	51	45	589	68,477	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,298	1,357	3,828	444,595	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	31	27	1,518	176,300	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	42	36	365	42,479	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	55	46	416	48,322	ライフサイエンスツールサービス
SWISS LIFE HOLDING AG	34	29	629	73,094	保険
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	2	−	−	−	商業銀行
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	7	7	263	30,575	化学
SWISS PRIME SITE-REG	53	45	336	39,092	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	24	24	185	21,537	各種金融サービス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	17	15	383	44,588	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	49	39	514	59,709	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	24	19	249	29,027	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	56	50	614	71,394	海運業
UBS AG-REG	3,758	3,208	5,771	670,266	資本市場
GEBERIT AG-REG	38	33	964	111,988	建設関連製品
ACTELION LTD	106	89	760	88,325	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	89	79	611	70,967	食品
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	534	−	−	−	繊維・アパレル・贅沢品
JULIUS BAER GROUP LTD	231	198	776	90,143	資本市場
SWISS RE LTD	363	316	2,570	298,556	保険
TRANSOCEAN LTD	365	315	1,146	133,129	エネルギー設備・サービス
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	−	458	3,842	446,281	繊維・アパレル・贅沢品
小計 株数・金額	16,657	14,490	94,992	11,032,464	
小計 銘柄数<比率>	39	38	−	<4.1%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,428	1,337	11,638	184,355	商業銀行
SWEDBANK AB	830	790	13,453	213,106	商業銀行
SWEDISH MATCH AB	210	174	3,678	58,265	タバコ
NORDEA BANK AB	2,742	2,662	23,705	375,488	商業銀行
SECURITAS AB-B SHS	298	298	2,214	35,071	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	469	405	9,310	147,485	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	983	832	22,713	359,783	専門小売り
ASSA ABLOY AB-B	340	296	10,081	159,695	建設関連製品
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	506	435	13,859	219,528	商業銀行
ERICSSON LM-B	3,114	2,665	22,759	360,504	通信機器
TELIA AB	2,220	2,110	10,216	161,831	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	398	329	4,935	78,170	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	229	201	2,671	42,313	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	341	270	4,689	74,288	機械
GETINGE AB-B SHS	210	171	3,083	48,836	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	209	203	4,685	74,214	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	69	61	3,998	63,337	無線通信サービス
TELE 2 AB-B SHS	331	−	−	−	無線通信サービス
ELEKTA AB-B SHS	400	317	2,681	42,480	ヘルスケア機器・用品
HUSQVARNA AB-B SHS	404	404	1,797	28,470	家庭用耐久財
RATOS AB-B SHS	209	−	−	−	資本市場
ELECTROLUX AB-B	256	208	2,884	45,697	家庭用耐久財

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SKF AB-B SHARES		409	359	6,016	95,306	機械
ATLAS COPCO AB-A		687	591	10,833	171,595	機械
ATLAS COPCO AB-B		400	348	6,030	95,528	機械
VOLVO AB-B		1,568	1,326	13,472	213,399	機械
SCANIA AB-B		320	290	5,530	87,599	機械
SANDVIK AB		1,017	927	8,370	132,593	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		117	117	1,462	23,166	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B		598	531	10,019	158,716	家庭用品
BOLIDEN AB		300	224	2,170	34,381	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		237	216	4,685	74,211	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		－	284	2,281	36,145	無線通信サービス
小計	株数・金額	21,849	19,381	245,932	3,895,567	
	銘柄数<比率>	32	31	－	<1.4%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		1,025	847	8,800	150,837	商業銀行
TELENOR ASA		726	609	8,093	138,724	各種電気通信サービス
SUBSEA 7 SA		281	249	2,726	46,733	エネルギー設備・サービス
STATOIL ASA		1,163	987	16,729	286,746	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		185	157	4,100	70,288	化学
SEADRILL LTD		363	335	6,954	119,201	エネルギー設備・サービス
NORSK HYDRO		960	1,160	3,439	58,951	金属・鉱業
AKER SOLUTIONS ASA		176	144	1,346	23,077	エネルギー設備・サービス
ORKLA ASA		775	688	3,519	60,317	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		207	172	2,119	36,320	保険
小計	株数・金額	5,861	5,348	57,829	991,198	
	銘柄数<比率>	10	10	－	<0.4%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		109	93	4,975	94,385	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		1	1	7,680	145,689	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.56	0.48	2,947	55,908	海運業
DANSKE BANK AS		675	595	8,806	167,049	商業銀行
TDC A/S		688	688	3,398	64,473	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING		28	21	974	18,488	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		417	－	－	－	医薬品
TRYG A/S		23	23	1,225	23,255	保険
DSV A/S		185	162	2,800	53,134	陸運・鉄道
NOVOZYMES A/S-B SHARES		249	197	4,653	88,270	化学
COLOPLAST-B		123	101	4,403	83,536	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		－	1,751	43,109	817,789	医薬品
小計	株数・金額	2,500	3,632	84,975	1,611,980	
	銘柄数<比率>	11	11	－	<0.6%>	
(ユーロ・・・ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		215	186	1,460	206,928	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		3,930	－	－	－	商業銀行
FRESENIUS SE & CO KGAA		131	108	1,233	174,745	ヘルスケアプロバイダ・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		98	98	326	46,316	インターネットソフトウェア
FUCHS PETROLUB SE -PFD		－	32	232	32,912	化学
HANNOVER RUECK SE		60	53	345	48,941	保険
GEA GROUP AG		184	168	563	79,875	機械
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG		108	－	－	－	メディア
CONTINENTAL AG		112	98	1,704	241,484	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		929	791	2,178	308,628	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		48	35	163	23,224	メディア
MERCK KGAA		65	56	696	98,707	医薬品
RWE AG		508	427	1,274	180,485	総合公益事業
RWE AG-NON VTG PFD		45	－	－	－	総合公益事業
SAP AG		946	810	4,754	673,503	ソフトウェア
E.ON SE		1,841	1,596	2,267	321,250	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		135	117	850	120,419	家庭用品
METRO AG		127	114	335	47,588	食品・生活必需品小売り
BAYER AG		849	727	7,226	1,023,571	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		184	159	1,247	176,687	家庭用品
BASF SE		943	808	6,497	920,318	化学
CELESIO AG		74	33	82	11,641	ヘルスケアプロバイダ・サービス

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BEIERSDORF AG	103	87	620	87,916	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	29	29	189	26,844	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	123	751	106,436	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	215	195	991	140,484	ヘルスケアプロバイダ・サービス
ALLIANZ SE	470	401	4,935	699,182	保険
DEUTSHCHE LUFTHANSA AG (REGD)	250	192	365	51,823	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG (REG)	183	157	2,497	353,712	保険
SALZGITTER AG	46	－	－	－	金属・鉱業
VOLKSWAGEN AG	30	27	499	70,805	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	147	127	2,401	340,174	自動車
DAIMLER AG	936	847	5,829	825,805	自動車
MAN SE	46	32	295	41,869	機械
THYSSENKRUPP AG	389	413	800	113,375	金属・鉱業
SIEMENS AG	865	698	6,908	978,533	コングロマリット
QIAGEN NV	262	201	306	43,476	ライフサイエンスツールサービス
LINDE AG	191	164	2,393	338,981	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	958	899	2,904	411,382	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	345	297	2,739	388,012	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	54	47	321	45,471	自動車
SUEDZUCKER AG	83	83	170	24,201	食品
DEUTSCHE TELEKOM-REG	2,870	2,537	2,980	422,255	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,113	960	823	116,660	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	197	169	980	138,821	各種金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	161	135	1,006	142,579	自動車
FRAPORT AG	38	29	157	22,264	運送インフラ
LANXESS	89	71	384	54,409	化学
SKY DEUTSCHLAND AG	－	370	235	33,317	メディア
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR	－	280	435	61,634	不動産管理・開発
KABEL DEUTSCHLAND HOLDING AG	92	21	206	29,300	メディア
BRENNTAG AG	51	44	598	84,745	商社・流通業
K+S AG	180	163	388	54,997	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	－	238	138	19,563	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	27	28	269	38,238	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	－	874	1,149	162,799	商業銀行
OSRAM LICHT AG	－	77	355	50,410	電気設備
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA AG	－	187	616	87,306	メディア
小計 株数・金額	22,099	17,622	80,091	11,345,024	
小計 銘柄数<比率>	51	54	－	<4.2%>	
(ユーロ・・・イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,214	1,025	1,662	235,500	保険
INTESA SANPAOLO	10,290	10,370	2,490	352,832	商業銀行
INTESA SANPAOLO-RNC	1,054	－	－	－	商業銀行
MEDIOBANCA SPA-ORD	517	440	351	49,736	資本市場
PIRELLI&CO	262	211	244	34,610	自動車部品
SAIPEM	267	239	410	58,195	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	175	148	629	89,139	繊維・アパレル・贅沢品
FIAT SPA-ORD	950	740	609	86,372	自動車
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	6,460	6,460	163	23,123	商業銀行
ENEL SPA	6,798	5,870	2,414	342,073	電力
ENI SPA	2,626	2,234	4,061	575,299	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	1,771	1,750	742	105,153	ガス
TENARIS SA	474	417	663	94,036	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	851	750	499	70,701	商業銀行
TELECOM ITALIA SPA	9,350	9,200	783	110,965	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	6,240	5,540	376	53,401	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	325	342	642	90,978	運送インフラ
TERNA SPA	1,311	1,380	542	76,861	電力
EXOR SPA	65	86	281	39,822	各種金融サービス
FINMECCANICA SPA	398	330	234	33,258	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	200	174	314	44,561	電気設備
BANCO POPOLARE SPA	1,700	－	－	－	商業銀行
ENEL GREEN POWER SPA	1,925	1,600	324	46,007	独立系発電事業・エネルギー販売
FIAT INDUSTRIAL	907	－	－	－	機械
UNICREDIT SPA	4,217	3,800	2,483	351,759	商業銀行
UNIPOLSAI SPA	－	800	224	31,842	保険

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV	－	801	658	93,322	機械
小計 株数・金額	60,347	54,707	21,811	3,089,557	
小計 銘柄数<比率>	25	24	－	<1.1%>	
(ユーロ・・・フランス)					
BOUYGUES	196	175	529	75,060	建設・土木
AIRBUS GROUP NV	474	514	2,703	382,970	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	330	330	479	67,966	総合公益事業
LOREAL-ORD	251	211	2,540	359,867	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SA	55	47	660	93,573	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH	261	225	3,017	427,414	繊維・アパレル・贅沢品
THALES (EX THOMSON-CSF)	96	83	398	56,486	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	125	689	97,703	情報技術サービス
CASINO GUICHARD	59	52	446	63,272	食品・生活必需品小売り
CGG	172	149	166	23,638	エネルギー設備・サービス
PUBLICIS GROUPE	185	159	1,042	147,679	メディア
LAFARGE SA	190	170	960	136,078	建設資材
LAGARDERE S.C.A	117	97	282	39,962	メディア
MICHELIN B	187	166	1,516	214,846	自動車部品
PERNOD-RICARD	219	187	1,588	225,046	飲料
RENAULT	194	169	1,196	169,439	自動車
REMY COINTREAU	23	23	136	19,384	飲料
SCHNEIDER ELECTRIC SA	538	482	3,106	440,034	電気設備
VIVENDI SA	1,355	1,082	2,198	311,358	各種電気通信サービス
TECHNIP SA	108	88	660	93,489	エネルギー設備・サービス
VALEO	－	66	669	94,891	自動車部品
ORANGE	1,926	1,663	1,781	252,288	各種電気通信サービス
BIC	30	25	237	33,677	商業・専門サービス
DASSAULT SYSTEMES SA	63	58	496	70,375	ソフトウェア
KERING	77	67	990	140,365	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	164	164	252	35,728	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	625	543	1,532	217,056	食品・生活必需品小売り
ATOS	58	60	394	55,812	情報技術サービス
SANOFI	1,224	1,052	7,974	1,129,539	医薬品
ACCOR SA	149	135	499	70,754	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	651	577	388	55,005	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	732	630	2,806	397,606	商業銀行
ALCATEL-LUCENT	－	2,460	709	100,460	通信機器
EURAZEO	32	25	162	22,982	各種金融サービス
SODEXO	101	86	653	92,618	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,807	1,574	3,007	425,959	保険
PEUGEOT CITROEN	211	－	－	－	自動車
JC DECAUX INTERNATIONAL	69	53	163	23,201	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	208	181	1,340	189,854	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,072	879	1,001	141,879	商業銀行
ZODIAC AEROSPACE	36	154	391	55,495	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,035	875	4,908	695,324	商業銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	409	371	1,619	229,390	建設関連製品
WENDEL	33	28	323	45,849	各種金融サービス
ILIAD SA	24	24	505	71,629	各種電気通信サービス
SES FDR	310	261	711	100,818	メディア
IMERYS	39	30	191	27,056	建設資材
GEMALTO	80	－	－	－	コンピュータ・周辺機器
SAFRAN SA	240	242	1,214	172,047	航空宇宙・防衛
GDF SUEZ	1,383	1,166	2,327	329,667	総合公益事業
ALSTOM	225	187	362	51,374	電気設備
EUTELSAT COMMUNICATIONS	130	130	318	45,179	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	243	220	626	88,689	電力
ARKEMA	68	55	448	63,541	化学
LEGRAND SA	252	232	1,044	147,981	電気設備
TOTAL SA	2,188	1,883	9,044	1,281,089	石油・ガス・消耗燃料
ADP	30	24	217	30,844	運送インフラ
VALLOUREC	104	93	365	51,758	機械
NATIXIS	1,021	770	411	58,287	商業銀行
SCOR SE	173	142	361	51,271	保険
REXEL SA	156	187	351	49,811	商社・流通業

銘柄		期首	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	
VINCI		472	421	2,285	323,756	建設・土木
DANONE		596	497	2,591	367,136	食品
AIR LIQUIDE		319	274	2,720	385,415	化学
BUREAU VERITAS SA		58	208	463	65,599	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SA - REGR		547	480	439	62,185	運送インフラ
SUEZ ENVIRONNEMENT SA		280	243	361	51,201	総合公益事業
EDENRED		167	191	435	61,618	商業・専門サービス
小計	株数・金額	24,991	24,223	84,428	11,959,356	
	銘柄数<比率>	66	66	−	<4.4%>	
(ユーロ・・・オランダ)						
REED ELSEVIER NV		701	630	983	139,347	メディア
RANDSTAD HOLDING NV		126	110	469	66,548	専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		1,027	−	−	−	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		243	209	1,235	174,994	化学
WOLTERS KLUWER		313	259	529	74,988	メディア
VOPAK		70	61	249	35,379	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,830	1,590	1,048	148,467	保険
KONINKLIJKE KPN NV		1,009	2,860	733	103,913	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		998	820	2,120	300,371	コングロマリット
ING GROEP NV		3,912	3,370	3,368	477,217	各種金融サービス
HEINEKEN NV		234	204	1,024	145,176	飲料
ARCELORMITTAL		1,029	871	1,007	142,685	金属・鉱業
FUGRO NV CVA		78	66	289	41,051	エネルギー設備・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		102	92	433	61,392	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		157	137	680	96,351	化学
UNILEVER NV-CVA		1,682	1,431	4,286	607,191	食品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		84	71	282	39,962	建設・土木
TNT EXPRESS NV		356	360	256	36,287	航空貨物・物流サービス
DELTA LLOYD NV		184	159	314	44,515	保険
ZIGGO NV		124	136	438	62,175	各種電気通信サービス
DE MASTER BLENDERS1753 NV		527	−	−	−	食品
ASML HOLDING NV		327	317	2,128	301,523	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		−	68	573	81,295	ソフトウェア
OCI		−	80	263	37,378	建設・土木
KONINKLIJKE AHOLD NV		−	831	1,191	168,761	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	15,113	14,732	23,910	3,386,976	
	銘柄数<比率>	22	23	−	<1.3%>	
(ユーロ・・・スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		367	349	579	82,137	運送インフラ
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA		5,621	5,080	4,517	639,852	商業銀行
ACCIONA S.A.		31	−	−	−	電力
GAS NATURAL SDG		371	305	623	88,329	ガス
REPSOL SA		862	767	1,427	202,182	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		10,820	10,200	6,966	986,818	商業銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		107	96	565	80,094	電力
TELEFONICA SA		4,227	3,664	4,202	595,299	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		150	156	194	27,533	機械
INDITEX		227	192	2,112	299,164	専門小売り
ENAGAS		186	160	356	50,427	ガス
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		145	135	385	54,632	建設・土木
GRIFOLS SA		148	132	526	74,538	バイオテクノロジー
FERROVIAL SA		404	365	572	81,043	建設・土木
BCO POPULAR ESPANOL		5,849	−	−	−	商業銀行
MAPFRE SA		857	910	281	39,933	保険
BANCO DE SABADELL SA		2,895	2,986	670	94,974	商業銀行
CAIXABANK		1,171	1,536	693	98,224	商業銀行
CAIXABANK-RIGHTS		1,171	−	−	−	商業銀行
IBERDROLA SA		4,913	4,320	2,201	311,777	電力
AMADEUS IT HOLDING SA-A SHS		328	336	991	140,379	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		900	800	405	57,396	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		646	569	373	52,953	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		−	3,620	555	78,659	商業銀行
BCO POPULAR ESPANOL		−	1,420	762	108,054	商業銀行
小計	株数・金額	42,398	38,099	29,964	4,244,408	
	銘柄数<比率>	23	22	−	<1.6%>	

銘柄		期首	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・・・ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		113	99	363	51,451	化学
DELHAIZE GROUP		103	87	449	63,638	食品・生活必需品小売り
KBC GROUPE NV		242	227	996	141,142	商業銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV		825	710	5,494	778,322	飲料
SOLVAY SA		63	51	580	82,283	化学
U.C.B. SA		110	101	585	82,978	医薬品
COLRUYT SA		77	67	268	37,962	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		87	72	522	74,043	各種金融サービス
BELGACOM SA		168	138	315	44,646	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		54	43	193	27,415	メディア
AGEAS		241	194	624	88,430	保険
小計	株数・金額	2,083	1,789	10,394	1,472,316	
	銘柄数<比率>	11	11	−	<0.5%>	
(ユーロ・・・オーストリア)						
TELEKOM AUSTRIA AG		220	220	158	22,393	各種電気通信サービス
OMV AG		151	125	405	57,439	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		84	−	−	−	電力
VOESTALPINE AG		108	96	301	42,726	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		217	236	564	80,024	商業銀行
IMMOFINANZ AG		953	820	277	39,294	不動産管理・開発
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	500	−	−	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		49	111	260	36,870	商業銀行
VIENNA INSURANCE GROUP AG WIEN		43	31	109	15,494	保険
ANDRITZ AG		77	65	288	40,880	機械
小計	株数・金額	2,402	2,204	2,365	335,123	
	銘柄数<比率>	10	9	−	<0.1%>	
(ユーロ・・・ルクセンブルグ)						
RTL GROUP		−	33	275	39,045	メディア
小計	株数・金額	−	33	275	39,045	
	銘柄数<比率>	−	1	−	<0.0%>	
(ユーロ・・・フィンランド)						
KESKO OYJ		63	−	−	−	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ		171	156	619	87,726	機械
UPM-KYMMENE OYJ		574	472	581	82,303	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		563	494	383	54,335	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A		433	389	1,447	205,033	保険
FORTUM OYJ		460	402	657	93,159	電力
POHJOLA BANK PLC		142	−	−	−	各種金融サービス
ELISA CORPORATION		149	125	261	36,970	各種電気通信サービス
METSO OYJ		133	119	277	39,342	機械
NOKIA OYJ		3,781	3,370	1,809	256,342	コンピュータ・周辺機器
NESTE OIL OYJ		141	107	156	22,098	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		114	102	303	42,983	自動車部品
KONE OYJ		159	276	834	118,224	機械
ORION OYJ		97	78	174	24,693	医薬品
小計	株数・金額	6,980	6,090	7,505	1,063,214	
	銘柄数<比率>	14	12	−	<0.4%>	
(ユーロ・・・アイルランド)						
BANK OF IRELAND		−	20,500	608	86,243	商業銀行
CRH PLC		771	674	1,366	193,617	建設資材
ELAN CORPORATION PLC		573	−	−	−	バイオテクノロジー
KERRY GROUP PLC-A		156	137	772	109,469	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	−	−	商業銀行
小計	株数・金額	2,898	22,709	2,748	389,330	
	銘柄数<比率>	4	4	−	<0.1%>	
(ユーロ・・・ギリシャ)						
COCA-COLA HELLENIC BOTTLING		212	−	−	−	飲料
OPAP SA		257	−	−	−	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	469	−	−	−	
	銘柄数<比率>	2	−	−	<−%>	
(ユーロ・・・ポルトガル)						
BANCO ESPIRITO SANTO-REG		1,920	1,450	196	27,769	商業銀行
ENERGIAS DE PORTUGAL		1,910	1,710	572	81,119	電力
PORTUGAL TELECOM SGPS SA-REG		687	530	166	23,648	各種電気通信サービス

銘柄		期首	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・・・ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		265	311	385	54,625	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		245	234	290	41,101	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	5,027	4,235	1,611	228,264	
	銘柄数<比率>	5	5	−	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	184,808	186,445	265,108	37,552,617	
	銘柄数<比率>	233	231	−	<13.9%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	219	1,583	21,011	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,320	1,920	4,224	56,052	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,264	1,108	3,381	44,868	商業銀行
CLP HLDGS		1,815	1,575	9,237	122,579	電力
HOPEWELL HOLDINGS LTD		595	425	1,124	14,917	コングロマリット
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	1,070	1,553	20,616	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG		1,430	1,240	15,810	209,798	不動産管理・開発
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE		550	560	2,800	37,156	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,134	980	11,632	154,364	各種金融サービス
LI & FUNG LTD		6,216	5,356	6,255	83,014	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,480	1,325	3,756	49,847	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,771	23,512	各種金融サービス
HANG SENG BANK		801	673	8,257	109,579	商業銀行
HENDERSON LAND		971	968	4,262	56,558	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,410	1,270	8,578	113,841	電力
WHARF(HOLDING)		1,560	1,340	6,726	89,264	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		5,318	5,021	8,416	111,690	ガス
HUTCHISON WHAMPOA		2,220	1,860	19,195	254,720	コングロマリット
HYSAN DEVELOPMENT		690	540	1,798	23,862	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,100	1,880	12,398	164,529	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		735	570	1,402	18,607	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,760	3,375	7,323	97,186	商業銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,355	1,355	1,761	23,375	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	3,860	1,501	19,925	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		825	620	1,540	20,445	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,925	3,125	2,350	31,184	不動産管理・開発
NEW WORLD DEVELOPMENT RTS		−	1,041	137	1,824	不動産管理・開発
ORIENT OVERSEAS INTL LTD		238	−	−	−	海運業
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,643	1,303	1,616	21,446	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		2,980	2,560	2,851	37,843	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,620	1,390	13,017	172,740	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		715	615	5,535	73,449	不動産管理・開発
WING HANG BANK LTD		190	−	−	−	商業銀行
WHEELOCK & COMPANY LTD		910	770	2,313	30,704	不動産管理・開発
SJM HOLDINGS LIMITED		2,080	1,660	3,535	46,920	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		1,636	1,324	4,190	55,607	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		916	780	2,125	28,205	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		12,346	10,574	39,070	518,471	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		2,200	2,200	1,762	23,384	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		2,484	2,160	12,398	164,526	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,212	1,008	2,182	28,959	不動産管理・開発
小計	株数・金額	81,054	71,883	239,381	3,176,593	
	銘柄数<比率>	40	39	−	<1.2%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,590	1,410	538	44,112	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		7,563	6,153	356	29,228	食品
DBS GROUP HLDGS		1,900	1,520	2,444	200,176	商業銀行
CITY DEVELOPMENT		540	370	370	30,363	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE		886	726	292	23,962	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		110	90	402	32,948	販売
SINGAPORE EXCHANGE LTD		850	740	513	42,060	各種金融サービス
CAPITALAND LIMITED		2,550	2,320	654	53,582	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC		6,296	5,246	697	57,143	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD		2,030	1,670	326	26,739	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		570	500	523	42,908	旅客航空輸送業
KEPPEL LAND LIMITED		750	540	180	14,815	不動産管理・開発
UNITED OVERSEAS BANK		1,320	1,110	2,369	194,090	商業銀行

銘柄	期首	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
UOL GROUP LIMITED	497	387	240	19,714	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,620	1,460	610	49,981	メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	4,124	499	40,876	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	8,220	7,040	2,569	210,450	各種電気通信サービス
OLAM INTERNATIONAL LTD	1,456	1,130	250	20,545	食品・生活必需品小売り
SEMBCORP INDUSTRIES	970	830	451	36,997	コングロマリット
OCBC-ORD	2,640	2,290	2,177	178,361	商業銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,030	1,600	553	45,339	食品
STARHUB LTD	630	610	253	20,782	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,457	1,307	1,416	116,034	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	2,370	1,630	175	14,350	機械
CAPITAMALLS ASIA LTD	1,510	1,180	208	17,057	不動産管理・開発
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,260	2,640	691	56,648	不動産管理・開発
小計 株数・金額	56,740	48,624	19,771	1,619,274	
小計 銘柄数<比率>	26	26	－	<0.6%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	124	593	56,468	ヘルスケアプロバイダ・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,792	2,412	7,916	753,541	商業銀行
AMCOR	1,223	1,070	1,107	105,418	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,166	2,735	9,416	896,366	商業銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	－	270	346	33,026	商業銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,527	1,420	758	72,180	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,524	3,900	1,961	186,734	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	452	393	437	41,599	商業銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	575	524	580	55,216	飲料
ASX LTD	187	177	635	60,503	各種金融サービス
BHP BILLITON LIMITED	3,301	2,826	10,213	972,191	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	152	124	270	25,743	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	582	380	124	11,828	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	466	410	496	47,223	情報技術サービス
CSL LIMITED	516	428	2,989	284,578	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	－	41	196	18,717	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,331	1,230	891	84,885	運送インフラ
COCHLEAR LTD	62	53	303	28,877	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,126	969	1,385	131,901	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,654	1,418	10,938	1,041,231	商業銀行
BORAL LTD	836	670	375	35,779	建設資材
RIO TINTO LTD	454	385	2,434	231,762	金属・鉱業
APA GROUP	866	755	486	46,355	ガス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,097	2,100	1,169	111,343	保険
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	270	25,749	ホテル・レストラン・レジャー
OZ MINERALS LTD	365	－	－	－	金属・鉱業
ORICA LTD	388	326	702	66,904	化学
LEIGHTON HOLDINGS	169	143	301	28,721	建設・土木
WORLEYPARSONS LTD	210	180	268	25,581	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,312	1,138	1,439	137,032	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,398	2,100	7,417	706,043	商業銀行
NEWCREST MINING	787	640	627	59,703	金属・鉱業
INCITEC PIVOT LTD	1,683	1,430	418	39,883	化学
TOLL HLDGS	668	550	279	26,648	航空貨物・物流サービス
AMP LIMITED	2,971	2,590	1,284	122,284	保険
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,271	780	84	8,055	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,220	1,051	1,329	126,556	保険
SANTOS LTD.	1,000	846	1,126	107,266	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	384	339	584	55,664	ヘルスケアプロバイダ・サービス
TABCORP HOLDINGS	809	620	212	20,184	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,037	1,002	4,147	394,779	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,370	2,370	284	27,072	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	440	378	367	34,938	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	680	586	2,264	215,594	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,262	1,109	3,948	375,813	食品・生活必需品小売り
METCASH LTD	961	780	208	19,824	食品・生活必需品小売り
SEEK LTD	－	288	497	47,317	専門サービス
TATTS GROUP LTD	1,518	1,330	385	36,714	ホテル・レストラン・レジャー
SIMS METAL MANAGEMENT LTD	183	－	－	－	金属・鉱業

銘柄		期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千豪ドル	千円	
SP AUSNET		1,634	1,634	213	20,298	電力
AGL ENERGY LTD		573	472	711	67,709	総合公益事業
BRAMBLES LTD		1,590	1,400	1,304	124,203	商業・専門サービス
WHITEHAVEN COAL LTD		516	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
ASCIANO LTD		973	850	442	42,073	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED		330	262	1,510	143,777	資本市場
CROWN RESORTS LTD		441	351	579	55,162	ホテル・レストラン・レジャー
ECHO ENTERTAINMENT GROUP LTD		780	780	191	18,265	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		428	369	525	49,983	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		664	540	193	18,453	飲料
SYDNEY AIRPORT		143	979	413	39,326	運送インフラ
ALS LTD		385	352	257	24,518	専門サービス
AURIZON HOLDINGS LTD		1,824	1,730	885	84,315	陸運・鉄道
小計	株数・金額	62,449	55,161	91,710	8,729,900	
	銘柄数<比率>	59	59	－	<3.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		979	979	378	33,803	運送インフラ
CONTACT ENERGY LTD		443	318	169	15,122	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		－	300	257	22,991	ヘルスケアプロバイダ・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		713	620	597	53,269	建設資材
SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP		571	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
TELECOM CORP OF NEW ZEALAND		1,853	1,480	361	32,285	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	4,559	3,697	1,764	157,472	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,047	930	1,862	54,821	商業銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,313	1,150	1,567	46,130	商業銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,072	1,650	1,050	30,927	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		5	3	401	11,813	石油・ガス・消耗燃料
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		483	431	1,316	38,750	化学
NICE SYSTEMS LTD		53	53	811	23,895	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		935	762	13,174	387,739	医薬品
ISRAEL CORP LIMITED/THE		2	2	420	12,360	化学
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		142	90	426	12,549	商業銀行
MELLANOX TECHNOLOGIES LTD		40	－	－	－	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	6,092	5,071	21,032	618,989	
	銘柄数<比率>	10	9	－	<0.2%>	
合計	株数・金額	1,083,276	959,329	－	260,918,197	
	銘柄数<比率>	1,235	1,234	－	<96.6%>	

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

(2) 外国投資信託証券

銘柄		期首	当期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP		40,500	33,900	720	74,140	0.0
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP		−	65,590	914	94,102	0.0
AMERICAN TOWER CORP		40,900	34,500	2,833	291,622	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		99,900	85,000	929	95,617	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		11,500	11,100	1,444	148,662	0.1
BOSTON PROPERTIES		15,300	13,400	1,526	157,068	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST		8,800	7,600	505	52,007	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		−	28,800	2,148	221,151	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC		12,300	10,800	577	59,467	0.0
DUKE REALTY CORP		32,800	28,600	476	49,009	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		33,400	29,900	1,715	176,606	0.1
FEDERAL REALTY INVS TRUST		6,400	5,800	658	67,770	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC		44,300	47,100	1,030	106,064	0.0
HCP INC		46,700	40,100	1,530	157,531	0.1
HEALTH CARE REIT INC		26,400	25,600	1,513	155,792	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC		75,700	67,800	1,351	139,140	0.1
KIMCO REALTY CORP		41,200	34,800	760	78,222	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST		13,100	12,500	456	47,021	0.0
MACERICH CO /THE		14,400	12,200	752	77,459	0.0
PLUM CREEK TIMBER CO		17,400	16,200	674	69,426	0.0
PROLOGIS INC		47,800	43,900	1,779	183,167	0.1
PUBLIC STORAGE		15,040	13,000	2,184	224,817	0.1
RAYONIER INC		13,000	11,800	533	54,917	0.0
REALTY INCOME CORP		18,700	16,900	688	70,878	0.0
REGENCY CENTERS CORP		9,900	8,700	441	45,459	0.0
SL GREEN REALTY CORP		9,600	8,200	815	83,947	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC		31,700	27,220	4,460	459,050	0.2
UDR INC		26,600	23,600	606	62,374	0.0
VENTAS INC		30,300	25,800	1,557	160,276	0.1
VORNADO REALTY TRUST		17,700	15,200	1,491	153,466	0.1
WEYERHAEUSER CO		55,200	52,100	1,520	156,467	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST		532,000	459,000	300	30,942	0.0
小計	口数・金額	1,388,540	1,316,710	38,900	4,003,650	
	銘柄数<比率>	30	32	−	<1.5%>	
(カナダ)				千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		8,700	10,500	239	22,275	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,800	12,400	327	30,534	0.0
小計	口数・金額	23,500	22,900	566	52,810	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		85,200	86,500	570	97,652	0.0
HAMMERSON PLC		74,200	65,900	366	62,825	0.0
INTU PROPERTIES PLC		56,700	58,000	180	30,910	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		82,900	68,000	703	120,451	0.0
SEGRO PLC		70,800	70,800	234	40,134	0.0
小計	口数・金額	369,800	349,200	2,054	351,974	
	銘柄数<比率>	5	5	−	<0.1%>	
(ユーロ・・・フランス)				千ユーロ		
ICADE		2,100	3,000	214	30,371	0.0
KLEPIERRE		10,500	8,900	290	41,136	0.0
GECINA SA		2,200	2,200	209	29,732	0.0
FONCIERE DES REGIONS		2,500	2,500	167	23,726	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,450	8,760	1,674	237,251	0.1
小計	口数・金額	26,750	25,360	2,557	362,217	
	銘柄数<比率>	5	5	−	<0.1%>	

銘柄		期首	当期末			
		口数	口数	評価額		組入比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・オランダ)		口	口	千ユーロ	千円	%
CORIO NV		6,700	6,700	222	31,532	0.0
小計	口数・金額	6,700	6,700	222	31,532	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	33,450	32,060	2,779	393,749	
	銘柄数<比率>	6	6	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		233,500	206,000	7,755	102,920	0.0
小計	口数・金額	233,500	206,000	7,755	102,920	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		248,900	219,900	416	34,128	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		187,000	187,000	420	34,459	0.0
CAPITACOMMERCIAL TRUST		199,000	199,000	297	24,365	0.0
小計	口数・金額	634,900	605,900	1,134	92,953	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		344,000	344,000	574	54,684	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP		199,200	199,200	374	35,648	0.0
GPT GROUP		140,900	148,000	537	51,139	0.0
LEND LEASE GROUP		54,800	48,000	569	54,235	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		231,000	197,000	728	69,383	0.0
WESTFIELD GROUP		217,900	171,400	1,761	167,724	0.1
DEXUS PROPERTY GROUP		471,000	398,000	419	39,969	0.0
GOODMAN GROUP		172,000	158,000	745	70,988	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST		297,000	276,000	819	78,029	0.0
FEDERATION CENTRES		132,200	132,200	308	29,320	0.0
小計	口数・金額	2,260,000	2,071,800	6,840	651,124	
	銘柄数<比率>	10	10	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	4,943,690	4,604,570	－	5,649,184	
	銘柄数<比率>	57	59	－	<2.1%>	

＊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。
＊比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊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。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別	期首評価額		当期末評価額	
	買建額	売建額	買建額	売建額
外国	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引				
CAN60	297	－	151	－
EURO50	761	－	488	－
FT100	609	－	325	－
SPEMINI	3,606	－	2,047	－
SWISSMKT	251	－	143	－

＊単位未満は切り捨て。
＊邦貨換算金額は、期首、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。
＊－印は組み入れなし。

◎投資信託財産の構成

(2014年3月31日現在)

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
株式	260,918,197	96.5
投資信託受益証券	30,942	0.0
投資証券	5,618,241	2.1
コール・ローン等、その他	3,714,836	1.4
投資信託財産総額	270,282,216	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(269,302,216千円)の投資信託財産総額(270,282,216千円)に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.92円、1カナダドル=93.17円、1英ポンド=171.31円、1スイスフラン=116.14円、1スウェーデンクローナ=15.84円、1ノルウェークローネ=17.14円、1デンマーククローネ=18.97円、1ユーロ=141.65円、1香港ドル=13.27円、1シンガポールドル=81.90円、1豪ドル=95.19円、1ニュージーランドドル=89.22円、1新シェケル=29.43円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

(2014年3月31日)現在

項目	当期末
	円
(A) 資産	**271,239,020,202**
コール・ローン等	2,330,691,380
株式(評価額)	260,918,197,919
投資信託受益証券(評価額)	30,942,383
投資証券(評価額)	5,618,241,721
未収入金	1,047,751,698
未収配当金	502,333,837
未収利息	1,157
差入委託証拠金	790,860,107
(B) 負債	**1,124,832,846**
未払金	957,542,710
未払解約金	164,568,436
その他未払費用	2,721,700
(C) 純資産総額(A－B)	**270,114,187,356**
元本	152,198,514,460
次期繰越損益金	117,915,672,896
(D) 受益権総口数	**152,198,514,460口**
1万口当たり基準価額(C/D)	**17,747円**

◎損益の状況

(自2013年4月2日　至2014年3月31日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	**6,188,649,285**
受取配当金	6,178,007,112
受取利息	1,801,094
その他収益金	8,841,079
(B) 有価証券売買損益	**63,327,401,586**
売買益	69,414,664,224
売買損	△ 6,087,262,638
(C) 先物取引等取引損益	**702,562,044**
取引益	1,018,126,295
取引損	△ 315,564,251
(D) 信託報酬等	**△ 36,958,377**
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	**70,181,654,538**
(F) 前期繰越損益金	**65,525,057,113**
(G) 追加信託差損益金	**10,098,798,273**
(H) 解約差損益金	**△ 27,889,837,028**
(I) 計(E+F+G+H)	**117,915,672,896**
次期繰越損益金(I)	**117,915,672,896**

＊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**(D)信託報酬等**には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
＊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。

(注)期首元本額183,169百万円、期中追加設定元本額17,277百万円、期中一部解約元本額48,248百万円、計算口数当たり純資産額17,747円。

◎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
	百万円
バランスセレクト30	68
バランスセレクト50	229
バランスセレクト70	207
野村外国株式インデックスファンド	605
野村世界６資産分散投信(安定コース)	3,290
野村世界６資産分散投信(分配コース)	14,520
野村世界６資産分散投信(成長コース)	8,110
野村資産設計ファンド2015	87
野村資産設計ファンド2020	65
野村資産設計ファンド2025	70
野村資産設計ファンド2030	64
野村資産設計ファンド2035	49
野村資産設計ファンド2040	192
野村外国株インデックス(野村投資一任口座向け)	1,401
のむラップ・ファンド(保守型)	447
のむラップ・ファンド(普通型)	1,713
のむラップ・ファンド(積極型)	2,274
野村資産設計ファンド2045	7
野村インデックスファンド・外国株式	828
マイ・ロード	1,100
ネクストコア	48
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	11
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)	3,003
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)	846
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)	17,224
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)	7,666
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)	12
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)	45
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)	50
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)	193
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)	2,110
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)	669
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	418
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)	31
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)	347
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)	6,255
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	799
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	2
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	15
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	12
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)	54,700
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,160
マイバランス50(確定拠出年金向け)	4,645
マイバランス70(確定拠出年金向け)	5,423
マイバランスDC30	563
マイバランスDC50	903
マイバランスDC70	644
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	9,004
野村DC運用戦略ファンド	47
野村DC運用戦略ファンドM	0

＊単位未満は切り捨て。

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

第12期(2014年３月31日決算)
(計算期間：2013年４月２日～2014年３月31日)

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンドの第12期の運用状況をご報告申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

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/

◎運用経過

１．基準価額の推移

＊基準価額は0.7％の上昇

基準価額は、期初12,027円から期末12,109円に82円の値上がりとなりました。

期　　初	期中高値	期中安値	期　　末
'13.4.1	'13.4.4	'13.5.29	'14.3.31
12,027円	12,176円	11,789円	12,109円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年５月下旬)

(下　落)日本銀行による長期国債やリスク資産の買い入れ規模を拡大する「量的・質的金融緩和」の導入を受けて、一時国債利回りは急低下(価格は上昇)しましたが、その後は日本銀行の公開市場操作への不透明感などから不安定な値動きとなり、国内債券利回りは上昇(価格は下落)しました。

②の局面('13年５月下旬～'13年10月下旬)

(上　昇)堅調な国債需要やFOMC(米連邦公開市場委員会)で量的金融緩和策縮小が見送られ、米長期金利が低下したことなどを背景に、国内債券利回りは低下(価格は上昇)しました。

③の局面('13年10月下旬～期末)

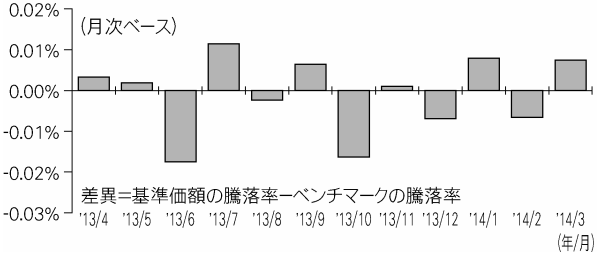
(横ばい)国内株式市場の変動や新興国経済への不安の高まりなどを受けて安全資産とされる国債需要は増減しましたが、結果として国内債券利回りは横ばいとなりました。

○ベンチマークとの差異

＊ベンチマークと同じ騰落率

基準価額の騰落率は0.7％となり、ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の0.7％と同じとなりました。

<基準価額とベンチマークの差異>



＊'13年４月は期初から当月末まで、'14年３月は月初から期末までの期間で計算。

(主なマイナス要因)

資金流出入に伴う取引でコストが生じること

(その他の主な格差要因)

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること

２．ポートフォリオ

NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した利付債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。期末の組入銘柄数は682銘柄(日本国債266銘柄、非日本国債416銘柄)です。組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は99.0％としました。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、債券組入比率を高位に保ち、満期構成、種別構成、デュレーション、流動性などを考慮して選択した利付債券に分散投資することでNOMURA-BPI総合との連動をできる限り高めるように運用を行ってまいります。

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。

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

◎期中の売買及び取引の状況（自2013年4月2日　至2014年3月31日）

● 公社債

	買付額	売付額
国内	千円	千円
国債証券	67,647,317	38,873,206
地方債証券	3,121,629	1,746,325
特殊債券	5,576,439	3,627,944 (482,578)
社債券(投資法人債券を含む)	3,579,084	3,954,185

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

◎組入資産の明細

● 国内(邦貨建)公社債

区分	期首					当期末						
	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率			額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
			5年以上	2年以上	2年未満					5年以上	2年以上	2年未満
	%	%	%	%	%	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	77.2	－	45.3	23.0	8.9	216,189,000	228,251,802	78.5	－	46.3	23.2	9.0
	(0.2)	(－)	(0.2)	(－)	(－)	(360,000)	(406,353)	(0.1)	(－)	(0.1)	(0.0)	(－)
地方債証券	6.8	－	3.8	2.4	0.6	17,868,700	18,831,051	6.5	－	4.1	1.6	0.8
	(6.8)	(－)	(3.8)	(2.4)	(0.6)	(17,868,700)	(18,831,051)	(6.5)	(－)	(4.1)	(1.6)	(0.8)
特殊債券(除く金融債)	8.0	－	4.9	2.3	0.8	21,012,944	22,151,495	7.6	－	5.0	1.5	1.2
	(8.0)	(－)	(4.9)	(2.3)	(0.8)	(21,012,944)	(22,151,495)	(7.6)	(－)	(5.0)	(1.5)	(1.2)
金融債券	1.0	－	－	0.6	0.4	2,550,000	2,590,993	0.9	－	－	0.8	0.1
	(1.0)	(－)	(－)	(0.6)	(0.4)	(2,550,000)	(2,590,993)	(0.9)	(－)	(－)	(0.8)	(0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	6.4	－	1.8	3.2	1.4	15,600,000	16,196,297	5.6	－	1.8	2.5	1.3
	(6.4)	(－)	(1.8)	(3.2)	(1.4)	(15,600,000)	(16,196,297)	(5.6)	(－)	(1.8)	(2.5)	(1.3)
合計	99.3	－	55.7	31.5	12.1	273,220,644	288,021,640	99.0	－	57.2	29.5	12.3
	(22.4)	(－)	(10.7)	(8.5)	(3.2)	(57,391,644)	(60,176,191)	(20.7)	(－)	(10.9)	(6.4)	(3.3)

＊( )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。
＊－印は組み入れなし。
＊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。

国内(邦貨建)公社債銘柄別

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	国庫債券 利付(2年)第328回	0.1	1,000,000	1,000,220	2015/5/15
	国庫債券 利付(2年)第330回	0.2	300,000	300,462	2015/7/15
	国庫債券 利付(2年)第331回	0.1	400,000	400,108	2015/8/15
	国庫債券 利付(2年)第333回	0.1	1,000,000	1,000,300	2015/10/15
	国庫債券 利付(2年)第334回	0.1	1,100,000	1,100,352	2015/11/15
	国庫債券 利付(2年)第336回	0.1	1,000,000	1,000,350	2016/1/15
	国庫債券 利付(2年)第337回	0.1	1,000,000	1,000,370	2016/2/15
	国庫債券 利付(2年)第338回	0.1	500,000	500,145	2016/3/15
	国庫債券 利付(5年)第89回	0.4	2,000,000	2,007,880	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第90回	0.3	1,700,000	1,704,641	2015/6/20
	国庫債券 利付(5年)第91回	0.4	1,900,000	1,908,911	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第92回	0.3	700,000	702,254	2015/9/20
	国庫債券 利付(5年)第93回	0.5	1,700,000	1,712,240	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第94回	0.6	1,500,000	1,513,380	2015/12/20
	国庫債券 利付(5年)第95回	0.6	1,000,000	1,010,090	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第96回	0.5	1,700,000	1,713,821	2016/3/20
	国庫債券 利付(5年)第97回	0.4	1,700,000	1,711,645	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第98回	0.3	900,000	904,176	2016/6/20
	国庫債券 利付(5年)第99回	0.4	1,600,000	1,612,016	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第100回	0.3	1,000,000	1,005,040	2016/9/20
	国庫債券 利付(5年)第101回	0.4	1,600,000	1,613,008	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第102回	0.3	2,900,000	2,915,718	2016/12/20
	国庫債券 利付(5年)第103回	0.3	1,500,000	1,508,640	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第104回	0.2	1,000,000	1,002,800	2017/3/20
	国庫債券 利付(5年)第105回	0.2	2,800,000	2,807,616	2017/6/20
	国庫債券 利付(5年)第106回	0.2	2,200,000	2,205,698	2017/9/20
	国庫債券 利付(5年)第107回	0.2	2,300,000	2,305,520	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第108回	0.1	300,000	299,610	2017/12/20
	国庫債券 利付(5年)第109回	0.1	1,100,000	1,097,822	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第110回	0.3	1,000,000	1,005,910	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第111回	0.4	1,000,000	1,009,850	2018/3/20
	国庫債券 利付(5年)第112回	0.4	1,000,000	1,009,840	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第113回	0.3	2,300,000	2,312,995	2018/6/20
	国庫債券 利付(5年)第114回	0.3	800,000	804,432	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第115回	0.2	1,500,000	1,501,650	2018/9/20
	国庫債券 利付(5年)第116回	0.2	3,200,000	3,202,240	2018/12/20
	国庫債券 利付(5年)第117回	0.2	1,000,000	1,000,240	2019/3/20
	国庫債券 利付(40年)第1回	2.4	260,000	304,431	2048/3/20
	国庫債券 利付(40年)第2回	2.2	400,000	447,784	2049/3/20
	国庫債券 利付(40年)第3回	2.2	440,000	492,949	2050/3/20
	国庫債券 利付(40年)第4回	2.2	610,000	683,108	2051/3/20
	国庫債券 利付(40年)第5回	2.0	600,000	637,848	2052/3/20
	国庫債券 利付(40年)第6回	1.9	700,000	723,485	2053/3/20
	国庫債券 利付(10年)第270回	1.3	670,000	679,969	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第271回	1.2	850,000	861,619	2015/6/20
	国庫債券 利付(10年)第272回	1.4	320,000	326,195	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第273回	1.5	690,000	704,365	2015/9/20
	国庫債券 利付(10年)第274回	1.5	600,000	614,610	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第275回	1.4	1,500,000	1,533,960	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第276回	1.6	100,000	102,607	2015/12/20
	国庫債券 利付(10年)第277回	1.6	750,000	772,357	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第278回	1.8	550,000	568,551	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第279回	2.0	920,000	954,638	2016/3/20
	国庫債券 利付(10年)第280回	1.9	1,350,000	1,404,202	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第281回	2.0	800,000	833,888	2016/6/20
	国庫債券 利付(10年)第282回	1.7	1,300,000	1,351,545	2016/9/20
	国庫債券 利付(10年)第283回	1.8	1,400,000	1,458,954	2016/9/20
	国庫債券 利付(10年)第284回	1.7	2,200,000	2,295,700	2016/12/20
	国庫債券 利付(10年)第285回	1.7	2,620,000	2,743,873	2017/3/20
	国庫債券 利付(10年)第286回	1.8	400,000	421,664	2017/6/20
	国庫債券 利付(10年)第287回	1.9	1,550,000	1,638,923	2017/6/20

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	国庫債券 利付(10年)第288回	1.7	1,850,000	1,951,287	2017/9/20
	国庫債券 利付(10年)第289回	1.5	2,000,000	2,101,360	2017/12/20
	国庫債券 利付(10年)第290回	1.4	1,250,000	1,311,575	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第291回	1.3	1,400,000	1,463,448	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第292回	1.7	1,600,000	1,697,728	2018/3/20
	国庫債券 利付(10年)第293回	1.8	750,000	801,510	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第294回	1.7	500,000	532,245	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第295回	1.5	1,600,000	1,689,792	2018/6/20
	国庫債券 利付(10年)第296回	1.5	1,900,000	2,012,062	2018/9/20
	国庫債券 利付(10年)第297回	1.4	700,000	739,949	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,578,585	2018/12/20
	国庫債券 利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,476,776	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,064,680	2019/3/20
	国庫債券 利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,601,070	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第302回	1.4	700,000	743,554	2019/6/20
	国庫債券 利付(10年)第303回	1.4	1,600,000	1,702,464	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,058,640	2019/9/20
	国庫債券 利付(10年)第305回	1.3	2,400,000	2,544,912	2019/12/20
	国庫債券 利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,201,780	2020/3/20
	国庫債券 利付(10年)第308回	1.3	600,000	637,782	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第309回	1.1	2,000,000	2,101,480	2020/6/20
	国庫債券 利付(10年)第310回	1.0	1,700,000	1,776,058	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第311回	0.8	950,000	980,447	2020/9/20
	国庫債券 利付(10年)第312回	1.2	2,450,000	2,591,781	2020/12/20
	国庫債券 利付(10年)第313回	1.3	1,700,000	1,809,786	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第314回	1.1	900,000	945,882	2021/3/20
	国庫債券 利付(10年)第315回	1.2	1,500,000	1,585,830	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第316回	1.1	800,000	840,160	2021/6/20
	国庫債券 利付(10年)第317回	1.1	500,000	524,810	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第318回	1.0	1,400,000	1,459,318	2021/9/20
	国庫債券 利付(10年)第319回	1.1	1,150,000	1,206,649	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第320回	1.0	1,900,000	1,978,679	2021/12/20
	国庫債券 利付(10年)第321回	1.0	1,500,000	1,561,620	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第322回	0.9	600,000	619,806	2022/3/20
	国庫債券 利付(10年)第323回	0.9	700,000	722,666	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第324回	0.8	1,900,000	1,946,512	2022/6/20
	国庫債券 利付(10年)第325回	0.8	2,900,000	2,967,048	2022/9/20
	国庫債券 利付(10年)第326回	0.7	1,600,000	1,621,312	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第327回	0.8	1,800,000	1,839,726	2022/12/20
	国庫債券 利付(10年)第328回	0.6	3,000,000	3,010,230	2023/3/20
	国庫債券 利付(10年)第329回	0.8	2,700,000	2,753,163	2023/6/20
	国庫債券 利付(10年)第330回	0.8	1,900,000	1,934,903	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第331回	0.6	1,100,000	1,100,000	2023/9/20
	国庫債券 利付(10年)第332回	0.6	2,900,000	2,894,664	2023/12/20
	国庫債券 利付(10年)第333回	0.6	1,200,000	1,195,500	2024/3/20
	国庫債券 利付(30年)第１回	2.8	100,000	124,196	2029/9/20
	国庫債券 利付(30年)第２回	2.4	100,000	118,381	2030/2/20
	国庫債券 利付(30年)第３回	2.3	160,000	186,816	2030/5/20
	国庫債券 利付(30年)第４回	2.9	120,000	150,585	2030/11/20
	国庫債券 利付(30年)第５回	2.2	150,000	171,925	2031/5/20
	国庫債券 利付(30年)第６回	2.4	130,000	152,483	2031/11/20
	国庫債券 利付(30年)第７回	2.3	155,000	178,527	2032/5/20
	国庫債券 利付(30年)第８回	1.8	100,000	106,701	2032/11/22
	国庫債券 利付(30年)第９回	1.4	65,000	64,951	2032/12/20
	国庫債券 利付(30年)第10回	1.1	250,000	236,455	2033/3/20
	国庫債券 利付(30年)第11回	1.7	160,000	166,763	2033/6/20
	国庫債券 利付(30年)第12回	2.1	220,000	243,372	2033/9/20
	国庫債券 利付(30年)第13回	2.0	290,000	315,180	2033/12/20
	国庫債券 利付(30年)第14回	2.4	380,000	438,265	2034/3/20
	国庫債券 利付(30年)第15回	2.5	450,000	526,333	2034/6/20
	国庫債券 利付(30年)第16回	2.5	315,000	368,074	2034/9/20
	国庫債券 利付(30年)第17回	2.4	400,000	460,172	2034/12/20
	国庫債券 利付(30年)第18回	2.3	380,000	430,198	2035/3/20

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	国庫債券 利付(30年)第19回	2.3	300,000	339,444	2035/6/20
	国庫債券 利付(30年)第20回	2.5	290,000	338,464	2035/9/20
	国庫債券 利付(30年)第21回	2.3	270,000	305,132	2035/12/20
	国庫債券 利付(30年)第22回	2.5	400,000	466,468	2036/3/20
	国庫債券 利付(30年)第23回	2.5	340,000	396,654	2036/6/20
	国庫債券 利付(30年)第24回	2.5	300,000	349,824	2036/9/20
	国庫債券 利付(30年)第25回	2.3	390,000	439,881	2036/12/20
	国庫債券 利付(30年)第26回	2.4	650,000	745,459	2037/3/20
	国庫債券 利付(30年)第27回	2.5	550,000	642,125	2037/9/20
	国庫債券 利付(30年)第28回	2.5	700,000	818,342	2038/3/20
	国庫債券 利付(30年)第29回	2.4	700,000	805,553	2038/9/20
	国庫債券 利付(30年)第30回	2.3	800,000	905,552	2039/3/20
	国庫債券 利付(30年)第31回	2.2	800,000	889,264	2039/9/20
	国庫債券 利付(30年)第32回	2.3	970,000	1,099,592	2040/3/20
	国庫債券 利付(30年)第33回	2.0	1,070,000	1,146,376	2040/9/20
	国庫債券 利付(30年)第34回	2.2	1,000,000	1,114,070	2041/3/20
	国庫債券 利付(30年)第35回	2.0	1,100,000	1,178,331	2041/9/20
	国庫債券 利付(30年)第36回	2.0	1,100,000	1,178,177	2042/3/20
	国庫債券 利付(30年)第37回	1.9	1,100,000	1,153,262	2042/9/20
	国庫債券 利付(30年)第38回	1.8	700,000	717,059	2043/3/20
	国庫債券 利付(30年)第39回	1.9	700,000	732,326	2043/6/20
	国庫債券 利付(30年)第40回	1.8	600,000	614,190	2043/9/20
	国庫債券 利付(30年)第41回	1.7	700,000	700,000	2043/12/20
	国庫債券 利付(30年)第42回	1.7	200,000	199,602	2044/3/20
	国庫債券 利付(20年)第29回	4.2	310,000	328,767	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第30回	3.7	10,000	10,531	2015/9/21
	国庫債券 利付(20年)第31回	3.5	110,000	117,387	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第32回	3.7	41,000	43,914	2016/3/21
	国庫債券 利付(20年)第33回	3.8	410,000	447,519	2016/9/20
	国庫債券 利付(20年)第34回	3.5	190,000	209,093	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第35回	3.3	228,000	249,561	2017/3/20
	国庫債券 利付(20年)第36回	3.0	380,000	417,870	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第37回	3.1	320,000	352,998	2017/9/20
	国庫債券 利付(20年)第38回	2.7	170,000	187,120	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第39回	2.6	511,000	560,444	2018/3/20
	国庫債券 利付(20年)第40回	2.3	525,000	574,717	2018/9/20
	国庫債券 利付(20年)第41回	1.5	255,000	271,493	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第42回	2.6	483,000	540,510	2019/3/20
	国庫債券 利付(20年)第43回	2.9	400,000	458,544	2019/9/20
	国庫債券 利付(20年)第44回	2.5	150,000	169,882	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第45回	2.4	242,000	272,656	2020/3/20
	国庫債券 利付(20年)第46回	2.2	90,000	100,690	2020/6/22
	国庫債券 利付(20年)第47回	2.2	130,000	145,771	2020/9/21
	国庫債券 利付(20年)第48回	2.5	200,000	228,834	2020/12/21
	国庫債券 利付(20年)第49回	2.1	200,000	223,888	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第50回	1.9	183,000	202,366	2021/3/22
	国庫債券 利付(20年)第51回	2.0	310,000	345,284	2021/6/21
	国庫債券 利付(20年)第52回	2.1	100,000	112,291	2021/9/21
	国庫債券 利付(20年)第53回	2.1	250,000	281,290	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第54回	2.2	250,000	283,160	2021/12/20
	国庫債券 利付(20年)第55回	2.0	231,000	258,438	2022/3/21
	国庫債券 利付(20年)第56回	2.0	120,000	134,470	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第57回	1.9	210,000	233,570	2022/6/20
	国庫債券 利付(20年)第58回	1.9	180,000	200,554	2022/9/20
	国庫債券 利付(20年)第59回	1.7	230,000	252,843	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第60回	1.4	380,000	408,055	2022/12/20
	国庫債券 利付(20年)第61回	1.0	300,000	311,532	2023/3/20
	国庫債券 利付(20年)第62回	0.8	440,000	448,857	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第63回	1.8	300,000	332,748	2023/6/20
	国庫債券 利付(20年)第64回	1.9	400,000	447,792	2023/9/20
	国庫債券 利付(20年)第65回	1.9	455,000	509,782	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第66回	1.8	300,000	333,207	2023/12/20
	国庫債券 利付(20年)第67回	1.9	310,000	347,727	2024/3/20

種　類	銘　柄　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国　債　証　券	国庫債券　利付(20年)第68回	2.2	290,000	333,624	2024/3/20
	国庫債券　利付(20年)第69回	2.1	560,000	638,976	2024/3/20
	国庫債券　利付(20年)第70回	2.4	540,000	633,565	2024/6/20
	国庫債券　利付(20年)第71回	2.2	200,000	230,804	2024/6/20
	国庫債券　利付(20年)第72回	2.1	670,000	767,478	2024/9/20
	国庫債券　利付(20年)第73回	2.0	350,000	397,939	2024/12/20
	国庫債券　利付(20年)第74回	2.1	320,000	367,043	2024/12/20
	国庫債券　利付(20年)第75回	2.1	200,000	229,680	2025/3/20
	国庫債券　利付(20年)第76回	1.9	430,000	484,760	2025/3/20
	国庫債券　利付(20年)第77回	2.0	320,000	364,025	2025/3/20
	国庫債券　利付(20年)第78回	1.9	310,000	349,596	2025/6/20
	国庫債券　利付(20年)第79回	2.0	360,000	409,734	2025/6/20
	国庫債券　利付(20年)第80回	2.1	320,000	367,737	2025/6/20
	国庫債券　利付(20年)第81回	2.0	360,000	410,119	2025/9/20
	国庫債券　利付(20年)第82回	2.1	420,000	482,676	2025/9/20
	国庫債券　利付(20年)第83回	2.1	370,000	425,633	2025/12/20
	国庫債券　利付(20年)第84回	2.0	590,000	671,968	2025/12/20
	国庫債券　利付(20年)第85回	2.1	400,000	460,296	2026/3/20
	国庫債券　利付(20年)第86回	2.3	450,000	528,025	2026/3/20
	国庫債券　利付(20年)第87回	2.2	390,000	453,328	2026/3/20
	国庫債券　利付(20年)第88回	2.3	300,000	352,233	2026/6/20
	国庫債券　利付(20年)第89回	2.2	470,000	546,266	2026/6/20
	国庫債券　利付(20年)第90回	2.2	510,000	592,966	2026/9/20
	国庫債券　利付(20年)第91回	2.3	250,000	293,680	2026/9/20
	国庫債券　利付(20年)第92回	2.1	650,000	748,403	2026/12/20
	国庫債券　利付(20年)第93回	2.0	300,000	341,682	2027/3/20
	国庫債券　利付(20年)第95回	2.3	500,000	587,885	2027/6/20
	国庫債券　利付(20年)第97回	2.2	450,000	523,732	2027/9/20
	国庫債券　利付(20年)第98回	2.1	300,000	345,318	2027/9/20
	国庫債券　利付(20年)第99回	2.1	800,000	920,024	2027/12/20
	国庫債券　利付(20年)第100回	2.2	720,000	837,151	2028/3/20
	国庫債券　利付(20年)第101回	2.4	250,000	297,255	2028/3/20
	国庫債券　利付(20年)第102回	2.4	500,000	594,525	2028/6/20
	国庫債券　利付(20年)第103回	2.3	300,000	352,713	2028/6/20
	国庫債券　利付(20年)第104回	2.1	400,000	459,628	2028/6/20
	国庫債券　利付(20年)第105回	2.1	600,000	689,082	2028/9/20
	国庫債券　利付(20年)第106回	2.2	400,000	464,780	2028/9/20
	国庫債券　利付(20年)第107回	2.1	300,000	344,325	2028/12/20
	国庫債券　利付(20年)第108回	1.9	700,000	784,343	2028/12/20
	国庫債券　利付(20年)第109回	1.9	500,000	559,300	2029/3/20
	国庫債券　利付(20年)第110回	2.1	700,000	802,312	2029/3/20
	国庫債券　利付(20年)第111回	2.2	500,000	579,240	2029/6/20
	国庫債券　利付(20年)第112回	2.1	800,000	915,608	2029/6/20
	国庫債券　利付(20年)第113回	2.1	1,300,000	1,485,588	2029/9/20
	国庫債券　利付(20年)第114回	2.1	800,000	912,704	2029/12/20
	国庫債券　利付(20年)第115回	2.2	500,000	577,570	2029/12/20
	国庫債券　利付(20年)第116回	2.2	500,000	576,645	2030/3/20
	国庫債券　利付(20年)第117回	2.1	900,000	1,024,992	2030/3/20
	国庫債券　利付(20年)第118回	2.0	500,000	561,155	2030/6/20
	国庫債券　利付(20年)第119回	1.8	400,000	437,028	2030/6/20
	国庫債券　利付(20年)第120回	1.6	500,000	531,840	2030/6/20
	国庫債券　利付(20年)第121回	1.9	900,000	994,833	2030/9/20
	国庫債券　利付(20年)第122回	1.8	700,000	763,525	2030/9/20
	国庫債券　利付(20年)第123回	2.1	900,000	1,019,880	2030/12/20
	国庫債券　利付(20年)第124回	2.0	600,000	671,040	2030/12/20
	国庫債券　利付(20年)第125回	2.2	600,000	687,960	2031/3/20
	国庫債券　利付(20年)第126回	2.0	400,000	446,360	2031/3/20
	国庫債券　利付(20年)第127回	1.9	500,000	550,495	2031/3/20
	国庫債券　利付(20年)第128回	1.9	800,000	878,648	2031/6/20
	国庫債券　利付(20年)第129回	1.8	500,000	541,645	2031/6/20
	国庫債券　利付(20年)第130回	1.8	900,000	972,360	2031/9/20
	国庫債券　利付(20年)第131回	1.7	300,000	319,353	2031/9/20
	国庫債券　利付(20年)第132回	1.7	500,000	530,710	2031/12/20

種　類	銘　柄　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国　債　証　券	国庫債券　利付(20年)第133回	1.8	900,000	969,687	2031/12/20
	国庫債券　利付(20年)第134回	1.8	400,000	429,752	2032/3/20
	国庫債券　利付(20年)第135回	1.7	400,000	423,300	2032/3/20
	国庫債券　利付(20年)第136回	1.6	500,000	521,085	2032/3/20
	国庫債券　利付(20年)第137回	1.7	400,000	422,008	2032/6/20
	国庫債券　利付(20年)第138回	1.5	400,000	409,068	2032/6/20
	国庫債券　利付(20年)第139回	1.6	400,000	415,532	2032/6/20
	国庫債券　利付(20年)第140回	1.7	1,300,000	1,367,249	2032/9/20
	国庫債券　利付(20年)第141回	1.7	900,000	943,542	2032/12/20
	国庫債券　利付(20年)第142回	1.8	500,000	532,425	2032/12/20
	国庫債券　利付(20年)第143回	1.6	800,000	823,360	2033/3/20
	国庫債券　利付(20年)第144回	1.5	500,000	506,350	2033/3/20
	国庫債券　利付(20年)第145回	1.7	1,400,000	1,459,178	2033/6/20
	国庫債券　利付(20年)第146回	1.7	1,400,000	1,454,236	2033/9/20
	国庫債券　利付(20年)第147回	1.6	1,600,000	1,630,544	2033/12/20
	国庫債券　利付(20年)第148回	1.5	500,000	499,615	2034/3/20
	ポーランド共和国　第12回円貨債券(2012)	1.05	100,000	101,922	2017/11/8
小　計		－	－	228,251,802	－
地　方　債　証　券	東京都　公募第622回	1.28	300,000	304,236	2015/6/19
	東京都　公募第644回	1.77	60,000	62,884	2017/3/17
	東京都　公募第660回	1.58	100,000	105,823	2018/6/20
	東京都　公募第671回	1.42	100,000	106,113	2019/6/20
	東京都　公募第703回	0.99	100,000	103,643	2021/12/20
	東京都　公募第708回	0.89	100,000	102,633	2022/6/20
	東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,491	2022/9/20
	東京都　公募第716回	0.77	200,000	202,730	2022/12/20
	東京都　公募(30年)第７回	2.51	100,000	113,412	2038/9/17
	東京都　公募第10回	2.31	200,000	219,346	2039/9/20
	東京都　公募第１回	1.54	300,000	323,655	2023/6/20
	東京都　公募第７回	2.16	100,000	114,855	2025/9/19
	東京都　公募第23回	2.12	100,000	112,573	2030/12/20
	北海道　公募平成18年度第６回	2.1	100,000	104,599	2016/8/31
	北海道　公募平成19年度第４回	1.98	100,000	105,724	2017/6/29
	北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	106,844	2019/8/28
	北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	106,501	2019/11/27
	北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,717	2022/8/31
	北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,218	2022/10/31
	神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	104,020	2021/6/18
	神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	208,026	2022/3/18
	神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	101,332	2023/9/20
	神奈川県　公募(30年)第３回	2.62	100,000	115,203	2037/3/19
	神奈川県　公募第７回	2.22	200,000	230,930	2027/3/19
	大阪府　公募第285回	1.5	150,000	153,441	2015/12/25
	大阪府　公募第291回	2.0	100,000	104,084	2016/6/29
	大阪府　公募第303回	1.93	300,000	316,776	2017/6/28
	大阪府　公募第337回	1.44	200,000	212,896	2020/4/28
	大阪府　公募第346回	1.25	100,000	105,369	2021/1/28
	大阪府　公募第356回	1.06	100,000	103,748	2021/12/27
	大阪府　公募第５回	2.16	100,000	112,618	2030/5/28
	大阪府　公募第８回	1.83	100,000	106,183	2031/12/22
	京都府　公募平成18年度第１回	1.7	160,000	166,784	2016/12/22
	京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,750	2022/6/20
	兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	106,226	2019/7/17
	兵庫県　公募(30年)第２回	2.36	100,000	109,306	2040/3/19
	兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	116,943	2027/9/17
	兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	114,507	2029/11/19
	静岡県　公募平成19年度第４回	1.94	200,000	212,076	2017/8/28
	静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	107,289	2019/6/25
	静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	107,074	2019/11/25
	静岡県　公募(20年)第11回	1.841	100,000	108,392	2030/10/18
	愛知県　公募平成19年度第３回	1.89	111,000	117,456	2017/8/17
	愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	112,767	2028/12/20
	愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	122,372	2019/6/26

種　類	銘　柄　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
地　方　債　証　券	愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	106,485	2020/2/26
	愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	106,359	2020/5/28
	愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	105,084	2020/9/30
	愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	103,379	2022/4/27
	愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	105,537	2033/2/8
	広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	211,418	2021/1/25
	広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	101,643	2022/11/28
	埼玉県　公募平成19年度第７回	1.65	200,000	211,380	2018/2/27
	埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	106,222	2019/9/25
	埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	212,780	2020/5/26
	埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	100,000	102,142	2022/7/25
	埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	149,724	2023/9/27
	福岡県　公募平成18年度第１回	2.1	200,000	209,466	2016/8/30
	福岡県　公募平成19年度第６回	1.72	100,000	105,371	2017/9/20
	福岡県　公募平成20年度第３回	1.59	100,000	105,842	2018/6/20
	福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	103,904	2021/10/25
	福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	106,946	2026/11/27
	千葉県　公募平成20年度第６回	1.64	100,000	106,448	2018/10/25
	千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	191,674	2020/1/24
	千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,902	2022/4/25
	千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	102,767	2022/5/25
	千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	101,841	2023/1/25
	千葉県　公募(20年)第８回	2.18	100,000	113,805	2030/4/19
	新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	160,615	2019/11/27
	群馬県　公募第８回	1.03	100,000	103,906	2021/11/25
	共同発行市場地方債　公募第26回	1.3	300,000	304,044	2015/5/25
	共同発行市場地方債　公募第27回	1.3	100,000	101,449	2015/6/25
	共同発行市場地方債　公募第28回	1.3	129,500	131,496	2015/7/24
	共同発行市場地方債　公募第31回	1.5	200,000	204,266	2015/10/23
	共同発行市場地方債　公募第32回	1.6	100,000	102,424	2015/11/25
	共同発行市場地方債　公募第34回	1.4	100,000	102,304	2016/1/25
	共同発行市場地方債　公募第35回	1.6	100,000	102,799	2016/2/25
	共同発行市場地方債　公募第56回	1.72	400,000	422,492	2017/11/24
	共同発行市場地方債　公募第62回	1.74	100,000	106,384	2018/5/25
	共同発行市場地方債　公募第64回	1.78	100,000	106,764	2018/7/25
	共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	319,458	2020/1/24
	共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	531,740	2020/3/25
	共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	106,755	2020/4/24
	共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	105,180	2020/7/24
	共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	317,148	2020/12/25
	共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	316,941	2021/1/25
	共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	155,955	2021/9/24
	共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	200,000	203,040	2022/8/25
	共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	101,669	2022/10/25
	共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	100,000	101,601	2022/11/25
	共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	202,874	2023/2/24
	共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	200,000	200,688	2023/3/24
	共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	101,200	2023/9/25
	熊本県　公募平成18年度第２回	1.8	173,000	180,331	2016/10/27
	静岡市　公募平成17年度第１回	1.6	100,000	102,407	2015/11/25
	大阪市　公募平成17年度第４回	1.4	100,000	101,727	2015/8/25
	大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	107,002	2019/11/25
	大阪市　公募(15年)第１回	1.753	100,000	109,740	2026/7/17
	大阪市　公募(20年)第５回	2.47	100,000	118,145	2028/9/21
	大阪市　公募(20年)第６回	2.21	100,000	114,646	2028/12/20
	名古屋市　公募第460回	1.74	100,000	105,458	2017/9/20
	名古屋市　公募第464回	1.61	100,000	106,205	2018/9/20
	名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	106,001	2019/12/20
	名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	104,112	2022/3/18
	名古屋市　公募第12回ひ号	1.3	100,000	101,526	2015/7/21
	京都市　公募平成19年度第４回	1.62	190,000	200,505	2018/2/26
	神戸市　公募平成17年度13回	1.6	100,000	102,742	2016/2/23
	神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	107,367	2019/6/20

種　類	銘　　柄　　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
地　方　債　証　券	横浜市　公募公債平成17年度２回	1.34	205,000	208,050	2015/6/22
	横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	211,766	2019/9/20
	横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	105,818	2020/12/11
	横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	203,574	2022/10/17
	札幌市　公募平成19年度第３回	1.77	100,000	105,544	2017/9/20
	札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	104,404	2020/6/19
	川崎市　公募第82回	1.52	100,000	106,772	2019/9/20
	川崎市　公募第85回	0.72	100,000	100,825	2022/12/20
	北九州市　公募平成18年度第２回	1.79	170,000	177,512	2016/12/20
	福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	105,483	2018/6/20
	福岡市　公募平成24年度第５回	0.19	100,000	100,015	2017/12/26
	広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	105,894	2019/12/25
	千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	103,782	2022/4/25
	さいたま市　公募第３回	1.5	100,000	102,354	2015/12/22
	鹿児島県　公募平成18年度第１回	1.9	178,200	186,220	2016/10/31
	福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	98,331	2023/4/26
	山梨県　公募平成19年度第１回	1.86	200,000	212,034	2017/10/30
	岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	106,329	2020/3/31
	愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	115,201	2028/12/20
	福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	114,119	2028/12/20
	東京都住宅供給公社債券　第４回	2.05	300,000	312,201	2016/9/20
	東京都住宅供給公社債券　第５回	2.02	200,000	211,028	2017/9/20
小　　計		－	－	18,831,051	－
特殊債券(除く金融債)	日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	215,888	2020/7/15
	日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第345回	1.2	101,000	102,466	2015/7/29
	日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第346回	1.4	300,000	305,448	2015/8/26
	首都高速道路債券　政府保証第198回	1.3	101,000	102,485	2015/6/26
	阪神高速道路債券　政府保証第146回	1.3	101,000	102,398	2015/5/29
	公営企業債券　政府保証第852回	1.3	200,000	202,962	2015/6/29
	公営企業債券　政府保証第855回	1.3	100,000	101,736	2015/9/18
	公営企業債券　政府保証第856回	1.5	355,000	362,671	2015/10/20
	公営企業債券　政府保証第857回	1.6	200,000	204,950	2015/11/27
	公営企業債券　政府保証第858回	1.5	200,000	204,836	2015/12/25
	公営企業債券　政府保証第864回	1.9	135,000	140,337	2016/6/22
	公営企業債券　政府保証第881回	1.5	200,000	210,162	2018/1/23
	公営企業債券　政府保証第886回	1.8	103,000	109,988	2018/6/19
	公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	323,895	2020/6/22
	地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	210,460	2019/10/18
	地方公共団体金融機構債券　政府保証第16回	1.0	100,000	104,217	2020/9/14
	中小企業債券　政府保証第186回	1.3	100,000	101,719	2015/9/15
	国民生活債券　政府保証第17回	1.6	200,000	205,814	2016/3/17
	日本政策投資銀行債券　政府保証第18回	1.9	100,000	105,881	2017/8/16
	日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	105,883	2019/4/15
	日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	100,000	104,184	2020/9/14
	日本政策投資銀行社債　政府保証第10回	0.5	100,000	101,141	2017/6/23
	日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証債第１回	1.5	115,000	117,770	2015/12/25
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第３回	1.5	200,000	205,096	2016/1/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第５回	1.6	100,000	102,842	2016/2/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第６回	1.9	100,000	110,232	2021/2/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第９回	1.9	100,000	110,266	2021/3/26
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第14回	1.9	180,000	187,137	2016/6/22
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第42回	1.8	100,000	105,884	2017/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第58回	1.7	136,000	144,546	2018/5/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第60回	1.8	139,000	148,490	2018/6/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第67回	1.6	200,000	212,724	2018/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	226,914	2029/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	226,698	2029/12/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第98回	1.3	300,000	317,811	2020/1/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	229,370	2030/1/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第100回	1.4	400,000	426,224	2020/2/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	226,100	2030/4/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	219,872	2030/7/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	107,634	2040/11/30

種　類	銘　　柄　　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債)	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	300,000	316,242	2021/6/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	102,218	2022/7/29
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	103,407	2032/7/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	200,000	203,708	2022/8/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	102,112	2032/8/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	203,952	2022/9/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	203,364	2022/10/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	202,222	2022/12/28
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	104,238	2033/1/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	200,000	199,476	2023/5/31
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	200,000	204,310	2023/6/30
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	200,000	203,278	2023/8/31
	預金保険機構債券　政府保証第191回	0.1	100,000	99,916	2016/11/14
	預金保険機構債券　政府保証第194回	0.1	300,000	299,325	2017/12/15
	東日本高速道路債券　政府保証第２回	1.5	120,000	122,862	2015/12/21
	中日本高速道路債券　政府保証第２回	1.5	100,000	102,389	2015/12/22
	中日本高速道路債券　政府保証第13回	1.7	138,000	144,717	2017/5/19
	西日本高速道路債券　政府保証第１回	1.6	215,000	220,267	2015/11/25
	西日本高速道路債券　政府保証第２回	1.8	176,000	183,536	2016/10/25
	西日本高速道路債券　政府保証第３回	1.8	151,000	157,686	2016/11/28
	西日本高速道路債券　政府保証第８回	1.7	100,000	104,868	2017/5/19
	日本政策投資銀行社債　財投機関債第25回	0.425	100,000	100,752	2017/6/20
	日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	101,429	2019/6/20
	日本政策投資銀行債券　財投機関債第29回	1.86	200,000	209,162	2016/12/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第３回	1.64	100,000	102,526	2015/12/18
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	112,147	2035/12/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第６回	1.65	200,000	205,086	2015/12/18
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	234,110	2026/3/19
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	232,914	2027/7/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	230,300	2048/3/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第38回	1.87	100,000	106,724	2018/6/20
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	204,918	2022/3/18
	日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	99,591	2023/3/20
	日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	119,917	2034/6/20
	公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	121,952	2034/3/24
	地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	107,012	2019/6/28
	地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	112,260	2029/12/28
	地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	341,247	2030/3/28
	地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	108,695	2023/3/17
	地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	104,883	2020/9/28
	地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	200,000	207,326	2021/8/27
	地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	104,680	2024/3/19
	地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	300,000	305,571	2022/6/28
	地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	201,960	2020/10/28
	地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	101,009	2023/1/27
	地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	303,891	2023/9/15
	公営企業債券　20年第２回財投機関債	1.45	100,000	106,648	2022/12/20
	公営企業債券　第24回財投機関債	1.94	100,000	104,797	2016/12/20
	中小企業債券　第６回財投機関債	0.79	100,000	102,224	2018/3/20
	国際協力銀行債券　第21回財投機関債	1.58	100,000	102,079	2015/9/18
	国際協力銀行債券　第27回財投機関債	1.77	200,000	209,368	2017/3/17
	都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	319,299	2018/9/20
	本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	114,616	2025/6/20
	東京交通債券　第342回	2.4	200,000	228,674	2022/6/21
	東京交通債券　第347回	2.05	157,000	176,056	2024/3/8
	福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	102,423	2022/6/20
	住宅金融支援機構債券　財投機関債第14回	1.86	200,000	212,826	2018/3/20
	住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	106,542	2019/12/20
	住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	111,436	2025/3/19
	住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	108,551	2030/10/22
	住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	109,609	2031/6/13
	住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	109,430	2031/7/11
	国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	111,249	2030/12/13

種　類	銘　　柄　　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
特殊債券(除く金融債)	中日本高速道路債券　財投機関債第３回	1.92	100,000	105,769	2017/9/20
	中日本高速道路社債　第32回	0.64	100,000	101,500	2018/9/20
	中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	100,917	2019/9/20
	中日本高速道路社債　第47回	0.277	100,000	100,009	2018/3/20
	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第35回	1.165	200,000	209,740	2020/9/18
	緑資源債券　財投機関債第４回	1.62	100,000	102,053	2015/9/25
	貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	19,778	20,778	2037/6/10
	貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	74,487	77,895	2038/9/10
	貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	137,485	144,652	2039/6/10
	貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	81,513	86,273	2036/11/10
	貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	79,798	86,568	2041/5/10
	貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	28,457	30,758	2037/5/10
	貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	82,176	86,994	2041/2/10
	貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	42,071	44,762	2041/3/10
	貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	79,605	83,400	2039/2/10
	貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	181,476	190,800	2040/7/10
	貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	146,430	155,871	2039/7/10
	貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	150,180	162,786	2041/7/10
	貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	85,646	91,200	2042/12/10
	貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	44,876	48,073	2042/11/10
	貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	54,767	59,147	2044/6/10
	貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	184,185	196,293	2044/9/10
	貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	168,608	174,549	2045/11/10
	貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	100,236	105,644	2032/11/10
	貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	251,976	266,885	2046/2/10
	貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	175,998	183,094	2046/9/10
	貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	110,096	119,263	2044/5/10
	貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	253,752	270,372	2046/5/10
	貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	246,087	253,587	2045/9/10
	貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	274,341	282,184	2047/5/10
	貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	183,972	188,002	2047/6/10
	貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	87,073	91,359	2046/8/10
	貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	169,856	177,754	2045/12/10
	貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	98,923	99,465	2048/12/10
	貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	96,096	96,830	2048/5/10
	韓国産業銀行　第45回円貨社債(2014)	0.69	100,000	99,579	2019/1/29
	韓国ガス公社　第６回円貨債券(支配権変更プットオプション条項	1.38	100,000	101,555	2016/7/14
小　　計		－	－	22,151,495	－
金　融　債　券	商工債券　利付第734回い号	0.55	100,000	100,879	2016/7/27
	商工債券　利付第739回い号	0.5	100,000	100,873	2016/12/27
	商工債券　利付第740回い号	0.45	100,000	100,759	2017/1/27
	商工債券　利付第742回い号	0.4	100,000	100,639	2017/3/27
	商工債券　利付第753回い号	0.25	100,000	100,097	2018/2/27
	農林債券　利付第729回い号	0.75	100,000	101,068	2016/2/26
	農林債券　利付第741回い号	0.5	150,000	151,258	2017/2/27
	農林債券　利付第743回い号	0.45	100,000	100,686	2017/4/27
	農林債券　利付第745回い号	0.35	100,000	100,386	2017/6/27
	農林債券　利付第751回い号	0.3	200,000	200,364	2017/12/27
	農林債券　利付第759回い号	0.4	100,000	100,479	2018/8/27
	農林債券　利付第760回い号	0.4	100,000	100,465	2018/9/27
	しんきん中金債券　利付第246回	0.65	100,000	100,569	2015/5/27
	しんきん中金債券　利付第259回	0.55	100,000	100,859	2016/6/27
	しんきん中金債券　利付第271回	0.35	200,000	201,030	2017/6/27
	しんきん中金債券　利付第284回	0.4	100,000	100,685	2018/7/27
	しんきん中金債券　利付第286回	0.35	100,000	100,444	2018/9/27
	しんきん中金債券　利付第287回	0.3	100,000	100,203	2018/10/26
	商工債券　利付(10年)第５回	1.8	500,000	529,250	2017/12/20
小　　計		－	－	2,590,993	－
普通社債券(含む投資法人債券)	東京電力　第428回	4.1	300,000	307,251	2015/5/29
	東京電力　第459回	2.7	100,000	99,616	2019/1/29
	東京電力　第560回	2.114	100,000	82,135	2029/12/10
	東京電力　第565回	1.313	300,000	271,791	2020/6/24
	中部電力　第406回	3.75	200,000	208,674	2015/6/25

種　類	銘　　柄　　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	中部電力　第482回	2.17	200,000	218,206	2019/6/25
	関西電力　第448回	2.16	200,000	213,376	2018/6/20
	関西電力　第469回	1.7	100,000	105,009	2018/10/25
	中国電力　第314回	2.875	100,000	110,285	2018/4/25
	中国電力　第330回	2.1	100,000	110,123	2021/3/25
	中国電力　第378回	1.004	100,000	100,778	2023/10/25
	北陸電力　第245回	3.8	200,000	208,744	2015/6/25
	北陸電力　第248回	3.95	100,000	107,915	2016/5/25
	東北電力　第431回	2.05	400,000	426,096	2018/3/23
	四国電力　第281回	1.111	200,000	203,414	2023/9/25
	九州電力　第389回	2.01	200,000	207,700	2016/6/24
	九州電力　第409回	1.483	100,000	105,174	2019/8/23
	北海道電力　第285回	1.69	100,000	103,003	2016/6/24
	北海道電力　第296回	2.027	100,000	106,401	2018/6/25
	新日本製鐵　第30回社債間限定同順位特約付	3.175	100,000	109,917	2017/9/11
	新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,858	2021/3/19
	清水建設　第18回社債間限定同順位特約付	0.947	100,000	102,609	2019/3/6
	サッポロホールディングス　第26回社債間限定同順位特約付	0.64	100,000	100,979	2017/3/2
	キッコーマン　第５回社債間限定同順位特約付	1.89	100,000	103,320	2016/3/28
	ニチレイ　第19回社債間限定同順位特約付	0.515	100,000	100,671	2016/9/1
	セブン＆アイ・ホールディングス　第３回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	106,904	2018/6/20
	日本製紙グループ本社　第８回日本製紙株式会社保証付	1.97	100,000	104,848	2017/3/27
	住友化学　第36回社債間限定同順位特約付	1.95	100,000	104,773	2017/2/27
	三菱化学　第33回社債間限定同順位特約付	2.01	100,000	103,387	2016/2/19
	三井化学　第34回社債間限定同順位特約付	1.84	100,000	103,002	2016/3/10
	花王　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.624	100,000	101,476	2020/6/19
	武田薬品工業　第11回社債間限定同順位特約付	0.365	100,000	100,342	2016/3/22
	ＪＸホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.73	100,000	100,852	2015/12/17
	ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第16回(ＪＦＥス保証	0.858	100,000	101,784	2017/5/26
	豊田自動織機　第15回社債間限定同順位特約付	1.66	100,000	102,137	2015/9/18
	東芝　第50回社債間限定同順位特約付	0.89	100,000	101,105	2015/12/15
	日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,601	2022/9/20
	日本電気　第39回社債間限定同順位特約付	1.68	100,000	101,950	2015/9/4
	富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	100,411	2020/10/16
	パナソニック　第８回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	107,818	2019/3/20
	パナソニック　第10回社債間限定同順位特約付	0.752	200,000	201,978	2016/3/18
	ソニー　第26回	2.068	100,000	106,382	2019/6/20
	三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,070	2023/9/4
	川崎重工業　第32回社債間限定同順位特約付	1.062	100,000	102,508	2017/6/21
	日本生命2010基金特定目的会社　第１回特定社債	0.88	100,000	100,839	2015/8/5
	日産自動車　第55回特定社債間限定同順位特約付	0.415	200,000	200,904	2018/3/20
	トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,529	2023/3/20
	伊藤忠商事　第54回社債間限定同順位特約付	0.653	100,000	100,502	2015/5/25
	伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	100,000	105,475	2021/6/4
	丸紅　第72回社債間限定同順位特約付	1.46	100,000	101,854	2015/10/21
	豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	99,908	2025/12/5
	三井物産　第48回社債間限定同順位特約付	0.8	100,000	100,754	2015/6/19
	三井物産　第58回社債間限定同順位特約付	1.94	100,000	104,670	2016/12/20
	住友商事　第30回社債間限定同順位特約付	1.7	100,000	102,873	2016/3/1
	三菱商事　第53回担保提供制限等財務上特約無	0.91	100,000	100,798	2015/5/8
	三菱商事　第66回担保提供制限等財務上特約無	2.08	100,000	106,062	2017/7/28
	三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	106,820	2019/7/29
	イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	102,845	2018/11/21
	みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	116,973	2027/7/27
	みずほコーポレート銀行　第29回特定社債間限定同順位特約付	0.46	200,000	201,294	2017/4/21
	みずほコーポレート銀行　第32回特定社債間限定同順位特約付	0.27	300,000	299,895	2018/1/24
	三菱東京ＵＦＪ銀行　第９回特定社債間限定同順位特約付	2.69	100,000	113,663	2020/2/27
	三菱東京ＵＦＪ銀行　第93回特定社債間限定同順位特約付	1.985	100,000	106,287	2017/10/17
	三菱東京ＵＦＪ銀行　第116回特定社債間限定同順位特約付	0.49	200,000	200,850	2015/7/16
	三菱東京ＵＦＪ銀行　第119回特定社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	104,025	2020/10/15
	三菱東京ＵＦＪ銀行　第11回(劣後特約付)	2.28	100,000	105,263	2016/10/31
	りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	111,744	2019/6/20
	三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	107,528	2021/4/28

種　類	銘　　柄　　名	利　率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	住友信託銀行　第５回劣後特約付	2.25	100,000	104,113	2016/4/27
	みずほ信託銀行　第１回劣後特約付	1.91	100,000	102,833	2015/12/21
	セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,035	2023/3/20
	三井住友銀行　第52回社債間限定同順位特約付	0.56	200,000	201,438	2016/1/20
	三井住友銀行　第57回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	100,235	2017/10/20
	三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	107,034	2021/6/1
	みずほ銀行　第６回劣後特約付	2.25	200,000	210,206	2016/11/4
	日産フィナンシャルサービス　第20回社債間限定同順位特約付	0.538	100,000	100,767	2017/3/17
	トヨタファイナンス　第27回社債間限定同等特約付	1.82	200,000	209,476	2017/3/17
	オリックス　第144回社債間限定同順位特約付	1.51	100,000	104,274	2017/12/22
	オリックス　第148回社債間限定同順位特約付	1.26	100,000	102,729	2017/2/24
	オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	103,431	2019/8/7
	三井住友ファイナンス＆リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.442	100,000	100,478	2018/8/6
	三菱ＵＦＪリース　第19回社債間限定同順位特約付	0.487	100,000	100,610	2017/5/29
	野村ホールディングス　第６回	1.86	100,000	104,475	2017/3/23
	野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	107,314	2020/3/17
	第１回財政融資マスタートラスト特定目的会社　第１回特定社債	1.83	100,000	104,947	2020/2/20
	三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	108,676	2019/3/20
	三菱地所　第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	114,315	2022/6/20
	三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,244	2019/9/13
	三菱地所　第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	102,279	2022/9/14
	住友不動産　第73回社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	100,782	2015/4/30
	エヌ・ティ・ティ都市開発　第10回社債間限定同順位特約付	1.03	100,000	103,700	2020/9/18
	日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,147	2023/6/26
	東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	102,664	2022/6/7
	京成電鉄　第42回社債間限定同順位特約付	2.12	100,000	105,290	2017/2/8
	東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	114,173	2020/8/25
	東日本旅客鉄道　第19回社債間限定同順位特約付	2.36	100,000	113,720	2022/2/25
	東日本旅客鉄道　第58回社債間限定同順位特約付	1.58	200,000	212,848	2019/3/20
	東日本旅客鉄道　第71回社債間限定同順位特約付	1.905	100,000	108,427	2030/9/27
	西日本旅客鉄道　第15回社債間限定同順位特約付	2.26	100,000	115,067	2027/12/20
	西日本旅客鉄道　第31回社債間限定同順位特約付	1.408	100,000	106,416	2021/2/26
	東海旅客鉄道　第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	108,453	2019/9/20
	東海旅客鉄道　第25回社債間限定同順位特約付	2.0	100,000	104,050	2016/6/20
	東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	226,650	2030/4/23
	日本電信電話　第51回	2.06	300,000	312,585	2016/6/20
	日本電信電話　第60回	1.31	100,000	105,816	2020/12/18
	ＫＤＤＩ　第５回２号	3.2	100,000	109,034	2017/4/28
	ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	107,077	2018/6/20
	電源開発　第14回社債間限定同順位特約付	1.56	200,000	203,786	2015/9/18
	電源開発　第37回社債間限定同順位特約付	1.035	100,000	102,408	2021/7/20
	東京瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	2.625	100,000	109,935	2018/6/11
	大阪瓦斯　第９回社債間限定同順位特約付	2.9	100,000	110,191	2018/1/30
	東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	111,482	2022/3/18
	ＮＴＴデータ　第24回社債間限定同順位特約付	0.66	200,000	201,142	2015/6/19
	ＧＥキャピタルコーポレーション　第12回円貨社債	1.545	100,000	101,477	2015/6/3
	ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー　第９回円貨社債	1.32	100,000	102,711	2017/2/9
	エイチエスビーシー・ファイナンス・コーポレーション　第12回	2.54	100,000	106,207	2021/2/16
	バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション　第６回円貨社債	1.805	200,000	204,544	2015/11/27
	ビー・エヌ・ピー・パリバ　第４回円貨社債(2013)	0.53	100,000	100,265	2016/9/13
	ナショナル・オーストラリア銀行　第６回円貨社債(2011)	1.03	100,000	101,716	2016/7/8
	オーストラリア・コモンウェルス銀行　第５回円貨社債(2011	0.89	200,000	202,706	2016/6/10
	ウエストパック・バンキング・コーポレーション　第９回円貨社債	1.2	100,000	102,634	2017/3/9
	オーストラリア・ニュージーランド銀行　第７回円貨社債	1.3	100,000	102,746	2017/1/19
	ラボバンク・ネダーランド　第16回円貨社債(2012)(コー	1.142	100,000	102,299	2017/5/25
	ラボバンク・ネダーランド　第17回円貨社債(2012)(コー	0.563	100,000	100,440	2015/11/2
	ラボバンク・ネダーランド　第18回円貨社債(2012)(コー	0.778	100,000	101,161	2017/11/2
	ウォルマート・ストアーズ・インク　第４回円貨社債	0.94	100,000	100,911	2015/7/28
小　　計		－	－	16,196,297	－
合　　計		－	－	288,021,640	－

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

◎投資信託財産の構成

（2014年3月31日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	288,021,640	97.6
コール・ローン等、その他	6,939,767	2.4
投資信託財産総額	294,961,407	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

（2014年3月31日）現在

項目	当期末
	円
(A) 資産	294,961,407,179
コール・ローン等	5,004,941,304
公社債（評価額）	288,021,640,524
未収入金	1,404,111,000
未収利息	513,788,304
前払費用	16,926,047
(B) 負債	4,170,309,677
未払金	4,017,549,753
未払解約金	152,759,924
(C) 純資産総額（A－B）	290,791,097,502
元本	240,151,184,071
次期繰越損益金	50,639,913,431
(D) 受益権総口数	240,151,184,071口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,109円

◎損益の状況

（自2013年4月2日　至2014年3月31日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	3,516,463,547
受取利息	3,516,463,547
(B) 有価証券売買損益	△ 1,723,938,864
売買益	554,580,374
売買損	△ 2,278,519,238
(C) 当期損益金（A＋B）	1,792,524,683
(D) 前期繰越損益金	43,851,813,431
(E) 追加信託差損益金	15,489,828,646
(F) 解約差損益金	△ 10,494,253,329
(G) 計（C＋D＋E＋F）	50,639,913,431
次期繰越損益金（G）	50,639,913,431

＊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。

（注）期首元本額216,358百万円、期中追加設定元本額76,813百万円、期中一部解約元本額53,021百万円、計算口数当たり純資産額12,109円。

◎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
	百万円
野村国内債券インデックスファンド	341
野村世界６資産分散投信(安定コース)	19,039
野村世界６資産分散投信(分配コース)	28,007
野村世界６資産分散投信(成長コース)	3,352
野村資産設計ファンド2015	920
野村資産設計ファンド2020	372
野村資産設計ファンド2025	244
野村資産設計ファンド2030	146
野村資産設計ファンド2035	77
野村資産設計ファンド2040	203
野村日本債券インデックスファンド	2,164
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	14,719
のむラップ・ファンド(保守型)	3,886
のむラップ・ファンド(普通型)	1,175
のむラップ・ファンド(積極型)	327
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	17,096
野村資産設計ファンド2045	6
野村円債投資インデックスファンド	1,567
野村インデックスファンド・国内債券	269
マイ・ロード	20,583
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	19
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)	5,213
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)	490
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)	20,676
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)	3,312
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)	67
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)	47
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)	13
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,778
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)	559
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)	3,053
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,613
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)	182
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)	502
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,131
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	2,315
ノムラ日本債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	1,297
マイバランス30(確定拠出年金向け)	9,213
マイバランス50(確定拠出年金向け)	13,409
マイバランス70(確定拠出年金向け)	6,256
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	33,639
マイバランスDC30	4,469
マイバランスDC50	2,607
マイバランスDC70	744
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	5,035

＊単位未満は切り捨て。

外国債券マザーファンド

第13期（2014年５月12日決算）
（計算期間：2013年５月11日～2014年５月12日）

《運　用　報　告　書》

受益者のみなさまへ

外国債券マザーファンドの第13期の運用状況をご報告申し上げます。

●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/

◎運用経過

１．基準価額の推移

＊基準価額は5.2％の上昇

基準価額は、期初19,680円から期末20,704円に1,024円の値上がりとなりました。

期　　初	期中高値	期中安値	期　　末
'13.5.10	'14.5.2	'13.6.14	'14.5.12
19,680円	20,797円	18,287円	20,704円

○主な変動要因

①の局面(期初～'13年６月中旬)

(下落)FRB(米連邦準備制度理事会)による量的緩和の早期縮小懸念が高まったことなどを背景に、米欧債券利回りが共に上昇(価格は下落)したことに加え、投資家がリスク回避姿勢を強めたことから、相対的に低リスクとされる円が買われ、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

②の局面('13年６月中旬～'13年12月下旬)

(上昇)米国における量的緩和の早期縮小懸念の後退に伴い、投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどを背景に、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

(上昇)欧州財政懸念の緩和などに伴い、ユーロ圏周縁国を中心に欧州債券利回りが低下(価格は上昇)したこと

(上昇)FRBによる量的金融緩和の縮小開始や欧米の市場予想を上回る経済指標の発表などを受けて、主要通貨が対円で上昇(円安)したこと

③の局面('14年１月上旬～期末)

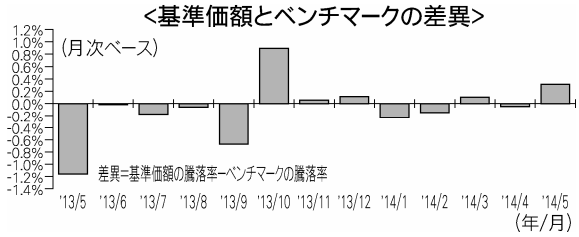
(下落)新興国経済の先行き懸念の高まりなどを受けて、投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、海外長期金利の低下に伴う内外金利差の縮小などを背景に、主要通貨が対円で下落(円高)したこと

(上昇)米国およびユーロ圏での低金利政策長期化観測などを背景に、米欧債券利回りが長期債中心に低下(価格は上昇)したこと

○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))との差異

＊ベンチマーク対比では1.1ポイントのマイナス

今期の基準価額の騰落率は＋5.2％となり、ベンチマークの＋6.3％を1.1ポイント下回りました。



＊'13年５月は期初から当月末まで、'14年５月は月初から期末までの期間で計算。

【主な差異要因】

(マイナス要因)

コスト負担(資金流出入に伴い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

２．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利付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。組入銘柄数については、期末は532銘柄としております。債券組入比率は期を通じて高位を維持し、期末は98.6％としました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

◎今後の運用方針

当ファンドでは引き続き、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。

＊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をもとにしています。
＊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、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク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（為替ヘッジを行な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、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクの知的財産であり、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、シティグループ・グローバル・マーケッツ・インクが有しています。
※名称変更しております（旧名称はシティグループ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））。
（出所）シティグループ・グローバル・マーケッツ・インク

◎1万口当たりの費用の明細

項　　目	当　期
(a)　保　管　費　用　等	2円
合　　計	2

＊(a)保管費用等は、期中の金額を各月末現在の受益権口数の単純平均で除したものです。
＊各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

◎期中の売買及び取引の状況（自2013年5月11日　至2014年5月12日）

●　公社債

	買付額	売付額
外国		
アメリカ	千米ドル	千米ドル
国債証券	301,228	395,749
カナダ	千カナダドル	千カナダドル
国債証券	19,874	28,353
イギリス	千英ポンド	千英ポンド
国債証券	32,675	36,839
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	8,892	22,336
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	9,286	－
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	18,254	27,144
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
ドイツ		
国債証券	29,008	41,070
イタリア		
国債証券	33,426	48,222
フランス		
国債証券	34,900	47,513
オランダ		
国債証券	12,152	15,717
スペイン		
国債証券	33,723	35,065
ベルギー		
国債証券	8,682	14,826
オーストリア		
国債証券	2,923	7,747
フィンランド		
国債証券	2,696	1,794
アイルランド		
国債証券	768	1,528
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ
国債証券	20,631	29,817
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	1,130	1,922
マレーシア	千リンギ	千リンギ
国債証券	10,387	13,132
オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル
国債証券	15,605	11,835
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ
国債証券	110,292	85,642
南アフリカ	千ランド	千ランド
国債証券	23,818	32,301

＊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。

◎組入資産の明細

● 外国(外貨建)公社債

区分	期首 組入比率	期首 うちBB格以下組入比率	期首 残存期間別組入比率 5年以上	期首 残存期間別組入比率 2年以上	期首 残存期間別組入比率 2年未満	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 組入比率	当期末 うちBB格以下組入比率	当期末 残存期間別組入比率 5年以上	当期末 残存期間別組入比率 2年以上	当期末 残存期間別組入比率 2年未満
	%	%	%	%	%	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	39.9	－	14.1	16.2	9.6	1,029,900	1,084,405	110,631,051	37.7	－	13.0	16.3	8.5
						千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	2.7	－	1.3	0.8	0.6	64,400	71,714	6,713,182	2.3	－	1.1	0.7	0.4
						千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	7.3	－	5.2	1.6	0.5	119,650	133,478	22,950,294	7.8	－	5.6	1.7	0.5
						千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	0.3	－	0.0	0.2	－	6,900	8,031	923,386	0.3	－	0.1	0.3	－
						千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	0.6	－	0.4	0.2	0.1	95,500	107,352	1,665,043	0.6	－	0.3	0.2	0.0
						千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	0.3	－	0.2	0.2	－	58,700	61,809	1,066,218	0.4	－	0.2	0.1	0.1
						千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	0.8	－	0.6	0.2	－	104,500	127,035	2,388,273	0.8	－	0.6	0.2	0.0
ユーロ						千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	8.1	－	4.8	2.6	0.7	148,700	172,910	24,261,131	8.3	－	4.9	2.5	1.0
イタリア	9.7	－	5.9	2.6	1.2	193,000	223,149	31,310,129	10.7	－	6.4	3.1	1.2
フランス	9.9	－	5.9	2.9	1.1	184,600	217,123	30,464,598	10.4	－	6.2	3.0	1.2
オランダ	2.7	－	1.7	0.7	0.3	49,500	57,759	8,104,193	2.8	－	1.6	0.9	0.2
スペイン	4.9	－	2.5	1.2	1.2	107,500	121,810	17,091,239	5.8	－	3.3	1.5	1.0
ベルギー	2.7	－	1.6	0.9	0.3	48,500	57,640	8,087,481	2.8	－	1.8	0.9	0.1
オーストリア	1.8	－	1.1	0.5	0.2	30,100	35,931	5,041,556	1.7	－	1.0	0.6	0.1
フィンランド	0.6	－	0.4	0.2	－	12,700	14,158	1,986,628	0.7	－	0.5	0.1	0.1
アイルランド	0.8	－	0.6	0.2	－	15,800	18,361	2,576,262	0.9	－	0.6	0.2	0.1
						千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	0.7	－	0.3	0.4	0.0	54,500	57,540	1,932,782	0.7	－	0.3	0.2	0.2
						千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	0.4	－	0.2	0.1	0.0	12,200	13,111	1,069,907	0.4	－	0.2	0.1	0.0
						千リンギ	千リンギ						
マレーシア	0.6	－	0.2	0.3	0.0	47,800	48,090	1,516,290	0.5	－	0.3	0.2	0.0
						千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	1.5	－	0.9	0.3	0.3	46,200	49,372	4,713,616	1.6	－	0.9	0.7	0.1
						千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	1.1	－	0.7	0.3	0.1	360,000	405,356	3,194,207	1.1	－	0.7	0.3	0.1
						千ランド	千ランド						
南アフリカ	0.6	－	0.5	0.1	－	156,400	151,375	1,492,561	0.5	－	0.4	0.1	－
合計	98.1	－	49.1	32.8	16.2	－	－	289,180,036	98.6	－	49.8	33.8	14.9

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊－印は組み入れなし。
＊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。

外国(外貨建)公社債銘柄別

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	9.875	4,000	4,584	467,681	2015/11/15
	US TREASURY BOND	7.25	9,400	10,689	1,090,511	2016/5/15
	US TREASURY BOND	7.5	7,000	8,205	837,078	2016/11/15
	US TREASURY BOND	8.75	5,000	6,176	630,112	2017/5/15
	US TREASURY BOND	8.875	3,500	4,690	478,501	2019/2/15
	US TREASURY BOND	8.125	3,200	4,239	432,513	2019/8/15
	US TREASURY BOND	8.75	2,000	2,804	286,118	2020/8/15
	US TREASURY BOND	8.0	3,700	5,188	529,318	2021/11/15
	US TREASURY BOND	6.25	4,500	5,918	603,846	2023/8/15
	US TREASURY BOND	6.0	4,200	5,588	570,151	2026/2/15
	US TREASURY BOND	6.5	1,300	1,811	184,857	2026/11/15
	US TREASURY BOND	6.125	2,000	2,729	278,434	2027/11/15
	US TREASURY BOND	5.5	3,500	4,543	463,549	2028/8/15
	US TREASURY BOND	5.25	2,000	2,541	259,242	2029/2/15
	US TREASURY BOND	4.375	2,200	2,582	263,441	2038/2/15
	US TREASURY BOND	2.875	1,600	1,427	145,633	2043/5/15
	US TREASURY BOND	3.75	3,700	3,906	398,588	2043/11/15

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	4.125	10,000	10,404	1,061,446	2015/5/15
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	5,007	510,837	2015/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	10,000	10,211	1,041,759	2015/5/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,069	2015/6/15
	US TREASURY N/B	1.875	12,000	12,239	1,248,676	2015/6/30
	US TREASURY N/B	0.25	13,000	13,017	1,328,073	2015/7/15
	US TREASURY N/B	1.75	10,000	10,196	1,040,245	2015/7/31
	US TREASURY N/B	4.25	12,000	12,620	1,287,556	2015/8/15
	US TREASURY N/B	1.25	11,000	11,157	1,138,308	2015/8/31
	US TREASURY N/B	0.375	10,000	10,028	1,023,109	2015/8/31
	US TREASURY N/B	1.25	13,000	13,194	1,346,102	2015/9/30
	US TREASURY N/B	0.25	10,000	10,009	1,021,156	2015/10/15
	US TREASURY N/B	1.25	9,000	9,139	932,418	2015/10/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,000	10,648	1,086,313	2015/11/15
	US TREASURY N/B	1.375	9,000	9,162	934,714	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	3,000	3,001	306,215	2015/11/30
	US TREASURY N/B	0.25	4,000	4,001	408,191	2015/12/15
	US TREASURY N/B	2.125	12,000	12,367	1,261,780	2015/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,088	315,134	2016/1/31
	US TREASURY N/B	4.5	10,500	11,280	1,150,839	2016/2/15
	US TREASURY N/B	2.625	5,000	5,207	531,281	2016/2/29
	US TREASURY N/B	2.125	6,000	6,196	632,133	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,995	509,601	2016/2/29
	US TREASURY N/B	0.375	6,000	6,005	612,717	2016/3/15
	US TREASURY N/B	2.375	6,500	6,751	688,800	2016/3/31
	US TREASURY N/B	2.25	7,000	7,249	739,637	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.375	4,000	4,002	408,319	2016/3/31
	US TREASURY N/B	0.25	5,000	4,989	509,004	2016/4/15
	US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,133	319,701	2016/4/30
	US TREASURY N/B	5.125	8,000	8,757	893,408	2016/5/15
	US TREASURY N/B	3.25	4,000	4,233	431,943	2016/5/31
	US TREASURY N/B	1.75	4,000	4,108	419,174	2016/5/31
	US TREASURY N/B	0.5	5,000	5,006	510,797	2016/6/15
	US TREASURY N/B	3.25	8,000	8,476	864,746	2016/6/30
	US TREASURY N/B	0.625	7,000	7,022	716,455	2016/7/15
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,611	1,082,567	2016/7/31
	US TREASURY N/B	4.875	8,000	8,788	896,596	2016/8/15
	US TREASURY N/B	3.0	9,000	9,509	970,150	2016/8/31
	US TREASURY N/B	1.0	4,000	4,042	412,415	2016/8/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	4,029	411,060	2016/9/15
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,580	1,079,379	2016/9/30
	US TREASURY N/B	3.125	8,000	8,492	866,372	2016/10/31
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	7,699	785,470	2016/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,423	859,390	2016/11/30
	US TREASURY N/B	0.875	3,000	3,017	307,805	2016/11/30
	US TREASURY N/B	3.25	10,000	10,671	1,088,744	2016/12/31
	US TREASURY N/B	0.875	7,000	7,033	717,515	2016/12/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,580	977,395	2017/1/31
	US TREASURY N/B	3.0	10,000	10,619	1,083,404	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.875	8,000	8,022	818,455	2017/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	5,000	4,995	509,641	2017/3/15
	US TREASURY N/B	3.25	9,000	9,630	982,488	2017/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	9,000	9,601	979,547	2017/4/30
	US TREASURY N/B	4.5	5,000	5,542	565,433	2017/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,450	862,100	2017/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	5,000	5,243	534,967	2017/6/30
	US TREASURY N/B	0.75	8,000	7,955	811,600	2017/6/30
	US TREASURY N/B	2.375	8,000	8,357	852,663	2017/7/31
	US TREASURY N/B	4.75	8,000	8,971	915,310	2017/8/15
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,142	524,665	2017/8/31
	US TREASURY N/B	1.875	10,000	10,278	1,048,653	2017/9/30
	US TREASURY N/B	0.625	8,000	7,888	804,810	2017/9/30
	US TREASURY N/B	1.875	5,000	5,137	524,167	2017/10/31
	US TREASURY N/B	4.25	9,000	9,980	1,018,247	2017/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	8,000	8,458	862,961	2017/12/31
	US TREASURY N/B	0.75	6,000	5,913	603,249	2017/12/31
	US TREASURY N/B	2.625	4,000	4,212	429,759	2018/1/31
	US TREASURY N/B	0.875	4,000	3,954	403,409	2018/1/31
	US TREASURY N/B	3.5	5,000	5,423	553,259	2018/2/15
	US TREASURY N/B	2.75	6,000	6,346	647,508	2018/2/28
	US TREASURY N/B	0.75	2,000	1,961	200,134	2018/3/31
	US TREASURY N/B	3.875	9,000	9,916	1,011,719	2018/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	7,000	6,912	705,213	2018/5/31
	US TREASURY N/B	2.375	6,000	6,253	637,991	2018/6/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	5,005	510,697	2018/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	5,000	5,182	528,710	2018/7/31
	US TREASURY N/B	1.375	3,000	2,999	306,036	2018/7/31
	US TREASURY N/B	4.0	6,000	6,660	679,453	2018/8/15
	US TREASURY N/B	1.5	6,000	6,022	614,415	2018/8/31
	US TREASURY N/B	1.375	11,000	10,969	1,119,063	2018/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	6,077	620,010	2018/10/31
	US TREASURY N/B	3.75	10,000	11,010	1,123,335	2018/11/15

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,945	504,500	2018/11/30
	US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,969	506,971	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,994	509,542	2018/12/31
	US TREASURY N/B	1.25	4,500	4,438	452,777	2019/1/31
	US TREASURY N/B	2.75	10,600	11,187	1,141,396	2019/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,986	406,677	2019/2/28
	US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,981	406,214	2019/3/31
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,005	408,590	2019/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,941	1,422,310	2019/5/15
	US TREASURY N/B	1.0	2,000	1,932	197,113	2019/6/30
	US TREASURY N/B	3.625	9,200	10,097	1,030,095	2019/8/15
	US TREASURY N/B	1.0	5,000	4,803	490,094	2019/9/30
	US TREASURY N/B	3.375	12,000	13,022	1,328,587	2019/11/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,844	392,234	2019/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	12,000	13,180	1,344,655	2020/2/15
	US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,825	390,242	2020/3/31
	US TREASURY N/B	3.5	8,000	8,726	890,251	2020/5/15
	US TREASURY N/B	1.875	4,000	3,979	405,943	2020/6/30
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,004	306,538	2020/7/31
	US TREASURY N/B	2.625	10,000	10,371	1,058,138	2020/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,987	610,828	2020/9/30
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	981	100,091	2020/10/31
	US TREASURY N/B	2.625	13,000	13,461	1,373,352	2020/11/15
	US TREASURY N/B	2.375	5,000	5,087	519,066	2020/12/31
	US TREASURY N/B	3.625	11,000	12,067	1,231,110	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	4,000	3,964	404,477	2021/2/28
	US TREASURY N/B	3.125	13,000	13,831	1,411,119	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.125	8,500	8,443	861,411	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	9,000	8,829	900,820	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	5,500	5,377	548,660	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	6,000	5,731	584,718	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,000	7,532	768,465	2022/8/15
	US TREASURY N/B	1.625	8,200	7,684	783,984	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	8,800	8,469	864,039	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	9,200	8,627	880,142	2023/5/15
	US TREASURY N/B	2.5	11,000	10,968	1,118,975	2023/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	7,000	7,111	725,521	2023/11/15
	US TREASURY N/B	6.25	1,600	2,252	229,787	2030/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	2,500	3,249	331,485	2031/2/15
	US TREASURY N/B	4.5	3,500	4,187	427,256	2036/2/15
	US TREASURY N/B	3.5	3,500	3,585	365,745	2039/2/15
	US TREASURY N/B	4.25	3,500	4,036	411,774	2039/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	4,500	5,390	549,939	2039/8/15
	US TREASURY N/B	4.375	6,000	7,060	720,340	2039/11/15
	US TREASURY N/B	4.625	7,000	8,547	871,976	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,414	960,454	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	8,300	9,028	921,122	2040/8/15
	US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,009	919,160	2040/11/15
	US TREASURY N/B	4.75	7,000	8,730	890,666	2041/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,253	842,015	2041/5/15
	US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,161	628,574	2041/11/15
	US TREASURY N/B	3.0	3,800	3,504	357,540	2042/5/15
	US TREASURY N/B	2.75	3,500	3,058	312,017	2042/8/15
	US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,487	355,794	2042/11/15
	US TREASURY N/B	3.125	1,400	1,317	134,369	2043/2/15
	US TREASURY N/B	3.625	3,200	3,304	337,150	2043/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	1,500	1,547	157,907	2044/2/15
	US TREASURY NOTE	4.625	7,500	8,299	846,716	2017/2/15
	US TREASURY NOTE	2.875	7,000	7,433	758,383	2018/3/31
小計		－	－	－	110,631,051	－
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
国債証券	CANADA GOVERNMENT	1.5	2,800	2,817	263,730	2015/8/1
	CANADA GOVERNMENT	2.75	2,000	2,093	195,974	2022/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.0	500	500	46,812	2015/5/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.5	4,000	4,147	388,200	2015/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.0	5,000	5,153	482,451	2015/12/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,200	1,204	112,742	2016/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	4,000	4,238	396,756	2016/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.75	3,500	3,633	340,130	2016/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	500	504	47,237	2017/2/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,000	2,020	189,150	2017/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,600	3,904	365,475	2017/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	900	906	84,861	2017/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,300	1,293	121,089	2018/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.25	2,300	2,556	239,296	2018/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	2,700	2,669	249,926	2018/9/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,300	1,307	122,410	2019/3/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.75	3,700	4,080	381,931	2019/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	2,600	2,855	267,325	2020/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.25	2,100	2,278	213,270	2021/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	1.5	2,600	2,442	228,683	2023/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	2.5	1,400	1,417	132,738	2024/6/1

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
		%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	8.0	1,200	1,933	181,001	2027/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	1,800	2,493	233,421	2029/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.75	2,600	3,735	349,684	2033/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,700	9,112	853,062	2037/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	4.0	600	722	67,666	2041/6/1
	CANADIAN GOVERNMENT	3.5	1,500	1,689	158,149	2045/12/1
小計		－	－	－	6,713,182	－
(イギリス)			千英ポンド	千英ポンド		
国債証券	UK TREASURY	4.75	3,000	3,167	544,551	2015/9/7
	UK TREASURY	2.0	5,000	5,105	877,839	2016/1/22
	UK TREASURY	4.0	5,300	5,674	975,618	2016/9/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,946	506,653	2017/1/22
	UK TREASURY	8.75	1,800	2,227	382,934	2017/8/25
	UK TREASURY	1.0	4,000	3,947	678,750	2017/9/7
	UK TREASURY	5.0	4,500	5,076	872,844	2018/3/7
	UK TREASURY	1.25	4,600	4,512	775,817	2018/7/22
	UK TREASURY	4.5	4,700	5,272	906,627	2019/3/7
	UK TREASURY	1.75	900	889	152,904	2019/7/22
	UK TREASURY	3.75	3,900	4,249	730,581	2019/9/7
	UK TREASURY	4.75	3,700	4,241	729,250	2020/3/7
	UK TREASURY	3.75	3,700	4,042	695,088	2020/9/7
	UK TREASURY	8.0	2,400	3,294	566,494	2021/6/7
	UK TREASURY	3.75	4,000	4,377	752,684	2021/9/7
	UK TREASURY	4.0	3,900	4,339	746,138	2022/3/7
	UK TREASURY	1.75	2,900	2,727	469,007	2022/9/7
	UK TREASURY	2.25	4,600	4,438	763,083	2023/9/7
	UK TREASURY	5.0	3,900	4,701	808,367	2025/3/7
	UK TREASURY	4.25	2,300	2,612	449,126	2027/12/7
	UK TREASURY	6.0	2,100	2,823	485,536	2028/12/7
	UK TREASURY	4.75	3,200	3,844	661,019	2030/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,863	664,334	2032/6/7
	UK TREASURY	4.5	1,900	2,230	383,529	2034/9/7
	UK TREASURY	4.25	4,300	4,895	841,666	2036/3/7
	UK TREASURY	4.75	3,300	4,063	698,642	2038/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,400	3,894	669,537	2039/9/7
	UK TREASURY	4.25	1,850	2,123	365,134	2040/12/7
	UK TREASURY	4.5	6,800	8,170	1,404,784	2042/12/7
	UK TREASURY	4.25	3,200	3,730	641,487	2046/12/7
	UK TREASURY	4.25	2,600	3,061	526,439	2049/12/7
	UK TREASURY	3.75	2,400	2,576	442,944	2052/7/22
	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	2,800	2,703	464,774	2044/1/22
	UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,400	7,654	1,316,097	2055/12/7
小計		－	－	－	22,950,294	－
(スイス)			千スイスフラン	千スイスフラン		
国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.25	5,900	6,664	766,233	2017/6/5
	SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	1,000	1,366	157,152	2028/4/8
小計		－	－	－	923,386	－
(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	4.5	5,000	5,246	81,373	2015/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.0	10,000	10,510	163,017	2016/7/12
	SWEDISH GOVERNMENT	3.75	13,000	14,203	220,300	2017/8/12
	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	16,000	18,293	283,733	2019/3/12
	SWEDISH GOVERNMENT	5.0	25,000	30,408	471,639	2020/12/1
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	7,200	8,143	126,301	2022/6/1
	SWEDISH GOVERNMENT	1.5	9,500	9,159	142,070	2023/11/13
	SWEDISH GOVERNMENT	3.5	9,800	11,386	176,606	2039/3/30
小計		－	－	－	1,665,043	－
(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	5.0	14,700	15,208	262,348	2015/5/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.25	11,300	12,138	209,396	2017/5/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	10,000	11,153	192,397	2019/5/22
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	10,700	11,628	200,596	2021/5/25
	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	8,000	7,592	130,975	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	4,000	4,087	70,504	2024/3/14
小計		－	－	－	1,066,218	－
(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	4.0	4,000	4,238	79,681	2015/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	2.5	15,500	16,415	308,607	2016/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	12,000	13,545	254,655	2017/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	4.0	16,000	18,834	354,086	2019/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	3.0	20,500	23,197	436,118	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	1.5	4,000	3,998	75,162	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK	7.0	8,000	12,347	232,127	2024/11/10
	KINGDOM OF DENMARK	4.5	24,500	34,459	647,833	2039/11/15
小計		－	－	－	2,388,273	－
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)						
国債証券	BUNDESOBLIGATION	1.75	2,000	2,045	287,020	2015/10/9
	BUNDESOBLIGATION	2.75	5,000	5,248	736,410	2016/4/8
	BUNDESOBLIGATION	1.25	4,000	4,106	576,140	2016/10/14
	BUNDESOBLIGATION	0.5	2,500	2,517	353,230	2018/2/23
	BUNDESOBLIGATION	0.25	2,000	1,992	279,539	2018/4/13

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
国債証券	BUNDESOBLIGATION	1.0	2,100	2,151	301,825	2018/10/12
	BUNDESOBLIGATION	1.0	1,000	1,022	143,488	2019/2/22
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	5,000	5,177	726,440	2015/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	7,000	7,388	1,036,670	2016/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	5,000	5,413	759,533	2016/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	6,000	6,569	921,710	2017/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	8,000	9,012	1,264,529	2017/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	6,000	6,813	955,932	2018/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	5,200	6,033	846,532	2018/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.75	5,000	5,759	808,080	2019/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	5,500	6,321	886,959	2019/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	4,500	5,147	722,284	2020/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	5,000	5,676	796,434	2020/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,500	6,085	853,814	2021/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,200	7,184	1,008,065	2021/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	4,000	4,275	599,909	2022/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,184	587,057	2022/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,200	2,251	315,874	2022/9/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	2,700	2,746	385,428	2023/2/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	3,200	3,247	455,637	2023/5/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	3,400	3,587	503,291	2023/8/15
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	4,000	5,762	808,522	2024/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	4,000	6,187	868,182	2027/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	3,000	4,340	609,043	2028/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	3,000	4,670	655,303	2030/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	3,200	4,698	659,299	2031/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,500	4,905	688,344	2034/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,300	5,563	780,628	2037/1/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,000	4,092	574,195	2039/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,100	4,557	639,505	2040/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	2,600	3,083	432,705	2042/7/4
	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	3,000	3,090	433,557	2044/7/4
(イタリア)						
国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.0	5,200	5,330	747,903	2015/6/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,500	12,963	1,818,873	2015/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	2,000	2,062	289,369	2015/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	4,000	4,227	593,135	2016/4/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	1,000	1,028	144,350	2016/5/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,000	11,699	1,641,570	2016/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.75	1,300	1,358	190,574	2016/11/15
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	5,000	5,400	757,674	2017/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	3,200	3,536	496,136	2017/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,500	1,660	232,984	2017/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	7,700	8,685	1,218,676	2017/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,613	226,355	2017/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	7,000	7,806	1,095,315	2018/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	2,300	2,486	348,949	2018/6/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,000	5,625	789,313	2018/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,100	1,194	167,660	2018/12/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	5,000	5,609	786,998	2019/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,900	6,694	939,337	2019/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	4,500	5,067	711,013	2019/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	5,400	6,158	864,051	2020/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	6,000	6,760	948,607	2020/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	3,100	3,453	484,503	2020/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,500	3,831	537,590	2021/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	900	983	137,959	2021/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	3,300	3,601	505,389	2021/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,100	7,052	989,495	2021/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,400	5,163	724,538	2022/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,000	4,843	679,605	2022/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	4,600	5,559	780,061	2022/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	3,200	3,628	509,112	2023/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	4,000	4,626	649,186	2023/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	7,000	10,575	1,483,862	2023/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,500	2,832	397,428	2024/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	3,000	3,522	494,192	2025/3/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	5,300	7,425	1,041,843	2026/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	6,100	8,127	1,140,389	2027/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,700	1,939	272,135	2028/9/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	5,500	6,599	925,968	2029/11/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	5,600	7,263	1,019,178	2031/5/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	3,000	3,833	537,906	2033/2/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	4,700	5,541	777,565	2034/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,500	7,680	1,077,636	2039/8/1
	BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	6,900	8,094	1,135,723	2040/9/1
(フランス)						
国債証券	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	7,500	7,805	1,095,207	2015/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	1,000	1,001	140,450	2015/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	7,000	7,415	1,040,412	2016/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.0	8,700	9,711	1,362,664	2016/10/25

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
(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	3.75	7,500	8,253	1,158,083	2017/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,700	8,712	1,222,403	2017/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,000	5,679	796,820	2018/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,500	2,544	357,071	2018/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	5,800	6,722	943,232	2018/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	2,000	2,030	284,941	2018/11/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	7,500	8,783	1,232,377	2019/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	3,500	4,933	692,208	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,000	6,924	971,590	2019/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	6,800	7,788	1,092,739	2020/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	6,000	6,523	915,354	2020/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	6,500	7,591	1,065,187	2021/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	6,400	7,273	1,020,603	2021/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	5,300	5,921	830,909	2022/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	4,000	4,217	591,771	2022/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	5,000	7,864	1,103,397	2023/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	8,700	10,599	1,487,175	2023/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	6,500	9,113	1,278,690	2025/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	7,800	8,899	1,248,730	2026/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,000	1,051	147,535	2027/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	6,200	8,620	1,209,496	2029/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	4,900	7,188	1,008,659	2032/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	4,000	5,329	747,711	2035/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,800	5,839	819,298	2038/10/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,100	9,372	1,315,035	2041/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	800	854	119,886	2045/5/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	2,000	2,492	349,680	2055/4/25
	FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	1,400	1,750	245,611	2060/4/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.0	3,500	3,573	501,397	2015/7/12
	FRENCH TREASURY NOTE	2.25	5,200	5,390	756,388	2016/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	2.5	3,000	3,149	441,934	2016/7/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.75	4,000	4,160	583,717	2017/2/25
	FRENCH TREASURY NOTE	1.0	2,000	2,039	286,218	2017/7/25
(オランダ)						
国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	2,500	2,590	363,413	2015/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	－	2,000	1,993	279,637	2016/4/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,500	4,868	683,106	2016/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,800	1,907	267,673	2017/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.5	5,000	5,654	793,312	2017/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	500	514	72,210	2018/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,300	4,911	689,187	2018/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.25	1,200	1,232	172,926	2019/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,800	3,259	457,376	2019/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	2,800	3,222	452,210	2020/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	3,100	3,534	495,986	2021/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	600	638	89,653	2022/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,500	4,148	582,132	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	2,300	3,436	482,197	2023/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,418	198,987	2023/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,022	143,438	2024/7/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	3,000	4,224	592,795	2028/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,200	5,378	754,660	2037/1/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	3,000	3,800	533,284	2042/1/15
(スペイン)						
国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.0	6,000	6,138	861,332	2015/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	5,200	5,412	759,380	2015/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	6,000	6,257	877,933	2016/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	3,000	3,148	441,723	2016/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.3	3,800	4,008	562,396	2016/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.25	4,200	4,545	637,831	2016/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	4,700	5,061	710,169	2017/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.5	3,700	4,134	580,172	2018/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.1	3,700	4,114	577,291	2018/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.75	4,000	4,395	616,746	2018/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	500	527	74,076	2019/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	4,500	5,169	725,346	2019/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	3,900	4,428	621,410	2019/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	4,200	4,706	660,312	2020/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	3,700	4,332	607,869	2020/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	4,500	5,458	765,882	2021/4/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	3,000	3,722	522,247	2022/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	4,200	5,082	713,055	2023/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	3,000	3,391	475,924	2023/10/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	5,800	6,762	948,888	2024/1/31
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	1,300	1,493	209,571	2025/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	3,600	4,570	641,244	2026/7/30
	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	4,200	4,924	690,897	2040/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	5.5	4,300	4,895	686,864	2017/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	6.0	5,100	6,585	924,065	2029/1/31
	SPANISH GOVERNMENT	5.75	3,000	3,871	543,210	2032/7/30
	SPANISH GOVERNMENT	4.2	4,400	4,671	655,393	2037/1/31

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ベルギー)						
国債証券	BELGIUM KINGDOM	1.25	2,000	2,049	287,621	2018/6/22
	BELGIUM KINGDOM	3.75	4,300	4,984	699,345	2020/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,700	3,239	454,566	2021/9/28
	BELGIUM KINGDOM	4.0	3,400	4,028	565,189	2022/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,800	3,372	473,209	2022/9/28
	BELGIUM KINGDOM	2.25	2,000	2,074	291,073	2023/6/22
	BELGIUM KINGDOM	4.5	1,700	2,100	294,723	2026/3/28
	BELGIUM KINGDOM	4.25	2,300	2,876	403,601	2041/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.75	2,000	2,098	294,370	2015/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	3.25	3,800	4,070	571,086	2016/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,800	3,092	433,863	2017/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	3,000	3,507	492,109	2017/9/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,500	2,828	396,814	2018/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	2,700	3,111	436,609	2019/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	4,200	5,729	803,896	2028/3/28
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	6,300	8,476	1,189,400	2035/3/28
(オーストリア)						
国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	1,500	1,557	218,567	2015/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.0	2,200	2,393	335,846	2016/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	1,500	1,622	227,682	2017/2/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.65	4,000	4,613	647,334	2018/1/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	3,300	3,872	543,357	2019/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,200	3,750	526,218	2020/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,600	3,010	422,445	2021/9/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	1,500	1,753	246,033	2022/4/20
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	2,000	2,306	323,554	2022/11/22
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	1,500	1,956	274,551	2026/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	2,300	3,406	477,937	2027/7/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	3,800	4,900	687,533	2037/3/15
	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	700	787	110,494	2044/6/20
(フィンランド)						
国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.25	1,000	1,046	146,876	2015/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	1.75	800	824	115,677	2016/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.875	2,000	2,232	313,214	2017/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.125	600	613	86,101	2018/9/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.375	800	945	132,632	2019/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	3.375	1,500	1,709	239,919	2020/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	3.5	1,500	1,731	243,002	2021/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,195	167,791	2023/4/15
	FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	2,911	408,470	2025/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.75	400	428	60,125	2028/7/4
	FINNISH GOVERNMENT	2.625	500	518	72,817	2042/7/4
(アイルランド)						
国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	1,500	1,731	242,908	2019/6/18
	IRISH GOVERNMENT	4.6	2,800	3,024	424,317	2016/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.5	800	928	130,314	2017/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,000	2,298	322,502	2018/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.9	1,000	1,237	173,563	2019/10/18
	IRISH GOVERNMENT	4.5	2,300	2,677	375,702	2020/4/18
	IRISH GOVERNMENT	5.0	1,500	1,798	252,284	2020/10/18
	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,500	3,097	434,575	2025/3/13
	REPUBLIC OF IRELAND	3.9	1,400	1,568	220,094	2023/3/20
小計		－	－	－	128,923,221	－
(ポーランド)			千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	6.25	3,000	3,148	105,748	2015/10/24
	POLAND GOVERNMENT BOND	－	4,000	3,814	128,118	2016/1/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	6,500	6,737	226,304	2016/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	4,300	4,468	150,084	2016/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	3,800	3,963	133,130	2017/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	4,000	4,276	143,630	2017/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	6,000	6,075	204,059	2018/4/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	1,000	962	32,330	2018/7/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	5,000	5,502	184,828	2019/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	3,000	3,258	109,446	2020/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,500	3,958	132,966	2021/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	4,600	5,226	175,550	2022/9/23
	POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	3,800	3,811	128,024	2023/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,000	2,338	78,559	2029/4/25
小計		－	－	－	1,932,782	－
(シンガポール)			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,500	1,544	125,998	2015/7/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	1,500	1,614	131,733	2016/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	2,200	2,481	202,525	2018/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	3,000	3,265	266,452	2020/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	800	856	69,914	2022/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	1,900	2,061	168,233	2027/3/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,000	999	81,551	2030/9/1
	SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	300	287	23,498	2042/4/1
小計		－	－	－	1,069,907	－

種類	銘柄名	利率	額面金額	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	償還年月日
(マレーシア)		%	千リンギ	千リンギ	千円	
国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.72	3,600	3,681	116,073	2015/9/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.262	7,700	7,847	247,442	2016/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.012	3,400	3,451	108,836	2017/9/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.24	7,000	7,165	225,940	2018/2/7
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.58	1,000	998	31,484	2018/9/28
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,000	9,312	293,631	2019/11/29
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	4,900	4,970	156,721	2021/7/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	1,800	1,727	54,481	2023/3/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	3,000	3,023	95,341	2026/4/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	4,000	3,670	115,734	2027/5/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,670	52,675	2028/6/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	600	568	17,928	2032/4/15
小計		－	－	－	1,516,290	－
(オーストラリア)			千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	1,700	1,750	167,111	2015/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	3,400	3,540	338,020	2016/6/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	6.0	5,300	5,748	548,797	2017/2/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	2,000	2,078	198,463	2017/7/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	2,900	3,149	300,645	2018/1/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	6,000	6,543	624,746	2019/3/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,700	3,922	374,433	2020/4/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	4,772	455,586	2021/5/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,600	4,126	393,974	2022/7/15
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	4,000	4,532	432,670	2023/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,098	200,367	2024/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,500	1,411	134,784	2025/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	1,000	1,022	97,618	2026/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	2,300	2,458	234,743	2027/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	894	85,421	2029/4/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,300	1,322	126,233	2033/4/21
小計		－	－	－	4,713,616	－
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.0	13,000	13,330	105,041	2015/6/18
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	25,000	26,616	209,736	2015/12/17
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.25	27,000	28,233	222,483	2016/6/16
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	16,000	17,218	135,680	2016/12/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	15,000	15,306	120,611	2017/6/15
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	37,000	40,798	321,488	2017/12/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	19,000	18,898	148,918	2018/6/14
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	31,000	35,347	278,540	2020/6/11
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	25,000	26,411	208,120	2021/6/10
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	6,000	6,302	49,660	2022/6/9
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	14,000	18,381	144,843	2024/12/5
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	44,000	48,851	384,945	2027/6/3
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	4,753	37,456	2029/5/31
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	15,000	16,612	130,906	2031/5/29
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	61,626	485,614	2036/11/20
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,220	64,776	2038/11/18
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	16,000	18,449	145,382	2023/12/7
小計		－	－	－	3,194,207	－
(南アフリカ)			千ランド	千ランド		
国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	13,400	13,773	135,805	2017/9/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	15,000	15,289	150,758	2018/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	17,000	16,681	164,475	2020/1/15
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	20,000	18,895	186,307	2021/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	7,000	6,901	68,051	2023/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	33,000	39,167	386,188	2026/12/21
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	8,000	6,856	67,600	2031/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	31,500	23,926	235,918	2036/3/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	6,500	4,963	48,935	2041/2/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	5,000	4,920	48,520	2048/2/28
小計		－	－	－	1,492,561	－
合計		－	－	－	289,180,036	－

＊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

（2014年5月12日現在）

項目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
公社債	289,180,036	97.8
コール・ローン等、その他	6,487,804	2.2
投資信託財産総額	295,667,840	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（294,377,132千円）の投資信託財産総額（295,667,840千円）に対する比率は99.6％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=102.02円、1カナダドル=93.61円、1英ポンド=171.94円、1スイスフラン=114.97円、1スウェーデンクローナ=15.51円、1ノルウェークローネ=17.25円、1デンマーククローネ=18.80円、1ユーロ=140.31円、1ズロチ=33.59円、1シンガポールドル=81.60円、1リンギ=31.53円、1豪ドル=95.47円、1メキシコペソ=7.88円、1ランド=9.86円。

◎資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2014年5月12日）現在

項目	当期末
	円
(A) 資産	296,824,473,955
コール・ローン等	2,506,025,233
公社債（評価額）	289,180,036,761
未収入金	1,831,842,116
未収利息	3,143,501,736
前払費用	163,068,109
(B) 負債	3,576,606,711
未払金	1,531,987,117
未払解約金	2,040,619,994
その他未払費用	3,999,600
(C) 純資産総額（A－B）	293,247,867,244
元本	141,638,321,997
次期繰越損益金	151,609,545,247
(D) 受益権総口数	141,638,321,997口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,704円

◎損益の状況

（自2013年5月11日　至2014年5月12日）

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	9,984,126,456
受取利息	9,984,126,456
(B) 有価証券売買損益	4,348,635,806
売買益	15,675,775,382
売買損	△ 11,327,139,576
(C) 信託報酬等	△ 34,871,614
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	14,297,890,648
(E) 前期繰越損益金	152,245,259,107
(F) 追加信託差損益金	25,573,592,284
(G) 解約差損益金	△ 40,507,196,792
(H) 計（D＋E＋F＋G）	151,609,545,247
次期繰越損益金（H）	151,609,545,247

＊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。
＊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。

（注）期首元本額157,271百万円、期中追加設定元本額26,182百万円、期中一部解約元本額41,816百万円、計算口数当たり純資産額20,704円。

〈お知らせ〉

ファンドが対象指数としているインデックスの名称を変更する所要の約款変更を行いました。（変更適用日：'14年１月28日）

◎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
	百万円
バランスセレクト30	87
バランスセレクト50	96
バランスセレクト70	70
野村外国債券インデックスファンド	291
野村世界６資産分散投信(安定コース)	1,860
野村世界６資産分散投信(分配コース)	40,609
野村世界６資産分散投信(成長コース)	1,932
野村資産設計ファンド2015	94
野村資産設計ファンド2020	63
野村資産設計ファンド2025	56
野村資産設計ファンド2030	44
野村資産設計ファンド2035	30
野村資産設計ファンド2040	95
野村外国債券インデックス(野村投資一任口座向け)	13,087
のむラップ・ファンド(保守型)	1,823
のむラップ・ファンド(普通型)	1,762
のむラップ・ファンド(積極型)	734
野村外国債券インデックス(野村SMA向け)	1,744
野村資産設計ファンド2045	3
野村インデックスファンド・外国債券	223
マイ・ロード	5,099
ネクストコア	654
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	11
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)	62
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)	11,300
グローバル・インデックス・バランス50VA(適格機関投資家専用)	1,107
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)	16,410
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)	3,112
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)	10
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)	40
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)	7
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	9,418
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)	732
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)	2,628
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	347
野村グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	96
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)	292
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)	2,561
野村世界バランス25VA(適格機関投資家専用)	1,335
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)	2,128
バランスセレクト30(確定拠出年金向け)	3
バランスセレクト50(確定拠出年金向け)	6
バランスセレクト70(確定拠出年金向け)	3
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	493
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,485
マイバランス50(確定拠出年金向け)	1,993
マイバランス70(確定拠出年金向け)	1,858
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	10,205
マイバランスDC30	724
マイバランスDC50	386
マイバランスDC70	221
野村DC外国債券インデックスファンド	1,457
野村DC運用戦略ファンド	707
野村DC運用戦略ファンドM	10
野村DC運用戦略ファンドA	5

＊単位未満は切り捨て。

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第７期（決算日2015年１月20日）

作成対象期間（2014年１月21日～2015年１月20日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	主として世界の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券（REIT）に投資し、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。

野村アセットマネジメント
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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
３期(2011年１月20日)	6,961	8.8	70.64	9.6	99.0	3,558
４期(2012年１月20日)	6,829	△ 1.9	69.45	△ 1.7	99.4	5,020
５期(2013年１月21日)	9,723	42.4	99.47	43.2	99.6	5,865
６期(2014年１月20日)	11,467	17.9	117.84	18.5	99.6	8,279
７期(2015年１月20日)	16,662	45.3	172.12	46.1	99.4	32,273

＊ベンチマーク（＝「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース)」）は、S&P先進国REIT指数（配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です。算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。なお、設定時を100としています。
＊S&P先進国REIT指数はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ

○当期中の基準価額と市況等の推移

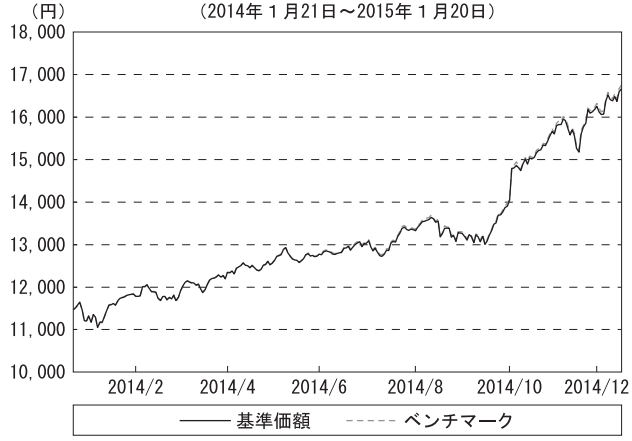
年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2014年１月20日	11,467	－	117.84	－	99.6
１月末	11,352	△ 1.0	116.48	△ 1.2	99.6
２月末	11,779	2.7	121.02	2.7	99.6
３月末	11,915	3.9	122.35	3.8	99.5
４月末	12,348	7.7	126.82	7.6	99.7
５月末	12,561	9.5	128.98	9.5	99.7
６月末	12,779	11.4	131.45	11.5	99.4
７月末	13,091	14.2	134.77	14.4	99.7
８月末	13,325	16.2	137.24	16.5	99.5
９月末	13,272	15.7	136.72	16.0	99.6
10月末	14,054	22.6	144.50	22.6	99.7
11月末	15,545	35.6	160.21	36.0	99.6
12月末	16,252	41.7	167.67	42.3	99.1
（期　末）					
2015年１月20日	16,662	45.3	172.12	46.1	99.4

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額の推移】



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）です。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11,467円から期末16,662円に5,195円の値上がりとなりました。

米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったことや、世界的に経済指標が概ね堅調だったこと、日銀が追加金融緩和を決定したことから主要通貨が対円で上昇（円安）したことを受けて、基準価額は上昇しました。

○投資環境

期首から2014年８月末にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言により米国の低金利政策が長期化するとの見方が強まったことや、米国のREIT銘柄が良好な決算を発表したこと、世界的に経済指標が概ね堅調だったことなどから、REIT市場は上昇しました。

９月以降は、米国や英国の早期利上げに対する警戒感などからREIT市場は下落に転じたものの、10月以降は、日銀が追加金融緩和を決定したことや、米国の利上げ懸念が後退したこと、ECB（欧州中央銀行）による追加金融緩和期待が広がったことなどを受けて、再び上昇しました。

為替市場は、10月末以降、米国の量的緩和の停止が決定されたことや日銀が追加金融緩和を決定したことを受けて、主要通貨が対円で上昇（円安）しました。

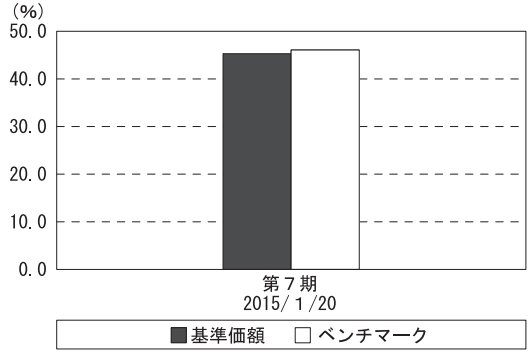
○当ファンドのポートフォリオ

「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数」の中で、銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流出入や「S&P先進国REIT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を行い、実質REIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。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＋45.3%となり、ベンチマークの＋46.1%を0.8ポイント下回りました。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

①コスト負担（当ファンドでかかる売買コストや保管費用など）

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

（その他の要因）

①J-REITの評価時価による差異（ファンド評価に使用される価格とベンチマークの価格に日時差があり異なるため）

②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）

③ファンドの実質的な保有キャッシュ部分はベンチマークの動きをとらえられないこと

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

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

（2014年１月21日～2015年１月20日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	7	0.054	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(7)	(0.053)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	7	0.052	(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）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(7)	(0.052)	
(c) その他費用	9	0.071	(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）	(9)	(0.068)	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)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	23	0.177	
期中の平均基準価額は、13,189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

(2014年１月21日～2015年１月20日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 － (1)	千米ドル － (9)	百株 1	千米ドル 17
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	－ (56)	－ (17)	56	16
	ニュージーランド	280 (2,120)	千ニュージーランドドル 34 (245)	－ (2,400)	千ニュージーランドドル － (279)

＊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
国内	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	口 72 (21)	千円 29,778 (－)	口 3	千円 1,024
	ＭＩＤリート投資法人　投資証券	31	8,234	－	－
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	208 (92)	32,397 (－)	35	5,110
	野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券	25	15,094	－	－
	産業ファンド投資法人　投資証券	26 (38)	23,262 (－)	－	－
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	47 (12)	22,775 (－)	－	－
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	202	52,523	9	2,034
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	47	12,953	－	－
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	38	35,667	－	－
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	411	50,436	28	3,180
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	58 (36)	16,570 (－)	－	－
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	285 (128)	72,910 (－)	30	7,748
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	396	48,178	－	－
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	10	11,447	－	－
	ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券	13	5,728	－	－
	イオンリート投資法人　投資証券	129	18,174	33	4,534

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内		口	千円	口	千円
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	178	28,639	－	－
	日本リート投資法人　投資証券	32	8,909	－	－
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	107	11,050	－	－
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	219	126,782	14	7,943
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	195	111,085	9	5,037
	日本リテールファンド投資法人　投資証券	386	87,028	6	1,178
	オリックス不動産投資法人　投資証券	388	56,459	19	2,916
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	135	51,992	9	3,649
	プレミア投資法人　投資証券	32	15,802	－	－
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	142 (72)	21,061 (－)	7	926
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	26 (10)	9,197 (－)	－	－
	野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	52	25,581	－	－
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	417	71,318	7	1,066
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	150 (80)	30,855 (－)	－	－
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	516	18,364	－	－
	フロンティア不動産投資法人　投資証券	66	36,032	－	－
	平和不動産リート投資法人　投資証券	125	10,901	－	－
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	116 (64)	28,465 (－)	－	－
	福岡リート投資法人　投資証券	90 (48)	18,222 (－)	－	－
	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	62	36,725	－	－
	積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　投資証券	178 (56)	19,511 (－)	－	－
	いちご不動産投資法人　投資証券	160	12,216	－	－
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	45	24,723	－	－
	阪急リート投資法人　投資証券	27 (92)	10,701 (－)	－	－
	スターツプロシード投資法人　投資証券	22	3,983	－	－
	トップリート投資法人　投資証券	28	13,309	－	－
	大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	53	25,983	－	－
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	412	26,336	－	－
	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	147	11,905	－	－
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	187	26,731	－	－
合計		6,691 (749)	1,436,014 (－)	209	46,350
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	11,040	331	－	－
	AGREE REALTY CORP	2,780	86	－	－
	ALEXANDERS INC	610	245	－	－
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10,500	843	－	－
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,500	197	－	－

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	15,900	618	300	10
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	30,000	527	－	－
	AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	168,800 (42,841)	1,983 (583)	10,841	130
	AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	6,700	122	－	－
	AMREIT INC	2,500	55	－	－
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	21,440	733	－	－
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	3,300	31	－	－
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	4,680	78	－	－
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	13,100	144	－ (－)	－ (9)
	ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	8,700	174	－	－
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	20,700	3,097	570	78
	AVIV REIT INC	4,480	127	－	－
	BRE PROPERTIES INC	840	50	－ (8,170)	－ (473)
	BIOMED REALTY TRUST INC	29,800	641	500	9
	BOSTON PROPERTIES	23,330	2,847	1,090	127
	BRANDYWINE REALTY TRUST	28,300	433	－	－
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	29,000	683	－	－
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	25,600	482	700	12
	CAMDEN PROPERTY TRUST	12,630	914	130	8
	CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	7,000	53	－	－
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	6,100 (2,576)	106 (28)	－	－
	CEDAR REALTY TRUST INC	9,100	59	－	－
	CHAMBERS STREET PROPERTIES	33,100	263	－	－
	CHATHAM LODGING TRUST	5,700	139	－	－
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	8,240	255	－	－
	COLE REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	－ (39,200)	－ (583)
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	29,400	759	－	－
	COMMONWEALTH REIT	7,200 (△ 17,700)	191 (△ 437)	－	－
	CORESITE REALTY CORP	3,060	104	250	7
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	13,500	375	－	－
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA	17,440	606	250	8
	COUSINS PROPERTIES INC	31,800	388	－	－
	CUBESMART	27,000	525	600	10
	CYRUSONE INC	6,600	165	－	－
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	36,600 (△ 66,100)	290 (△ 498)	－	－
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	4,475 (16,525)	154 (498)	－	－
	DDR CORP	45,400	801	700	11

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	27,400	367	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	20,430	1,289	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	21,100	586	600	15
	DUKE REALTY CORP	51,100	936	600	9
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	9,610	280	—	—
	EPR PROPERTIES	8,600	470	—	—
	EASTGROUP PROPERTIES	4,700	300	—	—
	EDUCATION REALTY TRUST INC	17,700 (△ 28,400)	187 (△ 284)	—	—
	EDUCATION REALTY TRUST INC	1,634 (9,466)	58 (284)	—	—
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	17,000	274	900	13
	EQUITY COMMONWEALTH	13,000 (17,700)	337 (437)	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11,440	520	—	—
	EQUITY ONE INC	12,500	293	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	57,170	3,761	1,890	121
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,663 (2,427)	1,851 (415)	330	62
	EXCEL TRUST INC	9,700	124	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	16,620	905	520	25
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	10,300	1,283	110	13
	FELCOR LODGING TRUST INC	16,700	170	—	—
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	17,500	331	—	—
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	9,400	121	—	—
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	13,300	163	—	—
	GEO GROUP INC/THE	2,730 (△ 9,340)	92 (△ 313)	250	7
	GEO GROUP INC/THE	8,650 (9,340)	331 (313)	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,300	669	—	—
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	105,900	2,613	6,000	138
	GETTY REALTY CORP	3,000	55	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,200	56	—	—
	GLIMCHER REALTY TRUST	21,100	255	— (34,600)	— (379)
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	12,200	288	—	—
	GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	31,000	193	—	—
	HCP INC	70,600	2,989	3,660	151
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,500	366	300	6
	HEALTH CARE REIT INC	53,100	3,564	1,900	126
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	36,900 (△ 53,600)	447 (△ 624)	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	1,300 (26,800)	35 (624)	—	—
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	30,100	204	—	—
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	13,600	570	—	—
	HOME PROPERTIES INC	8,170	514	—	—
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	22,230	653	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	112,800	2,507	2,400	49
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	9,800	256	300	6
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6,000	59	—	—
	INLAND REAL ESTATE CORP	13,000	138	—	—
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	15,900	134	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	45,700	1,552	780	28
	KILROY REALTY CORP	12,320	783	—	—
	KIMCO REALTY CORP	63,400	1,493	3,900	90
	KITE REALTY GROUP TRUST	36,900 (△ 49,700)	236 (△ 317)	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	7,275 (12,425)	191 (317)	—	—
	LTC PROPERTIES INC	5,050	200	230	8
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	17,260	639	—	—
	LEXINGTON REALTY TRUST	31,500	343	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	22,110	798	250	9
	MACERICH CO /THE	20,500	1,419	230	14
	MACK-CALI REALTY CORP	13,100	265	1,300	25
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	34,400	471	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,570	826	580	41
	MONMOUTH REIT-CLASS A	8,700	90	—	—
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,260	336	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	20,960	776	940	35
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	16,600	274	—	—
	NEW YORK REIT INC	39,400	440	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	19,260	712	380	13
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,200	49	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	2,970	242	200	15
	PARKWAY PROPERTIES INC	13,100	255	—	—
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	11,220	440	—	—
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	9,900	203	—	—
	PHYSICIANS REALTY TRUST	8,900	126	—	—
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	22,300	419	1,600	26
	POST PROPERTIES INC	7,830	427	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,600	50	—	—
	PROLOGIS INC	77,310	3,166	4,530	180
	PUBLIC STORAGE	22,230	3,908	1,050	182
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,930	60	—	—
	RLJ LODGING TRUST	20,240	607	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	12,300	209	—	—
	REALTY INCOME CORP	34,590	1,540	990	45
	REGENCY CENTERS CORP	13,830	793	270	14
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	15,700	247	—	—
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	38,700	595	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	8,400	122	—	—
	ROUSE PROPERTIES INC	4,400	77	—	—
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	7,350	357	—	—
	SL GREEN REALTY CORP	14,480	1,601	410	46
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,690	269	—	—
	SAUL CENTERS INC	1,390	70	—	—
	SELECT INCOME REIT	6,500	173	—	—
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	32,600	739	1,100	25
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	5,700	93	500	7
	SIMON PROPERTY GROUP INC	46,880	8,067	1,810	311
	SOVRAN SELF STORAGE INC	5,000	398	—	—
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	63,300	725	1,000	10
	STAG INDUSTRIAL INC	10,900	256	—	—
	STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	9,100	245	—	—
	STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	48,200	583	—	—
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12,800	142	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	7,570	402	—	—
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	31,100	462	—	—
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	14,310	507	—	—
	TAUBMAN CENTERS INC	9,340	701	170	11
	TERRENO REALTY CORP	7,600	152	—	—
	TRADE STREET RESIDENTIAL INC	2,400	16	—	—
	UDR INC	40,620	1,179	2,870	79
	UMH PROPERTIES INC	4,300	42	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,700	76	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	—	—	—	—
		(20,930)	(402)		
	URSTADT BIDDLE-CL A	4,400	93	—	—
	VENTAS INC	50,750	3,441	1,890	119
	VORNADO REALTY TRUST	26,210	2,800	810	82
				(—)	(402)
	WP CAREY INC	17,780	1,192	—	—
	WP GLIMCHER INC	—	—	—	—
		(44,281)	(783)		
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	19,875	361	—	—
		(17,525)	(—)	(37,400)	(685)
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	10,100	266	—	—
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	16,130	541	—	—
	WHITESTONE REIT	3,700	54	—	—

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	WINTHROP REALTY TRUST	4,500	69	7,500	129
	小計	3,076,782 (△ 2,004)	103,797 (2,212)	70,981 (119,370)	2,724 (2,534)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,280	222	720	24
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	11,000	170	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3,800	250	—	—
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	2,900	79	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,600	65	3,400	37
	CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	9,300	248	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,200	196	—	—
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	5,060	237	—	—
	CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	12,400	138	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	8,200	86	2,000	20
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	12,000	225	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	13,500	177	2,500	32
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,300 (5,600)	203 (162)	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	7,300 (2,900)	66 (25)	—	—
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	7,200 (6,000)	64 (52)	—	—
	DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT	—	—	— (2,900)	— (25)
	DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES	1,000 (△ 6,000)	9 (△ 52)	—	—
	DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT	1,100 (△ 5,600)	31 (△ 162)	500	14
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,510	140	—	—
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	20,200	453	1,100	25
	HEALTHLEASE PROPERTIES REAL	2,800	33	— (3,600)	— (41)
	INNVEST REAL ESTATE INVESTME	9,900	52	—	—
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2,500	14	—	—
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	5,600	61	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3,200	33	—	—
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	4,200	76	—	—
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	1,900 (1,700)	54 (48)	—	—
	NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT	— (△ 1,700)	— (△ 48)	—	—
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,000	30	—	—
	PLAZA RETAIL REIT	3,600	14	—	—
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	17,400	78	—	—
	RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT	3,800	16	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	24,600	659	1,100	29
	小計	228,350 (2,900)	4,193 (25)	11,320 (6,500)	184 (67)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	157,060	1,134	7,090	49
	DERWENT LONDON PLC	17,480	496	1,080	30
	BIG YELLOW GROUP PLC	22,420	121	—	—
	HAMMERSON PLC	121,410	720	—	—
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	21,590	50	—	—
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	8,490	37	—	—
	INTU PROPERTIES PLC	162,170	527	2,660 (—)	7 (20)
	INTU PROPERTIES PLC RIGHTS	— (21,111)	— (20)	21,111	21
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	17,770	62	—	—
	SHAFTESBURY PLC	41,480	291	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	116,660	1,275	2,570	26
	ASSURA GROUP LTD	231,520	114	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	51,260	343	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	109,380	116	—	—
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	51,650	117	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	83,180	120	—	—
	SEGRO PLC	109,730	403	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	17,480	112	—	—
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC	168,830	86	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	104,880 (—)	112 (0.17427)	— (—)	— (0.17427)
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— (9,977)	— (0.17427)	— (9,977)	— (0.17427)
	小計	1,614,440 (31,088)	6,244 (20)	34,511 (9,977)	136 (20)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	6,170	49	—	—
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	11,590	115	— (—)	— (4)
	PRIME OFFICE REIT-AG	—	—	— (5,680)	— (17)
	小計	17,760	165	— (5,680)	— (21)
	イタリア				
	BENI STABILI SPA	155,540	90	— (—)	— (2)

銘柄				買付		売付	
				口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ			口	千ユーロ	口	千ユーロ
		イタリア					
			BENI STABILI SPA RIGHTS	—	—	143,420	1
				(143,420)	(2)		
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	51,168	37	—	—
				(672)	(0.80243)	(—)	(5)
			IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ-RIG	—	—	22,300	3
				(37,260)	(5)	(14,960)	(0.02627)
		小計		206,708	128	165,720	4
				(181,352)	(8)	(14,960)	(7)
		フランス					
			ICADE	5,030	348	370	24
			ALTAREA	430	58	190	24
			STE DE LA TOUR EIFFEL	310	17	880	51
			KLEPIERRE	14,720	519	—	—
				(26,676)	(847)		
			GECINA SA	6,120	649	—	—
			FONCIERE DES REGIONS	6,700	498	120	7
						(—)	(6)
			ANF IMMOBILIER	1,470	33	—	—
			MERCIALYS	8,040	141	—	—
			UNIBAIL RODAMCO-NA	14,725	2,995	445	87
		小計		57,545	5,261	2,005	195
				(26,676)	(847)	(—)	(6)
		オランダ					
			EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	6,910	245	—	—
			VASTNED RETAIL NV	3,000	112	—	—
			CORIO NV	14,720	557	620	20
						(23,400)	(847)
			WERELDHAVE NV	6,500	376	—	—
						(—)	(37)
			WERELDHAVE NV-RIGHTS	—	—	4,610	28
				(4,610)	(37)		
			NSI NV	15,600	64	4,500	18
		小計		46,730	1,357	9,730	67
				(4,610)	(37)	(23,400)	(885)
		スペイン					
			LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	10,460	97	—	—
			MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	31,860	322	—	—
			AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA	8,000	76	—	—
		小計		50,320	495	—	—
		ベルギー					
			BEFIMMO S.C.A.	2,770	163	—	—
			COFINIMMO	2,780	254	60	5
			WAREHOUSES DE PAUW SCA	1,880	107	—	—

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ		口	千ユーロ	口	千ユーロ
	ベルギー					
		AEDIFICA	1,420	74	—	—
	小計		8,850	599	60	5
	アイルランド					
		GREEN REIT PLC	136,950 (29,769)	177 (33)	30,789	36
		HIBERNIA REIT PLC	159,140 (—)	172 (0.88699)	— (—)	— (0.88699)
		HIBERNIA REIT PLC-RIGHTS	— (38,950)	— (0.88699)	— (38,950)	— (0.88699)
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	35,310	38	—	—
	小計		331,400 (68,719)	388 (35)	30,789 (38,950)	36 (1)
	ギリシャ					
		GRIVALIA PROPERTIES REIC	792 (798)	5 (5)	2,800	24
		EUROBANK PROPERTIES REAL EST RIG	—	—	— (1,210)	— (1)
	小計		792 (798)	5 (5)	2,800 (1,210)	24 (1)
	ユーロ計		720,105 (282,155)	8,401 (934)	211,104 (84,200)	334 (924)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	339,500	15,082	7,500	280
		PROSPERITY REIT	160,000	406	—	—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	215,000	816	125,000	494
		CHAMPION REIT	349,000	1,229	—	—
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	136,000	453	—	—
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	145,000	311	—	—
		FORTUNE REAL ESTATE INVESTME	202,000	1,449	—	—
		NEW CENTURY REIT	102,000	342	—	—
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	157,000	535	—	—
	小計		1,805,500	20,627	132,500	774
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITAMALL TRUST	381,000	752	—	—
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	310,000	716	13,000 (—)	28 (0.1869)
		CAPITACOMMERCIAL TRUST	331,000	543	50,000	79
		SUNTEC REIT	377,000	686	— (—)	— (1)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	224,000	259	11,000 (—)	12 (2)
		STARHILL GLOBAL REIT	240,000	195	40,000 (—)	31 (0.4996)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	163,000	201	26,000 (—)	31 (5)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	76,000	104	— (—)	— (0.03735)
	KEPPEL REIT	355,000	433	— (—)	— (1)
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	82,000	155	—	—
	CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST	162,500	116	— (—)	— (0.21038)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	91,000	154	—	—
	CAPITARETAIL CHINA TRUST	105,060	163	— (—)	— (5)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	96,000	117	— (—)	— (1)
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	54,000	127	— (—)	— (0.7203)
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	273,000	103	— (—)	— (2)
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	180,000	258	10,000 (—)	14 (0.2989)
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	205,000	287	—	—
	CACHE LOGISTICS TRUST	119,000	140	— (—)	— (0.03612)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	91,000 (7,175)	129 (9)	9,175 (—)	12 (2)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT RIGHTS	— (7,175)	— (1)	— (7,175)	— (1)
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	89,000	90	—	—
	CROESUS RETAIL TRUST	—	—	46,000	44
	RELIGARE HEALTH TRUST	—	—	54,000	45
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	238,000	218	— (—)	— (2)
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	150,000	107	— (—)	— (1)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	130,000	108	—	—
	SPH REIT	174,000	186	—	—
	OUE HOSPITALITY TRUST	171,000	157	—	—
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	45,000	35	—	—
	SAIZEN REIT	12,000	10	35,400	32
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	71,000	56	— (—)	— (0.3621)
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	105,000	93	—	—
	小計	5,100,560 (14,350)	6,714 (11)	294,575 (7,175)	333 (30)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	AUSTRALAND PROPERTY GROUP	36,430	156	69,050	309
	BWP TRUST	70,210	179	—	—
	COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	7,230	8	—	—
				(193,690)	(240)
	MIRVAC GROUP	532,710	950	—	—
	INVESTA OFFICE FUND	88,790	311	—	—
	CROMWELL PROPERTY GROUP	202,430	203	—	—
	CHARTER HALL RETAIL REIT	46,550	183	—	—
	ASPEN GROUP	11,720	14	—	—
	CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	258,040	532	25,000	49
		(△ 468,060)	(△ 944)		
	GPT GROUP	256,180	1,030	—	—
	ABACUS PROPERTY GROUP	39,460	104	10,000	25
	ALE PROPERTY GROUP	27,133	84	—	—
	STOCKLAND TRUST GROUP	370,440	1,501	21,450	86
	WESTFIELD GROUP	51,520	541	7,800	82
				(227,350)	(2,329)
	DEXUS PROPERTY GROUP	604,690	904	40,760	44
		(△ 790,140)	(123)		
	GOODMAN GROUP	242,050	1,299	16,590	88
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	7,070	29	—	—
	360 CAPITAL GROUP LTD	59,190	58	—	—
	CHARTER HALL GROUP	43,750	189	—	—
	CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	3,500	9	13,500	36
	GALILEO JAPAN TRUST	28,950	49	—	—
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	21,928	58	—	—
		(1,962)	(4)	(—)	(0.0382)
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA - RTS	—	—	—	—
		(1,962)	(0.0382)	(1,962)	(0.0382)
	WESTFIELD RETAIL TRUST	82,310	258	9,060	28
				(355,530)	(1,096)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	95,640	45	—	—
		(15,445)	(7)	(—)	(0.22091)
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	—	—	—	—
		(15,445)	(0.22091)	(15,445)	(0.22091)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	100,170	175	—	—
	FEDERATION CENTRES	222,510	586	11,000	28
	ARENA REIT	42,710	63	—	—
		(42,710)	(63)	(42,710)	(63)
	AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	17,760	35	—	—
	INDUSTRIA REIT	28,480	56	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	76,080	98	16,000	21
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	29,340	69	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	116,080	103	—	—
	360 CAPITAL OFFICE FUND	8,180	16	—	—

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	SCENTRE GROUP	690,176 (609,654)	2,369 (1,816)	22,150	76
	WESTFIELD CORP	243,190 (227,350)	1,930 (1,508)	11,670	89
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	63,020	123	－	－
	DEXUS PROPERTY GROUP	4,182 (△ 4,182)	30 (△ 30)	－	－
	NOVION PROPERTY GROUP	96,900 (468,060)	208 (944)	－	－
	ARENA REIT	－ (42,710)	－ (63)	－ (42,710)	－ (63)
	小計	4,926,699 (162,916)	14,573 (3,555)	274,030 (879,397)	967 (3,792)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	200,000	237	－	－
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	41,680	60	－	－
	GOODMAN PROPERTY TRUST	160,650	173	－	－
	KIWI INCOME PROPERTY TRUST	116,740	138	－ (212,000)	－ (245)
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	58,110	81	－	－
	DNZ PROPERTY FUND LTD	35,580	59	－	－
	ARGOSY PROPERTY LTD	180,000	197	－	－
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	－ (240,000)	－ (279)	－	－
	小計	792,760 (240,000)	949 (279)	－ (212,000)	－ (245)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	24,170	225	－	－
	小計	24,170	225	－	－

＊金額は受け渡し代金。
＊金額の単位未満は切り捨て。ただし、数値が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
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	21	7	－	－
外国	REIT先物取引	220	74	－	－

＊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

（2014年１月21日～2015年１月20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	7,658千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28,173千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.27

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2014年１月21日～2015年１月20日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	17,899	25	0.1	563	－	－
為替直物取引	15,874	7,148	45.0	536	391	72.9

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

○組入資産の明細

（2015年１月20日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	19	109	54,445	0.2
ＭＩＤリート投資法人　投資証券	15	46	15,134	0.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	22	287	51,602	0.2
野村不動産レジデンシャル投資法人　投資証券	15	40	29,080	0.1
産業ファンド投資法人　投資証券	15	79	48,269	0.1
大和ハウスリート投資法人　投資証券	12	71	42,955	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	116	309	98,107	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	20	67	25,527	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	22	60	66,540	0.2
ＧＬＰ投資法人　投資証券	198	581	80,236	0.2
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	5	99	26,959	0.1
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	29	412	112,599	0.3
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	－	396	62,132	0.2
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	－	10	13,170	0.0
ＳＩＡ不動産投資法人　投資証券	7	20	10,600	0.0
イオンリート投資法人　投資証券	84	180	31,320	0.1
ヒューリックリート投資法人　投資証券	－	178	32,111	0.1
日本リート投資法人　投資証券	－	32	12,800	0.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	－	107	13,203	0.0
日本ビルファンド投資法人　投資証券	131	336	208,992	0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	112	298	187,740	0.6
日本リテールファンド投資法人　投資証券	205	585	154,674	0.5
オリックス不動産投資法人　投資証券	145	514	92,622	0.3
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	71	197	83,725	0.3
プレミア投資法人　投資証券	19	51	33,660	0.1
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	17	224	37,049	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	9	45	22,725	0.1
野村不動産オフィスファンド投資法人　投資証券	36	88	54,032	0.2
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	223	633	122,612	0.4
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	18	248	64,033	0.2
インヴィンシブル投資法人　投資証券	－	516	28,896	0.1
フロンティア不動産投資法人　投資証券	44	110	62,040	0.2
平和不動産リート投資法人　投資証券	70	195	20,377	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	16	196	53,370	0.2
福岡リート投資法人　投資証券	11	149	36,207	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	28	90	63,630	0.2
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　投資証券	14	248	34,075	0.1
いちご不動産投資法人　投資証券	99	259	25,822	0.1
大和証券オフィス投資法人　投資証券	22	67	46,431	0.1
阪急リート投資法人　投資証券	8	127	20,955	0.1
スターツプロシード投資法人　投資証券	11	33	7,570	0.0
トップリート投資法人　投資証券	15	43	22,919	0.1
大和ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	36	89	53,222	0.2
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	254	666	52,880	0.2
日本賃貸住宅投資法人　投資証券	73	220	22,528	0.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	105	292	48,326	0.1
合計　口数・金額	2,371	9,602	2,487,909	
合計　銘柄数＜比率＞	40	46	＜7.7%＞	

＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊比率は、純資産総額に対する投資信託証券評価額の比率。
＊－印は組み入れなし。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	5,300	16,340	575	67,793	0.2
AGREE REALTY CORP	1,400	4,180	141	16,627	0.1
ALEXANDERS INC	190	800	376	44,330	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6,800	17,300	1,672	197,236	0.6
AMERICAN ASSETS TRUST INC	3,160	8,660	384	45,292	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	9,840	25,440	1,115	131,492	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4,200	34,200	587	69,313	0.2
AMERICAN REALTY CAPITAL PROP	17,700	218,500	2,016	237,775	0.7
AMERICAN RESIDENTIAL PROPERTIES INC	1,100	7,800	139	16,488	0.1
AMREIT INC	1,500	4,000	106	12,553	0.0
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	13,900	35,340	1,421	167,621	0.5
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	1,600	4,900	51	6,025	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	1,220	5,900	103	12,214	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	6,100	19,200	203	23,972	0.1
ASSOCIATED ESTATES REALTY CP	5,600	14,300	365	43,042	0.1
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11,510	31,640	5,666	668,032	2.1
AVIV REIT INC	1,300	5,780	226	26,699	0.1
BRE PROPERTIES INC	7,330	—	—	—	—
BIOMED REALTY TRUST INC	18,300	47,600	1,150	135,643	0.4
BOSTON PROPERTIES	14,470	36,710	5,179	610,652	1.9
BRANDYWINE REALTY TRUST	14,500	42,800	705	83,210	0.3
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	3,700	32,700	860	101,395	0.3
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	15,900	40,800	860	101,449	0.3
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,070	20,570	1,631	192,342	0.6
CAMPUS CREST COMMUNITIES INC	6,400	13,400	96	11,343	0.0
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	—	8,676	97	11,456	0.0
CEDAR REALTY TRUST INC	6,400	15,500	121	14,327	0.0
CHAMBERS STREET PROPERTIES	22,400	55,500	471	55,553	0.2
CHATHAM LODGING TRUST	2,600	8,300	253	29,895	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	4,600	12,840	486	57,344	0.2
COLE REAL ESTATE INVESTMENT	39,200	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	—	29,400	723	85,339	0.3
COMMONWEALTH REIT	10,500	—	—	—	—
CORESITE REALTY CORP	2,100	4,910	213	25,146	0.1
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	8,400	21,900	649	76,608	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	11,020	28,210	1,075	126,785	0.4
COUSINS PROPERTIES INC	16,800	48,600	545	64,347	0.2
CUBESMART	12,300	38,700	969	114,342	0.4
CYRUSONE INC	1,600	8,200	236	27,843	0.1
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	29,500	—	—	—	—
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	—	21,000	788	92,970	0.3
DDR CORP	27,600	72,300	1,422	167,755	0.5

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	%
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	18,700	46,100	719	84,788	0.3
DIGITAL REALTY TRUST INC	12,050	32,480	2,341	276,099	0.9
DOUGLAS EMMETT INC	12,100	32,600	957	112,884	0.3
DUKE REALTY CORP	30,800	81,300	1,789	210,971	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	6,200	15,810	576	67,998	0.2
EPR PROPERTIES	4,830	13,430	841	99,183	0.3
EASTGROUP PROPERTIES	2,880	7,580	505	59,554	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	10,700	—	—	—	—
EDUCATION REALTY TRUST INC	—	11,100	427	50,397	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	7,400	23,500	423	49,871	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	—	30,700	807	95,157	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	7,370	18,810	1,059	124,856	0.4
EQUITY ONE INC	5,800	18,300	499	58,923	0.2
EQUITY RESIDENTIAL	31,650	86,930	6,901	813,671	2.5
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,610	15,370	3,506	413,472	1.3
EXCEL TRUST INC	4,200	13,900	194	22,943	0.1
EXTRA SPACE STORAGE INC	10,440	26,540	1,770	208,708	0.6
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,140	16,330	2,355	277,706	0.9
FELCOR LODGING TRUST INC	10,900	27,600	294	34,688	0.1
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,400	26,900	586	69,138	0.2
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	5,700	15,100	195	23,108	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	8,500	21,800	293	34,595	0.1
GEO GROUP INC/THE	6,860	—	—	—	—
GEO GROUP INC/THE	—	17,990	746	88,043	0.3
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	21,300	686	80,888	0.3
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	50,600	150,500	4,579	539,948	1.7
GETTY REALTY CORP	2,500	5,500	103	12,210	0.0
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,400	4,600	80	9,523	0.0
GLIMCHER REALTY TRUST	13,500	—	—	—	—
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	5,000	17,200	400	47,249	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST INC	4,900	35,900	250	29,585	0.1
HCP INC	43,170	110,110	5,308	625,860	1.9
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	9,000	23,200	685	80,827	0.3
HEALTH CARE REIT INC	27,320	78,520	6,620	780,500	2.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	16,700	—	—	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	—	28,100	821	96,805	0.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	18,200	48,300	344	40,602	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	8,510	22,110	1,058	124,812	0.4
HOME PROPERTIES INC	5,370	13,540	983	115,975	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	13,900	36,130	1,181	139,335	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	71,300	181,700	4,309	508,140	1.6
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	3,900	13,400	431	50,839	0.2
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	6,000	56	6,642	0.0
INLAND REAL ESTATE CORP	8,200	21,200	241	28,419	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	9,900	25,800	221	26,068	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
IRON MOUNTAIN INC	—	44,920	1,811	213,590	0.7
KILROY REALTY CORP	7,690	20,010	1,466	172,880	0.5
KIMCO REALTY CORP	38,600	98,100	2,718	320,493	1.0
KITE REALTY GROUP TRUST	12,800	—	—	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	—	19,700	597	70,491	0.2
LTC PROPERTIES INC	3,290	8,110	388	45,810	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	9,670	26,930	1,149	135,542	0.4
LEXINGTON REALTY TRUST	19,000	50,500	577	68,113	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	13,860	35,720	1,452	171,192	0.5
MACERICH CO /THE	13,240	33,510	2,973	350,517	1.1
MACK-CALI REALTY CORP	8,200	20,000	395	46,617	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	15,000	49,400	753	88,819	0.3
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,100	18,090	1,473	173,696	0.5
MONMOUTH REIT-CLASS A	4,300	13,000	155	18,361	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,620	7,880	589	69,539	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	11,590	31,610	1,381	162,824	0.5
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	—	16,600	277	32,664	0.1
NEW YORK REIT INC	—	39,400	424	50,029	0.2
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,670	30,550	1,346	158,733	0.5
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1,000	3,200	80	9,518	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,870	4,640	394	46,516	0.1
PARKWAY PROPERTIES INC	6,600	19,700	362	42,759	0.1
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,800	17,020	827	97,543	0.3
PENN REAL ESTATE INVEST TST	6,500	16,400	412	48,609	0.2
PHYSICIANS REALTY TRUST	1,900	10,800	183	21,633	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	15,800	36,500	711	83,829	0.3
POST PROPERTIES INC	5,150	12,980	822	96,931	0.3
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	5,600	52	6,199	0.0
PROLOGIS INC	47,090	119,870	5,292	623,957	1.9
PUBLIC STORAGE	13,630	34,810	7,040	830,054	2.6
QTS REALTY TRUST INC CL A	1,200	3,130	117	13,842	0.0
RLJ LODGING TRUST	11,600	31,840	1,135	133,902	0.4
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	6,000	18,300	359	42,374	0.1
REALTY INCOME CORP	19,500	53,100	2,802	330,428	1.0
REGENCY CENTERS CORP	8,650	22,210	1,538	181,335	0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,900	21,600	382	45,151	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	17,600	56,300	1,015	119,678	0.4
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	1,300	9,700	156	18,446	0.1
ROUSE PROPERTIES INC	3,400	7,800	154	18,245	0.1
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,840	12,190	683	80,612	0.2
SL GREEN REALTY CORP	8,940	23,010	2,945	347,248	1.1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3,500	13,190	439	51,769	0.2
SAUL CENTERS INC	1,210	2,600	149	17,641	0.1
SELECT INCOME REIT	2,600	9,100	243	28,678	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	17,700	49,200	1,161	136,896	0.4

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	3,600	8,800	142	16,838	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,320	74,390	14,937	1,761,132	5.5
SOVRAN SELF STORAGE INC	3,060	8,060	756	89,183	0.3
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	33,300	95,600	1,209	142,581	0.4
STAG INDUSTRIAL INC	4,300	15,200	408	48,135	0.1
STARWOOD WAYPOINT RESIDENTIAL TRUST	—	9,100	228	26,940	0.1
STRATEGIC HOTELS & RESORTS INC	16,800	65,000	903	106,522	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	8,500	21,300	282	33,324	0.1
SUN COMMUNITIES INC	3,210	10,780	724	85,383	0.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	17,300	48,400	856	101,002	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	8,960	23,270	943	111,222	0.3
TAUBMAN CENTERS INC	6,020	15,190	1,274	150,274	0.5
TERRENO REALTY CORP	2,100	9,700	220	26,040	0.1
TRADE STREET RESIDENTIAL INC	—	2,400	18	2,235	0.0
UDR INC	23,700	61,450	2,035	239,952	0.7
UMH PROPERTIES INC	1,900	6,200	59	7,046	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1,220	2,920	154	18,259	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	—	20,930	501	59,174	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	2,200	6,600	155	18,278	0.1
VENTAS INC	27,770	76,630	5,977	704,704	2.2
VORNADO REALTY TRUST	16,460	41,860	4,783	563,956	1.7
WP CAREY INC	5,250	23,030	1,657	195,442	0.6
WP GLIMCHER INC	—	44,281	798	94,129	0.3
WASHINGTON REAL ESTATE INV	6,100	16,200	477	56,325	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	10,600	26,730	1,003	118,369	0.4
WHITESTONE REIT	2,000	5,700	90	10,671	0.0
WINTHROP REALTY TRUST	3,000	—	—	—	—
小計 口数・金額	1,540,290	4,424,717	179,848	21,204,122	
小計 銘柄数<比率>	141	149	—	<65.7%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	3,120	8,680	340	33,622	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	5,800	16,800	254	25,122	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,480	6,280	396	39,143	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	1,400	4,300	117	11,570	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	5,400	7,600	94	9,280	0.0
CALLOWAY REAL ESTATE INVESTM	6,100	15,400	459	45,328	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4,900	13,100	355	35,018	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	3,210	8,270	389	38,389	0.1
CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCE	8,000	20,400	249	24,650	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	4,000	10,200	107	10,624	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	5,800	17,800	341	33,658	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	5,100	16,100	211	20,899	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	12,900	346	34,139	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	10,200	91	9,055	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	13,200	116	11,484	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	%
DUNDEE INDUSTRIAL REAL ESTAT		2,900	—	—	—	—
DUNDEE INTERNATIONAL REAL ES		5,000	—	—	—	—
DUNDEE REAL ESTATE INVESTMENT		5,000	—	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		2,220	5,730	254	25,072	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		12,600	31,700	738	72,825	0.2
HEALTHLEASE PROPERTIES REAL		800	—	—	—	—
INNVEST REAL ESTATE INVESTME		4,500	14,400	88	8,721	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		2,800	5,300	32	3,241	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		1,300	6,900	85	8,466	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		1,500	4,700	48	4,756	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		3,000	7,200	128	12,634	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		—	3,600	86	8,558	0.0
NORTHERN PROPERTY REAL ESTAT		1,700	—	—	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		1,600	4,600	43	4,251	0.0
PLAZA RETAIL REIT		4,500	8,100	34	3,395	0.0
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		6,600	24,000	112	11,055	0.0
RETROCOM REAL ESTATE INVESTMENT		3,000	6,800	27	2,716	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		13,700	37,200	1,062	104,761	0.3
小計	口数・金額	128,030	341,460	6,614	652,446	
	銘柄数<比率>	29	28	—	<2.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		93,940	243,910	1,954	347,764	1.1
DERWENT LONDON PLC		8,180	24,580	778	138,521	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		12,180	34,600	212	37,791	0.1
HAMMERSON PLC		67,540	188,950	1,233	219,488	0.7
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		—	21,590	50	8,910	0.0
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		5,600	14,090	64	11,554	0.0
INTU PROPERTIES PLC		64,280	223,790	771	137,264	0.4
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		8,720	26,490	99	17,612	0.1
SHAFTESBURY PLC		23,810	65,290	520	92,567	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		73,360	187,450	2,322	413,150	1.3
ASSURA GROUP LTD		—	231,520	119	21,210	0.1
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		32,170	83,430	631	112,423	0.3
HANSTEEN HOLDINGS PLC		60,250	169,630	184	32,861	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		—	51,650	134	23,888	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		56,580	139,760	211	37,665	0.1
SEGRO PLC		69,250	178,980	722	128,533	0.4
WORKSPACE GROUP PLC		10,360	27,840	219	39,099	0.1
REDEFINE INTERNATIONAL PLC		33,430	202,260	110	19,663	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC		—	104,880	114	20,382	0.1
小計	口数・金額	619,650	2,220,690	10,457	1,860,353	
	銘柄数<比率>	15	19	—	<5.8%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		3,780	9,950	88	12,087	0.0
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		6,580	18,170	200	27,386	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		口	口	千ユーロ	千円	%
PRIME OFFICE REIT-AG		5,680	—	—	—	—
小計	口数・金額	16,040	28,120	288	39,474	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		80,880	236,420	141	19,351	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		14,960	66,800	43	6,001	0.0
小計	口数・金額	95,840	303,220	185	25,353	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		3,180	7,840	560	76,546	0.2
ALTAREA		310	550	75	10,296	0.0
STE DE LA TOUR EIFFEL		570	—	—	—	—
KLEPIERRE		9,130	50,526	1,978	270,375	0.8
GECINA SA		2,500	8,620	944	129,100	0.4
FONCIERE DES REGIONS		4,190	10,770	862	117,870	0.4
ANF IMMOBILIER		930	2,400	52	7,195	0.0
MERCIALYS		5,340	13,380	266	36,384	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,185	23,465	5,594	764,427	2.4
小計	口数・金額	35,335	117,551	10,334	1,412,197	
	銘柄数<比率>	9	8	—	<4.4%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		3,410	10,320	392	53,588	0.2
VASTNED RETAIL NV		1,810	4,810	203	27,767	0.1
CORIO NV		9,300	—	—	—	—
WERELDHAVE NV		2,030	8,530	519	70,951	0.2
NSI NV		10,700	21,800	82	11,320	0.0
小計	口数・金額	27,250	45,460	1,197	163,627	
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		—	10,460	93	12,821	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		—	31,860	340	46,584	0.1
AXIA REAL ESTATE SOCIMI SA		—	8,000	81	11,139	0.0
小計	口数・金額	—	50,320	516	70,545	
	銘柄数<比率>	—	3	—	<0.2%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		1,750	4,520	288	39,363	0.1
COFINIMMO		1,500	4,220	433	59,280	0.2
WAREHOUSES DE PAUW SCA		1,000	2,880	183	25,069	0.1
AEDIFICA		890	2,310	134	18,339	0.1
小計	口数・金額	5,140	13,930	1,039	142,053	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		28,850	164,780	207	28,371	0.1
HIBERNIA REIT PLC		—	159,140	169	23,160	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		－	35,310	36	5,018	0.0
小計	口数・金額	28,850	359,230	413	56,549	
	銘柄数＜比率＞	1	3	－	＜0.2%＞	
(ユーロ…ギリシャ)						
GRIVALIA PROPERTIES REIC		1,210	－	－	－	－
EUROBANK PROPERTIES REAL EST RIGHTS		1,210	－	－	－	－
小計	口数・金額	2,420	－	－	－	
	銘柄数＜比率＞	2	－	－	＜－%＞	
ユーロ計	口数・金額	210,875	917,831	13,975	1,909,801	
	銘柄数＜比率＞	26	26	－	＜5.9%＞	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		217,500	549,500	28,683	436,282	1.4
PROSPERITY REIT		120,000	280,000	772	11,754	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		163,000	253,000	999	15,200	0.0
CHAMPION REIT		254,000	603,000	2,164	32,926	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		87,000	223,000	813	12,380	0.0
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		80,000	225,000	474	7,220	0.0
FORTUNE REAL ESTATE INVESTME		123,000	325,000	2,687	40,880	0.1
NEW CENTURY REIT		－	102,000	335	5,104	0.0
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		－	157,000	579	8,811	0.0
小計	口数・金額	1,044,500	2,717,500	37,512	570,560	
	銘柄数＜比率＞	7	9	－	＜1.8%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITAMALL TRUST		246,000	627,000	1,354	119,572	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		191,000	488,000	1,220	107,713	0.3
CAPITACOMMERCIAL TRUST		212,000	493,000	897	79,219	0.2
SUNTEC REIT		215,000	592,000	1,181	104,274	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		136,000	349,000	429	37,900	0.1
STARHILL GLOBAL REIT		132,000	332,000	268	23,742	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		81,000	218,000	277	24,540	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		42,000	118,000	166	14,741	0.0
KEPPEL REIT		70,000	425,000	522	46,153	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		47,000	129,000	252	22,266	0.1
CAMBRIDGE INDUSTRIAL TRUST		110,500	273,000	185	16,390	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		61,000	152,000	269	23,820	0.1
CAPITARETAIL CHINA TRUST		57,940	163,000	271	23,961	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		51,000	147,000	193	17,066	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		34,000	88,000	207	18,336	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		180,000	453,000	154	13,598	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		107,000	277,000	433	38,274	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		124,000	329,000	483	42,699	0.1
CACHE LOGISTICS TRUST		66,000	185,000	216	19,110	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT		41,000	130,000	188	16,642	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		57,000	146,000	134	11,859	0.0
CROESUS RETAIL TRUST		46,000	－	－	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
RELIGARE HEALTH TRUST	54,000	—	—	—	—
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	175,000	413,000	404	35,734	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	55,000	205,000	140	12,398	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	74,000	204,000	169	14,949	0.0
SPH REIT	—	174,000	185	16,361	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST	—	171,000	156	13,814	0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	64,000	109,000	85	7,554	0.0
SAIZEN REIT	23,400	—	—	—	—
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	71,000	57	5,077	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	105,000	92	8,157	0.0
小計 口数・金額	2,752,840	7,566,000	10,600	935,931	
小計 銘柄数<比率>	28	29	—	<2.9%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
AUSTRALAND PROPERTY GROUP	32,620	—	—	—	—
BWP TRUST	44,140	114,350	311	30,033	0.1
COMMONWEALTH PROPERTY OFFICE	186,460	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	346,200	878,910	1,604	154,883	0.5
INVESTA OFFICE FUND	57,850	146,640	544	52,531	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	119,790	322,220	335	32,358	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	28,870	75,420	325	31,387	0.1
ASPEN GROUP	10,500	22,220	27	2,628	0.0
CFS RETAIL PROPERTY TRUST GROUP	235,020	—	—	—	—
GPT GROUP	147,760	403,940	1,757	169,669	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP	28,960	58,420	172	16,697	0.1
ALE PROPERTY GROUP	15,347	42,480	141	13,700	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	217,380	566,370	2,356	227,504	0.7
WESTFIELD GROUP	183,630	—	—	—	—
DEXUS PROPERTY GROUP	442,290	216,080	1,560	150,643	0.5
GOODMAN GROUP	143,700	369,160	2,144	207,103	0.6
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	6,350	13,420	67	6,479	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	—	59,190	60	5,886	0.0
CHARTER HALL GROUP	21,630	65,380	301	29,103	0.1
CHALLENGER DIVERSIFIED PROPE	10,000	—	—	—	—
GALILEO JAPAN TRUST	—	28,950	50	4,864	0.0
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	14,320	38,210	106	10,330	0.0
WESTFIELD RETAIL TRUST	282,280	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	72,480	183,565	77	7,444	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	58,860	159,030	295	28,485	0.1
FEDERATION CENTRES	134,130	345,640	1,002	96,787	0.3
ARENA REIT	—	42,710	69	6,681	0.0
AUSTRALIAN INDUSTRIAL REIT	—	17,760	39	3,807	0.0
INDUSTRIA REIT	—	28,480	57	5,582	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	—	60,080	85	8,295	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	29,340	78	7,535	0.0
GDI PROPERTY GROUP	—	116,080	99	9,583	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
360 CAPITAL OFFICE FUND		—	8,180	16	1,635	0.0
SCENTRE GROUP		—	1,277,680	4,727	456,479	1.4
WESTFIELD CORP		—	458,870	4,198	405,422	1.3
FOLKESTONE EDUCATION TRUST		—	63,020	125	12,109	0.0
NOVION PROPERTY GROUP		—	564,960	1,231	118,924	0.4
小計	口数・金額	2,840,567	6,776,755	23,970	2,314,579	
	銘柄数<比率>	24	31	—	<7.2%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		—	200,000	248	22,674	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		25,800	67,480	109	10,056	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		88,200	248,850	289	26,506	0.1
KIWI INCOME PROPERTY TRUST		95,260	—	—	—	—
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		38,900	97,010	151	13,880	0.0
DNZ PROPERTY FUND LTD		28,660	64,240	124	11,423	0.0
ARGOSY PROPERTY LTD		—	180,000	202	18,514	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		—	240,000	314	28,745	0.1
小計	口数・金額	276,820	1,097,580	1,441	131,802	
	銘柄数<比率>	5	7	—	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		6,530	30,700	300	9,046	0.0
小計	口数・金額	6,530	30,700	300	9,046	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
合計	口数・金額	9,420,102	26,093,233	—	29,588,645	
	銘柄数<比率>	276	299	—	<91.7%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内			百万円	百万円
	REIT 先物取引	東証ＲＥＩＴ指数	15	—
外国	REIT 先物取引	DJREA	135	—
		FTEPR	22	—

＊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。
＊－印は組み入れなし。

○投資信託財産の構成

（2015年１月20日現在）

項　　目	当期末 評価額	当期末 比率
	千円	%
投資証券	32,076,555	98.8
コール・ローン等、その他	381,448	1.2
投資信託財産総額	32,458,003	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（29,693,471千円）の投資信託財産総額（32,458,003千円）に対する比率は91.5%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=117.90円、1カナダドル=98.64円、1英ポンド=177.89円、1ユーロ=136.65円、1香港ドル=15.21円、1シンガポールドル=88.29円、1豪ドル=96.56円、1ニュージーランドドル=91.43円、1新シェケル=30.10円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

（2015年１月20日現在）

項　　目	当期末
	円
(A) 資産	32,531,478,365
コール・ローン等	242,552,904
投資証券(評価額)	32,076,555,104
未収入金	128,266,279
未収配当金	65,147,868
未収利息	158
差入委託証拠金	18,956,052
(B) 負債	258,220,511
未払金	255,872,170
未払解約金	605,541
その他未払費用	1,742,800
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	32,273,257,854
元本	19,369,107,313
次期繰越損益金	12,904,150,541
(D) 受益権総口数	19,369,107,313口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,662円

（注）期首元本額7,219百万円、期中追加設定元本額13,167百万円、期中一部解約元本額1,017百万円、計算口数当たり純資産額16,662円。
（注）当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

・野村世界ＲＥＩＴインデックス（野村投資一任口座向け）	11,475百万円
・のむラップ・ファンド（保守型）	614百万円
・のむラップ・ファンド（普通型）	1,640百万円
・のむラップ・ファンド（積極型）	1,040百万円
・マイ・ロード	754百万円
・野村世界ＲＥＩＴインデックスファンド（確定拠出年金向け）	3,843百万円

○損益の状況

（2014年１月21日～2015年１月20日）

項　　目	当期
	円
(A) 配当等収益	635,255,921
受取配当金	634,868,276
受取利息	176,325
その他収益金	211,320
(B) 有価証券売買損益	6,648,225,576
売買益	6,823,074,971
売買損	△ 174,849,395
(C) 先物取引等取引損益	13,586,163
取引益	13,696,753
取引損	△ 110,590
(D) 保管費用等	△ 10,793,744
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	7,286,273,916
(F) 前期繰越損益金	1,059,441,507
(G) 追加信託差損益金	4,937,400,297
(H) 解約差損益金	△ 378,965,179
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	12,904,150,541
次期繰越損益金(Ｉ)	12,904,150,541

＊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。

○お知らせ

①書面決議の要件緩和等に関する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月１日＞

②書面決議に反対した受益者が受託者に対して行う受益権の買取請求を不適用とする所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2014年12月１日＞