マイ・ロード

運用報告書(全体版)

第７期（決算日2018年２月19日）

作成対象期間（2017年２月21日～2018年２月19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/

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額 (分配落)	税込み分配金	期中騰落率	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
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
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
5期(2016年2月18日)	12,614	10	△0.7	9.0	0.2	86.9	－	2.5	65,764
6期(2017年2月20日)	12,685	10	0.6	11.4	0.2	84.5	－	2.4	73,254
7期(2018年2月19日)	12,921	10	1.9	11.5	0.2	84.3	－	2.3	80,075

＊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。

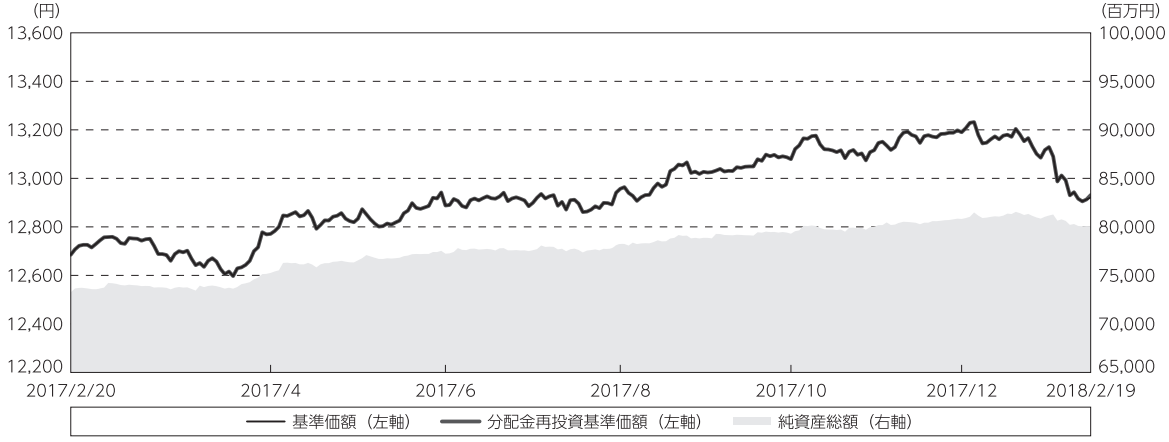
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額	騰落率	株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
(期　首)	円	%	%	%	%	%	%
2017年２月20日	12,685	－	11.4	0.2	84.5	－	2.4
２月末	12,729	0.3	11.2	0.2	84.6	－	2.4
３月末	12,702	0.1	11.0	0.3	84.8	－	2.4
４月末	12,771	0.7	11.2	0.2	84.4	－	2.4
５月末	12,819	1.1	11.3	0.2	84.2	－	2.4
６月末	12,888	1.6	11.3	0.1	84.4	－	2.4
７月末	12,885	1.6	11.2	0.2	84.6	－	2.4
８月末	12,957	2.1	11.3	0.2	84.2	－	2.4
９月末	13,027	2.7	11.5	0.2	84.3	－	2.4
10月末	13,079	3.1	11.4	0.2	84.4	－	2.4
11月末	13,116	3.4	11.5	0.2	84.2	－	2.4
12月末	13,190	4.0	11.5	0.2	84.0	－	2.4
2018年１月末	13,085	3.2	11.2	0.2	84.4	－	2.3
(期　末)							
2018年２月19日	12,931	1.9	11.5	0.2	84.3	－	2.3

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：12,685円
期　末：12,921円（既払分配金(税込み)：10円）
騰落率：　1.9%（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（2017年２月20日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,685円から期末には12,921円となりました。

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

○投資環境

・国内株式

2017年10月の衆議院議員選挙において安倍政権の継続が決定したことにより政策維持期待が高まったことに加え、堅調な世界経済を背景とした国内企業の業績改善期待などを背景に、東証株価指数（TOPIX）は上昇しました。

・国内債券

米国によるシリア攻撃や北朝鮮情勢を巡る緊張感の高まりなどを背景に地政学的リスクが意識され、安全資産とされる債券の需要が高まっ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。

・外国株式

欧州でECB（欧州中央銀行）が量的金融緩和の縮小を慎重に進める姿勢を見せたことが好感されたことや、米国における税制改革法案の上下両院可決に伴い米国経済の成長に対する期待感が改めて高まったことなどを背景に上昇しました。

・外国債券

中東や北朝鮮を巡る地政学的リスクの高まりから安全資産とされる債券の需要が高まったことに加え、FRB（米連邦準備制度理事会）議長の発言や米大統領による低金利政策の支持姿勢を受けて急激な利上げへの警戒感が緩んだことなどを背景に、外国債券利回りは低下（価格は上昇）しました。

・世界REIT

米国で長期金利が上昇したことや、2017年12月の新築住宅販売件数や中古住宅販売件数が共に市場予想を下回ったことなどを背景に、REIT市場は下落しました。

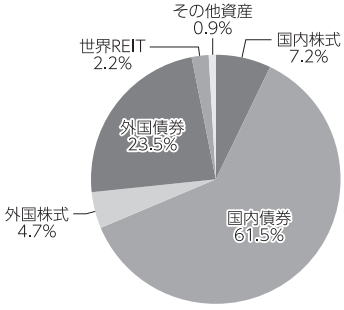
※外国株式、外国債券、世界REITについては、ファンドが投資対象とするマザーファンドの対象指数に合わせ、円換算ベースで記述しております。

○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。

＜組入れ比率＞

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



＜為替ヘッジ＞

実質外貨建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）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当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式につきましては、東証１部上場銘柄に幅広く分散投資し、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証株価指数でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。ただし、財務評価の視点から一部の銘柄は組み入れを見合わせました。また、日々の追加設定・解約による資金移動に対しては売買にかかるコストなどを考慮し、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。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。

[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）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流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（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

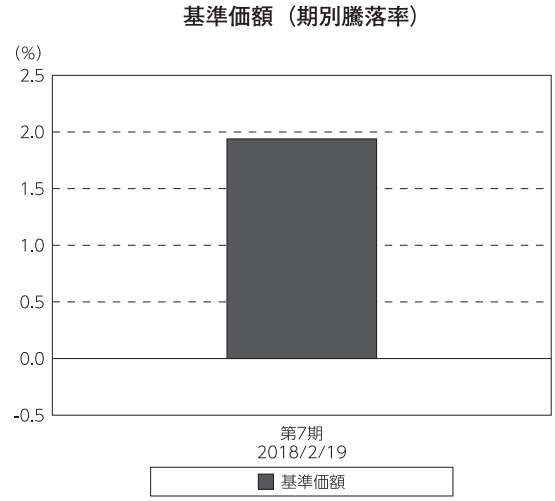
[世界REITインデックス マザーファンド]

S&P先進国REIT指数（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数の銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行いました。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、期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７期 2017年２月21日～ 2018年２月19日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.077%
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	2,921

（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行きます。

【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

（2017年２月21日～2018年２月19日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	130	1.002	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(84)	(0.646)	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）	(42)	(0.323)	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)	(0.032)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(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)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.007	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	131	1.011	
期中の平均基準価額は、12,937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

(2017年２月21日～2018年２月19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	555,688	869,101	714,632	1,160,642
外国債券マザーファンド	938,339	2,077,570	591,598	1,319,774
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	240,109	578,760	278,269	691,082
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,811,120	6,269,677	1,700,698	2,217,349
世界REITインデックス マザーファンド	167,239	270,876	57,215	95,622

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2017年２月21日～2018年２月19日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	67,287,900千円	93,946,653千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	334,161,381千円	393,731,928千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.20	0.23

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2017年２月21日～2018年２月19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	28,123	359	1.3	39,164	1,277	3.3
貸付有価証券(株式)	110,812	10,138	9.1	116,219	11,627	10.0

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。

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

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	89,151	2,698	3.0	33,689	545	1.6

平均保有割合　0.9%

＜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	105,306	5,142	4.9	108,279	1,823	1.7

平均保有割合　6.9%

＜外国債券マザーファンド＞

区　　分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	54,060	984	1.8	109,393	1,031	0.9

平均保有割合　2.9%

＜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	11,056	121	1.1	18,145	22	0.1
為替直物取引	7,892	276	3.5	16,855	111	0.7

平均保有割合　3.1%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	99	419	1,566

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	51

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	459千円
うち利害関係人への支払額（B）	2千円
（B）／（A）	0.5%

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

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

○組入資産の明細

（2018年２月19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	3,516,924	3,357,981	5,743,155
外国債券マザーファンド	8,209,938	8,556,679	18,852,932
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,511,188	1,473,028	3,762,408
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	34,552,891	37,663,313	49,222,183
世界REITインデックス マザーファンド	1,044,542	1,154,566	1,765,331

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2018年２月19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	5,743,155	7.1
外国債券マザーファンド	18,852,932	23.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	3,762,408	4.7
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	49,222,183	61.0
世界REITインデックス マザーファンド	1,765,331	2.2
コール・ローン等、その他	1,314,123	1.6
投資信託財産総額	80,660,132	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（612,473,366千円）の投資信託財産総額（613,358,322千円）に対する比率は99.9％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（455,156,963千円）の投資信託財産総額（456,278,979千円）に対する比率は99.8％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（45,051,005千円）の投資信託財産総額（49,794,378千円）に対する比率は90.5％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＝106.30円、１カナダドル＝84.86円、１英ポンド＝149.28円、１スイスフラン＝114.60円、１スウェーデンクローナ＝13.36円、１ノルウェークローネ＝13.71円、１デンマーククローネ＝17.73円、１ユーロ＝132.08円、１ズロチ＝31.78円、１香港ドル＝13.59円、１シンガポールドル＝81.10円、１リンギ＝27.34円、１豪ドル＝84.26円、１ニュージーランドドル＝78.69円、１新シェケル＝30.00円、１メキシコペソ＝5.76円、１ランド＝9.14円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年２月19日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	80,660,132,702
コール・ローン等	1,253,555,158
国内株式マザーファンド(評価額)	5,743,155,851
外国債券マザーファンド(評価額)	18,852,932,991
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	3,762,408,314
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	49,222,183,869
世界REITインデックス マザーファンド(評価額)	1,765,331,519
未収入金	60,565,000
(B) 負債	584,690,654
未払収益分配金	61,971,317
未払解約金	115,356,975
未払信託報酬	406,051,009
未払利息	1,570
その他未払費用	1,309,783
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	80,075,442,048
元本	61,971,317,907
次期繰越損益金	18,104,124,141
(D) 受益権総口数	61,971,317,907口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,921円

(注) 期首元本額は57,747,331,637円、期中追加設定元本額は12,346,664,339円、期中一部解約元本額は8,122,678,069円、１口当たり純資産額は1.2921円です。

○損益の状況 (2017年２月21日～2018年２月19日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	△ 453,816
支払利息	△ 453,816
(B) 有価証券売買損益	1,991,414,576
売買益	2,320,453,995
売買損	△ 329,039,419
(C) 信託報酬等	△ 782,109,792
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	1,208,850,968
(E) 前期繰越損益金	2,493,838,368
(F) 追加信託差損益金	14,463,406,122
(配当等相当額)	(10,144,518,563)
(売買損益相当額)	(4,318,887,559)
(G) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	18,166,095,458
(H) 収益分配金	△ 61,971,317
次期繰越損益金(Ｇ＋Ｈ)	18,104,124,141
追加信託差損益金	14,463,406,122
(配当等相当額)	(10,164,844,701)
(売買損益相当額)	(4,298,561,421)
分配準備積立金	4,027,231,247
繰越損益金	△ 386,513,228

＊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 (2017年２月21日～2018年２月19日) は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2017年２月21日～ 2018年２月19日
a. 配当等収益(経費控除後)	747,609,508円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	14,076,892,894円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	3,341,593,056円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	18,166,095,458円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	2,931円
g. 分配金	61,971,317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

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2018年２月19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(209,906,785千口)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	6.2	6.1	23,668
日本水産	204	174.7	93,988
マルハニチロ	29.8	29.4	97,902
カネコ種苗	5.4	5.3	8,506
サカタのタネ	23.2	22.9	84,501
ホクト	16	15.8	32,864
ホクリヨウ	1.7	2.2	3,234
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	43.6	40.5	6,480
日鉄鉱業	4.4	4.3	30,315
三井松島産業	9.7	7.9	11,628
国際石油開発帝石	827.7	754.6	1,012,673
日本海洋掘削	5.5	5.4	11,896
石油資源開発	24.9	24.6	64,599
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.6	9.1	15,624
建設業（3.1%）			
ショーボンドホールディングス	15.2	14.6	109,208
ミライト・ホールディングス	48.3	47.7	77,607
タマホーム	11.8	11.6	13,618
サンヨーホームズ	3.3	2.7	2,319
ファーストコーポレーション	2.6	5.2	7,800
ベステラ	－	2.2	4,028
インベスターズクラウド	1.5	13.6	27,145
ダイセキ環境ソリューション	3.7	3.6	4,165
第一カッター興業	－	1.5	3,264
安藤・間	112.9	119.5	93,090
東急建設	55.8	59.7	71,341
コムシスホールディングス	61.4	54.6	152,443
ミサワホーム	18.6	13	11,310
ビーアールホールディングス	15.6	15.4	7,392
高松コンストラクショングループ	11.8	10	29,550
東建コーポレーション	5.9	5.8	69,832
ソネック	2	1.9	1,470
ヤマウラ	7.4	7.3	7,205
大成建設	799	154.5	828,120
大林組	471.2	465.4	558,014
清水建設	481	474.7	480,396
飛島建設	151.3	141.2	25,980
長谷工コーポレーション	183.3	181.1	283,059
松井建設	17.3	17.1	14,210
錢高組	22	2.2	12,518
鹿島建設	690	682	687,456
不動テトラ	126.8	117.4	22,540
大末建設	5.5	5	5,330
鉄建建設	96	9.4	28,764
西松建設	182	35.9	98,437
三井住友建設	602	111.9	69,825
大豊建設	57	56	34,944
前田建設工業	99	110.7	140,699
佐田建設	10.8	10	4,870
ナカノフドー建設	12	11.9	7,627
奥村組	129	25.5	119,212
東鉄工業	18.9	18.6	60,729
イチケン	14	2.8	6,977
淺沼組	51	55	25,355
戸田建設	183	180	145,440
熊谷組	247	24.4	78,324
青木あすなろ建設	10.3	10.2	10,322
北野建設	33	32	14,400
植木組	19	1.9	5,109
三井ホーム	20	20	13,600
矢作建設工業	21.4	21.1	17,892
ピーエス三菱	16.5	18.4	15,989
日本ハウスホールディングス	32	29.6	18,884
大東建託	57.8	56.2	1,057,403

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本建設	18.7	18.5	18,851
ＮＩＰＰＯ	36	35.9	91,186
東亜道路工業	30	3.1	13,020
前田道路	49	49	112,896
日本道路	47	4.2	24,612
東亜建設工業	12.7	12.6	28,274
若築建設	90	8.4	14,103
東洋建設	45.2	48.7	26,444
五洋建設	174.3	184.5	145,201
大林道路	16.3	－	－
世紀東急工業	22.9	20.9	14,671
福田組	25	5	32,500
住友林業	108.1	99.2	185,404
日本基礎技術	17.5	17.2	7,189
日成ビルド工業	46	22.9	27,960
ヤマダ・エスバイエルホーム	80	70	5,600
巴コーポレーション	19.5	19.3	11,309
パナホーム	59	－	－
大和ハウス工業	464.1	458.4	1,830,391
ライト工業	30.2	29.8	34,508
積水ハウス	494.4	504.9	971,427
日特建設	13.4	13.2	8,606
北陸電気工事	7.6	8.6	9,726
ユアテック	25	24.5	21,266
西部電気工業	2.6	2.6	7,202
四電工	12	2.4	6,600
中電工	19.9	20	59,200
関電工	63	61.8	74,036
きんでん	104.5	103.2	180,290
東京エネシス	16	17.6	21,190
トーエネック	22	4.4	13,552
住友電設	10.9	12.3	28,253
日本電設工業	25.6	23.8	51,955
協和エクシオ	61.6	55.7	158,076
新日本空調	12.1	12	19,500
ＮＤＳ	2.5	2.4	11,112
九電工	30.5	30.6	152,082
三機工業	34.8	32.9	37,769
日揮	146.6	133.7	324,222
中外炉工業	48	4.7	11,045

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヤマト	14.1	12.7	10,871
太平電業	21	10.5	26,533
高砂熱学工業	43.2	42.7	84,033
三晃金属工業	1.4	1.7	7,063
朝日工業社	3.6	3.2	11,312
明星工業	28.4	28.1	21,552
大氣社	20.8	20.6	77,971
ダイダン	21	10.4	24,388
日比谷総合設備	17.5	17.3	34,963
東芝プラントシステム	25.5	33.6	71,433
ＯＳＪＢホールディングス	48	68.5	20,618
東洋エンジニアリング	92	18.2	18,291
千代田化工建設	113	100.8	105,840
新興プランテック	32.3	29.9	30,228
食料品（4.3%）			
日本製粉	46.7	46.1	76,157
日清製粉グループ本社	172.3	170.1	364,354
日東富士製粉	1	1	4,880
昭和産業	65	12.8	35,545
鳥越製粉	12.5	12.3	12,152
中部飼料	17.2	17	35,054
フィード・ワン	94.5	93.4	21,949
東洋精糖	24	2.3	2,824
日本甜菜製糖	8	7.9	18,825
三井製糖	11.1	11	47,740
塩水港精糖	16.8	16.6	4,581
日新製糖	6.7	6.6	14,348
森永製菓	30.7	32.6	166,912
中村屋	3.6	3.6	17,316
江崎グリコ	39.3	38.8	207,192
名糖産業	6.8	6.7	10,539
井村屋グループ	－	5.5	23,622
不二家	90	8.9	22,463
山崎製パン	115.1	113.7	246,160
第一屋製パン	24	2.4	2,762
モロゾフ	24	2.4	16,296
亀田製菓	8.7	8.6	44,290
寿スピリッツ	11.2	13.4	82,812
カルビー	64.1	63.3	231,361
森永乳業	141	27.8	122,876

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
六甲バター	7	6.9	15,842
ヤクルト本社	84.2	83.2	641,472
明治ホールディングス	93.1	91.9	753,580
雪印メグミルク	33.9	33.5	94,101
プリマハム	99	98	65,072
日本ハム	107	120	288,240
林兼産業	5	5	4,210
丸大食品	75	74	36,630
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	8.4	9.7	41,710
伊藤ハム米久ホールディングス	90.6	89.5	83,772
サッポロホールディングス	51.5	50.8	162,560
アサヒグループホールディングス	294.8	291.1	1,652,574
キリンホールディングス	676.5	668.2	1,884,324
宝ホールディングス	113.7	104.1	139,494
オエノンホールディングス	40	39.5	15,326
養命酒製造	4.8	4.3	10,010
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	53.2	97.6	371,856
コカ・コーライーストジャパン	61.1	－	－
サントリー食品インターナショナル	107.6	106.3	546,382
ダイドーグループホールディングス	7.2	7.1	46,931
伊藤園	46.6	46	210,450
キーコーヒー	13.8	13.7	29,523
ユニカフェ	4.2	4.2	4,649
ジャパンフーズ	2	2	3,010
日清オイリオグループ	91	16.4	49,052
不二製油グループ本社	41.9	37.7	119,132
かどや製油	1.5	1.5	9,930
Ｊ－オイルミルズ	7.3	7.2	26,244
キッコーマン	110	108.6	475,668
味の素	323.7	319.7	636,362
キユーピー	79.9	77.4	232,974
ハウス食品グループ本社	58.2	53	200,075
カゴメ	56.4	55.7	207,204
焼津水産化学工業	7.4	6.7	8,006
アリアケジャパン	12.9	12.7	101,981
ピエトロ	1.8	1.8	2,986
エバラ食品工業	3.8	3	6,492
ニチレイ	77.3	66.2	178,210
東洋水産	77.2	76.3	325,038
イートアンド	1.7	3.8	8,006

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
大冷	1.2	1.6	3,547
ヨシムラ・フード・ホールディングス	－	2.1	3,929
日清食品ホールディングス	61.4	60.6	456,318
永谷園ホールディングス	15	15	23,835
一正蒲鉾	5.5	5.4	6,561
フジッコ	15.2	15	35,115
ロック・フィールド	15.2	15	32,280
日本たばこ産業	870.8	860.1	2,759,200
ケンコーマヨネーズ	6.4	9.2	34,040
わらべや日洋ホールディングス	9.2	9.1	23,086
なとり	7.9	7.8	15,288
イフジ産業	－	2.4	1,836
ピックルスコーポレーション	－	2.1	3,794
北の達人コーポレーション	3.4	40	30,160
ユーグレナ	50.6	53.6	51,616
ミヨシ油脂	54	5.3	7,372
理研ビタミン	4.7	5.3	21,332
繊維製品（0.7%）			
片倉工業	18.4	16.7	22,795
グンゼ	110	10.8	64,260
東洋紡	582	53.6	111,166
ユニチカ	402	42.2	29,666
富士紡ホールディングス	7.1	8.1	34,627
倉敷紡績	148	146	49,932
シキボウ	79	7.3	10,147
日本毛織	41.4	40.9	44,090
ダイトウボウ	20	21.9	2,496
トーア紡コーポレーション	6.2	6.2	3,589
ダイドーリミテッド	16.4	16.2	7,597
帝国繊維	15.4	15.2	30,582
帝人	120	118.6	259,615
東レ	1,065	1,052.4	1,167,637
サカイオーベックス	3.6	3.7	9,842
住江織物	40	3.6	10,742
日本フエルト	8.4	7.7	4,034
イチカワ	10	10	3,750
日東製網	1.6	1.6	2,873
アツギ	121	9.7	11,804
ダイニック	28	5.5	5,720
セーレン	36.6	33.4	68,436

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
ソトー	5.5	5.4	5,740
東海染工	20	2	3,108
小松精練	20.7	22.3	20,582
ワコールホールディングス	87	40.1	127,919
ホギメディカル	9.2	9.1	74,893
レナウン	39.7	39.2	7,056
クラウディアホールディングス	3.4	3.3	1,854
ＴＳＩホールディングス	60.5	54.8	40,990
マツオカコーポレーション	－	2.5	9,000
三陽商会	77	7.6	17,958
ナイガイ	54	5.3	2,888
オンワードホールディングス	95	86.7	79,070
ルックホールディングス	27	25	7,725
キムラタン	620	66.3	2,983
ゴールドウイン	6.2	4.1	48,790
デサント	33.5	33.1	57,296
キング	7.3	7.2	4,737
ヤマトインターナショナル	9	9.6	4,646
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	8.5	8	33,680
王子ホールディングス	574	611	433,810
日本製紙	65.8	65	137,475
三菱製紙	20.9	20.6	14,378
北越紀州製紙	82	81	56,133
中越パルプ工業	58	5.7	11,080
巴川製紙所	23	22	6,512
大王製紙	58.5	57.8	87,278
阿波製紙	2.7	3.5	2,201
レンゴー	141.6	139.9	124,091
トーモク	46	8.3	17,264
ザ・パック	10.4	10.3	36,719
化学（7.2%）			
クラレ	247.2	244.2	461,049
旭化成	916	904.7	1,231,749
共和レザー	8.5	8.4	8,290
昭和電工	97.8	96.6	501,354
住友化学	1,081	1,068	720,900
住友精化	6.1	6	33,180
日産化学工業	80.5	84.4	339,288
ラサ工業	55	5.1	12,270

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
クレハ	11.1	12.5	95,000
多木化学	10	2	8,730
テイカ	22	11.1	30,225
石原産業	26.4	26	38,064
片倉コープアグリ	20	3.5	4,364
日東エフシー	8.6	8.5	6,800
日本曹達	88	100	65,500
東ソー	425	209.7	478,535
トクヤマ	228	42.1	132,615
セントラル硝子	150	29.6	72,342
東亜合成	91.9	85.1	103,396
大阪ソーダ	63	13.1	36,208
関東電化工業	30	34.6	43,457
デンカ	304	53.3	205,738
信越化学工業	263.4	241.6	2,779,608
日本カーバイド工業	50	4.6	10,271
堺化学工業	55	9.9	31,234
エア・ウォーター	121.1	119.6	254,628
大陽日酸	113.1	111.7	176,374
日本化学工業	54	5.4	16,713
東邦アセチレン	－	2	2,952
日本パーカライジング	75.1	74.1	141,012
高圧ガス工業	21.8	21.5	18,705
チタン工業	17	1.6	4,467
四国化成工業	21	20.9	32,269
戸田工業	29	2.9	10,382
ステラ　ケミファ	7	7.4	19,787
保土谷化学工業	5.1	4.7	23,641
日本触媒	23.1	22.8	171,000
大日精化工業	61	11.2	51,576
カネカ	198	196	213,444
三菱瓦斯化学	136.8	119.6	318,853
三井化学	667	131.9	437,248
ＪＳＲ	147.6	145.9	345,928
東京応化工業	27.5	25.2	102,564
大阪有機化学工業	9.5	9.4	14,513
三菱ケミカルホールディングス	989.5	971.6	1,072,160
ＫＨネオケム	18	22.2	68,265
ダイセル	198.1	195.6	234,328
住友ベークライト	130	117	105,768

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
積水化学工業	333.4	301.3	602,600
日本ゼオン	124	122.3	193,356
アイカ工業	47.1	40.7	167,073
宇部興産	740	73.1	253,657
積水樹脂	22.7	22.4	55,977
タキロンシーアイ	31	29.3	21,564
旭有機材	47	8.5	17,450
日立化成	81.6	71.7	174,446
ニチバン	14	7.1	23,075
リケンテクノス	31.7	31.3	16,589
大倉工業	35	35	20,230
積水化成品工業	20.9	18.2	20,839
群栄化学工業	3.5	3.5	12,425
タイガースポリマー	7.2	7.1	5,942
ミライアル	5.3	4.8	9,710
ダイキアクシス	2.4	4.8	7,699
ダイキョーニシカワ	25.7	28.6	52,595
竹本容器	－	1.6	3,904
森六ホールディングス	－	5.5	16,747
日本化薬	95	94.2	130,843
カーリットホールディングス	13.6	13.4	15,651
日本精化	12.2	12	14,856
扶桑化学工業	10.4	10.3	29,746
ＡＤＥＫＡ	63.2	62.4	123,427
日油	118	56	165,424
新日本理化	23.2	22.9	5,656
ハリマ化成グループ	12.5	11.2	9,844
花王	373	340.6	2,723,778
第一工業製薬	33	28	22,540
日華化学	4.6	4.6	5,451
ニイタカ	2.1	2.1	3,771
三洋化成工業	9.2	9.1	47,593
有機合成薬品工業	9.6	9.4	2,735
大日本塗料	84	16.6	26,062
日本ペイントホールディングス	113.3	111.9	411,792
関西ペイント	154.3	152.4	404,317
神東塗料	11	10.7	2,771
中国塗料	42.1	41.6	42,764
日本特殊塗料	10.3	9.1	18,099
藤倉化成	19.9	18.3	12,261

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
太陽ホールディングス	12	11.1	55,000
ＤＩＣ	58	57.3	220,605
サカタインクス	30	29.6	40,788
東洋インキＳＣホールディングス	145	143	93,951
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10.6	9.7	13,618
富士フイルムホールディングス	291.3	287.7	1,267,030
資生堂	278.6	258	1,640,106
ライオン	182	192.9	415,699
高砂香料工業	9.7	8.7	27,709
マンダム	14.7	27	103,545
ミルボン	7.9	18.5	74,647
ファンケル	31.2	33.6	116,424
コーセー	23.7	23.5	486,215
コタ	5.5	6	11,298
シーズ・ホールディングス	19.1	18.8	112,424
シーボン	1.7	1.7	5,618
ポーラ・オルビスホールディングス	15	59.1	273,928
ノエビアホールディングス	9.3	8.8	72,512
アジュバンコスメジャパン	2.8	3.1	3,372
エステー	10	9.9	21,968
アグロ　カネショウ	5.7	5.6	13,361
コニシ	23	22.8	42,909
長谷川香料	18.6	18.4	37,628
星光ＰＭＣ	8	7.9	8,618
小林製薬	40.7	38.8	277,420
荒川化学工業	12.6	12.4	23,944
メック	11.4	9.5	16,634
日本高純度化学	4.1	3.8	9,728
タカラバイオ	31.5	36.2	70,336
ＪＣＵ	4.6	8.5	41,777
新田ゼラチン	8.8	9.5	7,391
ＯＡＴアグリオ	1.7	2.1	6,052
デクセリアルズ	38.5	35.5	48,706
アース製薬	10.6	10.4	53,976
イハラケミカル工業	20.3	－	－
北興化学工業	14	14.2	10,820
大成ラミック	4.1	4.2	13,230
クミアイ化学工業	30.3	63	41,202
日本農薬	33.5	36.1	21,623
アキレス	12	10.5	22,228

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
有沢製作所	24.8	23.2	21,947
日東電工	105.9	104.6	884,079
レック	4.6	8.2	25,461
きもと	26.2	23.6	9,794
藤森工業	10.9	11.6	42,804
前澤化成工業	9.6	9.5	11,048
ＪＳＰ	6.8	8.1	26,851
エフピコ	13	11.4	68,172
天馬	9.7	10.8	23,533
信越ポリマー	28.8	28.4	35,443
東リ	34.9	34.5	13,282
ニフコ	25.7	25.4	194,310
日本バルカー工業	11.4	11.3	36,442
ユニ・チャーム	297.3	293.7	907,533
医薬品（4.6%）			
協和発酵キリン	175.7	173.5	407,725
武田薬品工業	550.6	510.2	3,049,975
アステラス製薬	1,500.4	1,423.4	2,169,261
大日本住友製薬	103.9	102.7	175,617
塩野義製薬	198.7	198.2	1,110,911
田辺三菱製薬	171.1	169	386,841
わかもと製薬	17	16	4,448
あすか製薬	16	15.8	33,922
日本新薬	33.6	36.3	231,231
ビオフェルミン製薬	2.4	2.4	6,900
中外製薬	146.2	144.4	805,752
科研製薬	27.4	25	154,750
エーザイ	180.8	165.8	930,635
ロート製薬	71.9	76.1	227,386
小野薬品工業	333.5	327.1	990,458
久光製薬	41.4	40.9	299,388
持田製薬	10	9.7	75,175
参天製薬	265.1	262.2	461,209
扶桑薬品工業	4.9	4.9	13,769
日本ケミファ	2	1.8	8,001
ツムラ	49.3	49.5	174,240
日医工	34.3	36.5	61,940
キッセイ薬品工業	26	25.7	74,915
生化学工業	27.2	26.9	56,785
栄研化学	12.3	11.2	55,720

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日水製薬	5.9	5.8	8,259
鳥居薬品	10	8.7	23,803
ＪＣＲファーマ	11.3	9.8	52,332
東和薬品	6.7	6.6	44,286
富士製薬工業	4.8	4.7	21,032
沢井製薬	24.9	27.8	141,502
ゼリア新薬工業	30.1	29.7	62,548
第一三共	432.2	396.4	1,536,050
キョーリン製薬ホールディングス	35.9	38.7	80,689
大幸薬品	7.3	7.3	15,527
ダイト	8.7	8.1	28,107
大塚ホールディングス	315.7	287.9	1,467,426
大正製薬ホールディングス	31.4	31	305,350
ペプチドリーム	27.4	62	282,720
石油・石炭製品（0.7%）			
日本コークス工業	118.5	117	13,338
昭和シェル石油	131.3	129.6	184,032
ニチレキ	17.9	17.7	24,001
東燃ゼネラル石油	239	－	－
ユシロ化学工業	7.9	7.8	14,664
ビーピー・カストロール	6	5.9	10,478
富士石油	34	33.6	15,590
ＭＯＲＥＳＣＯ	5.1	5	9,655
出光興産	69.7	116.3	467,526
ＪＸＴＧホールディングス	1,629.7	2,210.5	1,477,056
コスモエネルギーホールディングス	44.3	40.1	161,603
ゴム製品（0.9%）			
横浜ゴム	88.6	80.2	211,888
東洋ゴム工業	77.5	82	161,540
ブリヂストン	495.6	489.5	2,378,970
住友ゴム工業	137.4	142.6	298,747
藤倉ゴム工業	12.2	12.1	9,873
オカモト	44	48	53,232
フコク	6.1	6.1	6,417
ニッタ	13.2	14.3	60,060
住友理工	27.2	26.8	28,676
三ツ星ベルト	36	34	40,834
バンドー化学	26.7	26.4	32,234
ガラス・土石製品（1.0%）			
日東紡績	119	20.6	52,406

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
旭硝子	723	141.6	645,696
日本板硝子	66.9	70	62,510
石塚硝子	21	1.9	5,035
日本山村硝子	58	58	10,556
日本電気硝子	303	59.9	206,954
オハラ	5.5	5.5	17,270
住友大阪セメント	273	269	129,389
太平洋セメント	886	87.5	351,750
日本ヒューム	14.1	13.9	11,147
日本コンクリート工業	32.7	29.8	13,708
三谷セキサン	7.3	7.3	17,804
アジアパイルホールディングス	18	17.8	12,157
東海カーボン	137.1	125.8	234,113
日本カーボン	72	7.1	41,251
東洋炭素	8.1	9	31,590
ノリタケカンパニーリミテド	8.3	8.2	44,526
ＴＯＴＯ	107.9	106.5	614,505
日本碍子	185.4	169	341,549
日本特殊陶業	126.5	118.8	322,423
ダントーホールディングス	12	10	1,440
ＭＡＲＵＷＡ	5.4	4.8	41,520
品川リフラクトリーズ	37	3.6	11,196
黒崎播磨	32	2.7	13,905
ヨータイ	8	8.3	7,312
イソライト工業	7.2	7.1	6,695
東京窯業	17.8	17.6	8,008
ニッカトー	4.8	4.7	5,118
フジミインコーポレーテッド	12.5	12.3	32,201
エーアンドエーマテリアル	30	3	3,741
ニチアス	77	76	99,408
ニチハ	19.5	20.9	91,019
鉄鋼（1.1%）			
新日鐵住金	662	613	1,587,976
神戸製鋼所	253.8	250.7	299,586
中山製鋼所	16.5	19	13,490
合同製鐵	8.2	7.4	14,874
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	401.3	369.9	934,737
日新製鋼	67	37.8	58,401
東京製鐵	74.3	73.3	66,263
共英製鋼	15.6	15.4	30,923
大和工業	29.5	29.1	95,593
東京鐵鋼	31	5.6	9,923
大阪製鐵	9.2	9.1	19,337
淀川製鋼所	20.3	20	62,500
東洋鋼鈑	35.1	34.7	24,775
丸一鋼管	49.1	48.5	163,930
モリ工業	4.7	4.5	18,292
大同特殊鋼	246	24.3	143,127
日本高周波鋼業	51	5.1	4,258
日本冶金工業	121.4	113.3	37,389
山陽特殊製鋼	87	15.8	38,378
愛知製鋼	8.7	7.7	36,498
日立金属	149.4	147.6	210,330
日本金属	3.5	3.5	9,677
大平洋金属	94	8.4	27,048
新日本電工	83.1	82	32,226
栗本鐵工所	7	6.9	14,731
虹技	20	2	4,028
日本鋳鉄管	14	14	2,352
三菱製鋼	102	10.1	27,108
日亜鋼業	20.3	20	7,220
日本精線	10	2.2	10,868
シンニッタン	12	10.6	9,243
新家工業	32	3.1	7,440
非鉄金属（0.9%）			
大紀アルミニウム工業所	25	22.5	18,360
日本軽金属ホールディングス	357.8	399.9	117,170
三井金属鉱業	399	37	193,140
東邦亜鉛	83	7.6	46,208
三菱マテリアル	91.6	90.5	306,342
住友金属鉱山	380	175.1	920,850
ＤＯＷＡホールディングス	162	34.7	140,014
古河機械金属	229	22.6	52,070
大阪チタニウムテクノロジーズ	16	14.2	41,393
東邦チタニウム	24.8	24.5	37,583
ＵＡＣＪ	186	20.8	54,184
古河電気工業	49.2	45.6	259,920
住友電気工業	553.1	512.1	860,584
フジクラ	193.2	165.4	128,350
昭和電線ホールディングス	174	17.2	16,529

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
東京特殊電線	2.1	1.8	5,742
タツタ電線	27.5	27.2	19,665
沖電線	15	0.5	1,815
カナレ電気	2.1	2.3	5,002
平河ヒューテック	6.9	6.8	7,922
リョービ	89	16.8	47,896
アーレスティ	17	16.8	15,758
アサヒホールディングス	22.1	23.5	48,128
金属製品（0.7%）			
稲葉製作所	7.8	7.7	10,395
宮地エンジニアリンググループ	42	3.9	9,356
トーカロ	9.6	9.5	52,250
アルファＣｏ	4.9	4.8	9,024
ＳＵＭＣＯ	153.2	126.1	359,511
川田テクノロジーズ	2.8	2.8	17,108
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	0.5	1.9	13,186
東洋製罐グループホールディングス	104.3	93.6	146,858
ホッカンホールディングス	38	35	13,580
コロナ	7.7	7.6	10,168
横河ブリッジホールディングス	25.8	25.5	64,311
駒井ハルテック	2.8	3	7,590
高田機工	13	1.3	5,772
三和ホールディングス	145.7	131.4	198,808
文化シヤッター	40.9	40.4	39,996
三協立山	19.2	19	28,728
アルインコ	10.1	10	11,570
東洋シヤッター	3.6	3.6	2,206
ＬＩＸＩＬグループ	204.4	201.9	545,937
日本フイルコン	10.6	10.5	6,720
ノーリツ	28.8	30.6	59,761
長府製作所	15.7	15.5	38,223
リンナイ	25	24.4	240,340
ダイニチ工業	7.5	7.4	6,489
日東精工	20.9	18.9	11,718
三洋工業	18	1.7	3,653
岡部	30.4	27.8	27,939
ジーテクト	15.3	15.1	31,664
中国工業	2.1	2.1	1,604
東プレ	28.2	25.6	80,384
高周波熱錬	27.3	26.4	29,330

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
東京製綱	9.9	9.8	19,570
サンコール	7.8	7.7	6,059
モリテック　スチール	7.4	8	7,680
パイオラックス	7.4	20.3	59,742
エイチワン	－	10.1	13,958
日本発條	138.1	136.4	145,402
中央発條	17	1.6	5,720
アドバネクス	2.5	2.1	8,641
立川ブラインド工業	6.1	6	8,586
三益半導体工業	12.4	10.7	21,004
機械（5.7%）			
日本ドライケミカル	1.9	1.9	4,841
日本製鋼所	48.5	44.7	151,756
三浦工業	60	59.3	178,196
タクマ	47	46.4	61,387
ツガミ	40	36	55,008
オークマ	96	16	106,080
東芝機械	87	77	59,444
アマダホールディングス	197.5	211.4	303,359
アイダエンジニアリング	41.7	34.8	48,963
滝澤鉄工所	43	4.2	9,122
富士機械製造	44.7	41	89,585
牧野フライス製作所	73	68	73,168
オーエスジー	66.8	63.1	158,002
ダイジェット工業	17	1.7	3,629
旭ダイヤモンド工業	42	40.7	51,689
ＤＭＧ森精機	86.8	75.8	167,290
ソディック	37.2	29.9	42,607
ディスコ	17.2	18.5	450,475
日東工器	8.5	8.4	24,444
日進工具	－	3.6	12,186
パンチ工業	5.3	11.4	14,740
冨士ダイス	－	5.2	5,699
豊和工業	8.2	7.6	11,301
ＯＫＫ	53	5.3	6,185
東洋機械金属	9.9	10.7	10,186
津田駒工業	33	32	8,320
エンシュウ	36	36	6,516
島精機製作所	19.1	17.3	111,239
オプトラン	－	10	39,400

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
ＮＣホールディングス	4.7	4.4	3,388
フリュー	2.9	9.7	10,252
ヤマシンフィルタ	2.8	18.7	23,375
日阪製作所	20	19.7	21,630
やまびこ	26.9	26.6	44,688
平田機工	－	3.8	37,924
ペガサスミシン製造	14.1	12.8	9,574
ナブテスコ	76.3	75.3	338,473
三井海洋開発	14.7	14.6	39,157
レオン自動機	12.4	12.2	28,218
ＳＭＣ	44	43.5	2,056,680
新川	12.2	11.2	12,454
ホソカワミクロン	24	5.2	41,340
ユニオンツール	6.3	6.3	24,223
オイレス工業	19	17.7	41,984
日精エー・エス・ビー機械	4.7	4.6	33,994
サトーホールディングス	18.2	18	62,460
技研製作所	－	6.9	19,589
日本エアーテック	4.7	4.7	4,671
日精樹脂工業	11.6	11.5	19,423
オカダアイヨン	3.1	4	6,656
ワイエイシイホールディングス	5.5	4.6	4,140
小松製作所	677.1	668.8	2,732,048
住友重機械工業	428	79.3	352,488
日立建機	65.6	64.8	296,136
日工	4.4	3.8	9,819
巴工業	6	5.9	11,428
井関農機	150	13.8	31,698
ＴＯＷＡ	12	10.8	17,172
丸山製作所	31	3	5,433
北川鉄工所	6.7	6.6	18,506
ローツェ	5.2	6.8	16,286
タカキタ	4.9	4.8	4,104
クボタ	702.5	742.9	1,514,401
荏原実業	4.1	4	8,340
三菱化工機	48	4.8	10,627
月島機械	27.8	27.5	38,307
帝国電機製作所	10.7	9.6	15,446
東京機械製作所	55	5.4	3,207
新東工業	33.3	32.9	40,203

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
澁谷工業	12.3	12.1	52,574
アイチ　コーポレーション	20.8	23.9	17,231
小森コーポレーション	35.3	34.8	47,571
鶴見製作所	10.9	11.7	22,253
住友精密工業	23	23	9,430
酒井重工業	28	2.6	10,777
荏原製作所	66.4	56.9	229,591
石井鐵工所	2.1	2.1	4,252
酉島製作所	14.3	14.1	14,170
北越工業	15.8	15.6	17,924
ダイキン工業	191.4	189.1	2,433,717
オルガノ	28	5	16,375
トーヨーカネツ	67	5.8	21,315
栗田工業	83	75	241,125
椿本チエイン	83	82	72,406
大同工業	29	5.3	8,374
木村化工機	12.6	11.5	5,727
アネスト岩田	25.4	23.3	25,373
ダイフク	70	70.5	475,170
サムコ	3.5	3.8	4,712
加藤製作所	7.7	6.6	17,193
油研工業	27	2.7	7,924
タダノ	73.3	66.8	115,497
フジテック	40.8	44.4	62,959
ＣＫＤ	42	38.5	99,445
キトー	17.7	10.5	22,081
平和	43.5	42.9	92,106
理想科学工業	13.9	13.8	29,601
ＳＡＮＫＹＯ	39	34.7	136,024
日本金銭機械	12.9	12.8	16,076
マースエンジニアリング	7.9	8.8	21,419
福島工業	8.6	8.5	41,055
オーイズミ	5.9	5.8	3,091
ダイコク電機	5.8	6.4	10,899
竹内製作所	25.6	23.2	58,487
アマノ	43.4	42.9	125,954
ＪＵＫＩ	22.1	20.6	33,887
サンデンホールディングス	86	16.9	27,716
蛇の目ミシン工業	13.6	12.6	9,639
マックス	22	21.3	31,758

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
グローリー	44.8	41.3	166,645
新晃工業	9.8	14	27,258
大和冷機工業	22.5	22.2	28,060
セガサミーホールディングス	139.1	137.4	218,603
日本ピストンリング	5.5	5	11,825
リケン	6.5	6.4	38,976
ＴＰＲ	15.7	15.5	47,275
ツバキ・ナカシマ	15.7	13.9	42,395
ホシザキ	30.7	43.6	431,640
大豊工業	11.4	11.3	17,390
日本精工	288	284.5	460,321
ＮＴＮ	325	320.6	153,246
ジェイテクト	149.5	147.6	252,986
不二越	141	129	88,881
日本トムソン	44.8	44.3	34,465
ＴＨＫ	99.1	86.3	400,000
ユーシン精機	6.2	6.1	20,648
前澤給装工業	5.3	5.4	10,000
イーグル工業	15.2	17.1	33,635
前澤工業	9.3	10.1	4,252
日本ピラー工業	14.2	14	24,444
キッツ	67.3	61.7	54,604
日立工機	37.5	－	－
マキタ	91.4	180.6	928,284
日立造船	111.2	109.8	61,817
三菱重工業	2,350	232.1	1,010,563
ＩＨＩ	1,078	106.4	376,656
スター精密	24.6	22.2	46,464
電気機器（13.9%）			
日清紡ホールディングス	77.8	84.6	136,121
イビデン	98.1	84.8	146,364
コニカミノルタ	328.3	324.2	315,770
ブラザー工業	181.2	169.1	436,954
ミネベアミツミ	255.1	257.1	630,923
日立製作所	3,367	3,326	2,776,212
東芝	3,136	－	－
三菱電機	1,495.7	1,385	2,594,797
富士電機	423	417	344,025
東洋電機製造	5.9	5.4	9,266
安川電機	162.6	160.6	794,970

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
シンフォニアテクノロジー	91	90	32,670
明電舎	129	117	48,555
オリジン電気	20	4	7,408
山洋電気	37	6.7	54,940
デンヨー	12.9	12.8	23,206
東芝テック	88	99	64,746
芝浦メカトロニクス	23	20	9,440
マブチモーター	39.6	38.6	207,668
日本電産	181.7	166.7	2,736,380
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.6	5	13,630
東光高岳	7.1	7	11,326
ダブル・スコープ	13.5	20.1	30,974
ダイヘン	77	76	63,688
田淵電機	21.2	19.2	5,356
ヤーマン	1.8	20.1	34,793
ＪＶＣケンウッド	102.9	101.6	37,185
ミマキエンジニアリング	12.6	12.4	11,581
第一精工	6.6	6.5	18,902
日新電機	28.2	32.5	35,327
大崎電気工業	28	29.7	23,136
オムロン	149	147.2	925,888
日東工業	20.6	22.2	39,849
ＩＤＥＣ	18.3	17.1	49,521
不二電機工業	1.5	1.5	2,028
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	270	249	147,657
サクサホールディングス	35	3.5	7,462
メルコホールディングス	7.7	6.7	23,416
テクノメディカ	3.1	3.4	6,664
日本電気	1,928	179.2	572,544
富士通	1,352	1,424	936,707
沖電気工業	60.8	56.3	81,916
岩崎通信機	61	6.1	4,751
電気興業	40	7.9	24,806
サンケン電気	82	81	64,557
ナカヨ	15	2.7	5,559
アイホン	7.9	7.8	13,345
ルネサスエレクトロニクス	72.6	71.7	82,383
セイコーエプソン	208.8	206.2	430,545
ワコム	108.8	107.4	61,432
アルバック	23.6	31.8	203,202

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アクセル	5.8	5.8	4,628
ＥＩＺＯ	13.9	12.7	65,024
ジャパンディスプレイ	261.8	284.5	62,590
日本信号	38.7	38.2	39,880
京三製作所	33	32	24,768
能美防災	15.9	18.3	41,595
ホーチキ	10.2	10	19,800
エレコム	12.1	12	28,116
日本無線	8.6	－	－
パナソニック	1,602	1,582.3	2,610,003
シャープ	－	96.4	336,436
アンリツ	102.2	101	133,421
富士通ゼネラル	48	42.3	87,180
日立国際電気	36.6	22.6	70,286
ソニー	990.1	925.2	4,908,186
ＴＤＫ	79	72.4	673,320
帝国通信工業	31	6.1	8,277
タムラ製作所	54	53.4	41,385
アルプス電気	129.4	119.3	336,783
池上通信機	44	44	7,216
パイオニア	210.7	230.8	45,698
日本電波工業	13.6	12.5	8,812
鈴木	5.4	5.9	7,758
日本トリム	3.4	3	17,310
ローランド　ディー．ジー．	7.2	7.1	18,942
フォスター電機	16.4	16.2	47,773
クラリオン	74	73	24,236
ＳＭＫ	36	35	15,610
ヨコオ	10	9	19,071
ティアック	101	100	4,600
ホシデン	42.5	34.9	52,350
ヒロセ電機	22.7	22.4	345,184
日本航空電子工業	40	36	58,464
ＴＯＡ	16.5	14.9	21,560
マクセルホールディングス	20.9	27.5	58,822
古野電気	18.1	16.5	12,325
ユニデンホールディングス	41	38	11,324
アルパイン	33.4	33	74,151
スミダコーポレーション	11.5	14.2	22,606
アイコム	7.8	7.7	21,313

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
リオン	5.4	5.8	16,327
本多通信工業	4.5	10.8	13,273
船井電機	15.7	14	10,556
横河電機	152	138.6	309,216
新電元工業	54	4.9	40,817
アズビル	42.5	41.5	197,747
東亜ディーケーケー	6.9	6.8	7,323
日本光電工業	58.6	57.9	166,230
チノー	5	4.8	8,044
共和電業	15.9	15.7	7,033
日本電子材料	5.5	5.5	3,828
堀場製作所	27.8	27.4	215,090
アドバンテスト	95.6	77.2	171,692
小野測器	6.8	5.9	4,773
エスペック	12.4	12.3	32,189
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	12.3	－	－
キーエンス	63.5	68	4,350,640
日置電機	7.3	7.2	25,740
シスメックス	109	107.8	954,030
日本マイクロニクス	26.1	24.1	26,389
メガチップス	13	10.9	39,458
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.2	8.1	54,675
澤藤電機	8	1.5	3,178
コーセル	19.4	19.2	31,161
イリソ電子工業	4.4	11.6	80,852
新日本無線	11.9	8.4	7,333
オプテックスグループ	10.6	11.3	66,557
千代田インテグレ	7.4	6.7	16,327
アイ・オー・データ機器	4.4	5.7	6,213
レーザーテック	15.4	28.4	121,410
スタンレー電気	100	106	448,910
岩崎電気	51	5.4	8,856
ウシオ電機	85.1	84.1	123,374
岡谷電機産業	7.5	7.4	5,335
ヘリオス　テクノ　ホールディング	12.9	11.8	11,752
日本セラミック	11.5	14.1	41,200
遠藤照明	7.1	7	7,854
古河電池	10	9.9	10,434
双信電機	6.8	6	4,146
山一電機	13.2	10	19,230

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
図研	9.1	9	16,182
日本電子	51	50	39,400
カシオ計算機	112.8	111.4	169,216
ファナック	142.2	131.6	3,705,856
日本シイエムケイ	30.2	24.4	23,228
エンプラス	6.4	6.3	23,058
大真空	5.1	5.1	7,236
ローム	67.8	62.2	696,640
浜松ホトニクス	109.4	100.9	427,311
三井ハイテック	18.5	18.3	38,155
新光電気工業	53	52.3	46,965
京セラ	230.2	227.3	1,414,942
太陽誘電	68.2	62.2	112,582
村田製作所	147.1	145.3	2,199,115
ユーシン	18.6	20.8	15,891
双葉電子工業	22.9	22.6	49,991
北陸電気工業	56	5.6	9,458
ニチコン	44.1	43.6	58,380
日本ケミコン	121	11.2	31,819
ＫＯＡ	19.4	19.1	44,980
市光工業	29	20.7	23,308
小糸製作所	84	83	627,480
ミツバ	25.8	25.5	34,093
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	28.7	26.2	251,782
キヤノン電子	12.9	12.7	33,248
キヤノン	754.9	745.6	2,979,417
リコー	421.6	416.4	495,099
ＭＵＴＯＨホールディングス	19	1.9	4,725
東京エレクトロン	93.5	92.4	1,908,522
輸送用機器（9.0%）			
トヨタ紡織	49	40.4	91,061
芦森工業	32	2.9	6,846
ユニプレス	27	26.8	70,376
豊田自動織機	127.7	112.1	770,127
モリタホールディングス	24.5	22.2	44,755
三櫻工業	17.8	17.6	13,376
デンソー	345.7	307.3	1,950,740
東海理化電機製作所	36.9	36.5	82,307
三井造船	507	50	100,300
川崎重工業	1,091	107.8	439,824

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
名村造船所	42.1	41.6	26,166
サノヤスホールディングス	17	16.8	4,317
日本車輌製造	51	50	15,050
三菱ロジスネクスト	16.2	16.5	15,130
近畿車輛	2.1	2.1	5,735
日産自動車	1,653.8	1,633.5	1,840,954
いすゞ自動車	406.3	401.3	713,712
トヨタ自動車	1,704.8	1,683.8	12,424,760
日野自動車	200.1	197.7	290,619
三菱自動車工業	513.9	512.7	426,566
エフテック	7.4	8.9	11,730
レシップホールディングス	4.6	5	4,490
ＧＭＢ	2.3	2.2	4,037
ファルテック	2.4	2.4	3,492
武蔵精密工業	16.3	14.8	55,796
日産車体	61.6	54.1	55,723
新明和工業	57	60.2	57,009
極東開発工業	27.9	25.7	42,867
日信工業	31.3	28.1	52,799
トピー工業	11.5	11.4	36,309
ティラド	54	5	19,200
曙ブレーキ工業	65.1	64.3	19,804
タチエス	23.8	23.5	43,945
ＮＯＫ	67.8	74.5	170,754
フタバ産業	42.7	42.4	39,686
ＫＹＢ	157	14.4	80,208
大同メタル工業	17.6	17.4	22,637
プレス工業	74.5	73.5	48,363
ミクニ	17.8	17.6	12,214
カルソニックカンセイ	95	－	－
太平洋工業	28.8	29	42,630
ケーヒン	32.2	31.8	67,002
河西工業	18.9	17	24,973
アイシン精機	128.3	114	706,800
富士機工	13.9	－	－
マツダ	444	434.7	654,223
今仙電機製作所	12.8	12.8	15,462
本田技研工業	1,261.8	1,246.3	4,799,501
スズキ	277.9	274.5	1,655,235
ＳＵＢＡＲＵ	435.3	430	1,620,240

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
安永	5.1	6.7	17,078
ヤマハ発動機	198	195.6	691,446
ショーワ	36.4	36	52,776
ＴＢＫ	17.9	16.4	8,806
エクセディ	19	16.7	57,364
豊田合成	45.3	50.3	129,120
愛三工業	24.6	24.3	30,618
盟和産業	2.1	2.1	2,872
日本プラスト	－	5.6	5,140
ヨロズ	13.1	14	26,194
エフ・シー・シー	22.9	22.6	67,800
シマノ	56.5	55.8	878,850
タカタ	25.3	－	－
テイ・エス　テック	32.6	32.2	135,562
ジャムコ	8.2	6.9	16,373
精密機器（1.6%）			
テルモ	214.9	212.3	1,184,634
クリエートメディック	4.6	4.6	5,221
日機装	48.5	47.9	58,294
島津製作所	180.5	165.5	441,554
ＪＭＳ	26	12.8	8,064
クボテック	3	3	1,656
長野計器	11	10.9	13,417
ブイ・テクノロジー	2.8	3.2	75,200
東京計器	48	8.8	10,480
愛知時計電機	1.8	1.8	7,911
インターアクション	－	5.5	5,324
オーバル	13.7	13.5	3,915
東京精密	27.1	25	111,750
マニー	18.6	16.9	66,417
ニコン	244.3	241.3	519,760
トプコン	70.6	74.4	179,899
オリンパス	223.8	206.3	881,932
理研計器	12.4	13.2	29,343
タムロン	12.4	11.2	27,787
ＨＯＹＡ	288.5	282	1,575,816
シード	－	1.5	6,832
ノーリツ鋼機	14.2	14	30,366
エー・アンド・デイ	12.8	12.6	8,316
シチズン時計	153.4	165.3	139,678
リズム時計工業	56	5.2	11,590
大研医器	12.5	12.3	9,175
メニコン	9.6	19	48,659
シンシア	－	1.1	732
松風	7.4	6.8	9,717
セイコーホールディングス	99	21.4	61,931
ニプロ	97	95.9	151,042
その他製品（2.2%）			
中本パックス	－	1.3	6,006
スノーピーク	2.1	4.2	4,926
パラマウントベッドホールディングス	13.4	14.6	83,074
トランザクション	3.1	6.2	6,590
ＳＨＯ－ＢＩ	4.7	4.6	1,817
ニホンフラッシュ	6.5	6.5	16,594
前田工繊	14	13.9	27,452
永大産業	18	18	10,368
アートネイチャー	15	14.8	11,040
ダンロップスポーツ	8.8	－	－
バンダイナムコホールディングス	154.6	143.2	516,952
アイフィスジャパン	3.1	3.1	2,098
共立印刷	23.3	23	8,303
ＳＨＯＥＩ	6.3	6.2	28,334
フランスベッドホールディングス	17.6	16.4	16,974
パイロットコーポレーション	24.5	24.2	135,278
萩原工業	3.9	7.7	13,844
トッパン・フォームズ	25	29.7	35,966
フジシールインターナショナル	31.4	31	111,135
タカラトミー	54.5	58	64,728
廣済堂	14.1	12.9	6,759
Ａｓ－ｍｅエステール	3.7	4.1	3,944
アーク	59	58.3	7,170
タカノ	6.2	6.1	5,892
プロネクサス	13.1	12.9	16,937
ホクシン	9.9	9.8	1,881
ウッドワン	24	4.7	6,824
大建工業	9.9	10.8	28,663
凸版印刷	396	391	367,540
大日本印刷	404	181.3	413,364
図書印刷	19	9.3	8,769
共同印刷	43	4.3	14,082

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＩＳＳＨＡ	23.5	28.4	85,626
光村印刷	12	1.2	2,894
宝印刷	7.3	7.2	12,952
アシックス	139.3	137.6	231,443
ツツミ	5.2	4.3	9,116
小松ウオール工業	4.7	4.7	11,801
ヤマハ	94.5	93.3	438,043
河合楽器製作所	5.5	4.7	18,306
クリナップ	16.4	12.9	10,823
ビジョン	84.7	83.7	377,487
兼松サステック	14	1.1	2,193
キングジム	11.7	11.5	11,488
リンテック	33.3	32.9	101,496
ＴＡＳＡＫＩ	3.9	－	－
イトーキ	29.5	29.2	21,024
任天堂	86.4	85.3	3,991,187
三菱鉛筆	11.5	22.8	57,205
タカラスタンダード	29	28.6	52,137
コクヨ	72.9	66.4	129,745
ナカバヤシ	25	13.6	8,527
グローブライド	6.8	6.2	14,266
岡村製作所	48.9	48.3	70,179
美津濃	75	13.7	43,840
電気・ガス業（1.5%）			
東京電力ホールディングス	1,189.4	1,105.7	457,759
中部電力	462	423.7	596,569
関西電力	572.2	565.2	739,846
中国電力	193.9	191.5	239,183
北陸電力	137.4	135.7	114,123
東北電力	350.3	324.4	451,564
四国電力	126.3	124.7	153,505
九州電力	309.7	305.9	374,115
北海道電力	131.2	138.9	91,674
沖縄電力	20.6	22.4	63,996
電源開発	111.6	110.2	309,551
エフオン	5.2	6.9	7,859
イーレックス	5.8	21.8	17,418
東京瓦斯	1,504	295.5	795,633
大阪瓦斯	1,361	268.8	585,446
東邦瓦斯	353	68.6	226,723

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
北海道瓦斯	34	37	10,989
広島ガス	28.9	28.5	11,200
西部瓦斯	158	16.8	46,821
静岡ガス	43.1	39.3	36,156
メタウォーター	7.9	7.8	23,946
陸運業（3.9%）			
ＳＢＳホールディングス	13.8	13.7	17,097
東武鉄道	749	148	499,500
相鉄ホールディングス	224	44.3	127,584
東京急行電鉄	762	376.2	658,350
京浜急行電鉄	384	189.7	374,088
小田急電鉄	224.6	206	464,736
京王電鉄	392	77.4	371,907
京成電鉄	105.1	96.4	341,738
富士急行	38	18.9	52,901
新京成電鉄	18	3.6	7,974
東日本旅客鉄道	271.3	248.8	2,566,372
西日本旅客鉄道	135	125	952,375
東海旅客鉄道	116.6	124	2,479,380
西武ホールディングス	193.6	176.5	340,292
鴻池運輸	19.8	19.6	36,318
西日本鉄道	168	38.4	111,859
ハマキョウレックス	9.1	9.8	32,487
サカイ引越センター	4.8	7.3	37,668
近鉄グループホールディングス	1,411	131.2	548,416
阪急阪神ホールディングス	177.1	175	702,625
南海電気鉄道	296	62.2	171,920
京阪ホールディングス	314	58.4	196,808
神戸電鉄	34	3.1	12,152
名古屋鉄道	511	101.8	281,782
山陽電気鉄道	51	10.1	28,199
日本通運	542	51.5	369,770
ヤマトホールディングス	250.7	230	632,500
山九	185	33.7	178,947
丸運	7.6	7.5	2,670
丸全昭和運輸	47	46	23,414
センコーグループホールディングス	64	78.9	56,571
トナミホールディングス	29	3.1	15,934
ニッコンホールディングス	47.5	49.9	135,328
日本石油輸送	1.6	1.6	5,200

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
福山通運	85	19.2	87,360
セイノーホールディングス	99.5	98.2	177,251
神奈川中央交通	16	3.3	12,226
日立物流	29.2	28.8	76,176
丸和運輸機関	3.5	6.9	25,426
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	14.5	14.4	21,168
九州旅客鉄道	104.5	110.1	365,532
ＳＧホールディングス	－	92.9	217,664
海運業（0.2%）			
日本郵船	1,185	109.7	258,782
商船三井	735	83	280,125
川崎汽船	532	60.6	161,741
ＮＳユナイテッド海運	63	6.2	14,111
明治海運	12.5	13.9	6,157
飯野海運	72.5	66.9	37,731
共栄タンカー	12	1	1,918
乾汽船	10.2	10.1	8,403
空運業（0.6%）			
日本航空	252.7	243.4	982,849
ＡＮＡホールディングス	2,603	257.1	1,117,356
パスコ	13	13	4,277
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4	3.7	26,529
日新	57	11.3	31,527
三菱倉庫	92	45.4	115,815
三井倉庫ホールディングス	81	75	26,250
住友倉庫	102	91	66,885
澁澤倉庫	36	7.2	13,420
東陽倉庫	24	23.7	8,366
日本トランスシティ	32	32	14,080
ケイヒン	26	2.5	4,352
中央倉庫	8.1	8	8,832
川西倉庫	－	2.7	5,470
安田倉庫	10.9	11.8	11,127
東洋埠頭	40	4	7,056
宇徳	11.3	11.2	5,420
上組	167	82.6	196,009
サンリツ	3.4	3.4	2,839
キムラユニティー	3.5	3.5	3,930
キユーソー流通システム	4.4	3.8	9,731

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
郵船ロジスティクス	12.9	－	－
近鉄エクスプレス	25.1	24.8	52,005
東海運	7.6	7.5	3,135
エーアイテイー	8.6	9.3	10,639
内外トランスライン	4.2	4.6	8,358
日本コンセプト	－	2.5	3,900
情報・通信業（7.2%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	15.2	15	40,455
システナ	11	10.9	48,287
デジタルアーツ	6.2	6.7	24,053
新日鉄住金ソリューションズ	23.1	21.4	62,723
キューブシステム	6	7.9	6,256
エイジア	－	2.1	3,068
コア	5.8	5.7	7,655
ソリトンシステムズ	－	4.5	6,345
ソフトクリエイトホールディングス	6.6	6.5	9,834
ＴＩＳ	45.9	45.3	175,311
ネオス	4.1	4	1,704
電算システム	4.8	4.7	9,061
グリー	84.2	72.8	48,484
コーエーテクモホールディングス	32.8	23.2	52,223
三菱総合研究所	5.4	5.8	19,981
ボルテージ	2.5	2.7	2,616
電算	1.5	1.5	3,819
ＡＧＳ	3.5	7.6	6,239
ファインデックス	10.2	11.2	7,896
ヒト・コミュニケーションズ	3.1	3.1	5,924
ブレインパッド	2.9	2.9	7,424
ＫＬａｂ	26.4	26.3	42,001
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	10	9.8	22,118
イーブックイニシアティブジャパン	2.2	2.1	2,085
ネクソン	151.5	151.4	582,890
アイスタイル	29.1	34.1	49,786
エムアップ	3.9	4.5	5,044
エイチーム	7.6	9.3	24,003
テクノスジャパン	10.7	12.3	11,291
ｅｎｉｓｈ	4.1	4	4,116
コロプラ	38.6	44.1	43,306
モバイルクリエイト	10.1	11	4,004
オルトプラス	5.7	6.6	6,355

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブロードリーフ	34.1	33.7	41,012
ハーツユナイテッドグループ	7.3	7.2	11,253
メディアドゥホールディングス	2.9	4.4	8,861
ブイキューブ	7.6	8.3	4,075
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,774
ディー・エル・イー	4.6	8.7	3,514
フィックスターズ	2	2.3	16,629
ＶＯＹＡＧＥ　ＧＲＯＵＰ	4.7	6.9	8,590
オプティム	1.5	2.3	5,503
セレス	2.5	4.2	7,686
ベリサーブ	1.6	1.8	5,814
ティーガイア	13.8	13.6	39,793
セック	－	1.3	4,036
日本アジアグループ	15.7	14.3	7,178
豆蔵ホールディングス	10.1	10.1	12,423
テクマトリックス	4.3	7.5	13,762
プロシップ	－	1.9	4,322
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	290.2	368.5	127,869
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	11.3	9.6	88,992
ザッパラス	7.1	6.5	2,535
システムリサーチ	1.4	1.3	3,043
インターネットイニシアティブ	20.3	22.1	51,669
さくらインターネット	10.6	16.2	12,247
ヴィンクス	－	1.4	2,044
ＧＭＯクラウド	3.1	3	6,981
ＳＲＡホールディングス	7.3	7.2	24,408
Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ	3.1	2.6	4,050
システムインテグレータ	1.9	1.9	1,919
朝日ネット	12.5	12.4	6,472
ｅＢＡＳＥ	－	2.7	3,078
アドソル日進	2.7	5.2	6,848
フリービット	7.6	9.1	8,353
コムチュア	2.3	6.9	23,770
サイバーコム	1.8	2.4	3,151
メディカル・データ・ビジョン	2.3	5.2	13,447
ｇｕｍｉ	15.7	15.6	17,082
ショーケース・ティービー	1.5	2.6	3,666
モバイルファクトリー	－	2.5	3,125
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	－	2.2	7,480
ＰＣＩホールディングス	1.6	2.3	7,325

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
パイプドＨＤ	2.5	2.1	2,858
アイビーシー	1.1	1.4	2,367
オープンドア	1.4	5.4	11,880
マイネット	－	2.7	3,663
アカツキ	－	2.7	15,714
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	－	1.5	1,642
ＬＩＮＥ	23.1	41	182,040
シンクロ・フード	－	1.1	5,351
オークネット	－	4.3	5,809
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.3	11.1	13,730
マクロミル	－	12.7	38,227
ソルクシーズ	3.9	5.2	5,928
フェイス	3.6	4.8	5,654
ハイマックス	1.8	1.8	3,025
野村総合研究所	103.4	90.8	426,306
サイバネットシステム	11.3	11.1	8,325
ＣＥホールディングス	2.1	3.8	3,370
日本システム技術	－	1.6	2,102
インテージホールディングス	7.9	15.6	18,579
東邦システムサイエンス	4.5	4.5	3,676
ソースネクスト	8.3	19.1	12,491
フォーカスシステムズ	5.3	7.7	7,076
クレスコ	3.1	3.1	11,718
フジ・メディア・ホールディングス	144.1	142.3	266,527
オービック	47.7	42.8	372,360
ジャストシステム	22.4	22.1	53,482
ＴＤＣソフト	6	5.9	6,908
ヤフー	991.9	979.9	504,648
トレンドマイクロ	73.3	66.4	406,368
インフォメーション・ディベロプメント	3.9	4.3	5,899
日本オラクル	22.2	22	185,900
アルファシステムズ	4.5	4.5	10,597
フューチャー	18.7	18.4	23,128
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	10.3	10.2	11,505
ソフトバンク・テクノロジー	3.3	5.7	11,018
トーセ	3.7	3.7	7,044
オービックビジネスコンサルタント	7	6.9	43,401
伊藤忠テクノソリューションズ	31.3	31	129,270
アイティフォー	17.9	16.5	12,342
東計電算	2.4	2.4	7,776

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エックスネット	1.3	2.1	1,843
大塚商会	37.2	40.9	398,366
サイボウズ	18.4	18.1	9,719
ソフトブレーン	18.9	10.6	4,632
電通国際情報サービス	8.5	8.4	23,679
デジタルガレージ	20.1	24.4	78,690
ＥＭシステムズ	4.7	4.7	11,797
ウェザーニューズ	4.6	4.6	15,019
ＣＩＪ	11.6	10.6	7,494
東洋ビジネスエンジニアリング	1.4	1.4	2,429
日本エンタープライズ	14.1	14	3,178
WOWOW	6.6	6.5	21,970
スカラ	9.5	10.9	9,559
日本コロムビア	4.1	－	－
イマジカ・ロボット　ホールディングス	11.6	11.5	13,259
ネットワンシステムズ	59.9	55.5	87,634
システムソフト	24.4	32.2	4,475
アルゴグラフィックス	6.3	6.2	21,421
マーベラス	23.3	23	21,597
エイベックス	25.5	25.2	41,302
日本ユニシス	38.2	37.7	82,826
兼松エレクトロニクス	8.7	8.6	25,843
東京放送ホールディングス	91.2	81.9	191,891
日本テレビホールディングス	126.3	124.8	257,587
朝日放送	13.7	13.5	11,920
テレビ朝日ホールディングス	37.8	37.3	83,402
スカパーＪＳＡＴホールディングス	90	103.7	50,501
テレビ東京ホールディングス	11.3	11.1	29,570
日本ＢＳ放送	3.1	4.6	6,191
ビジョン	1.6	3.5	9,880
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	3.6	3.5	3,461
ワイヤレスゲート	4.8	6.4	7,750
コネクシオ	12.2	9.6	22,310
日本通信	115.7	122.6	13,976
クロップス	2.9	2.9	2,375
日本電信電話	1,110.9	975.4	4,688,747
ＫＤＤＩ	1,369.1	1,223.8	3,237,562
光通信	16.6	16.4	255,348
ＮＴＴドコモ	1,034.1	1,006.1	2,744,640
エムティーアイ	21.1	18.3	11,474

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＧＭＯインターネット	50.5	49.5	94,099
アイドママーケティングコミュニケーション	－	2.2	1,617
カドカワ	40.1	39.6	47,757
学研ホールディングス	46	4.6	22,908
ゼンリン	18.3	16.4	55,268
昭文社	7.5	6.3	4,869
インプレスホールディングス	11.4	11.2	2,643
アイネット	7.8	7.7	12,181
松竹	91	9	137,970
東宝	90.5	89.4	313,794
東映	51	5.1	55,590
エヌ・ティ・ティ・データ	85.5	422.2	471,175
ピー・シー・エー	2	2	3,628
ビジネスブレイン太田昭和	2.4	2.3	4,312
ＤＴＳ	14.3	14.1	52,945
スクウェア・エニックス・ホールディングス	53.3	63.2	282,188
シーイーシー	8.2	8.1	25,474
カプコン	32.4	29.1	126,439
アイ・エス・ビー	2.7	2.6	3,460
ジャステック	8.8	7.9	9,796
ＳＣＳＫ	37.6	31.4	136,276
日本システムウエア	4.5	4.5	11,695
アイネス	17.4	17.2	18,610
ＴＫＣ	12.8	12.6	53,802
富士ソフト	20.5	18.8	73,320
ＮＳＤ	29.4	22.3	48,056
コナミホールディングス	62.5	55.5	314,685
福井コンピュータホールディングス	4	4	9,592
ＪＢＣＣホールディングス	11.6	10.7	11,470
ミロク情報サービス	10.2	12	38,100
ソフトバンクグループ	623	615.3	5,537,084
卸売業（4.8%）			
ホウスイ	11	1.1	1,266
高千穂交易	5.3	5.2	5,839
伊藤忠食品	3.4	3.4	20,502
エレマテック	5.5	6.4	14,950
ＪＡＬＵＸ	4.4	3.8	11,799
あらた	6.2	6.7	32,796
トーメンデバイス	2.1	2	5,634
東京エレクトロン　デバイス	5	4.9	10,456

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フィールズ	10.6	10.4	12,251
双日	817.3	807.3	280,133
アルフレッサ　ホールディングス	163.7	151.6	362,475
横浜冷凍	34.3	32.9	36,420
神栄	19	1.9	2,726
山下医科器械	1.1	－	－
ラサ商事	5.9	6	5,586
ラクーン	6.6	8	5,728
アルコニックス	7.9	14.5	36,047
神戸物産	7.4	8.8	37,664
ペッパーフードサービス	－	7.3	34,456
あい　ホールディングス	19.7	21.9	65,086
ディーブイエックス	4.9	4.9	6,071
ダイワボウホールディングス	117	11.6	49,532
マクニカ・富士エレホールディングス	25.6	25.3	75,419
ラクト・ジャパン	－	1.9	7,324
バイタルケーエスケー・ホールディングス	26	25.7	26,265
八洲電機	10.7	10.5	9,114
メディアスホールディングス	－	2.5	5,632
ＵＫＣホールディングス	8.9	8.8	20,046
ジューテックホールディングス	－	3.1	3,868
大光	－	3.1	2,864
ＯＣＨＩホールディングス	4	4	5,656
ＴＯＫＡＩホールディングス	60.8	72.1	82,842
大阪工機	1.6	2.1	2,240
三洋貿易	7.6	7.5	17,557
ビューティガレージ	1.4	1.8	3,933
ウイン・パートナーズ	10	9.8	15,464
ミタチ産業	3.2	3.2	5,308
シップヘルスケアホールディングス	26.6	28.4	103,376
明治電機工業	4.7	4.7	8,807
デリカフーズホールディングス	2.9	2.6	3,640
スターティア	3.1	3.1	3,112
コメダホールディングス	18.7	25.2	55,011
富士興産	4.9	5.3	3,376
協栄産業	17	1.6	3,156
小野建	12	11.9	23,205
佐鳥電機	10.2	10	11,070
エコートレーディング	3.2	3.1	2,294
伯東	9.5	8.3	13,404

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コンドーテック	11	10.8	10,627
中山福	7.9	7.8	6,169
ナガイレーベン	20	18.1	50,191
三菱食品	15.2	15	47,400
松田産業	10.1	9.9	19,156
第一興商	22.5	20.3	112,056
メディパルホールディングス	138.4	136.7	295,682
ＳＰＫ	3	2.9	8,816
萩原電気	4.7	4.7	15,980
アズワン	10.8	10.7	74,151
スズデン	4.9	4.7	8,178
尾家産業	4.4	4	5,148
シモジマ	8.4	8.3	9,354
ドウシシャ	16.3	14.5	34,640
小津産業	3	3	6,681
高速	8.2	8.1	9,760
たけびし	4.8	4.8	8,582
黒田電気	18.9	10.2	27,754
リックス	3.1	3.1	6,813
丸文	12.2	12.1	12,632
ハピネット	11.5	9.3	15,847
橋本総業ホールディングス	2.8	2.8	5,177
日本ライフライン	11.8	38.9	137,900
エクセル	5.9	5.5	14,916
マルカキカイ	4.5	4.4	9,240
ＩＤＯＭ	37.2	41.4	29,808
日本エム・ディ・エム	10.4	9.1	8,699
進和	8.2	8.1	18,735
エスケイジャパン	2.6	3.3	1,940
ダイトロン	6.3	6.2	14,613
シークス	9.9	8.7	40,803
田中商事	4.2	4.2	3,313
オーハシテクニカ	7.8	7.7	13,836
白銅	3.5	4.9	11,691
伊藤忠商事	1,013.6	1,001.1	2,073,278
丸紅	1,362	1,121	910,812
高島	24	2.4	5,328
長瀬産業	83.2	82.2	153,138
蝶理	8.8	8.7	16,495
豊田通商	154.1	152.3	624,430

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三共生興	20.9	23.2	11,808
兼松	294	58.1	83,083
ツカモトコーポレーション	25	2.5	3,160
三井物産	1,251.5	1,158.8	2,259,080
日本紙パルプ商事	72	7.1	30,423
日立ハイテクノロジーズ	48	47.4	244,584
カメイ	18	17.8	28,996
東都水産	2.1	2.1	4,164
ＯＵＧホールディングス	22	2.2	5,929
スターゼン	5.8	5.3	27,295
山善	53.1	53.3	64,226
椿本興業	16	3.1	10,199
住友商事	871.2	860.5	1,589,343
内田洋行	6.8	6.3	20,065
三菱商事	1,038.4	957.3	2,959,014
第一実業	31	6.2	20,305
キヤノンマーケティングジャパン	39.5	39	114,894
西華産業	44	8.5	21,964
佐藤商事	12.3	12.2	13,956
菱洋エレクトロ	13.2	12.7	23,329
東京産業	13.7	13.6	7,888
ユアサ商事	13.1	12.9	48,117
神鋼商事	3.5	3	11,085
小林産業	10.1	9	3,177
阪和興業	138	25.5	128,265
正栄食品工業	－	7.5	30,300
カナデン	13.2	13	17,836
菱電商事	22	9.8	18,002
フルサト工業	7.6	7.5	13,335
岩谷産業	153	30.3	123,018
すてきナイスグループ	59	5.8	8,253
昭光通商	49	48	5,664
ニチモウ	20	2.1	3,819
極東貿易	21	20	9,140
イワキ	21	19	7,847
三愛石油	37.1	36.6	54,790
稲畑産業	33.2	32.8	50,872
ＧＳＩクレオス	34	3.6	6,919
明和産業	12.7	12.6	6,325
ワキタ	29.4	29.1	36,520

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦ホールディングス	44.3	40.4	102,131
サンゲツ	47.4	46.1	104,001
ミツウロコグループホールディングス	22.2	19.8	15,107
シナネンホールディングス	5.9	6.5	17,459
伊藤忠エネクス	30.5	30.2	30,804
サンリオ	42.7	38.3	74,531
サンワテクノス	8.2	8.1	18,054
リョーサン	20.6	17.2	67,510
新光商事	15.2	15	28,545
トーホー	6.2	6.2	15,159
三信電気	15.3	12.6	23,801
東陽テクニカ	18.3	15.7	15,370
モスフードサービス	18.1	17.9	57,906
加賀電子	12.5	12.3	33,849
ソーダニッカ	14.2	14.1	9,785
立花エレテック	9.3	9.2	20,221
フォーバル	6	6	5,478
ＰＡＬＴＡＣ	22.1	19.1	101,421
三谷産業	14.7	14.8	6,482
太平洋興発	58	5.7	6,030
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	－	2.8	11,186
ヤマシタヘルスケアホールディングス	－	1.1	1,636
ヤマタネ	6.9	6.8	13,375
丸紅建材リース	13	13	3,029
日鉄住金物産	12.1	10.7	64,735
泉州電業	－	4.5	13,185
トラスコ中山	31.6	28.4	78,611
オートバックスセブン	51.2	54.2	113,007
モリト	11.1	10.9	10,289
加藤産業	21.6	21.3	81,366
イノテック	11.9	11.8	15,009
イエローハット	13	12.9	42,699
ＪＫホールディングス	13.9	13.7	12,234
日伝	5.7	11.3	24,193
北沢産業	11.4	11.3	3,220
杉本商事	7.9	7.4	13,660
因幡電機産業	19.4	18	90,540
バイテックホールディングス	5.6	6.2	10,428
東テク	－	4.5	10,701
ミスミグループ本社	155.5	158.4	498,168

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルテック	11.8	11.7	3,931
タキヒヨー	21	4.5	10,485
蔵王産業	2.3	2.2	4,017
スズケン	63	62.2	270,259
ジェコス	9.5	9.4	11,618
ルネサスイーストン	12.7	12.5	9,287
小売業（4.7%）			
ローソン	48	34.5	254,610
サンエー	10.4	10.3	57,783
カワチ薬品	10.7	10.6	27,199
エービーシー・マート	25.2	24.8	170,376
ハードオフコーポレーション	6.1	6	6,870
アスクル	14.4	11.9	46,172
ゲオホールディングス	23.1	24.9	49,177
アダストリア	21.2	21	47,061
ジーフット	8.3	8.2	6,478
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	1.8	1.7	1,247
くらコーポレーション	9	8	50,720
キャンドゥ	7.3	6.5	11,329
パルグループホールディングス	7.1	7	21,245
エディオン	53.6	53	70,278
サーラコーポレーション	17.3	23.4	15,912
ワッツ	5.9	5.4	5,859
ハローズ	4.5	5.1	12,790
あみやき亭	2.7	2.9	15,196
ひらまつ	19	18.8	10,377
ゲンキー	2.8	－	－
大黒天物産	3.3	3.3	17,226
ハニーズホールディングス	13.4	13.2	13,371
ファーマライズホールディングス	3.1	3.1	1,906
アルペン	10.6	10.4	25,688
ハブ	－	2.5	3,235
クオール	15.6	15.1	34,533
ジンズ	9.4	9.3	49,848
ビックカメラ	79.4	79	132,325
ＤＣＭホールディングス	84	73.5	78,718
ＭｏｎｏｔａＲＯ	49	48.5	177,752
東京一番フーズ	3.4	3.4	2,380
ＤＤホールディングス	3	3	10,755
きちり	3.7	3.6	2,624

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アークランドサービスホールディングス	4.3	11.4	25,923
Ｊ．フロント　リテイリング	175.1	162.9	318,306
ドトール・日レスホールディングス	24.2	23.9	61,040
マツモトキヨシホールディングス	26.2	56.4	253,518
ブロンコビリー	7.2	7.1	23,536
スタートトゥデイ	126.3	134	418,750
トレジャー・ファクトリー	3.9	3.9	3,396
物語コーポレーション	3.9	3.9	37,557
ココカラファイン	14.4	14.2	101,956
三越伊勢丹ホールディングス	275.3	255	322,065
Ｈａｍｅｅ	3.1	3.4	6,647
ウエルシアホールディングス	13.7	36.1	172,377
クリエイトＳＤホールディングス	20.4	20.1	54,571
丸善ＣＨＩホールディングス	16.1	15.9	5,406
ミサワ	2.5	2.4	1,053
ティーライフ	1.2	1.8	2,354
エー・ピーカンパニー	2.3	2.6	2,129
チムニー	4.2	4.2	12,154
シュッピン	5.2	8.2	10,225
ネクステージ	2.7	14.4	15,624
ジョイフル本田	22.5	20	70,200
鳥貴族	3.4	5	15,000
キリン堂ホールディングス	4.4	4.9	9,241
ホットランド	6.4	7.9	10,507
すかいらーく	59.4	84.7	125,779
綿半ホールディングス	5.6	5.1	20,145
ヨシックス	1.3	2.2	8,404
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	45.9	45.3	51,007
ブックオフコーポレーション	7.9	7.8	6,575
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.5	5.5	5,571
ＢＥＥＮＯＳ	1.6	2.1	3,345
あさひ	10.3	10.2	13,474
日本調剤	4.9	4.8	16,656
コスモス薬品	7	6.9	137,586
トーエル	6.7	6.6	6,580
一六堂	2.9	2.9	1,278
オンリー	1.6	2.1	1,864
セブン＆アイ・ホールディングス	579.2	571.8	2,552,515
薬王堂	6.9	5.9	19,794
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.1	36.7	45,801

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ツルハホールディングス	27.7	29.5	459,905
サンマルクホールディングス	8.9	9.8	31,311
フェリシモ	3.9	3.5	4,455
トリドールホールディングス	17	16.8	59,052
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	－	2.9	12,354
サツドラホールディングス	1.8	2.2	4,294
ダイユー・リックホールディングス	4.5	6.4	8,499
バロックジャパンリミテッド	8.1	10.9	9,842
クスリのアオキホールディングス	11	10.8	66,528
スシローグローバルホールディングス	－	13.1	59,867
ＬＩＸＩＬビバ	－	13	27,105
メディカルシステムネットワーク	15.6	15.4	9,101
総合メディカル	6.7	5.9	36,285
はるやまホールディングス	6.5	6.4	6,892
ノジマ	16.1	24	61,752
カッパ・クリエイト	19.4	17	21,624
ライトオン	10.3	11.5	10,488
ジーンズメイト	4.4	4.2	3,389
良品計画	18.3	18.1	651,600
三城ホールディングス	17.1	16.9	8,940
アドヴァン	14.1	13.9	15,178
アルビス	3.6	3.1	10,323
コナカ	17.6	17.4	10,248
ハウス　オブ　ローゼ	1.7	1.7	3,005
Ｇ－７ホールディングス	4.1	4	9,868
イオン北海道	13.9	13.7	11,124
コジマ	20.4	23.5	8,319
ヒマラヤ	4.3	3.7	4,599
コーナン商事	19.6	19.4	49,819
エコス	5.4	5.5	7,073
ワタミ	16.3	16.1	20,463
マルシェ	3.1	3.6	2,930
ドンキホーテホールディングス	89.5	88.4	532,168
西松屋チェーン	24.2	29.9	37,285
ゼンショーホールディングス	71.7	70.8	157,317
幸楽苑ホールディングス	8.8	8.7	16,260
ハークスレイ	3.4	3.3	3,626
サイゼリヤ	22.8	20.2	62,620
ＶＴホールディングス	46.8	46.2	25,410
魚力	4.3	3.8	4,499

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ポプラ	3.5	3.5	2,936
フジ・コーポレーション	2.1	2.4	6,028
ユナイテッドアローズ	18.4	16.9	70,135
ハイデイ日高	12.6	14.9	49,244
京都きもの友禅	8.8	8.7	6,759
コロワイド	45.9	45.3	109,580
ピーシーデポコーポレーション	18.3	20.4	15,402
壱番屋	9.7	9.6	43,248
トップカルチャー	5	4.9	2,386
ＰＬＡＮＴ	3.1	3.1	4,278
スギホールディングス	30.3	30	175,500
ヴィア・ホールディングス	10.5	11.9	8,365
スクロール	20.9	21	9,408
ヨンドシーホールディングス	10.5	13.9	37,349
ユニー・ファミリーマートホールディングス	60.7	43.6	342,260
木曽路	16.9	16.7	45,641
ＳＲＳホールディングス	16.3	16.1	15,295
千趣会	25	24.7	15,116
タカキュー	10.7	10.5	2,394
ケーヨー	23.3	25.2	15,750
上新電機	33	16.1	59,328
日本瓦斯	25.4	25.1	111,067
ベスト電器	44.6	－	－
ロイヤルホールディングス	22.8	24.2	68,582
東天紅	11	1	1,890
いなげや	15.4	15.2	27,724
島忠	35.8	32.9	114,821
チヨダ	16.3	16.1	44,419
ライフコーポレーション	10.5	10.3	29,581
リンガーハット	15.6	16.8	40,874
さが美グループホールディングス	12	12	1,464
ＭｒＭａｘＨＤ	17.2	17	13,107
テンアライド	12.7	12.6	6,098
ＡＯＫＩホールディングス	27.6	27.3	45,290
オークワ	20	19	20,387
コメリ	21.3	21.1	63,616
青山商事	28.9	26.2	116,197
しまむら	16.1	15.9	206,064
はせがわ	7.3	7.2	3,542
高島屋	232	214	236,684

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
松屋	30.2	27.5	42,515
エイチ・ツー・オー　リテイリング	70.9	64.6	136,629
近鉄百貨店	53	5.2	20,254
丸栄	28	－	－
パルコ	13.3	13.1	19,086
丸井グループ	145.6	130.6	261,722
アクシアル　リテイリング	10.7	11.3	47,742
井筒屋	7.5	7.4	3,004
イオン	569.4	524.9	988,386
イズミ	27.5	24.7	175,617
東武ストア	1.7	1.6	4,896
平和堂	28	27.7	65,565
フジ	15.4	16.3	36,495
ヤオコー	15.7	15.5	92,225
ゼビオホールディングス	18.8	18.5	40,792
ケーズホールディングス	63.8	57.8	175,134
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	8.1	8	4,752
日産東京販売ホールディングス	20.3	20.1	7,999
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	－	5.3	18,364
アインホールディングス	18	18.3	119,682
元気寿司	3.5	3.4	9,390
ヤマダ電機	462.9	457.2	311,353
アークランドサカモト	23.4	23.1	41,349
ニトリホールディングス	59.8	54.1	976,234
グルメ杵屋	10	10	11,580
愛眼	10.1	10.9	5,264
ケーユーホールディングス	7.2	7.1	7,724
吉野家ホールディングス	48.2	44.8	87,449
松屋フーズ	6.6	6.6	25,278
サガミチェーン	17.3	18.2	25,134
関西スーパーマーケット	11.3	10.3	11,731
王将フードサービス	10.1	10	50,200
プレナス	15.5	15.3	32,298
ミニストップ	10.2	10.1	22,169
アークス	25.9	25.6	67,353
バローホールディングス	29.8	31.7	93,736
藤久	1.1	1.1	1,837
ベルク	6.1	6.1	38,003
大庄	7.4	7.3	12,512
ファーストリテイリング	23.1	22.8	995,676

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
サンドラッグ	26.3	57.8	286,399
サックスバー　ホールディングス	13	12.8	14,873
ヤマザワ	2.9	2.8	4,872
やまや	2.8	2.8	7,781
ベルーナ	34.5	33.5	42,813
銀行業（7.5%）			
島根銀行	2.9	2.9	4,112
じもとホールディングス	99.3	92.3	17,629
めぶきフィナンシャルグループ	667.3	709.8	319,410
東京ＴＹフィナンシャルグループ	20	18.5	51,541
九州フィナンシャルグループ	227	224.2	141,021
ゆうちょ銀行	391.8	387	571,599
富山第一銀行	35.2	34.7	17,939
コンコルディア・フィナンシャルグループ	906	830.6	522,447
西日本フィナンシャルホールディングス	93.8	92.7	125,237
新生銀行	1,317	118.3	207,616
あおぞら銀行	876	81.4	365,486
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	10,487	9,651.6	7,659,509
りそなホールディングス	1,619	1,499.1	949,979
三井住友トラスト・ホールディングス	288.9	268.6	1,193,658
三井住友フィナンシャルグループ	1,108.2	1,034	4,995,254
第四銀行	170	16.8	83,748
北越銀行	14.9	13.7	33,030
千葉銀行	534	489	451,836
群馬銀行	307.5	277.5	185,370
武蔵野銀行	22.1	21.8	78,807
千葉興業銀行	37.9	37.5	18,825
筑波銀行	57.5	56.8	21,186
七十七銀行	217	42.9	117,760
青森銀行	107	10.6	36,623
秋田銀行	89	8.8	26,048
山形銀行	78	15.4	37,499
岩手銀行	9.1	9.5	41,135
東邦銀行	124	122.2	49,124
東北銀行	70	7	10,430
みちのく銀行	83	8.8	15,919
ふくおかフィナンシャルグループ	561	555	323,565
静岡銀行	376	361	407,569
十六銀行	186	18.3	54,314
スルガ銀行	141.5	139.8	281,417

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
八十二銀行	267	247.3	160,745
山梨中央銀行	86	85	37,570
大垣共立銀行	185	21.6	61,128
福井銀行	118	11.7	31,063
北國銀行	147	15.5	67,347
清水銀行	4.7	4.6	13,869
富山銀行	2.7	2.6	10,504
滋賀銀行	130	128	72,704
南都銀行	13.4	16	48,960
百五銀行	124	131.1	70,400
京都銀行	248	52.2	319,464
紀陽銀行	52	51.4	92,211
三重銀行	6.2	6.1	14,536
ほくほくフィナンシャルグループ	92.1	90.9	144,076
広島銀行	408	201.7	175,277
山陰合同銀行	83.2	81	84,969
中国銀行	98.1	94.5	129,276
鳥取銀行	4.4	4.3	7,705
伊予銀行	148	194.9	171,901
百十四銀行	152	145	52,780
四国銀行	107	20.9	32,666
阿波銀行	118	109	72,812
大分銀行	80	7.9	33,851
宮崎銀行	92	9.1	32,441
佐賀銀行	84	8.3	21,488
十八銀行	85	84	23,772
沖縄銀行	13.5	13.3	59,052
琉球銀行	28.5	26.5	43,380
セブン銀行	518.8	512.4	194,712
みずほフィナンシャルグループ	18,789.5	18,560.9	3,764,150
高知銀行	50	5	6,835
山口フィナンシャルグループ	129	128	164,992
長野銀行	4.5	4.5	8,577
名古屋銀行	11.6	11	44,880
北洋銀行	225.9	205.9	77,624
愛知銀行	4.6	4.6	25,162
第三銀行	7.8	7.7	12,966
中京銀行	5.7	5.6	13,216
大光銀行	49	4.7	11,350
愛媛銀行	16.4	19	24,662

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
トマト銀行	5.3	5.3	8,146
みなと銀行	12.5	12.4	26,102
京葉銀行	113	121	60,984
関西アーバン銀行	19.3	19	27,094
栃木銀行	76.4	70.7	30,613
北日本銀行	4.3	4.3	13,201
東和銀行	259	24	33,432
福島銀行	150	12.9	10,655
大東銀行	72	6.6	9,570
トモニホールディングス	114.1	112.7	55,561
フィデアホールディングス	134.3	132.6	26,387
池田泉州ホールディングス	146.8	145	61,480
証券、商品先物取引業（1.0%）			
ＦＰＧ	49.4	47.7	67,113
マーキュリアインベストメント	－	2.8	3,553
ＳＢＩホールディングス	156.4	154.5	394,593
日本アジア投資	13.2	12.3	4,440
ジャフコ	23.1	19.6	106,624
大和証券グループ本社	1,295	1,169	848,343
野村ホールディングス	2,829.2	2,350.2	1,566,173
岡三証券グループ	118	116	80,504
丸三証券	44	43.5	44,152
東洋証券	49	49	15,484
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	158.8	151.3	119,375
光世証券	33	3.3	4,712
水戸証券	42.8	42.3	16,793
いちよし証券	31	28.7	37,195
松井証券	79	66.9	70,780
だいこう証券ビジネス	6.7	6.6	4,402
マネックスグループ	148.4	144.8	55,168
カブドットコム証券	103.2	87.4	33,124
極東証券	18.6	18.3	29,206
岩井コスモホールディングス	13.1	14	19,334
藍澤證券	25.9	25.6	19,635
マネーパートナーズグループ	17.6	17.4	6,716
小林洋行	4	3.9	1,138
保険業（2.2%）			
かんぽ生命保険	52.2	51.6	145,047
ＳＯＭＰＯホールディングス	289.3	267.9	1,117,143
アニコム　ホールディングス	9.4	9.3	32,875

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	413.6	357.2	1,213,765
ソニーフィナンシャルホールディングス	132.6	112.2	225,970
第一生命ホールディングス	834.5	772.8	1,707,501
東京海上ホールディングス	560.7	514.7	2,629,602
アドバンテッジリスクマネジメント	－	3.3	4,527
Ｔ＆Ｄホールディングス	504.4	422.5	780,991
アドバンスクリエイト	3.2	3.2	6,281
その他金融業（1.2%）			
全国保証	39	38.5	184,992
イントラスト	－	1.1	1,930
アルヒ	－	11.6	16,947
クレディセゾン	105	103.7	193,504
アクリーティブ	11.3	7.5	2,685
芙蓉総合リース	15.8	15.6	112,788
興銀リース	26	25.7	71,086
東京センチュリー	27.9	27.5	169,675
日本証券金融	61	55.9	37,229
アイフル	232.1	229.2	86,637
ポケットカード	10.4	－	－
リコーリース	10.9	10.7	38,520
イオンフィナンシャルサービス	88.4	97	242,985
アコム	278	274.6	131,808
ジャックス	76	16.6	42,379
オリエントコーポレーション	299.2	295.6	51,138
日立キャピタル	32.6	37.6	108,137
アプラスフィナンシャル	66.4	65.5	7,008
オリックス	980	911.2	1,761,349
三菱ＵＦＪリース	351	346.7	235,756
九州リースサービス	－	5.9	5,074
日本取引所グループ	430.3	401.4	742,590
イー・ギャランティ	4.1	3.6	13,752
アサックス	2.4	1.9	3,644
ＮＥＣキャピタルソリューション	5.6	5.6	11,849
不動産業（2.4%）			
いちご	131.5	195.2	90,377
日本駐車場開発	166.9	164.8	30,652
ヒューリック	288.6	285.1	353,524
三栄建築設計	5.5	5.5	11,869
スター・マイカ	－	5	9,205
野村不動産ホールディングス	91.9	90.8	237,623

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三重交通グループホールディングス	24.5	27.7	13,905
サムティ	11.1	11.6	21,842
ディア・ライフ	9.5	13.7	7,439
コーセーアールイー	－	2.3	2,507
エー・ディー・ワークス	126.8	181.1	7,606
日本商業開発	7.6	7.7	14,660
プレサンスコーポレーション	21.5	18.7	30,761
ユニゾホールディングス	11.4	15.9	47,350
ＴＨＥグローバル社	4.8	6.4	5,952
日本管理センター	9.9	9	15,768
サンセイランディック	2.8	4	5,496
エストラスト	2.4	1.9	1,957
フージャースホールディングス	17.9	33.2	25,597
オープンハウス	20	22.2	148,518
東急不動産ホールディングス	334.8	330.7	268,528
飯田グループホールディングス	115.4	114	227,088
イーグランド	－	1.6	1,964
ムゲンエステート	4.8	8.4	10,844
ファーストブラザーズ	1.4	3.7	5,309
ハウスドゥ	1.7	2.2	6,140
シーアールイー	2	2.2	3,577
ケイアイスター不動産	2.8	4.9	13,622
パーク２４	70.2	75.7	199,696
パラカ	4	4.4	10,912
三井不動産	734	682.1	1,808,588
三菱地所	1,029	1,016.8	1,946,663
平和不動産	26.2	24.1	48,850
東京建物	160.6	149.3	259,035
ダイビル	35.6	35.2	47,273
京阪神ビルディング	22.9	22.6	19,571
住友不動産	332	328	1,308,392
大京	257	21.8	48,439
テーオーシー	53.6	47.1	40,364
東京楽天地	23	2.2	11,352
レオパレス２１	174.7	163	136,105
スターツコーポレーション	14.1	18.6	52,600
フジ住宅	17.6	17.4	15,172
空港施設	16.7	14.2	8,974
明和地所	7.6	7.5	6,045
住友不動産販売	12.5	－	－

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ゴールドクレスト	12.5	10.8	23,911
日本エスリード	5.4	5.3	11,660
日神不動産	16.4	18.2	14,614
日本エスコン	18.4	24.5	23,863
タカラレーベン	60.3	64	30,080
サンヨーハウジング名古屋	7.1	7	8,582
イオンモール	89.1	88	195,536
ファースト住建	5.2	5.1	8,955
カチタス	－	14	45,360
トーセイ	18.9	16.6	22,094
穴吹興産	1.5	1.5	4,507
エヌ・ティ・ティ都市開発	86	84.9	112,492
サンフロンティア不動産	14.9	16.5	19,882
エフ・ジェー・ネクスト	12.1	10.4	9,110
インテリックス	3.2	3.8	4,313
ランドビジネス	8.2	8.1	2,681
グランディハウス	12.1	11.9	5,747
日本空港ビルデング	44.1	40	160,600
サービス業（4.3%）			
日本工営	9.8	8.9	26,050
ＬＩＦＵＬＬ	36.2	46	47,564
ジェイエイシーリクルートメント	9	10.7	23,796
日本M＆Aセンター	42.3	45.8	307,318
メンバーズ	－	3.3	2,725
アコーディア・ゴルフ	7.4	－	－
中広	1.4	1.4	1,012
タケエイ	12.8	13.7	17,316
トラスト・テック	5.9	5.9	18,732
コシダカホールディングス	5	6.9	45,333
パソナグループ	10.9	12.5	29,512
ＣＤＳ	3.3	3.6	4,759
リンクアンドモチベーション	34.5	24.3	24,688
ＧＣＡ	13	15	14,175
エス・エム・エス	20.8	26.1	114,840
パーソルホールディングス	113.3	122.1	339,560
リニカル	8.6	8.5	11,704
クックパッド	32.7	41.6	24,835
エスクリ	5.2	4.6	4,526
アイ・ケイ・ケイ	6.5	7.7	5,805
学情	6.1	6	9,594

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スタジオアリス	6	6.7	18,197
シミックホールディングス	7.4	7.3	19,542
ＮＪＳ	3.3	3.2	5,196
綜合警備保障	53.3	52.7	280,364
カカクコム	104.5	101.7	202,688
セントケア・ホールディング	1.9	5.6	4,132
サイネックス	1.1	1.9	1,605
ルネサンス	7.4	6.4	11,302
ディップ	18.9	18.7	63,580
オプトホールディング	10.5	9.2	10,570
新日本科学	16.3	16.1	8,420
ツクイ	34.7	31.2	25,958
キャリアデザインセンター	3.1	3	6,543
エムスリー	126.9	139.3	621,278
ツカダ・グローバルホールディング	10.7	10.5	6,489
ブラス	－	0.7	718
アウトソーシング	8.4	39.5	80,027
ウェルネット	11	13.3	15,255
ワールドホールディングス	3.3	4.4	17,600
ディー・エヌ・エー	65.7	71.3	137,609
博報堂ＤＹホールディングス	203	183.9	293,136
ぐるなび	21.2	20.9	28,904
エスアールジータカミヤ	15.8	15.6	10,483
ジャパンベストレスキューシステム	18.1	16.4	13,284
ファンコミュニケーションズ	37.2	36.8	27,636
ライク	2.6	5.2	11,148
ビジネス・ブレークスルー	4.7	6.1	2,909
ＷＤＢホールディングス	5.2	6	25,080
ティア	7	6.9	7,403
ＣＤＧ	－	1.2	2,058
バリューコマース	13.5	11.9	15,910
インフォマート	62.1	66.9	61,548
ＪＰホールディングス	42.1	41.6	12,812
ＥＰＳホールディングス	18.1	19.9	47,521
レッグス	3.3	3.3	3,009
プレステージ・インターナショナル	20.7	27.5	37,977
アミューズ	8.1	8.8	31,944
ドリームインキュベータ	4.5	4.4	12,047
クイック	7.5	8.2	16,941
ＴＡＣ	8.1	8	2,544

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケネディクス	185.7	175.3	121,833
電通	163.2	161.2	799,552
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.8	6.2	5,939
ぴあ	4.4	4.4	24,156
イオンファンタジー	4.3	4.2	20,748
シーティーエス	3.9	13.5	10,530
ネクシィーズグループ	5.3	5.2	9,001
みらかホールディングス	37.4	39.4	170,011
アルプス技研	5.9	11.6	26,517
ダイオーズ	2.6	2.6	3,473
日本空調サービス	14	13.8	10,557
オリエンタルランド	158.3	156.4	1,682,082
ダスキン	37.5	35.6	94,660
明光ネットワークジャパン	18.2	16.7	21,392
ファルコホールディングス	6.9	6.8	11,954
秀英予備校	2.9	2.9	1,412
田谷	2.4	2.4	1,620
ラウンドワン	45.7	41	73,103
リゾートトラスト	56.7	56	136,304
ビー・エム・エル	19.2	17	44,404
ワタベウェディング	2.2	2.1	1,281
りらいあコミュニケーションズ	24.2	20.9	27,776
リソー教育	24.9	22.4	18,368
早稲田アカデミー	1.9	1.9	3,401
エー・エス・エス	177.3	161.6	355,843
東京個別指導学院	4.7	4.7	5,865
サイバーエージェント	77.1	87	391,065
楽天	748.4	678.6	636,526
クリーク・アンド・リバー社	5.2	6.8	6,745
テー・オー・ダブリュー	11.7	12.6	11,604
セントラルスポーツ	5	4.9	19,453
フルキャストホールディングス	15.1	11.6	30,658
リソルホールディングス	15	1.4	6,104
テクノプロ・ホールディングス	23.8	23.6	143,016
アトラ	1.7	2.3	1,929
インターワークス	3	2.9	3,190
ＫｅｅＰｅｒ技研	1.6	4.2	5,842
ファーストロジック	0.8	2	1,902
三機サービス	－	1.4	2,755
Ｇｕｎｏｓｙ	－	6	15,348

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
デザインワン・ジャパン	1	2.6	3,226
イー・ガーディアン	4.7	6.7	20,535
リブセンス	9.8	8.5	4,649
ジャパンマテリアル	10.7	12.1	49,973
ベクトル	11.8	15.8	35,392
ウチヤマホールディングス	6.6	6.5	3,984
ライクキッズネクスト	1.4	1.4	2,807
キャリアリンク	3.3	4.3	2,489
ＩＢＪ	11.4	10.5	11,466
アサンテ	5.4	4.8	8,966
Ｎ・フィールド	6.9	7.4	15,547
バリューＨＲ	1.1	3	6,819
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	1.9	2.7	21,114
ライドオンエクスプレスホールディングス	3.6	5.4	5,518
ＥＲＩホールディングス	3.8	3.7	3,555
アビスト	2.3	1.9	9,452
シグマクシス	－	5.3	8,347
ウィルグループ	5.8	5.7	9,439
エスクロー・エージェント・ジャパン	2.4	18.1	8,814
日本ビューホテル	3	4.2	6,342
リクルートホールディングス	320	1,021	2,733,727
エラン	1.9	3.2	4,691
土木管理総合試験所	1.5	4	2,408
日本郵政	382.2	751	987,565
ベルシステム２４ホールディングス	22.3	22.2	33,255
鎌倉新書	－	1.8	4,086
一蔵	1.1	1.7	1,790
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	－	2.3	3,910
グローバルグループ	－	1.4	2,009
エボラブルアジア	－	2.7	5,448
ストライク	－	1.2	7,368
ソラスト	6.7	7.9	20,152
セラク	－	2.2	1,632
インソース	－	1.6	5,320
キャリアインデックス	－	1.3	2,459
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	－	1	5,940
船場	－	1.9	2,394
リログループ	5.5	72.4	220,820
東祥	3.1	8.2	29,807
エイチ・アイ・エス	23.9	20.6	82,297

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ラックランド	2.6	2.5	5,280
共立メンテナンス	11.9	23.6	104,548
イチネンホールディングス	15.3	14.8	22,821
建設技術研究所	9.2	9.1	12,139
スペース	7.9	8.6	11,575
長大	－	3.9	3,127
燦ホールディングス	2.9	3.1	8,218
スバル興業	10	0.9	6,003
東京テアトル	56	5.5	8,019
タナベ経営	2.9	2.5	4,615
ナガワ	2.7	2.6	11,050
よみうりランド	29	2.9	13,775
東京都競馬	100	9.9	36,778
常磐興産	5.4	5.3	9,990
カナモト	20.4	20.2	69,488
東京ドーム	58.4	53.6	52,688
西尾レントオール	11.8	11.6	44,660
トランス・コスモス	17	14.7	42,659
乃村工藝社	31.3	30.9	67,547
藤田観光	48	5.2	16,640
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	83	8.2	14,661
日本管財	12.6	14.2	29,706
トーカイ	6.5	12.8	32,998
白洋舎	1.4	1.5	5,100
セコム	152.4	140.4	1,112,950
セントラル警備保障	6.5	6.4	15,840
丹青社	25.3	27.1	28,969
メイテック	17.7	15.5	93,775
アサツー　ディ・ケイ	23.9	5.4	19,683
応用地質	13.8	14.9	21,649
船井総研ホールディングス	18.8	27.5	60,500
進学会ホールディングス	6.1	6	3,582
オオバ	11.4	10.4	6,500
いであ	－	2.7	3,005
学究社	3.8	3.6	5,864
ベネッセホールディングス	49.1	48.5	192,060
イオンディライト	16.5	16.3	63,896
ナック	9	8.9	8,116
ニチイ学館	25.4	25.1	30,647
ダイセキ	25.5	22.2	67,599
ステップ	4.9	4.8	8,659
合計 株数・金額	211,740	167,404	351,667,806
合計 銘柄数＜比率＞	1,991	2,051	＜98.0%＞

＊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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	7,323	－

＊単位未満は切り捨て。

＜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(178,486,420千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	390	447	4,007	425,981	保険
AGCO CORP	63	78	523	55,618	機械
AES CORP	650	740	773	82,201	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,909	6,926	25,723	2,734,372	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,648	1,963	11,811	1,255,548	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,562	1,797	21,312	2,265,510	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	577	805	5,650	600,626	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	43	50	755	80,330	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	477	558	11,247	1,195,561	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	83	892	94,907	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	900	1,063	113,081	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	335	372	6,640	705,892	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	65	1,246	132,517	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	312	365	2,626	279,240	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	199	245	4,008	426,149	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	166	191	1,277	135,808	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	122	1,369	145,559	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	216	254	3,059	325,271	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	71	84	2,112	224,569	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	17	1,024	108,948	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	57	54	1,340	142,531	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	229	253	1,005	106,903	電力
ALLSTATE CORP	362	411	3,906	415,223	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	527	1,510	160,609	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	—	99	1,216	129,315	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	297	353	38,668	4,110,444	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	283	336	36,852	3,917,433	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,875	2,162	14,152	1,504,405	タバコ
AMAZON.COM INC	387	461	66,799	7,100,743	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	237	25,259	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	229	267	1,503	159,847	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	125	146	753	80,051	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	469	554	3,726	396,095	電力
AMERICAN EXPRESS CO	752	850	8,227	874,546	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	84	941	100,114	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,026	1,032	6,137	652,395	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	168	208	1,674	177,988	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	182	181	1,799	191,248	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	157	173	2,764	293,888	資本市場
AMETEK INC	219	268	2,051	218,078	電気設備
AMGEN INC	718	822	15,087	1,603,834	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	293	345	3,104	330,024	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	536	633	3,746	398,209	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	292	419	3,607	383,442	半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	164	1,576	167,620	石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	83	93	1,526	162,267	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ANTERO RESOURCES CORP	147	270	511	54,330	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	251	297	6,987	742,733	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
APACHE CORPORATION	366	439	1,673	177,842	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	5,178	5,834	100,595	10,693,318	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,032	1,209	6,653	707,227	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	232	286	1,200	127,626	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	567	644	2,777	295,255	食品
ARCONIC INC	436	441	1,118	118,883	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	52	1,297	137,908	通信機器
ARROW ELECTRS INC	89	105	859	91,312	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	58	—	—	—	化学
ASSURANT INC	62	63	566	60,218	保険
ATMOS ENERGY CORP	105	117	970	103,178	ガス
AUTODESK INC.	189	227	2,563	272,549	ソフトウェア
AUTOLIV INC	84	97	1,414	150,346	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	436	504	5,855	622,436	情報技術サービス
AUTONATION INC	71	71	377	40,083	専門小売り
AUTOZONE	28	32	2,313	245,927	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	87	99	1,176	125,021	容器・包装
AVNET	122	150	633	67,383	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	778	913	5,017	533,397	銀行
BAKER HUGHES	396	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES,A GE CO,LLC	—	473	1,254	133,392	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	158	368	1,458	154,987	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	9,800	11,311	36,161	3,843,942	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,021	1,171	6,586	700,184	資本市場
BARD (C R)	69	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	471	552	3,661	389,208	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	101	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON,DICKINSON	205	297	6,619	703,625	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	156	—	—	—	専門小売り
WR BERKLEY CORP	99	115	803	85,363	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,169	1,430	29,141	3,097,791	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	284	305	2,231	237,260	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	168	202	1,716	182,474	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	209	239	6,984	742,446	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	116	136	7,358	782,257	資本市場
H & R BLOCK INC	224	235	658	70,045	各種消費者サービス
BOEING CO	568	633	22,484	2,390,121	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	213	236	1,232	131,003	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,314	1,561	4,245	451,341	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	102	579	61,607	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,602	1,853	12,778	1,358,332	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	114	130	1,284	136,504	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	200	228	1,586	168,636	飲料
CBS CORP-CL B	396	400	2,215	235,518	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	—	112	1,248	132,687	資本市場
CBRE GROUP INC	296	355	1,604	170,568	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	128	146	1,025	109,026	ソフトウェア
CDW CORPORATION	140	182	1,300	138,250	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	229	264	1,065	113,263	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	136	155	1,435	152,605	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CIGNA CORP	245	282	5,465	580,976	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	194	164	886	94,226	銀行
CME GROUP INC	324	382	6,202	659,369	資本市場
CMS ENERGY CORP	273	330	1,458	155,049	総合公益事業
CSX CORP	903	1,035	5,806	617,215	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,022	1,150	8,268	878,941	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	348	1,229	130,731	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	457	533	1,273	135,355	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	291	321	1,257	133,622	ソフトウェア
CALPINE CORP	347	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	191	216	997	106,010	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	484	543	5,404	574,496	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	310	363	2,517	267,561	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CARMAX INC	183	204	1,314	139,717	専門小売り
CARNIVAL CORP	348	394	2,738	291,081	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	559	665	10,393	1,104,806	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	155	1,588	168,867	化学
CELGENE CORP	743	880	8,382	891,100	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	168	198	1,984	210,937	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
CENTERPOINT ENERGY INC	384	452	1,216	129,296	総合公益事業
CENTURYLINK INC	522	1,080	2,046	217,497	各種電気通信サービス
CERNER CORP	287	342	2,196	233,469	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	207	217	7,949	845,026	メディア
CHEMOURS CO/THE	—	206	1,006	106,948	化学
CHENIERE ENERGY INC	195	222	1,279	136,022	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,812	2,138	23,975	2,548,599	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	27	28	883	93,891	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	241	287	1,428	151,869	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	106	1,046	111,246	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	155	170	1,312	139,490	保険
CISCO SYSTEMS	4,828	5,639	24,997	2,657,254	通信機器
CINTAS CORP	78	100	1,671	177,648	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,789	3,073	23,606	2,509,401	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	504	578	2,654	282,200	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	173	1,577	167,734	ソフトウェア
CLOROX CO	124	150	1,975	209,995	家庭用品
COACH INC	279	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,936	4,569	20,551	2,184,609	飲料
COGNEX CORP	—	192	1,070	113,824	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	587	662	5,358	569,650	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	811	948	6,774	720,119	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	2,306	5,305	21,108	2,243,843	メディア
COMERICA INC	173	204	1,995	212,124	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	228	889	94,570	通信機器
COMPUTER SCIENCES CORP	138	—	—	—	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	400	472	1,711	181,879	食品
CONCHO RESOURCES INC	134	172	2,520	267,891	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,186	1,368	7,476	794,711	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	293	345	2,683	285,209	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	171	193	4,235	450,221	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	94	114	607	64,626	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	56	1,308	139,126	ヘルスケア機器・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CORNING INC	1,010	1,039	3,061	325,483	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	419	493	9,443	1,003,887	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	32	41	1,439	152,973	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	476	550	1,179	125,407	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	131	145	746	79,379	容器・包装
CUMMINS INC	156	180	2,980	316,859	機械
DR HORTON INC	336	394	1,795	190,857	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	206	2,167	230,408	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	320	3,226	342,949	情報技術サービス
DANAHER CORP	594	702	6,847	727,868	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	118	143	1,380	146,719	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	157	175	1,288	137,007	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	258	306	5,184	551,151	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	217	233	1,626	172,855	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	177	201	1,062	112,920	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	220	253	1,478	157,141	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	458	573	1,954	207,763	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	83	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	85	104	1,288	136,951	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	82	—	—	—	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,466	1,740	18,536	1,970,400	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	385	428	3,403	361,832	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	193	460	48,950	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	212	212	480	51,043	メディア
DISH NETWORK CORP-A	218	251	1,146	121,906	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	271	312	3,049	324,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	227	268	2,893	307,560	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	601	728	5,518	586,588	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	46	52	1,163	123,658	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	181	1,831	194,731	機械
DOW CHEM CO	1,079	—	—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	2,631	18,930	2,012,263	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	178	202	2,325	247,192	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	837	—	—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	659	800	6,136	652,256	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	—	—	—	専門サービス
EOG RESOURCES INC	552	649	6,985	742,594	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	165	282	1,481	157,527	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	256	307	1,590	169,077	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	162	1,082	115,119	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	141	160	1,602	170,301	化学
EATON VANCE CORP	117	138	771	82,016	資本市場
EBAY INC	1,023	1,157	5,014	533,034	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	250	294	3,865	410,935	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	58	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	317	368	2,246	238,817	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	202	241	3,225	342,824	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	290	351	4,423	470,197	ソフトウェア
EMERSON ELEC	615	725	5,291	562,515	電気設備
ENTERGY CORP	171	197	1,511	160,660	電力
ENVISION HEALTHCARE CORP	116	149	561	59,711	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	117	139	1,632	173,555	専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EVERSOURCE ENERGY	307	363	2,146	228,125	電力
EXELON CORPORATION	881	1,079	4,076	433,327	電力
EXPEDIA INC	117	144	1,495	158,965	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	177	197	1,263	134,274	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	602	661	4,972	528,598	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
EXXON MOBIL CORP	3,984	4,783	36,609	3,891,545	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	127	156	765	81,404	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	148	1,233	131,129	化学
FACEBOOK INC-A	2,231	2,676	47,461	5,045,161	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
FASTENAL CO	276	320	1,752	186,237	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	241	286	6,991	743,160	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	62	73	1,058	112,541	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	303	373	3,648	387,855	情報技術サービス
FNF GROUP	244	299	1,168	124,210	保険
FIFTH THIRD BANCORP	737	850	2,816	299,346	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	302	490	767	81,568	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	145	173	1,652	175,660	銀行
FISERV INC	214	240	3,425	364,107	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	418	488	1,611	171,341	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	88	102	2,025	215,334	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	164	945	100,467	建設・土木
FLOWSERVE CORP	122	150	660	70,237	機械
FOOT LOCKER INC	134	—	—	—	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,550	4,200	4,456	473,694	自動車
FORTINET INC	139	170	832	88,457	ソフトウェア
FORTIVE CORP	295	353	2,670	283,868	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	153	171	1,091	116,007	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	359	368	1,438	152,952	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,241	1,570	2,940	312,586	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	166	199	1,372	145,897	保険
GAP INC	229	271	901	95,841	専門小売り
GARTNER INC	81	100	1,180	125,476	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	248	287	6,454	686,105	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	8,608	9,760	14,688	1,561,419	コングロマリット
GENERAL MILLS	580	650	3,667	389,903	食品
GENERAL MOTORS CO	1,337	1,498	6,155	654,306	自動車
GENUINE PARTS CO	144	161	1,607	170,852	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,266	1,476	11,911	1,266,173	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	146	168	1,921	204,210	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	349	415	11,116	1,181,730	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	248	283	839	89,225	自動車部品
WR GRACE & CO	67	83	559	59,510	化学
GRAINGER(W.W.) INC	55	62	1,653	175,758	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	295	333	3,363	357,518	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	229	829	88,217	商社・流通業
HP INC	1,670	1,896	4,057	431,305	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	824	997	4,735	503,410	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	433	887	94,311	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	168	194	914	97,254	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	135	2,114	224,814	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	375	402	2,176	231,354	保険
HASBRO INC	107	126	1,245	132,397	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	128	837	89,067	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	88	1,074	114,198	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	137	166	1,671	177,710	食品
HESS CORP	274	319	1,456	154,797	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,588	1,860	3,048	324,059	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	189	220	1,831	194,735	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	197	914	97,166	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	247	311	1,221	129,889	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,186	1,330	24,867	2,643,363	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	693	814	12,538	1,332,793	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	273	328	1,126	119,766	食品
HUMANA INC	142	162	4,371	464,663	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	98	1,181	125,613	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,070	1,260	1,994	212,023	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	46	51	1,360	144,608	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	82	1,222	129,955	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
IPG PHOTONICS CORP	—	42	1,005	106,864	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	—	85	1,167	124,102	機械
IDEXX LABORATORIES INC	86	96	1,751	186,217	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	305	351	5,705	606,495	機械
ILLUMINA INC	142	164	3,774	401,274	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
INCYTE CORP	160	198	1,703	181,070	バイオテクノロジー
INGREDION INC	68	84	1,101	117,079	食品
INTEL CORP	4,533	5,300	24,146	2,566,804	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	569	666	4,777	507,818	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	871	998	15,586	1,656,873	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	76	87	1,233	131,165	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	445	2,622	278,806	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	392	443	1,122	119,281	メディア
INTUIT INC	235	274	4,704	500,067	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	37	128	5,324	565,999	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	—	155	1,576	167,598	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
JPMORGAN CHASE & CO	3,470	3,972	45,550	4,842,060	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	141	890	94,711	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	2,628	3,030	40,344	4,288,615	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	47	54	854	90,827	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	424	1,117	118,762	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	173	1,860	197,728	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	106	118	1,286	136,735	陸運・鉄道
KELLOGG CO	255	284	1,978	210,297	食品
KEYCORP	1,028	1,240	2,606	277,068	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	344	399	4,632	492,423	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,813	2,260	3,855	409,846	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	—	143	697	74,104	陸運・鉄道
KOHLS CORP	172	196	1,285	136,697	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	583	684	4,842	514,781	食品
KROGER CO	860	1,009	2,894	307,719	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	270	1,320	140,405	専門小売り
LKQ CORP	300	337	1,407	149,633	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	72	90	1,916	203,671	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	98	118	2,097	223,009	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
LAM RESEARCH	154	181	3,416	363,142	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	421	448	3,360	357,263	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	214	253	3,568	379,311	パーソナル用品
LEAR CORP	69	77	1,459	155,164	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	159	716	76,142	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	161	1,069	113,673	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	180	326	1,984	210,903	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	45	925	98,415	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	322	366	913	97,147	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	301	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	101	124	1,143	121,504	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	423	532	1,486	158,061	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	98	98	414	44,097	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	193	197	820	87,198	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	—	224	781	83,124	メディア
ELI LILLY & CO.	952	1,114	8,797	935,148	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	223	244	1,892	201,220	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	227	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	—	161	755	80,351	メディア
LOCKHEED MARTIN	252	293	10,567	1,123,286	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	277	333	1,667	177,272	保険
LOWES COS INC	844	942	9,072	964,396	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	106	121	984	104,699	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	137	157	3,008	319,829	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	449	535	1,844	196,032	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	85	104	1,508	160,300	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	76	95	616	65,549	運送インフラ
MACYS INC	304	359	942	100,212	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	70	71	865	92,016	専門サービス
MARATHON OIL CORP	812	990	1,549	164,695	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	510	566	3,844	408,706	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	13	15	1,728	183,791	保険
MARSH & MCLENNAN COS	495	579	4,791	509,368	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	322	362	5,013	532,956	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	59	69	1,509	160,451	建設資材
MASCO CORP	329	357	1,542	163,978	建設関連製品
MASTERCARD INC	930	1,064	18,689	1,986,657	情報技術サービス
MATTEL INC	334	400	662	70,370	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	270	312	1,911	203,172	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	113	139	1,466	155,883	食品
MCDONALD'S CORP	818	913	14,406	1,531,381	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	218	238	3,581	380,755	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	178	—	—	—	食品
MEDNAX INC	91	—	—	—	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	184	283	796	84,653	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	39	47	1,738	184,790	ｲﾝﾀｰﾈｯﾄｿﾌﾄｳｪｱ・ｻｰﾋﾞｽ
MERCK & CO INC	2,655	3,074	17,303	1,839,366	医薬品
METLIFE INC	894	1,025	4,780	508,177	保険
METTLER-TOLEDO INTL	26	28	1,801	191,511	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
MICROSOFT CORP	7,113	8,263	76,019	8,080,883	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	206	267	2,227	236,735	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MICRON TECHNOLOGY	1,009	1,187	5,247	557,833	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	57	65	877	93,278	機械
MOHAWK INDUSTRIES	59	72	1,813	192,749	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	179	220	1,792	190,525	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,490	1,707	7,534	800,938	食品
MONSANTO CO	418	502	6,063	644,566	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	384	454	2,972	316,007	飲料
MOODYS CORP	168	195	3,280	348,674	資本市場
MORGAN STANLEY	1,373	1,558	8,590	913,203	資本市場
MOSAIC CO/THE	312	394	1,001	106,506	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	145	179	1,895	201,522	通信機器
MURPHY OIL CORP	167	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NVR INC	—	3	1,270	135,049	家庭用耐久財
NASDAQ INC	111	127	1,003	106,677	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	365	442	1,573	167,312	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	299	—	—	—	消費者金融
NETAPP INC	267	300	1,695	180,210	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	410	486	13,541	1,439,476	インターネット販売・通信販売
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,140	1,290	891	94,754	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	241	239	1,481	157,464	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	243	931	99,009	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	471	560	793	84,351	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	422	565	1,594	169,547	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	188	229	593	63,047	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	510	612	2,393	254,432	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	374	460	747	79,508	メディア
NEXTERA ENERGY INC	442	527	8,223	874,193	電力
NIKE INC-B	1,292	1,484	10,135	1,077,427	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	303	382	896	95,344	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	407	518	1,361	144,706	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	127	150	772	82,116	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	280	326	4,650	494,301	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	207	247	2,590	275,321	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	162	186	6,632	705,011	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	250	—	—	—	ソフトウェア
NUCOR CORP	306	366	2,508	266,660	金属・鉱業
NVIDIA CORP	512	676	16,488	1,752,723	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	196	225	710	75,483	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	92	98	2,480	263,716	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	731	873	5,950	632,524	石油・ガス・消耗燃料
OLD DOMINION FREIGHT LINE	—	69	942	100,221	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	230	268	2,109	224,260	メディア
ONEOK INC	198	436	2,481	263,759	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	2,967	3,497	17,733	1,885,048	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	—	124	1,084	115,256	建設関連製品
PG&E CORP	481	585	2,363	251,229	電力
PNC FINANCIAL	470	542	8,622	916,533	銀行
PPG INDUSTRIES	257	289	3,357	356,851	化学
PPL CORPORATION	645	773	2,431	258,424	電力
PVH CORP	80	90	1,336	142,117	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	341	397	2,730	290,259	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	88	109	1,301	138,310	容器・包装

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	
PALO ALTO NETWORKS INC	85	107	1,734	184,351	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	127	151	2,766	294,091	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	174	261	612	65,088	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	87	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	315	374	2,498	265,611	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	1,038	1,286	10,078	1,071,332	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	305	410	813	86,468	銀行
PEPSICO INC	1,381	1,607	17,847	1,897,172	飲料
PFIZER INC	5,824	6,708	24,323	2,585,557	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,489	1,751	18,264	1,941,535	タバコ
PHILLIPS 66	450	493	4,535	482,081	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	111	124	975	103,722	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	161	192	3,432	364,903	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	90	140	309	32,904	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	62	71	836	88,877	レジャー用品
PRAXAIR INC	272	321	4,930	524,152	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	239	275	3,038	322,989	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	47	55	10,461	1,112,084	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	279	334	2,105	223,853	保険
PROCTER & GAMBLE CO	2,455	2,876	23,755	2,525,237	家庭用品
PROGRESSIVE CO	565	656	3,762	399,917	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	418	484	5,296	563,008	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	487	572	2,827	300,552	総合公益事業
PULTEGROUP INC	289	293	871	92,627	家庭用耐久財
QORVO INC	127	142	1,097	116,696	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,413	1,668	10,816	1,149,844	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	133	153	1,599	170,006	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	142	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	58	58	612	65,100	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	190	310	411	43,761	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	121	149	1,379	146,603	資本市場
RAYTHEON COMPANY	282	329	7,163	761,460	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	178	203	2,897	307,952	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	73	88	2,932	311,765	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,210	1,370	2,664	283,252	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	63	72	1,119	119,021	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	229	260	1,693	180,033	商業サービス・用品
RESMED INC	141	157	1,472	156,560	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	819	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	990	—	—	—	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	133	133	747	79,454	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	124	146	2,709	287,985	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	128	184	2,500	265,848	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	120	598	63,639	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	99	115	3,185	338,656	コングロマリット
ROSS STORES INC	390	443	3,551	377,527	専門小売り
S&P GLOBAL INC	255	290	5,489	583,493	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	127	150	1,106	117,610	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	198	990	105,237	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	59	1,467	156,046	銀行
SABRE CORP	200	260	604	64,285	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	615	768	8,667	921,370	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	
SCANA CORP	129	141	531	56,520	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	80	174	1,209	128,585	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
SCHLUMBERGER LTD	1,334	1,564	10,366	1,101,926	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,139	1,365	7,121	756,984	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	78	91	799	84,941	メディア
SEALED AIR CORP	192	219	934	99,311	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	97	115	626	66,599	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	229	269	2,932	311,710	総合公益事業
SERVICENOW INC	157	193	2,972	316,006	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	75	94	3,801	404,124	化学
SIGNATURE BANK	50	65	1,006	106,952	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,630	1,820	1,112	118,207	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	181	211	2,196	233,511	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	144	165	1,081	114,953	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	113	126	1,568	166,699	食品
SNAP-ON INC	54	67	1,077	114,580	機械
SOUTHERN CO.	948	1,121	4,924	523,479	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	176	1,025	109,016	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	468	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	677	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	26	26	266	28,340	家庭用品
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	—	132	1,219	129,581	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	128	150	1,389	147,714	ソフトウェア
SPRINT CORP	750	900	485	51,566	無線通信サービス
SQUARE INC - A	—	281	1,239	131,757	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	144	173	2,764	293,815	機械
STAPLES INC	620	—	—	—	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,406	1,633	9,223	980,424	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	372	424	4,432	471,219	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	271	1,338	142,308	金属・鉱業
STERICYCLE INC	79	89	676	71,920	商業サービス・用品
STRYKER CORP	322	378	6,043	642,380	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	483	547	3,891	413,709	銀行
SYMANTEC CORP	608	713	1,964	208,806	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	166	1,478	157,171	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	888	3,261	346,710	消費者金融
SYSCO CORP	514	574	3,444	366,097	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	253	294	1,654	175,918	資本市場
TJX COS INC	628	723	5,630	598,545	専門小売り
T-MOBILE US INC	283	334	2,006	213,238	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	—	118	1,263	134,264	ソフトウェア
TAPESTRY INC	—	330	1,651	175,605	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	522	591	4,473	475,572	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	164	249	1,192	126,811	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	43	49	1,318	140,105	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	37	222	23,598	バイオテクノロジー
TESORO CORP	113	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	124	151	5,082	540,288	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	871	1,050	2,194	233,275	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	961	1,119	11,690	1,242,667	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	294	1,773	188,544	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	377	450	9,483	1,008,124	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	579	672	15,918	1,692,128	コングロマリット
TIFFANY & CO	119	139	1,410	149,929	専門小売り
TIME WARNER INC	745	874	8,335	886,046	メディア
TOLL BROTHERS INC	164	185	870	92,565	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	112	125	1,083	115,136	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	183	1,593	169,395	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	130	149	1,003	106,626	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	57	1,709	181,724	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	—	172	1,005	106,867	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	275	316	4,460	474,167	保険
TRIMBLE INC	232	284	1,120	119,156	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	123	123	532	56,640	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,015	1,188	4,450	473,061	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	510	1,889	200,804	メディア
TWITTER INC	539	700	2,314	245,999	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	289	327	2,485	264,211	食品
UGI CORP	163	204	891	94,764	ガス
US BANCORP	1,641	1,891	10,515	1,117,834	銀行
ULTA BEAUTY INC	56	65	1,322	140,582	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	184	184	319	33,954	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	187	187	295	31,367	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	799	904	12,138	1,290,270	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	76	92	611	65,053	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	663	775	8,246	876,549	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	94	1,579	167,888	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	762	858	11,090	1,178,921	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	52	701	74,583	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	914	1,090	25,015	2,659,104	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	86	98	1,155	122,821	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	225	250	1,311	139,385	保険
V F CORP	319	378	2,821	299,913	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	44	965	102,653	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	440	504	4,700	499,695	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	73	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	148	—	—	—	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	87	107	1,297	137,922	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	126	752	80,041	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	96	101	1,217	129,426	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,915	4,601	23,074	2,452,767	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	159	173	1,709	181,673	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	238	289	4,644	493,743	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	413	1,383	147,071	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,811	2,064	25,149	2,673,427	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	—	290	546	58,047	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	74	84	1,046	111,213	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	187	195	987	104,948	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	153	1,936	205,852	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	60	828	88,022	機械
WEC ENERGY GROUP INC	306	358	2,216	235,639	総合公益事業
WABTEC CORP	90	103	795	84,602	機械
WALMART INC	1,484	1,684	17,644	1,875,658	食品・生活必需品小売り

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	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	882	1,030	7,304	776,495	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	165	303	2,149	228,457	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	422	500	4,257	452,572	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	93	1,917	203,827	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,604	5,322	31,905	3,391,542	銀行
WESTAR ENERGY INC	134	158	801	85,169	電力
WESTERN DIGITAL CORP	278	329	2,793	296,953	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	458	528	1,069	113,712	情報技術サービス
WESTROCK CO	243	292	1,936	205,854	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	71	82	1,416	150,535	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	316	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	785	935	2,703	287,337	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	120	155	1,922	204,325	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	—	335	2,574	273,631	情報技術サービス
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	109	119	1,440	153,162	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	77	91	1,494	158,912	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	494	574	2,564	272,620	電力
XILINX INC	250	286	1,918	203,965	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	840	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XEROX CORP	—	244	745	79,238	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	170	206	1,549	164,737	機械
YAHOO! INC	863	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	361	377	2,950	313,587	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	155	222	828	88,046	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	109	109	510	54,283	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	190	229	2,758	293,280	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORPORATION	—	226	1,244	132,299	銀行
ZOETIS INC	458	553	4,409	468,684	医薬品
ALKERMES PLC	152	174	1,170	124,405	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	—	108	893	94,965	建設関連製品
ALLERGAN PLC	379	379	6,217	660,879	医薬品
AON PLC	257	295	4,155	441,715	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	121	145	1,302	138,505	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	114	561	59,730	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	85	85	437	46,505	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	212	249	760	80,888	化学
ACCENTURE PLC-CL A	596	698	11,353	1,206,894	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	138	156	1,233	131,169	食品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	243	946	100,663	飲料
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	259	—	—	—	自動車部品
EATON CORP PLC	434	504	4,172	443,549	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	205	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	40	45	1,109	117,914	保険
IHS MARKIT LTD	353	445	2,081	221,238	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	251	293	2,667	283,521	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	850	—	—	—	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	396	469	1,590	169,107	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	56	70	1,020	108,460	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	892	1,056	4,057	431,275	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	801	85,210	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	595	646	2,084	221,597	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	
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	112	—	—	—	メディア
MALLINCKRODT PLC	111	—	—	—	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	410	465	1,054	112,106	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,336	1,535	12,788	1,359,373	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	161	179	1,143	121,587	繊維・アパレル・贅沢品
APTIV PLC	—	303	2,799	297,610	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	342	393	1,323	140,701	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	161	200	1,182	125,667	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	42	42	551	58,615	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	286	324	1,666	177,096	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	167	189	1,338	142,302	機械
SIGNET JEWELERS LTD	71	—	—	—	専門小売り
TECHNIPFMC PLC	433	516	1,527	162,413	エネルギー設備・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	126	148	2,356	250,507	保険
PERRIGO CO PLC	138	142	1,271	135,172	医薬品
XL GROUP LTD	264	290	1,270	135,022	保険
CHUBB LTD	445	527	7,746	823,495	保険
GARMIN LTD	114	133	867	92,193	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	343	400	4,084	434,129	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	121	153	1,580	167,973	ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	15	—	—	—	医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	150	149	774	82,297	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	—	—	—	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	170	—	—	—	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	337	386	4,192	445,646	化学
MYLAN NV	431	524	2,208	234,724	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	280	386	4,574	486,226	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	194	1,044	111,071	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	195	2,567	272,952	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	379	459	11,431	1,215,170	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	550	620	1,106	117,576	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	298,920	345,982	2,708,095	287,870,578	
小計 銘柄数<比率>	600	601	—	<63.1%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	329	400	513	43,584	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	216	256	1,385	117,571	金属・鉱業
AGRIUM INC	124	—	—	—	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	404	477	3,003	254,891	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	166	208	547	46,457	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	96	415	35,290	総合公益事業
BCE INC	138	174	972	82,495	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	617	736	7,184	609,642	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,152	1,355	10,461	887,801	銀行
BARRICK GOLD	1,120	1,340	2,213	187,852	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	509	600	909	77,188	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	1,890	2,320	865	73,434	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	833	945	4,780	405,694	資本市場
CAE INC	260	310	728	61,846	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	155	874	74,250	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	242	282	798	67,723	資本市場
CAMECO CORP	386	480	555	47,168	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	382	495	5,692	483,065	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	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	741	851	8,138	690,672	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,052	1,223	4,841	410,879	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	136	166	3,866	328,094	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	64	70	1,220	103,549	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	157	554	47,016	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	785	1,170	1,100	93,428	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17	22	1,868	158,520	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	537	650	572	48,595	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	107	120	1,903	161,505	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	708	—	—	—	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	490	224	19,044	各種金融サービス
EMERA INC	49	76	314	26,681	電力
EMPIRE CO LTD A	162	210	493	41,878	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	950	1,070	1,475	125,213	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	893	1,848	7,937	673,547	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	32	2,037	172,941	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	152	196	655	55,652	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	180	355	30,183	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	650	800	1,664	141,274	金属・鉱業
FORTIS INC	384	460	1,935	164,261	電力
FRANCO-NEVADA CORP	169	206	1,904	161,630	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	208	241	933	79,187	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	829	1,010	1,710	145,190	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	300	332	1,126	95,592	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	214	233	1,722	146,157	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	357	430	709	60,171	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	173	350	729	61,867	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	407	34,568	資本市場
IMPERIAL OIL	285	344	1,190	101,003	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	121	694	58,938	保険
INTACT FINANCIAL CORP	126	163	1,597	135,555	保険
INTER PIPELINE LTD	331	409	933	79,203	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	228	19,399	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	178	209	708	60,088	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,400	693	58,807	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	333	28,325	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	210	240	1,581	134,173	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	—	730	618	52,469	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	377	393	2,673	226,846	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,884	2,222	5,541	470,265	保険
METHANEX CORP	82	103	739	62,713	化学
METRO INC	232	267	1,071	90,902	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	392	2,425	205,844	銀行
NUTRIEN LTD	—	719	4,014	340,704	化学
ONEX CORPORATION	80	92	828	70,318	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	242	295	1,300	110,348	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	374	571	2,354	199,828	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	172	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	812	—	—	—	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	348	409	1,236	104,921	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	278	919	78,062	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	207	246	722	61,311	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	213	259	1,920	162,972	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	347	412	2,385	202,396	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,424	1,642	16,498	1,400,089	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	197	1,045	88,736	建設・土木
SAPUTO INC	239	239	980	83,174	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	226	290	447	37,972	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	460	1,156	98,135	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	—	90	1,553	131,821	インターネットソフトウェア・サービス
SILVER WHEATON CORP	416	—	—	—	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	591	694	3,735	316,961	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,593	1,880	8,151	691,751	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	549	629	2,351	199,576	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	875	74,274	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	324	316	1,592	135,151	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,778	2,083	15,112	1,282,418	銀行
TOURMALINE OIL CORP	216	265	510	43,334	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	817	979	5,640	478,612	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	980	1,260	453	38,492	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	380	900	76,424	医薬品
VERESEN INC	290	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	120	120	509	43,258	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	84	718	60,932	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	59	621	52,705	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	512	1,266	107,447	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	970	—	—	—	金属・鉱業
小計 株数・金額	39,431	46,113	193,140	16,389,942	
小計 銘柄数<比率>	91	88	—	<3.6%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	—	—	—	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	480	439	65,535	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	476	557	1,131	168,875	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,015	2,380	3,754	560,428	金属・鉱業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	1,130	623	93,081	家庭用耐久財
SKY PLC	990	1,140	1,255	187,367	メディア
AVIVA PLC	3,950	4,590	2,279	340,267	保険
DIAGEO PLC	2,412	2,848	7,134	1,064,999	飲料
SCHRODERS PLC	133	133	454	67,822	資本市場
DCC PLC	86	98	657	98,090	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,600	2,152	321,262	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,788	2,585	11,507	1,717,783	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,200	3,750	3,080	459,875	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	916	1,079	2,867	428,051	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	19,090	22,670	17,247	2,574,682	銀行
LEGAL & GENERAL	5,770	6,750	1,733	258,761	保険
MEGGITT PLC	780	950	456	68,071	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,460	543	81,084	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	340	392	1,043	155,774	食品
PEARSON	780	910	637	95,172	メディア
PERSIMMON PLC	295	355	860	128,405	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,467	2,928	5,384	803,811	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,183	1,387	5,689	849,324	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	490	620	697	104,122	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	
TRAVIS PERKINS PLC	247	302	431	64,422	商社・流通業
SSE PLC	956	1,100	1,320	197,049	電力
BP PLC	18,020	22,260	10,537	1,573,095	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	61,500	81,500	5,519	824,024	銀行
TATE & LYLE ORD.	480	—	—	—	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,660	687	102,607	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	9,300	1,902	284,046	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	840	1,020	1,305	194,823	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,674	5,560	7,331	1,094,433	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	266	547	81,799	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	168	25,115	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,211	1,424	6,749	1,007,497	医薬品
GKN PLC	1,690	1,930	803	119,997	自動車部品
BT GROUP PLC	8,160	9,560	2,183	325,953	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	205	986	147,228	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,530	1,810	540	80,734	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,180	19,160	3,832	572,183	銀行
INTERTEK GROUP PLC	163	179	893	133,418	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	419	504	782	116,768	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	162	797	119,006	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,140	2,460	883	131,835	専門小売り
ITV PLC	3,530	4,000	687	102,674	メディア
SAINSBURY	1,500	1,990	499	74,534	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	88	109	687	102,608	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,790	463	69,127	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	219	229	436	65,156	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	148	562	83,955	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	5,240	6,500	832	124,346	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	4,150	5,084	11,505	1,717,480	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,593	4,220	9,657	1,441,667	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	368	748	111,737	商社・流通業
COBHAM PLC	1,695	2,540	315	47,149	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,600	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	—	—	—	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	139	—	—	—	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	300	363	1,470	219,463	資本市場
UNILEVER PLC	1,228	1,429	5,432	810,940	パーソナル用品
TUI AG-DI	490	490	761	113,670	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	610	750	464	69,348	資本市場
EXPERIAN PLC	909	1,067	1,661	248,001	専門サービス
MONDI PLC	370	408	760	113,468	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	237	277	481	71,867	水道
WHITBREAD PLC	173	206	813	121,469	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	303	509	76,079	資本市場
SMITHS GROUP PLC	371	470	746	111,486	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,364	1,510	2,640	394,156	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	1,140	1,031	154,012	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	—	—	—	消費者金融
CAPITA PLC	640	760	144	21,612	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	605	751	4,932	736,333	家庭用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
RELX PLC	1,058	1,212	1,807	269,762	専門サービス
SHIRE PLC	861	1,020	3,266	487,554	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	260	364	54,337	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	760	508	75,945	水道
GLENCORE PLC	11,690	13,860	5,377	802,780	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	—	—	—	専門小売り
WOOD GROUP (JOHN) PLC	—	730	449	67,084	エネルギー設備・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,830	1,880	1,564	233,553	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,880	5,740	1,414	211,132	保険
EASYJET PLC	163	163	268	40,075	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,970	1,093	163,213	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,190	833	124,385	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	218	32,636	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,234	1,440	2,118	316,210	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	167	193	474	70,846	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	1,570	338	50,459	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	1,782	2,757	411,661	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	197	926	138,306	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	480	1,016	151,764	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	3,870	2,900	433,054	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	880	1,080	590	88,188	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	890	304	45,490	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	242	291	1,517	226,585	商社・流通業
IMI PLC	259	320	403	60,285	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,480	30,000	6,139	916,504	無線通信サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	1,120	683	102,054	保険
COMPASS GROUP PLC	1,566	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	1,870	3,110	1,132	169,083	各種金融サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	950	1,190	438	65,514	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,570	605	90,419	保険
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	181	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC	1,660	—	—	—	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	120	155	690	103,035	化学
JOHNSON MATTHEY PLC	191	218	703	104,983	化学
小計 株数・金額	285,636	343,951	208,989	31,197,960	
小計 銘柄数<比率>	104	98	—	<6.8%>	
(スイス)			千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG	89	—	—	—	化学
SIKA AG-BR	2	2	1,935	221,862	化学
SGS SA-REG	5	6	1,440	165,081	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	2	2	443	50,870	食品
SWISSCOM AG-REG	25	29	1,536	176,055	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	1	1	712	81,652	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.1	0.12	817	93,651	食品
GIVAUDAN-REG	8	10	2,260	259,050	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	143	169	5,236	600,082	保険
NOVARTIS-REG	2,144	2,508	20,264	2,322,327	医薬品
ABB LTD	1,799	2,107	4,974	570,092	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	674	792	17,861	2,046,968	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	153	180	1,346	154,256	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	439	515	2,823	323,542	建設資材
CLARIANT AG-REG	—	259	619	71,027	化学

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円	
NESTLE SA-REG	2,989	3,511	26,592	3,047,479	食品
BALOISE HOLDING AG	50	58	855	98,040	保険
SONOVA HOLDING AG-REG	50	58	856	98,206	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	11	758	86,958	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	1,890	2,730	4,744	543,747	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	29	35	1,469	168,439	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	46	60	472	54,114	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	57	85	2,104	241,147	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	31	35	1,205	138,152	保険
GALENICA AG-REG	3	—	—	—	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	8	9	620	71,090	化学
SWISS PRIME SITE-REG	68	81	716	82,104	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	32	43	354	40,654	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	45	36	510	58,511	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	16	18	1,297	148,691	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	38	44	1,015	116,338	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	19	24	538	61,713	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	52	59	975	111,765	海運業
GEBERIT AG-REG	35	40	1,737	199,138	建設関連製品
ACTELION LTD	93	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG	85	—	—	—	食品
JULIUS BAER GROUP LTD	220	259	1,600	183,431	資本市場
SWISS RE LTD	309	361	3,407	390,538	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	498	586	5,017	574,986	繊維・アパレル・贅沢品
UBS GROUP AG	3,502	4,180	7,440	852,669	資本市場
VIFOR PHARMA AG	—	57	777	89,099	医薬品
小計 株数・金額	15,659	18,969	127,343	14,593,541	
小計 銘柄数<比率>	38	37	—	<3.2%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	34	46	2,842	37,979	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	1,440	1,750	17,020	227,393	銀行
SWEDBANK AB	881	1,026	21,176	282,919	銀行
SWEDISH MATCH AB	189	215	7,161	95,679	タバコ
NORDEA BANK AB	2,900	3,420	32,305	431,599	銀行
SECURITAS AB-B SHS	290	333	4,612	61,616	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	441	516	18,834	251,622	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	917	1,075	15,131	202,159	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,970	3,490	18,873	252,155	通信機器
TELIA CO AB	2,470	2,870	10,825	144,630	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	317	382	6,291	84,054	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	171	217	4,054	54,170	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	350	6,928	92,561	機械
GETINGE AB-B SHS	191	268	2,757	36,843	ヘルスケア機器・用品
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	68	68	3,760	50,238	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,321	31,012	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	450	3,925	52,448	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	233	265	7,109	94,988	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	427	7,348	98,178	機械
VOLVO AB-B SHS	1,490	1,760	27,280	364,460	機械
SANDVIK AB	1,030	1,250	18,518	247,410	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	206	4,113	54,960	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	576	—	—	—	紙製品・林産品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BOLIDEN AB		263	301	8,683	116,016	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS		242	285	13,885	185,506	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		340	420	4,047	54,069	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		236	266	7,623	101,850	各種金融サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		—	696	15,694	209,682	家庭用品
ATLAS COPCO AB-A		646	757	26,404	352,759	機械
ATLAS COPCO AB-B		382	450	13,945	186,311	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		1,480	1,730	20,102	268,570	銀行
ASSA ABLOY AB-B		963	1,137	20,181	269,628	建設関連製品
小計	株数・金額	22,451	26,504	373,763	4,993,481	
	銘柄数<比率>	31	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		940	1,120	17,662	242,151	銀行
TELENOR ASA		719	856	15,134	207,488	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA		78	—	—	—	メディア
STATOIL ASA		1,066	1,315	23,078	316,402	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		168	206	7,189	98,566	化学
MARINE HARVEST ASA		359	467	7,184	98,503	食品
NORSK HYDRO		1,300	1,480	8,530	116,956	金属・鉱業
ORKLA ASA		800	910	7,776	106,620	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		197	250	3,582	49,116	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		91	91	1,888	25,887	メディア
小計	株数・金額	5,718	6,695	92,027	1,261,693	
	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		105	117	8,576	152,054	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S		6	7	7,913	140,301	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		3	4	4,532	80,352	海運業
DANSKE BANK AS		669	854	21,247	376,718	銀行
GENMAB A/S		54	63	6,941	123,071	バイオテクノロジー
TDC A/S		768	970	4,777	84,700	各種電気通信サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		212	239	10,190	180,685	電気設備
H LUNDBECK A/S		—	82	2,656	47,105	医薬品
DSV A/S		177	221	10,888	193,056	陸運・鉄道
PANDORA A/S		105	124	7,727	137,011	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		91	114	5,969	105,831	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		225	252	8,114	143,868	化学
COLOPLAST-B		117	130	6,796	120,500	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		1,832	2,099	65,793	1,166,512	医薬品
ISS A/S		161	186	4,261	75,552	商業サービス・用品
TRYG A/S		118	118	1,708	30,294	保険
ORSTED A/S		141	218	8,044	142,623	電力
WILLIAM DEMANT HOLDING		130	130	2,553	45,268	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	4,915	5,929	188,691	3,345,507	
	銘柄数<比率>	17	18	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		179	211	3,817	504,241	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		396	468	2,992	395,235	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		112	144	808	106,851	インターネットソフトウェア・サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		64	82	373	49,365	化学
HANNOVER RUECK SE		56	71	787	103,998	保険
GEA GROUP AG		170	207	797	105,288	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…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG	104	124	2,861	377,955	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	926	1,111	4,139	546,756	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	44	59	425	56,263	メディア
MERCK KGAA	125	151	1,261	166,572	医薬品
RWE AG	496	579	922	121,823	総合公益事業
SAP SE	942	1,107	9,333	1,232,718	ソフトウェア
E.ON SE	1,890	2,490	2,026	267,707	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	99	115	1,146	151,436	家庭用品
CECONOMY AG	182	—	—	—	専門小売り
BAYER AG-REG	793	931	9,174	1,211,711	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	173	201	2,178	287,781	家庭用品
BASF SE	880	1,034	8,968	1,184,614	化学
BEIERSDORF AG	100	118	1,091	144,134	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	20	20	268	35,450	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	143	173	1,454	192,167	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	208	244	2,144	283,215	ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ/ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ
ALLIANZ SE-REG	437	506	9,648	1,274,330	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	226	267	715	94,440	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	155	174	3,179	419,943	保険
VOLKSWAGEN AG	32	38	652	86,152	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	179	209	3,496	461,771	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	922	1,089	7,895	1,042,804	自動車
MAN SE	37	37	350	46,303	機械
THYSSENKRUPP AG	363	481	1,099	145,167	金属・鉱業
SIEMENS AG	734	862	9,583	1,265,817	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	—	59	382	50,457	無線通信サービス
LINDE AG	177	—	—	—	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	1,330	2,330	3,010	397,669	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	316	373	3,286	434,130	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	53	64	488	64,455	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	3,133	3,740	4,921	650,076	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,089	1,280	2,818	372,275	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	221	2,339	308,972	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	152	171	1,223	161,623	自動車
FRAPORT AG	38	49	435	57,561	運送インフラ
WIRECARD AG	—	131	1,302	172,090	情報技術サービス
LANXESS	85	103	696	91,937	化学
MTU AERO ENGINES AG	—	58	818	108,091	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	329	413	1,395	184,321	不動産管理・開発
SYMRISE AG	121	136	900	118,986	化学
BRENNTAG AG	151	170	887	117,252	商社・流通業
K+S AG	188	233	510	67,488	化学
EVONIK INDUSTRIES AG	169	195	586	77,447	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	746	746	299	39,609	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	63	76	554	73,217	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	1,020	1,240	1,585	209,473	銀行
OSRAM LICHT AG	88	116	789	104,307	電気設備
KION GROUP AG	—	80	570	75,338	機械
VONOVIA SE	446	555	2,076	274,231	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	223	256	805	106,407	メディア
METRO AG	—	182	323	42,788	食品・生活必需品小売り
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	189	—	—	—	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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
INNOGY SE		127	146	448	59,278	総合公益事業
LINDE AG - TENDER		—	209	3,895	514,521	化学
ZALANDO SE		81	117	559	73,928	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		68	188	1,693	223,628	化学
QIAGEN NV		214	245	672	88,859	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG		160	210	274	36,307	自動車部品
UNIPER SE		—	224	544	71,982	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	21,947	27,621	134,696	17,790,741	
	銘柄数<比率>	57	62	—	<3.9%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,120	1,420	2,201	290,801	保険
INTESA SANPAOLO		12,110	15,120	4,743	626,574	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		920	1,180	385	50,855	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		530	680	671	88,754	銀行
SAIPEM SPA		5,897	—	—	—	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		165	186	943	124,603	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		7,280	9,120	4,432	585,420	電力
ENI SPA		2,430	2,890	3,939	520,348	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,330	2,520	931	123,018	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA		460	530	698	92,298	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		9,900	12,400	862	113,957	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		5,700	6,800	404	53,421	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		387	500	1,300	171,704	運送インフラ
TERNA SPA		1,520	1,630	743	98,215	電力
RECORDATI SPA		—	112	348	46,050	医薬品
LEONARDO SPA		410	470	425	56,254	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		194	230	614	81,110	電気設備
UNIPOLSAI SPA		1,070	1,070	216	28,604	保険
FERRARI NV		116	143	1,501	198,318	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		990	1,130	1,313	173,503	機械
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		890	1,230	2,233	294,959	自動車
UNICREDIT SPA		1,813	2,290	4,080	538,928	銀行
UNICREDIT SPA-RIGHTS		—	2,290	0.95951	126	銀行
EXOR NV		104	121	738	97,488	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		500	640	425	56,263	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		—	650	403	53,314	飲料
小計	株数・金額	56,836	65,352	34,561	4,564,896	
	銘柄数<比率>	23	25	—	<1.0%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		201	234	977	129,128	建設・土木
AIRBUS SE		554	653	6,238	823,929	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		461	523	1,025	135,392	総合公益事業
LOREAL-ORD		240	282	4,999	660,387	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		53	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		267	313	7,795	1,029,622	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		2	2	365	48,285	航空宇宙・防衛
THALES SA		105	124	1,112	146,877	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		158	182	1,903	251,443	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		59	59	269	35,659	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		55	67	611	80,794	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		181	239	1,497	197,799	メディア
FAURECIA		—	85	585	77,330	自動車部品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
LAGARDERE S.C.A	116	148	369	48,752	メディア
BOLLORE	870	1,060	463	61,154	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	175	193	2,435	321,701	自動車部品
PERNOD RICARD SA	207	239	3,216	424,893	飲料
RENAULT SA	186	218	1,914	252,806	自動車
REMY COINTREAU	23	23	252	33,325	飲料
SEB SA	20	24	404	53,425	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	544	636	4,589	606,164	電気設備
VIVENDI SA	1,000	1,164	2,428	320,703	メディア
ORANGE SA	1,900	2,270	3,097	409,106	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	36	1,620	213,991	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	242	32,011	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	128	150	1,557	205,747	ソフトウェア
KERING SA	71	85	3,348	442,319	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	212	414	54,797	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	535	674	1,316	173,859	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	104	1,279	168,956	情報技術サービス
SANOFI	1,112	1,284	8,281	1,093,860	医薬品
ACCOR SA	164	214	986	130,302	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	600	710	1,280	169,173	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	742	863	4,014	530,258	銀行
TELEPERFORMANCE	—	64	734	97,041	専門サービス
EURAZEO SE	40	54	433	57,201	各種金融サービス
SODEXO	89	101	1,018	134,468	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,855	2,197	5,540	731,833	保険
PEUGEOT CITROEN	473	674	1,216	160,640	自動車
JC DECAUX SA	68	93	307	40,584	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	197	235	2,608	344,530	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,080	1,290	1,757	232,147	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,015	1,270	8,210	1,084,449	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	481	564	2,460	324,938	建設関連製品
WENDEL	29	29	407	53,854	各種金融サービス
ILIAD SA	27	31	630	83,210	各種電気通信サービス
SES FDR	344	430	508	67,102	メディア
IMERYS	38	38	320	42,335	建設資材
SAFRAN SA	304	375	3,341	441,312	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,520	2,060	2,605	344,187	総合公益事業
ALSTOM	155	181	609	80,517	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	200	380	50,269	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	670	710	93,803	電力
IPSEN	—	40	480	63,398	医薬品
ARKEMA	67	77	771	101,905	化学
LEGRAND SA	253	302	1,898	250,816	電気設備
EIFFAGE SA	61	87	802	105,969	建設・土木
TOTAL SA	2,161	2,677	12,287	1,622,923	石油・ガス・消耗燃料
ADP	28	34	558	73,827	運送インフラ
NATIXIS	870	1,110	785	103,711	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	—	70	476	62,870	ソフトウェア
SCOR SE	154	206	732	96,726	保険
REXEL SA	286	350	514	67,978	商社・流通業
VINCI	489	566	4,698	620,634	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…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DANONE		564	677	4,433	585,599	食品
AIR LIQUIDE		376	479	4,885	645,316	化学
BUREAU VERITAS SA		255	301	647	85,475	専門サービス
GETLINK		450	530	572	75,602	運送インフラ
SUEZ		333	385	420	55,605	総合公益事業
EDENRED		214	253	665	87,918	商業サービス・用品
VALEO SA		228	276	1,664	219,891	自動車部品
BIOMERIEUX		—	46	329	43,562	ヘルスケア機器・用品
SFR GROUP SA		77	—	—	—	各種電気通信サービス
AMUNDI SA		—	67	453	59,910	資本市場
小計	株数・金額	26,203	32,191	142,777	18,858,033	
	銘柄数<比率>	69	72	—	<4.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		219	—	—	—	飲料
小計	株数・金額	219	—	—	—	
	銘柄数<比率>	1	—	—	<—%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		954	1,095	1,846	243,914	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		116	135	795	105,059	専門サービス
AKZO NOBEL		237	286	2,241	296,003	化学
WOLTERS KLUWER		299	351	1,399	184,837	専門サービス
VOPAK		71	71	278	36,751	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,930	1,065	140,712	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,200	4,000	1,036	136,887	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		916	1,058	3,334	440,462	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		223	293	2,518	332,660	飲料
ARCELORMITTAL		1,780	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	135	1,102	145,677	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		170	209	1,777	234,805	化学
UNILEVER NV-CVA		1,560	1,841	8,093	1,069,049	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		93	96	294	38,947	建設・土木
ASML HOLDING NV		352	440	6,855	905,434	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	—	—	—	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,232	1,450	2,579	340,668	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		300	346	1,239	163,696	保険
ARCELORMITTAL		—	761	2,163	285,808	金属・鉱業
ABN AMRO GROUP NV-CVA		279	489	1,235	163,211	銀行
ALTICE NV - B		100	—	—	—	メディア
ALTICE NV - A		368	640	523	69,129	メディア
ING GROEP NV		3,710	4,370	6,443	851,008	銀行
小計	株数・金額	17,933	19,996	46,825	6,184,727	
	銘柄数<比率>	22	20	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		630	763	1,493	197,220	運送インフラ
ENDESA S.A.		317	356	609	80,452	電力
BANKINTER S.A.		650	750	665	87,886	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		6,290	7,490	5,287	698,332	銀行
GAS NATURAL SDG		328	412	759	100,372	ガス
REPSOL SA		1,087	1,435	1,994	263,427	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		13,990	18,190	10,213	1,349,023	銀行
TELEFONICA SA		4,450	5,190	3,963	523,444	各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S.A		175	—	—	—	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…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENAGAS		228	267	550	72,752	石油・ガス・消耗燃料
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		—	236	293	38,745	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		190	282	812	107,357	建設・土木
FERROVIAL SA		464	540	953	125,917	建設・土木
MAPFRE SA		980	1,260	347	45,848	保険
BANCO DE SABADELL SA		4,995	6,250	1,140	150,571	銀行
CAIXABANK		3,450	4,130	1,660	219,341	銀行
IBERDROLA SA		5,402	6,590	4,034	532,880	電力
AMADEUS IT GROUP SA		426	495	2,943	388,747	情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP		800	750	515	68,093	旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL		560	—	—	—	食品・生活必需品小売り
BANKIA SA		4,300	—	—	—	銀行
BCO POPULAR ESPANOL		3,002	—	—	—	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA		432	482	782	103,356	電力
INDITEX SA		1,049	1,228	3,293	435,004	専門小売り
AENA SME SA		65	74	1,247	164,819	運送インフラ
GRIFOLS SA		288	329	776	102,552	バイオテクノロジー
BANKIA SA		—	1,075	420	55,544	銀行
小計	株数・金額	54,551	58,577	44,758	5,911,690	
	銘柄数<比率>	25	23	—	<1.3%>	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE		94	—	—	—	化学
KBC GROEP NV		240	285	2,071	273,587	銀行
SOLVAY SA		73	87	975	128,813	化学
UCB SA		121	139	941	124,291	医薬品
COLRUYT SA		60	73	323	42,674	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		78	89	824	108,899	各種金融サービス
PROXIMUS		151	184	479	63,332	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV		52	54	302	40,012	メディア
AGEAS		190	213	877	115,936	保険
UMICORE		—	214	1,007	133,072	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		730	862	7,345	970,141	飲料
小計	株数・金額	1,789	2,200	15,148	2,000,761	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.4%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		138	171	819	108,207	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG		110	128	606	80,135	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		289	332	1,291	170,578	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS		500	—	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		110	169	540	71,339	銀行
ANDRITZ AG		72	75	362	47,845	機械
小計	株数・金額	1,219	875	3,619	478,107	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		10	12	608	80,382	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		39	39	273	36,083	メディア
小計	株数・金額	49	51	881	116,466	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		147	162	964	127,397	機械
UPM-KYMMENE OYJ		503	615	1,709	225,735	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		540	620	883	116,651	紙製品・林産品

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SAMPO OYJ-A SHS		430	506	2,377	313,978	保険
FORTUM OYJ		440	500	890	117,650	電力
ELISA OYJ		129	150	529	69,916	各種電気通信サービス
METSO OYJ		103	124	326	43,123	機械
NOKIA OYJ		5,680	6,580	3,064	404,820	通信機器
NESTE OYJ		125	146	860	113,619	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		113	134	508	67,148	自動車部品
KONE OYJ		323	384	1,742	230,161	機械
ORION OYJ		95	130	355	46,943	医薬品
小計	株数・金額	8,628	10,051	14,212	1,877,148	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.4%>	
(ユーロ…アイルランド)						
BANK OF IRELAND		28,500	—	—	—	銀行
CRH PLC		823	971	2,724	359,868	建設資材
KERRY GROUP PLC-A		158	183	1,582	209,076	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	1,090	848	112,078	銀行
AIB GROUP PLC		—	1,050	563	74,403	銀行
PADDY POWER PLC		84	94	883	116,705	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	30,963	4,786	6,603	872,132	
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		2,350	2,620	735	97,170	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		470	570	842	111,272	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		230	267	469	62,014	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	3,050	3,457	2,047	270,456	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	223,389	225,157	446,132	58,925,164	
	銘柄数<比率>	235	240	—	<12.9%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		219	290	3,140	42,682	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,130	2,130	3,966	53,898	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,208	1,400	4,600	62,527	銀行
CLP HLDGS		1,590	1,870	14,212	193,141	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS		1,070	—	—	—	旅客航空輸送業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		650	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,102	1,316	36,848	500,764	資本市場
LI & FUNG LTD		5,636	7,496	2,938	39,933	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP		1,370	1,630	6,666	90,600	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO		2,260	2,260	1,184	16,093	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD		810	1,030	2,750	37,373	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		722	870	16,730	227,362	銀行
HENDERSON LAND		1,078	1,325	6,643	90,281	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,320	1,520	10,047	136,541	電力
WHARF(HOLDING)		1,330	1,340	3,892	52,901	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		7,198	9,602	14,212	193,144	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		650	650	2,840	38,602	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		2,230	2,710	18,075	245,648	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		570	790	2,788	37,898	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		3,635	4,210	16,587	225,422	銀行
NWS HOLDINGS LTD		1,595	1,595	2,309	31,386	コングロマリット
PCCW LTD		3,860	5,500	2,447	33,261	各種電気通信サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,508	34,093	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,196	6,796	7,897	107,330	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,603	2,687	36,518	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	3,140	3,600	5,040	68,493	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,390	1,660	20,833	283,120	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	535	535	3,975	54,020	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	750	980	5,541	75,314	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,400	1,560	7,456	101,337	家庭用耐久財
KINGSTON FINANCIAL GROUP LTD	—	4,500	2,173	29,537	資本市場
MINTH GROUP LTD	—	820	3,464	47,082	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	2,700	2,033	27,629	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,484	1,840	5,014	68,140	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	940	940	2,110	28,678	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	11,540	13,590	86,024	1,169,075	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	4,496	4,397	59,756	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,336	2,680	11,952	162,438	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,460	3,869	52,579	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	1,340	6,720	91,326	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	8,100	10,200	9,169	124,617	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,575	3,040	30,084	408,851	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,610	—	—	—	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	750	4,901	66,607	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	—	2,980	20,043	272,386	不動産管理・開発
小計 株数・金額	91,488	118,358	420,780	5,718,407	
小計 銘柄数＜比率＞	40	42	—	＜1.3%＞	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,400	1,610	536	43,480	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,203	9,400	338	27,444	食品
DBS GROUP HLDGS	1,680	2,020	5,712	463,288	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	410	510	648	52,611	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	100	100	379	30,736	販売
SATS LTD	590	770	400	32,472	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	930	685	55,586	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,850	1,017	82,515	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	7,200	892	72,406	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,500	512	41,563	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	520	630	717	58,180	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,250	1,490	4,028	326,748	銀行
UOL GROUP LIMITED	487	487	406	32,939	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,480	1,870	491	39,885	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,570	9,250	3,080	249,808	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	318	25,863	コングロマリット
OCBC-ORD	3,030	3,550	4,536	367,942	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,750	530	43,003	食品
STARHUB LTD	690	690	177	14,381	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,427	1,620	1,286	104,317	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	2,700	375	30,436	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,660	—	—	—	不動産管理・開発
小計 株数・金額	45,404	52,918	27,072	2,195,613	
小計 銘柄数＜比率＞	22	21	—	＜0.5%＞	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	158	1,052	88,705	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,804	3,300	9,190	774,391	銀行
AMCOR	1,120	1,340	1,855	156,378	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,207	3,839	11,601	977,538	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	420	506	42,714	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,480	1,870	1,000	84,297	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	4,140	4,870	1,670	140,748	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	540	595	50,186	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	600	600	508	42,871	飲料
ASX LTD	196	219	1,228	103,539	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,074	3,611	11,381	959,036	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	291	964	81,233	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	229	19,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	560	983	82,857	情報技術サービス
CSL LIMITED	435	513	7,868	663,034	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	418	35,244	インターネットソフトウェア・サービス
TRANSURBAN GROUP	1,980	2,570	2,988	251,845	運送インフラ
COCHLEAR LTD	58	67	1,160	97,761	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	2,050	1,834	154,596	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,645	1,950	14,433	1,216,200	銀行
BORAL LTD	1,150	1,330	989	83,376	建設資材
RIO TINTO LTD	408	480	3,959	333,588	金属・鉱業
APA GROUP	1,110	1,250	1,000	84,260	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	630	1,491	125,702	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,280	2,620	2,017	169,986	保険
TPG TELECOM LTD	330	359	215	18,181	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	252	21,285	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	420	779	65,717	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	—	670	1,016	85,641	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,490	1,974	166,350	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,544	3,016	8,812	742,562	銀行
NEWCREST MINING	750	890	1,986	167,380	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,290	1,620	1,205	101,556	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,960	705	59,453	化学
AMP LIMITED	2,810	3,220	1,716	144,612	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	—	—	—	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,320	1,520	1,589	133,966	保険
CHALLENGER LIMITED	560	660	813	68,513	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,760	2,120	1,068	90,030	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	380	440	1,049	88,459	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	2,184	987	83,178	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,075	1,275	5,185	436,923	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,900	669	56,445	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	735	955	2,968	250,095	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,216	1,463	3,957	333,451	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	328	400	804	67,778	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	59	59	250	21,128	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,530	1,760	1,694	142,810	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	295	366	3,771	317,797	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	430	540	45,579	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	540	—	—	—	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		440	520	1,181	99,591	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		720	820	1,454	122,571	飲料
SYDNEY AIRPORT		1,079	1,250	822	69,303	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		1,910	2,390	1,094	92,232	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD		1,760	1,760	333	28,102	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES		1,634	2,300	377	31,782	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	3,080	970	81,749	保険
AGL ENERGY LTD		657	730	1,627	137,166	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,070	5,800	1,925	162,251	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	117	528	44,569	建設・土木
小計	株数・金額	74,651	84,658	135,267	11,397,659	
	銘柄数<比率>	62	59	—	<2.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	—	—	—	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	450	477	37,570	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		—	640	837	65,923	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	483	38,007	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,680	1,890	652	51,309	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	880	293	23,059	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		911	1,080	697	54,900	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,590	451	35,533	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	6,191	7,220	3,892	306,303	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,020	1,250	3,051	91,537	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,420	1,610	3,358	100,753	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,040	2,040	1,055	31,671	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		23	28	1,459	43,789	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		38	48	1,545	46,353	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		500	500	728	21,855	化学
NICE LTD		59	68	2,196	65,892	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	170	1,064	31,931	銀行
AZRIELI GROUP		41	41	670	20,122	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,271	5,755	15,130	453,906	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,119,127	1,288,212	—	438,649,760	
	銘柄数<比率>	1,266	1,260	—	<96.2%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	32,900	42,800	829	88,217	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	11,000	1,349	143,426	0.0
AMERICAN TOWER CORP	40,700	48,200	6,748	717,414	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	95,000	132,000	1,409	149,857	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,230	15,600	2,536	269,586	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,900	17,700	2,117	225,103	0.0
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	30,000	37,000	586	62,339	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,200	10,500	875	93,042	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	59,000	495	52,682	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	32,900	45,600	4,975	528,935	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	15,300	23,200	2,371	252,041	0.1
DUKE REALTY CORP	34,000	38,900	1,006	107,015	0.0
EQUINIX INC	6,770	8,770	3,536	375,976	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	34,800	41,500	2,405	255,731	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,190	7,590	1,743	185,301	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,800	14,100	1,159	123,203	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,910	7,900	904	96,111	0.0
GGP INC	56,500	68,200	1,500	159,492	0.0
HCP INC	44,700	51,600	1,170	124,401	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	70,100	82,000	1,630	173,286	0.0
INVITATION HOMES INC	—	34,000	731	77,777	0.0
IRON MOUNTAIN INC	24,400	31,300	1,038	110,362	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,000	51,000	775	82,403	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	14,300	16,900	680	72,307	0.0
MACERICH CO /THE	12,300	14,200	861	91,563	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,200	12,400	1,100	116,983	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	17,100	655	69,673	0.0
PROLOGIS INC	51,400	59,700	3,700	393,331	0.1
PUBLIC STORAGE	14,060	17,640	3,329	353,931	0.1
REALTY INCOME CORP	24,700	30,000	1,498	159,322	0.0
REGENCY CENTERS CORP	10,300	17,000	986	104,884	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	12,000	13,800	2,333	248,088	0.1
SL GREEN REALTY CORP	9,800	11,000	1,058	112,486	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	30,070	35,200	5,494	584,051	0.1
UDR INC	25,300	30,800	1,065	113,314	0.0
VENTAS INC	33,400	40,200	2,065	219,602	0.0
VEREIT INC	95,000	109,000	763	81,106	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,500	18,800	1,272	135,214	0.0
WELLTOWER INC	34,000	41,400	2,309	245,521	0.1
WEYERHAEUSER CO	72,200	85,000	2,990	317,868	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	178	18,937	0.0
小計 口数・金額	1,667,930	1,958,600	74,241	7,891,904	
小計 銘柄数<比率>	40	41	—	<1.7%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	277	23,589	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	16,900	16,900	410	34,806	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	%
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		6,900	6,900	208	17,683	0.0
小計	口数・金額	37,400	37,400	896	76,079	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		92,000	114,000	739	110,446	0.0
HAMMERSON PLC		74,000	89,000	411	61,473	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	－	－	－	－
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	－	－	－	－
SEGRO PLC		86,000	118,000	697	104,140	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		－	80,625	760	113,592	0.0
小計	口数・金額	417,500	401,625	2,610	389,653	
	銘柄数<比率>	5	4	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,700	3,700	302	39,975	0.0
KLEPIERRE		20,500	24,900	846	111,851	0.0
GECINA SA		4,000	5,600	851	112,426	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	4,000	354	46,835	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,570	11,280	2,130	281,360	0.1
ユーロ計	口数・金額	40,870	49,480	4,485	592,449	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		215,000	252,000	16,304	221,576	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,874	25,475	0.0
小計	口数・金額	475,000	512,000	18,179	247,052	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	310,000	604	49,024	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		239,000	282,000	724	58,776	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	299,972	521	42,330	0.0
SUNTEC REIT		243,000	300,000	582	47,200	0.0
小計	口数・金額	923,900	1,191,972	2,433	197,331	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		340,000	430,000	890	74,999	0.0
GPT GROUP		179,000	203,000	960	80,905	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	61,000	949	80,027	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		227,000	274,000	1,082	91,194	0.0
DEXUS		91,000	113,000	1,053	88,739	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	200,000	1,618	136,332	0.0
SCENTRE GROUP		505,000	612,000	2,307	194,408	0.0
WESTFIELD CORP		191,000	220,000	1,874	157,936	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	373,000	943	79,515	0.0
小計	口数・金額	2,088,704	2,486,000	11,678	984,059	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.2%>	
合計	口数・金額	5,651,304	6,637,077	－	10,378,531	
	銘柄数<比率>	68	68	－	<2.3%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	247	－
		EURO50	914	－
		FT100	487	－
		SPI200	185	－
		SPEMINI	4,535	－
		SWISSMKT	224	－

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

＜国内債券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(521,850,759千口)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	当期末 評価額	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
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	499,159,000	544,722,620	79.9	－	51.7	19.7	8.4
	(2,360,000)	(3,206,068)	(0.5)	(－)	(0.4)	(0.1)	(－)
地方債証券	43,485,240	45,636,537	6.7	－	3.7	2.3	0.7
	(43,485,240)	(45,636,537)	(6.7)	(－)	(3.7)	(2.3)	(0.7)
特殊債券(除く金融債)	49,135,131	51,986,687	7.6	－	4.9	2.3	0.4
	(49,135,131)	(51,986,687)	(7.6)	(－)	(4.9)	(2.3)	(0.4)
金融債券	4,800,000	4,798,234	0.7	－	－	0.3	0.4
	(4,800,000)	(4,798,234)	(0.7)	(－)	(－)	(0.3)	(0.4)
普通社債券(含む投資法人債券)	28,707,000	29,507,698	4.3	－	2.0	1.5	0.9
	(28,707,000)	(29,507,698)	(4.3)	(－)	(2.0)	(1.5)	(0.9)
合計	625,286,371	676,651,779	99.2	－	62.4	26.1	10.8
	(128,487,371)	(135,135,226)	(19.8)	(－)	(11.0)	(6.4)	(2.4)

＊（　）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。
＊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378回	0.1	2,000,000	2,007,120	2019/7/15
国庫債券　利付（２年）第379回	0.1	2,000,000	2,007,560	2019/8/15
国庫債券　利付（２年）第380回	0.1	5,000,000	5,019,950	2019/9/15
国庫債券　利付（５年）第117回	0.2	4,900,000	4,918,424	2019/3/20
国庫債券　利付（５年）第118回	0.2	5,000,000	5,022,550	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第119回	0.1	4,700,000	4,714,946	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,529,535	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	3,500,000	3,513,265	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	9,800,000	9,841,258	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,334,091	2020/3/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	5,100,000	5,126,163	2020/6/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	7,200,000	7,239,960	2020/9/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	5,500,000	5,533,495	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,039,780	2021/3/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	6,200,000	6,244,454	2021/6/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	6,000,000	6,045,240	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,039,350	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,000,000	4,033,520	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	7,000,000	7,062,300	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	5,000,000	5,045,950	2022/9/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,960,000	2,801,702	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,244,547	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,250,325	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,813,942	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,743,365	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,500,000	1,970,805	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,757,644	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,700,000	1,974,703	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,000,000	1,676,020	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	1,500,000	1,491,375	2057/3/20
国庫債券　利付（10年）第299回	1.3	1,400,000	1,421,826	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第300回	1.5	1,000,000	1,017,740	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第301回	1.5	1,500,000	1,532,670	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第302回	1.4	700,000	714,364	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	3,300,000	3,380,355	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,022,770	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,207,748	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,095,130	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,750,371	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,756,508	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,085,710	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,807,152	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,842,822	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,135,328	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,340,704	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,283,160	2021/3/20

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
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,758,652	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,457,036	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,878,912	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,328,768	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,936,395	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,650,010	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,345,344	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,499,192	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,817,909	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,325,824	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,581,060	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,181,480	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,235,315	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,177,150	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	4,300,000	4,503,562	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,987,340	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,972,390	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,613,300	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	3,200,000	3,329,760	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,270,478	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,835,568	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,700,000	1,763,444	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	1,700,000	1,740,154	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	3,400,000	3,507,338	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	4,400,000	4,538,908	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	4,500,000	4,643,415	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	6,200,000	6,353,016	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	6,000,000	6,050,880	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,946,610	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,842,224	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,844,880	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	5,800,000	5,834,046	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	6,800,000	6,834,680	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	5,500,000	5,526,180	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	1,000,000	1,004,390	2027/12/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	130,604	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	253,330	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	201,348	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,205,748	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	188,697	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	903,595	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	770,202	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	121,704	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	75,363	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	279,042	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	192,820	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	278,726	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	363,393	2033/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,053,576	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,201,608	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,224,196	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,588,404	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,963,335	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,097,664	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,900,000	2,559,490	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,839,572	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	810,324	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,136,335	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	948,465	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	660,550	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,138,158	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,110,325	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,637,820	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,026,080	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,270,401	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,111,248	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,554,493	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	3,086,520	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,300,000	3,064,474	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,971,255	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	2,977,327	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,934,133	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,900,000	2,383,930	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,046,032	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,381,974	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,850,340	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,480,920	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,605,032	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,729,224	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,900,000	2,256,041	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,137,464	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,900,000	2,302,800	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,209,985	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,800,000	2,093,454	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,618,544	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	1,800,000	1,588,482	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	2,000,000	1,864,760	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,626,067	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,712,104	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,900,000	1,911,343	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,500,000	1,507,200	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	500,000	501,810	2047/12/20
国庫債券　利付（20年）第41回	1.5	255,000	259,523	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第42回	2.6	683,000	703,203	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	419,228	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	158,187	2020/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	254,705	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	94,903	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,303,873	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	214,880	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	213,722	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	194,424	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	331,907	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	107,925	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	271,182	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	272,142	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	250,958	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	130,948	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	228,246	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	196,556	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	250,081	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	836,752	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	316,746	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	460,829	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	330,255	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	444,376	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	507,443	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	332,823	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	347,038	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	329,953	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	633,735	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	623,953	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	228,556	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	764,811	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,823,456	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,490,450	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	691,086	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,035,234	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	801,297	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	913,024	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	987,813	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,040,364	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	415,033	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	951,929	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,596,433	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,388,940	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	468,008	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,660,652	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	589,050	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,310,100	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	555,859	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,780,785	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	298,937	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,833,278	2026/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	353,481	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	237,464	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	847,378	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	476,780	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,567,917	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	358,965	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,520,987	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,844,793	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	308,422	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	619,115	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	736,788	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	482,996	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,301,356	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	488,692	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	364,461	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,909,504	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,076,247	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,339,481	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	985,936	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,198,232	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,449,400	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	2,200,000	2,701,688	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,500,000	1,859,505	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,367,421	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,900,000	2,339,375	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	611,205	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	958,008	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	938,680	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,062,168	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,320,803	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,859,925	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,227,420	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,130,049	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,230,110	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	800,000	973,888	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,300,000	1,585,818	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	965,512	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,600,000	1,934,560	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	956,728	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,556,087	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,694,546	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,697,332	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	839,132	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	829,038	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,199,710	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	937,656	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	830,123	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	1,800,000	2,162,538	2032/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,045,117	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,521,562	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,545,947	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,762,125	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,133,338	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,900,000	3,499,024	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,500,000	2,979,800	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	3,000,000	3,530,370	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,400,000	2,826,240	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,930,000	3,401,378	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,047,733	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,900,000	3,270,765	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	2,950,000	3,374,711	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,000,000	3,380,280	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,056,648	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,861,401	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,200,000	3,038,816	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,800,000	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,741,742	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,600,000	2,681,198	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,400,000	2,427,312	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,715,011	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	500,000	503,565	2037/12/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	303,447	2021/6/16
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,919	2020/11/13
小計		499,159,000	544,722,620	
地方債証券				
東京都　公募第668回	1.54	200,000	203,246	2019/3/20
東京都　公募第671回	1.42	100,000	101,843	2019/6/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	102,548	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	207,090	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	103,653	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	103,397	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	103,698	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	103,352	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	103,363	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	103,498	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	207,092	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	103,481	2024/3/19
東京都　公募第745回	0.533	300,000	309,453	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,152	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,406	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	501,600	2027/6/18
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	132,799	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	259,646	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	323,856	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	226,640	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	115,458	2025/9/19

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	
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	237,000	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	238,688	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	121,817	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	118,020	2032/6/18
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	102,378	2019/8/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	102,590	2019/11/27
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	103,570	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	103,467	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	308,055	2023/4/26
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	200,456	2019/9/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,197	2019/11/28
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,895	2025/8/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,840	2022/1/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	199,448	2027/6/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	698,754	2022/7/28
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,487	2026/9/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	103,272	2021/6/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	208,258	2022/3/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	103,208	2023/3/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,257	2023/9/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	103,594	2024/3/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	103,590	2024/6/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	204,834	2024/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	134,358	2037/3/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	354,825	2027/3/19
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	206,138	2020/4/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	103,574	2021/1/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	103,941	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	107,735	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	103,613	2024/2/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	103,604	2024/3/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	103,740	2024/4/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	103,597	2024/5/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	308,262	2024/8/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,843	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,569	2027/2/26
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,218	2030/5/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	118,289	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,352	2021/5/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,330	2022/4/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,489	2022/8/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,784	2022/6/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	103,541	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	114,099	2034/8/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	206,268	2024/9/19
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	102,030	2019/7/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	102,632	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	103,066	2020/4/16

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26年度第17回	0.46	100,000	102,464	2025/2/26
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	130,618	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	337,467	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,157	2027/7/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	309,549	2025/4/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	119,885	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	121,714	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,033	2032/5/24
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	102,171	2019/6/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	102,652	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	103,649	2022/7/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,211	2023/3/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	105,742	2023/7/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	171,184	2024/5/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,140	2024/9/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,202	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,076	2026/3/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	298,323	2026/3/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,079	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	117,806	2032/6/18
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	118,691	2028/12/20
愛知県　公募平成20年度第10回	1.48	100,000	101,586	2019/3/27
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	116,495	2019/6/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	102,773	2020/2/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	103,012	2020/5/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	102,917	2020/9/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	103,902	2022/2/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	103,956	2022/4/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	117,121	2032/6/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	443,084	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,275	2033/2/8
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	121,001	2044/6/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	112,544	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,613	2025/11/27
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	300,000	310,779	2021/1/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	103,668	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	208,256	2023/9/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,403	2025/1/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	102,195	2019/9/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	206,036	2020/5/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	310,674	2022/7/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	104,666	2023/7/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	154,164	2023/9/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	103,596	2024/2/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	103,549	2024/3/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	103,682	2024/5/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	206,150	2024/9/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	410,372	2024/12/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,318	2025/２/25
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	102,431	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	103,630	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	103,601	2024/６/26
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,159	2019/９/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	310,233	2025/６/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	111,476	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	134,565	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	121,413	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	118,797	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,356	2032/８/16
千葉県　公募平成21年度第１回	1.53	100,000	101,760	2019/４/25
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	184,802	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	104,235	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	103,722	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	103,380	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	103,937	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	104,447	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	104,663	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	206,758	2024/７/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	121,775	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	113,267	2034/10/13
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	154,017	2019/11/27
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	103,745	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,922	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	117,085	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,417	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	934,165	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第74回	1.57	500,000	509,645	2019/５/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	316,689	2019/６/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	308,004	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	514,065	2020/３/25
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	103,054	2020/４/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	102,750	2020/７/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	102,523	2020/８/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	113,022	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	310,368	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	310,605	2021/１/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	103,893	2021/３/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	310,719	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	155,383	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	103,557	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	207,490	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	207,970	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	207,274	2022/５/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	207,414	2022/６/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	103,558	2022/７/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	826,304	2022/８/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	252,407	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	103,550	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	207,228	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	103,912	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	207,554	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	309,675	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	102,685	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	411,960	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	104,609	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	104,183	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	310,245	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	103,756	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	104,106	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	103,578	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	206,758	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	206,208	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	159,704	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	553,235	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,021,660	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	99,602	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	100,000	99,449	2026/4/24
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	119,774	2030/11/19
堺市　公募平成22年度第２回	1.26	100,000	103,470	2020/12/21
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	117,142	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第１回	1.08	100,000	102,889	2020/11/26
島根県　公募平成25年度第３回	0.209	700,000	701,323	2019/3/25
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,875	2021/11/25
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	205,400	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,365	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	145,834	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	103,577	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	103,365	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	242,098	2023/12/26
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,874	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,629	2025/1/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	102,705	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	103,607	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,332	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,874	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	113,353	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	122,895	2028/9/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	120,482	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,672	2032/12/21
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	102,388	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	104,182	2022/3/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	103,396	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	310,074	2024/9/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	213,426	2025/6/20

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	
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	106,616	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	103,954	2021/12/22
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	114,984	2025/９/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	112,502	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	102,202	2019/６/20
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,762	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	198,894	2026/４/17
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	204,162	2019/９/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	103,451	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	207,206	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	206,422	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	206,750	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,096	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	301,194	2027/２/19
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,492	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	112,782	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	102,361	2020/６/19
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,857	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,872	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,548	2024/12/20
川崎市　公募第81回	1.57	100,000	101,655	2019/３/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	102,350	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,280	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,988	2033/５/９
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,782	2032/11/12
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	114,688	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,970	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,166	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	102,406	2019/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,457	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	512,960	2025/12/25
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	104,235	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	145,659	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,884	2021/10/29
福井県　公募平成22年度第２回	1.4	100,000	104,336	2021/４/23
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,118	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	198,980	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	411,268	2020/11/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	102,258	2019/10/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	207,112	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	102,856	2020/３/31
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,124	2027/３/31
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	121,086	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	365,565	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,997	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	104,686	2030/３/19
小計		43,485,240	45,636,537	

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構承継　政府保証第344回	1.6	200,000	207,828	2020/7/15
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	311,433	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	204,066	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	102,647	2020/9/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	201,294	2022/7/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	103,662	2022/8/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	104,854	2022/9/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	105,833	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	112,194	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	209,300	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	151,058	2023/1/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	232,192	2023/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,602	2023/6/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	104,868	2023/7/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第10回	0.385	300,000	301,752	2019/7/24
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	616,566	2024/1/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	120,573	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	301,596	2020/6/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,331	2024/9/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	413,344	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,192	2025/2/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,150	2025/5/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	521,119	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,356	2026/4/17
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	156,576	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	200,007	2023/6/27
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	111,702	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	101,639	2019/4/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	144,732	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	105,901	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	164,463	2023/3/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	299,700	2027/12/15
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	105,827	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	105,979	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92回	2.1	200,000	241,912	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	242,180	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	307,773	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	244,538	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	411,584	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	242,772	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	238,386	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	127,379	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	440,000	458,123	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149回	1.0	140,000	145,429	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	103,654	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	145,216	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	122,304	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	103,815	2022/7/29

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
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169回	1.634	100,000	117,015	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	226,059	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	115,923	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	373,029	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	207,696	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	207,574	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	207,278	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	900,000	937,593	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	118,466	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189回	0.541	196,000	201,550	2023/4/28
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	412,768	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	1,000,000	1,047,190	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	284,381	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	311,898	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	142,277	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	150,521	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	115,064	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	120,106	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	116,030	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220回	0.644	100,000	103,869	2024/6/28
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	120,133	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	196,433	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,878	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	553,510	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,154	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	500,000	500,700	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	100,000	2047/12/27
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	102,550	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	102,759	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	373,939	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	380,692	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,007,020	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,982	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	100,749	2019/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	309,816	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	107,717	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	300,033	2027/10/13
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	321,318	2022/12/20
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	132,914	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	236,432	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17回	2.35	100,000	118,331	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	240,256	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	295,508	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	100,000	121,608	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	122,854	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80回	1.08	100,000	103,998	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	415,528	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86回	0.934	200,000	207,146	2022/3/18

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
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89回	1.711	100,000	117,468	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	102,938	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103回	1.69	350,000	410,515	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	119,672	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	300,693	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	205,478	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	205,088	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136回	0.583	200,000	205,980	2024/9/20
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	341,871	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	115,955	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	83,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	300,000	404,331	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	136,594	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	136,894	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	118,757	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	102,217	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	101,996	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	120,419	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	116,129	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	366,546	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	108,087	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	205,930	2020/6/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	102,994	2020/9/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	310,569	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	518,320	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	108,258	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	106,935	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	413,664	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	534,590	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	620,634	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	105,957	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	202,940	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	213,026	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	109,630	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	103,502	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	103,573	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,807	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	624,534	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	313,203	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,204	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	114,468	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,937	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	113,400	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	308,028	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,530	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	410,036	2025/12/26
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	106,673	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	222,382	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	
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	122,538	2028/6/20
首都高速道路社債　第13回	0.223	100,000	100,321	2019/9/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,834	2021/6/18
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,253	2019/9/20
阪神高速道路　第15回	0.01	200,000	199,958	2019/12/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	103,728	2021/9/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	206,190	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,605	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	106,455	2030/6/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	115,345	2025/6/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	219,948	2022/6/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	174,979	2024/3/8
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	308,745	2020/9/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	103,975	2021/9/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	103,736	2022/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	236,524	2027/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	111,351	2023/9/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第41回	1.5	100,000	102,729	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	112,612	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	119,200	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	104,057	2021/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	121,200	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	338,670	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	121,124	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	103,710	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	207,256	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	224,110	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	130,660	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	256,062	2025/12/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	206,892	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,322	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	103,897	2021/6/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	100,000	121,144	2030/12/13
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,379	2019/6/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,303	2019/6/20
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,537	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,032	2021/6/18
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	100,816	2019/9/20
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,540	2020/6/2
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	201,032	2020/9/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,846	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,199,112	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	206,858	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,744	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	298,743	2026/5/22
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	205,930	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62回	0.714	100,000	103,530	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	205,944	2024/8/5

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	
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	113,701	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第97回	0.001	100,000	99,989	2019/3/20
貸付債権担保第６回住宅金融公庫債券	1.94	12,009	12,292	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	40,809	42,007	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	74,055	76,747	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	75,222	76,741	2038/2/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	46,392	48,240	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	52,401	55,570	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	16,194	17,148	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	35,620	37,207	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	40,762	43,083	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	44,862	46,379	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	75,856	78,860	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	78,465	82,345	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	69,000	73,229	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	118,368	124,836	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	19,320	20,426	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	29,660	32,220	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	99,420	106,702	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	23,917	24,727	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	104,554	109,946	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	48,670	50,449	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	129,363	137,728	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	93,374	98,508	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	54,724	59,352	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	122,421	130,794	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	133,194	139,241	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	173,871	181,564	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	170,001	178,373	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	109,072	114,136	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	43,873	46,485	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	101,628	107,657	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	56,668	58,931	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	121,882	126,830	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	57,363	59,592	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	31,514	32,840	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	168,423	176,343	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	36,561	39,055	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	38,175	40,764	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	38,857	41,336	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	43,331	46,242	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	110,814	116,661	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	159,282	167,687	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	52,890	55,729	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	108,014	112,991	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	15,007	15,627	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	107,395	110,594	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	43,700	44,952	2032/5/10

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１回住宅金融公庫債券	1.75	20,030	20,068	2036/３/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	43,000	43,386	2037/８/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	106,024	114,642	2044/４/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	105,045	111,955	2045/１/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	211,700	222,388	2045/８/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	111,540	117,372	2047/３/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	180,627	188,195	2047/９/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	164,217	170,470	2048/４/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	124,898	131,470	2048/６/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	108,120	113,389	2048/８/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	253,536	263,487	2049/４/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	449,659	466,651	2049/５/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	66,604	68,849	2049/９/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	69,162	71,581	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	69,876	72,005	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	143,806	147,096	2050/１/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	150,482	152,611	2050/２/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	79,662	81,765	2050/３/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	83,467	85,374	2050/５/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	247,059	254,097	2050/６/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	251,241	259,519	2050/７/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	168,568	173,896	2050/８/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	83,405	85,880	2050/９/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	84,074	86,841	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	285,870	286,201	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	191,518	192,818	2052/１/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	192,422	193,376	2052/２/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	96,675	97,307	2052/３/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	193,276	194,360	2052/４/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	97,090	97,157	2052/５/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	97,628	97,889	2052/６/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	98,212	98,661	2052/８/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	395,476	395,930	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	297,477	297,970	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	199,732	199,869	2053/１/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,688	2053/２/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	101,911	2024/７/30
小計		49,135,131	51,986,687	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	298,878	2022/７/27
農林債券　利付第767回い号	0.3	300,000	300,882	2019/４/26
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	300,954	2019/10/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	301,086	2020/２/27
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,492	2020/６/26
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,289	2020/１/27
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,437	2020/７/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	99,921	2021/３/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	800,000	799,056	2021/４/27

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
金融債券	%	千円	千円	
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	199,858	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第202回	0.01	1,100,000	1,098,130	2019/11/27
商工債券　利付（３年）第203回	0.02	1,100,000	1,098,251	2019/12/27
小計		4,800,000	4,798,234	
普通社債券（含む投資法人債券）				
東京電力　第547回	1.948	100,000	104,105	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	115,977	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	102,008	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	114,354	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	307,461	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	205,742	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	207,600	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	99,954	2027/5/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	102,796	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,514	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,919	2025/2/25
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,246	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,990	2020/9/18
中国電力　第330回	2.1	100,000	106,215	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	209,626	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,280	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	104,827	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,196	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	105,759	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,266	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,517	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,290	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	206,858	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	209,794	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	103,741	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	102,157	2019/8/23
九州電力　第424回	1.233	300,000	316,209	2023/11/24
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,132	2027/5/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	212,077	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,985	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	99,435	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	100,373	2020/3/9
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	101,060	2022/3/9
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	103,527	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	100,831	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	100,982	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	103,753	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	100,050	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,374	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,797	2022/5/27
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,806	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	200,000	2024/3/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,839	2023/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,412	2025/５/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	196,978	2026/８/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,567	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	102,993	2024/７/29
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,232	2028/１/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,020	2021/９/３
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	103,103	2020/４/23
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,535	2027/９/13
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,377	2020/３/６
エア・ウォーター　第２回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,086	2020/９/３
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	202,154	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	100,285	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	101,142	2020/６/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	101,445	2020/７/17
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,693	2024/５/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	103,674	2023/９/15
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	103,051	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	100,713	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	200,630	2019/９/26
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	103,091	2024/６/25
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,395	2020/３/３
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	96,671	2022/５/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	102,305	2024/９/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,816	2027/３/１
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,251	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	100,292	2019/６/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,656	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,855	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	103,458	2022/９/20
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	101,532	2022/７/15
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,307	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	102,128	2019/３/20
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,160	2020/３/19
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,166	2023/９/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,990	2026/９/18
ソニー　第26回	2.068	100,000	102,596	2019/６/20
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,440	2023/９/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,815	2027/６/７
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	103,619	2023/９/４
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	301,260	2019/８/７
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,797	2022/９/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,648	2024/９/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,117	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,177	2023/３/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,330	2025/２/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,734	2024/３/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	101,801	2022/３/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	103,279	2020/12/18

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	207,416	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,593	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	104,758	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,732	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,402	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,552	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,918	2029/1/29
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	102,175	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,262	2021/7/30
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,234	2019/6/4
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,844	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,544	2024/4/24
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	102,450	2024/6/18
あおぞら銀行　第９回社債間限定同順位特約付	0.11	300,000	299,961	2019/12/9
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,934	2020/3/17
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	102,740	2024/6/26
りそなホールディングス　第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,621	2021/7/27
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	205,550	2025/6/5
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	120,986	2027/7/27
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	103,044	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	105,289	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	109,809	2022/10/27
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	102,555	2020/10/15
三菱東京ＵＦＪ銀行　第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	201,758	2021/7/23
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	306,654	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	102,551	2025/5/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	106,464	2030/5/29
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	103,466	2019/6/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	311,730	2020/3/4
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	104,598	2021/4/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	316,059	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	100,262	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	103,240	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	101,991	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	205,650	2024/7/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	104,472	2021/6/1
みずほ銀行　第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,003,260	2019/10/30
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,197	2019/5/23
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	100,157	2019/6/20
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	100,143	2019/6/20
トヨタファイナンス　第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,640	2027/10/22
リコーリース　第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,360	2027/7/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,727	2021/12/3
オリエントコーポレーション　第２回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,374	2020/1/22
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	100,730	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	99,982	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	101,844	2024/12/20
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,451	2019/8/7

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
三井住友ファイナンス＆リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,147	2020/5/28
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,995	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第55回社債間限定同順位特約付	0.08	100,000	99,878	2021/1/18
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,857	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	100,373	2019/8/28
大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,493	2020/8/12
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	103,060	2025/8/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	103,580	2020/3/17
野村ホールディングス　第46回	0.346	100,000	100,440	2019/12/25
三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	102,144	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	109,557	2022/6/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,327	2020/6/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,654	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	103,300	2022/9/14
三菱地所　第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,315	2027/6/18
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,152	2020/3/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,996	2027/3/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,554	2024/1/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,330	2024/4/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,679	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	102,268	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	103,995	2023/6/26
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	101,703	2024/8/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	215,580	2025/10/23
相鉄ホールディングス　第32回相模鉄道株式会社保証付	0.58	200,000	203,810	2025/1/28
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,485	2022/6/7
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	109,670	2033/6/3
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	214,802	2030/6/12
小田急電鉄　第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,154	2037/5/29
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	106,579	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	218,300	2022/2/25
東日本旅客鉄道　第39回社債間限定同順位特約付	2.05	100,000	113,615	2025/6/20
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	203,354	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	118,416	2030/9/27
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	110,925	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	119,232	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	104,105	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	102,920	2019/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	243,480	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	111,611	2032/9/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	117,072	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	99,543	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	99,759	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	100,679	2047/6/21
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	203,464	2032/3/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,417	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,382	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	99,651	2036/7/14

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	
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,213	2027/２/23
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	101,630	2036/６/９
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	100,868	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	200,280	2019/３/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	103,280	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,708	2023/12/20
電源開発　第31回社債間限定同順位特約付	1.155	100,000	102,800	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	103,089	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	103,863	2024/２/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	103,693	2024/６/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,074	2024/８/20
東京瓦斯　第38回社債間限定同順位特約付	1.984	100,000	124,145	2043/12/17
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	107,931	2022/３/18
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	100,001	2024/３/14
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,221	2022/12/16
フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）　第14回円貨社債	0.563	200,000	202,806	2021/10/15
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第７回円貨社債	0.55	100,000	100,646	2019/７/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第11回円貨社債	0.437	100,000	100,834	2020/12/11
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第14回円貨社債	0.45	100,000	100,348	2026/６/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	100,000	101,230	2022/１/27
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	103,697	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	200,706	2019/６/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	200,166	2020/４/30
スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	100,441	2020/６/５
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	102,278	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	102,317	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	105,275	2026/９/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー　第１回円貨社債	0.615	100,000	101,069	2021/12/15
ルノー　第19回円貨社債（2017）	0.36	100,000	100,233	2020/７/６
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	100,434	2019/６/24
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	102,952	2024/３/１
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	200,356	2020/１/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	199,920	2024/１/23
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	100,367	2019/５/22
ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	201,258	2019/６/13
ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	100,440	2022/５/26
小計		28,707,000	29,507,698	
合計		625,286,371	676,651,779	

＊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(277,408,148千口)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	2,364,470	2,383,166	253,330,645	41.4	－	18.0	15.5	7.9
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	144,780	155,122	13,163,706	2.2	－	0.9	0.8	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	234,660	291,914	43,577,057	7.1	－	5.2	1.8	0.1
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	7,950	9,585	1,098,552	0.2	－	0.1	0.1	－
	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	192,500	217,704	2,908,532	0.5	－	0.3	0.2	－
	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	127,000	134,339	1,841,792	0.3	－	0.2	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	166,170	202,698	3,593,839	0.6	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	239,600	297,031	39,231,873	6.4	－	4.3	1.9	0.2
イタリア	422,680	504,140	66,586,893	10.9	－	6.1	3.6	1.2
フランス	368,300	460,490	60,821,532	10.0	－	6.8	2.5	0.7
オランダ	75,950	91,835	12,129,619	2.0	－	1.3	0.5	0.2
スペイン	245,150	302,311	39,929,252	6.5	－	3.9	1.9	0.7
ベルギー	96,700	122,506	16,180,670	2.6	－	1.9	0.6	0.2
オーストリア	51,100	63,807	8,427,653	1.4	－	1.0	0.3	0.0
フィンランド	21,900	23,918	3,159,189	0.5	－	0.4	0.1	0.0
アイルランド	44,710	50,050	6,610,620	1.1	－	0.6	0.4	0.1
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	121,600	128,854	4,094,983	0.7	－	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	27,380	28,492	2,310,762	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	105,700	105,687	2,889,499	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	150,930	159,530	13,442,079	2.2	－	1.4	0.7	0.1
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	822,700	829,019	4,775,154	0.8	－	0.5	0.2	0.1
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	456,300	436,056	3,985,559	0.7	－	0.6	0.0	0.0
合計	－	－	604,089,471	98.8	－	54.6	32.1	12.2

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.125	19,840	21,588	2,294,846	2019/8/15
		US TREASURY BOND	8.75	12,700	14,671	1,559,577	2020/8/15
		US TREASURY BOND	8.0	22,100	26,426	2,809,165	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	13,800	16,328	1,735,687	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	47,100	45,962	4,885,864	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	39,200	48,105	5,113,641	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	18,800	24,108	2,562,686	2026/11/15
		US TREASURY BOND	6.125	21,400	27,291	2,901,106	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	17,000	20,988	2,231,062	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	6,300	7,661	814,458	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	800	976	103,768	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	120	12,778	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	25,300	24,211	2,573,724	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	16,000	17,770	1,888,951	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.25	100	99	10,550	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.5	100	99	10,576	2019/1/31
		US TREASURY N/B	1.125	500	495	52,695	2019/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	10,100	10,167	1,080,801	2019/2/15
		US TREASURY N/B	0.75	200	197	20,990	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,000	993	105,560	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	15,300	15,213	1,617,241	2019/2/28
		US TREASURY N/B	1.0	10,800	10,677	1,135,034	2019/3/15
		US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,974	422,459	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	25,500	25,370	2,696,884	2019/3/31
		US TREASURY N/B	1.25	14,300	14,169	1,506,195	2019/3/31
		US TREASURY N/B	0.875	3,500	3,451	366,890	2019/4/15
		US TREASURY N/B	1.25	5,000	4,949	526,143	2019/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,600	10,540	1,120,441	2019/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	27,600	27,933	2,969,292	2019/5/15
		US TREASURY N/B	0.875	3,900	3,841	408,367	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.125	1,400	1,382	146,953	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	23,600	23,418	2,489,374	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	2,100	2,076	220,779	2019/5/31
		US TREASURY N/B	0.875	900	885	94,134	2019/6/15
		US TREASURY N/B	1.0	1,400	1,378	146,570	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	7,900	7,846	834,127	2019/6/30
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,877	199,595	2019/6/30
		US TREASURY N/B	0.75	10,500	10,299	1,094,829	2019/7/15
		US TREASURY N/B	1.625	14,500	14,394	1,530,151	2019/7/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	593	63,089	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	32,400	33,085	3,517,038	2019/8/15
		US TREASURY N/B	0.75	10,000	9,796	1,041,366	2019/8/15
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,947	313,344	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	26,750	26,536	2,820,865	2019/8/31
		US TREASURY N/B	1.0	3,000	2,944	313,045	2019/9/30

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	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	1.75	18,500	18,375	1,953,337	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.5	2,300	2,274	241,729	2019/10/31
		US TREASURY N/B	3.375	50,800	51,817	5,508,251	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	8,800	8,617	916,073	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.5	1,800	1,778	189,030	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.125	12,000	11,766	1,250,735	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,400	5,343	567,965	2019/12/31
		US TREASURY N/B	1.375	600	590	62,795	2020/1/15
		US TREASURY N/B	1.375	2,000	1,967	209,170	2020/1/31
		US TREASURY N/B	1.25	5,400	5,300	563,481	2020/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	51,800	53,194	5,654,537	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,700	2,647	281,393	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.375	5,000	4,914	522,406	2020/2/29
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,937	524,835	2020/3/15
		US TREASURY N/B	1.125	4,000	3,907	415,350	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.375	21,300	20,912	2,222,974	2020/3/31
		US TREASURY N/B	1.5	600	590	62,770	2020/4/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,100	1,078	114,691	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	46,200	47,428	5,041,701	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	5,200	5,108	543,043	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.875	16,600	16,436	1,747,209	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	12,400	12,207	1,297,627	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.5	10,000	9,812	1,043,027	2020/7/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,400	13,299	1,413,736	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	32,180	32,415	3,445,721	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	36,200	36,016	3,828,518	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	5,947	632,269	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	300	294	31,300	2020/10/15
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,574	167,409	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	52,969	5,630,694	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	700	693	73,689	2020/11/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,000	980	104,207	2020/11/30
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,800	722,896	2020/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,376	146,273	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,260	559,208	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	4,500	4,370	464,560	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	47,410	5,039,699	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	4,942	525,396	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	9,500	9,146	972,296	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	11,800	11,741	1,248,166	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	10,900	10,841	1,152,423	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	38,400	39,205	4,167,544	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,185	2,358,302	2021/5/31
		US TREASURY N/B	1.375	300	289	30,816	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	33,638	3,575,799	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,627	1,023,376	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	25,300	24,995	2,657,033	2021/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,179	763,137	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	15,791	1,678,609	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	12,900	12,667	1,346,522	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	25,300	24,840	2,640,539	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,818	831,133	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,597	382,371	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,214	1,298,451	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	8,000	7,841	833,591	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	8,000	7,689	817,380	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	13,600	13,256	1,409,199	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,018	3,509,824	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	7,300	7,080	752,649	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,591	1,019,565	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	35,000	33,878	3,601,327	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	19,500	18,960	2,015,522	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	3,774	401,193	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,100	26,585	2,826,041	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	600	579	61,592	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	10,300	9,879	1,050,238	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,925	204,710	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	9,728	1,034,099	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	9,900	9,466	1,006,328	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	29,800	29,115	3,094,980	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,101	2,243,046	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,497	1,753,733	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	23,660	2,515,074	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,399	1,105,445	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,000	4,750	504,925	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	49,600	47,383	5,036,866	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	34,400	32,639	3,469,598	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	20,900	19,381	2,060,251	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,213	2,042,403	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	16,838	1,789,885	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	4,200	4,067	432,333	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	26,818	2,850,843	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,900	6,655	707,511	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	30,100	29,650	3,151,885	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,000	9,614	1,021,974	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	6,000	5,759	612,188	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	5,600	5,410	575,096	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	33,043	3,512,478	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,500	3,354	356,557	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	42,398	4,506,976	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	6,204	659,587	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	24,500	23,125	2,458,262	2025/8/15
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	48,221	5,125,912	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	1,823	193,881	2026/2/15

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	1.625	800	727	77,286	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	1,792	190,559	2026/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	12,109	1,287,218	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	23,000	21,828	2,320,362	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	1,724	183,267	2027/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	11,100	14,028	1,491,274	2031/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	6,000	7,740	822,861	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	122	12,993	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	4,300	4,601	489,086	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	118	12,613	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	122	13,043	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	3,900	4,710	500,690	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	3,100	3,872	411,603	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	9,500	11,492	1,221,602	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	2,200	2,483	264,024	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	12,800	15,244	1,620,437	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	14,000	17,839	1,896,292	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	6,700	8,127	863,944	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,527	693,864	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	4,500	4,521	480,592	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,421	469,978	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,200	8,639	918,365	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,491	1,753,072	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	24,200	24,232	2,575,876	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	16,761	1,781,793	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	13,200	14,378	1,528,457	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	19,746	2,099,007	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	16,000	16,000	1,700,800	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,052	3,832,375	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	27,600	24,413	2,595,108	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,193	2,252,826	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,904	202,435	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,727	1,565,503	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	6,000	5,287	562,061	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	4,700	4,137	439,851	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	9,900	8,244	876,344	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	4,700	4,464	474,590	2046/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	2,300	2,127	226,134	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	900	832	88,517	2047/11/15
小計						253,330,645	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,657	480,101	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	100	98	8,399	2019/2/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	2,300	2,303	195,449	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	400	395	33,580	2019/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,258	870,493	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	550	542	46,014	2019/8/1

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	CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,699	738,245	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	5,100	5,056	429,072	2019/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	16,300	16,195	1,374,379	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,082	685,888	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	3,500	3,402	288,762	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	7,914	671,636	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,050	10,455	887,229	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	287	24,391	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,635	223,627	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,390	542,277	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,600	4,456	378,219	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	7,900	8,040	682,313	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,400	1,401	118,902	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	3,000	2,822	239,536	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	3,400	5,006	424,848	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	2,800	2,493	211,625	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,300	1,259	106,898	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,680	7,575	642,864	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,000	5,694	483,206	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	6,200	8,598	729,676	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	3,900	4,942	419,441	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,800	11,795	1,000,930	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	2,300	2,441	207,200	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	200	217	18,491	2064/12/1
小計						13,163,706	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	1.75	3,580	3,635	542,700	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	1,400	1,466	218,921	2019/9/7
		UK TREASURY	4.75	1,000	1,082	161,553	2020/3/7
		UK TREASURY	2.0	19,490	20,059	2,994,481	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	7,050	7,574	1,130,724	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	2,900	2,953	440,877	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	7,540	9,281	1,385,600	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	7,570	8,321	1,242,274	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	4,250	4,763	711,093	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	8,600	8,395	1,253,330	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	9,600	9,895	1,477,198	2022/9/7
		UK TREASURY	0.75	2,100	2,050	306,058	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	5,100	5,391	804,815	2023/9/7
		UK TREASURY	2.75	10,250	11,191	1,670,600	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	11,850	14,767	2,204,434	2025/3/7
		UK TREASURY	4.25	10,030	12,450	1,858,586	2027/12/7
		UK TREASURY	6.0	6,100	8,734	1,303,899	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	5,700	7,639	1,140,370	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,750	7,498	1,119,301	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	6,600	9,046	1,350,479	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,900	3,932	587,028	2036/3/7

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	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	1.75	300	289	43,229	2037/9/7
		UK TREASURY	4.75	2,850	4,212	628,854	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,800	8,119	1,212,067	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,800	3,963	591,739	2040/12/7
		UK TREASURY	4.5	5,900	8,795	1,312,937	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	20,100	26,361	3,935,192	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,400	9,570	1,428,693	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	3,000	2,684	400,682	2047/7/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	8,281	1,236,307	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	8,750	12,850	1,918,285	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	1,500	1,470	219,575	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	400	494	73,869	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	4,750	7,507	1,120,771	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	20,300	25,425	3,795,555	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	7,100	11,756	1,754,962	2055/12/7
小計						43,577,057	
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	4,800	5,214	597,606	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,150	4,371	500,945	2028/4/8
小計						1,098,552	
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	5.0	39,700	45,643	609,791	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	48,850	56,116	749,715	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	28,300	30,193	403,386	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	33,750	38,407	513,124	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,267	163,898	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,100	13,874	185,366	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	15,800	21,201	283,249	2039/3/30
小計						2,908,532	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	21,200	22,227	304,734	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	29,947	410,578	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,716	201,758	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	48,658	667,102	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,717	64,672	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,599	63,061	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	9,473	129,885	2027/2/17
小計						1,841,792	
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	10,300	11,118	197,128	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	5,000	5,084	90,152	2020/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	37,100	41,418	734,348	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	32,470	34,767	616,423	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,307	608,274	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	7,900	7,702	136,558	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	42,000	68,299	1,210,954	2039/11/15
小計						3,593,839	

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.25	1,000	1,014	133,938	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	800	808	106,843	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	3,000	3,055	403,602	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,617	213,612	2021/4/9
		BUNDESOBLIGATION	—	900	901	119,099	2022/10/7
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	500	528	69,822	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,185	948,996	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,442	586,740	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,223	1,878,594	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,416	1,904,065	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	7,842	1,035,849	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,149	1,208,403	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	14,300	15,520	2,049,929	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	6,500	7,032	928,824	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,000	5,358	707,763	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,585	737,667	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	5,200	5,588	738,128	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	11,600	12,793	1,689,738	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	14,100	19,102	2,523,063	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,700	5,133	678,023	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,500	1,616	213,567	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	10,300	10,778	1,423,574	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	10,500	10,611	1,401,568	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	4,100	4,280	565,349	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	300	300	39,725	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	679	89,724	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	19,400	29,780	3,933,466	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	6,000	8,831	1,166,427	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	3,400	4,770	630,043	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	6,500	10,514	1,388,750	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	5,300	8,288	1,094,697	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,800	12,167	1,607,076	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	4,800	7,160	945,724	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	7,000	11,058	1,460,556	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,200	12,216	1,613,563	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	3,900	5,530	730,441	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,500	8,232	1,087,384	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	6,200	7,938	1,048,506	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,000	976	129,018	2048/8/15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	9,200	9,604	1,268,529	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,800	2,939	388,278	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	6,800	6,834	902,652	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,900	8,168	1,078,877	2019/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	1,800	1,846	243,906	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	15,630	16,705	2,206,421	2019/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	400	408	53,973	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	8,100	8,830	1,166,358	2020/2/1

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	4.25	29,200	31,781	4,197,671	2020/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,800	1,814	239,669	2020/6/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	16,200	17,816	2,353,237	2020/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	2,000	2,031	268,254	2020/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	11,400	12,628	1,667,917	2021/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	10,000	11,112	1,467,672	2021/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	600	603	79,771	2021/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,935	1,180,161	2021/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	14,400	16,616	2,194,662	2021/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	4,550	4,546	600,447	2021/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,790	2,613,916	2022/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	300	307	40,606	2022/4/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	800	824	108,876	2022/4/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	7,400	8,984	1,186,651	2022/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,100	4,235	559,392	2022/9/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	20,100	24,485	3,234,087	2022/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,700	1,706	225,366	2023/3/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	4,700	5,552	733,380	2023/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	9,300	11,164	1,474,626	2023/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	11,700	16,822	2,221,884	2023/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	15,900	18,933	2,500,765	2024/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	3,000	3,104	410,029	2024/5/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	2,300	2,644	349,290	2024/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	8,400	8,420	1,112,134	2024/11/15
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	14,900	18,402	2,430,540	2025/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	2,989	394,801	2025/6/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,071	405,710	2025/12/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	10,500	12,707	1,678,353	2026/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	7,200	10,354	1,367,598	2026/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	16,500	23,086	3,049,304	2027/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	6,300	7,856	1,037,716	2028/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	20,700	27,092	3,578,332	2029/11/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	18,300	25,795	3,407,093	2031/5/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	455	60,142	2032/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	7,900	11,088	1,464,561	2033/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,900	11,769	1,554,497	2034/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	6,000	7,152	944,715	2037/2/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	2,000	2,037	269,131	2038/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	8,000	10,740	1,418,539	2039/8/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,300	15,095	1,993,836	2040/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	11,600	15,248	2,013,982	2044/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	6,100	6,398	845,166	2046/9/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	1,000	1,068	141,178	2048/3/1
			BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,531	202,217	2067/3/1
	フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	1.0	9,000	9,179	1,212,402	2019/5/25
			FRANCE (GOVT OF)	0.5	10,300	10,484	1,384,772	2019/11/25
			FRANCE (GOVT OF)	—	2,800	2,824	373,094	2020/2/25

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 (GOVT OF)	－	1,100	1,109	146,591	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	7,000	6,993	923,764	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	12,000	13,912	1,837,515	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	600	579	76,569	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,000	2,107	278,401	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	－	100	100	13,286	2019/2/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	100	105	13,964	2019/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	4,000	4,610	609,007	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	5,500	5,898	779,042	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	14,800	16,070	2,122,590	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.5	26,700	28,715	3,792,789	2020/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	0.25	2,000	2,029	268,016	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.75	11,800	13,300	1,756,712	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	15,100	16,983	2,243,212	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	14,500	16,343	2,158,595	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	19,394	2,561,671	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	7,200	10,306	1,361,227	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	31,300	38,414	5,073,785	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,262	430,881	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	27,937	3,690,024	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,183	816,729	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	33,100	40,660	5,370,378	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	9,200	10,822	1,429,485	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	24,500	36,221	4,784,146	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	2,000	2,076	274,198	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	16,100	25,968	3,429,891	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	7,300	11,162	1,474,285	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	8,300	12,060	1,592,957	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	16,900	26,641	3,518,764	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	17,700	23,752	3,137,278	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	5,200	8,252	1,090,017	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	3,700	6,022	795,476	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	6,500	6,923	914,401	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	2,900	2,946	389,198	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.5	4,800	5,258	694,561	2020/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	6,350	7,112	939,427	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	－	400	402	53,111	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	1,500	1,653	218,329	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,500	2,954	390,266	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	4,300	5,866	774,902	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	1,400	1,520	200,858	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	13,500	14,912	1,969,590	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	3,949	521,663	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,000	1,999	264,089	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	7,300	10,567	1,395,752	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	4,400	5,252	693,721	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	4,000	5,944	785,179	2037/1/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	6,200	9,376	1,238,399	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	3,900	5,195	686,167	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.25	200	201	26,581	2019/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	2,600	2,697	356,283	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.6	12,000	12,858	1,698,292	2019/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	11,900	12,824	1,693,829	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	3,800	3,919	517,727	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	25,250	27,556	3,639,634	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.15	200	206	27,240	2020/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	10,600	12,014	1,586,867	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	400	400	52,938	2021/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	10,900	12,805	1,691,405	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,900	6,043	798,203	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	17,795	2,350,471	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	550	552	72,984	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	8,300	10,319	1,362,995	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	8,000	9,705	1,281,894	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	13,900	17,248	2,278,207	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,700	7,931	1,047,542	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	940	124,204	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,600	19,696	2,601,564	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	6,000	6,350	838,825	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	18,400	25,305	3,342,413	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,099	409,322	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,517	1,653,351	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,000	1,040	137,363	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	5,400	7,800	1,030,287	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	8,400	11,906	1,572,669	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	7,800	11,798	1,558,375	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	2,500	2,666	352,218	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,300	1,495	197,468	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,104	3,051,639	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	8,500	12,682	1,675,038	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	5,200	6,824	901,408	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	7,600	8,025	1,059,971	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,800	6,421	848,164	2020/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	5,200	6,029	796,363	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	4,800	5,605	740,409	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	6,400	7,643	1,009,556	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	5,000	5,554	733,610	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	7,000	7,962	1,051,687	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	8,400	10,991	1,451,718	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	1,023	135,122	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	1,992	263,144	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,000	977	129,095	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	4,798	633,744	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.9	1,000	1,072	141,710	2038/6/22

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	5,400	8,289	1,094,925	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	5,500	8,078	1,067,074	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	1,000	975	128,800	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,328	175,406	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,066	140,821	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	4.0	3,000	3,151	416,256	2019/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	10,900	15,827	2,090,560	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	10,000	15,691	2,072,526	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	4.35	100	105	13,899	2019/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	100	103	13,647	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	500	506	66,918	2019/10/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.9	3,000	3,308	436,933	2020/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	2,000	2,262	298,844	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,000	3,459	456,943	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	5,000	5,795	765,469	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	2,000	1,974	260,805	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	2,550	2,765	365,294	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	4,200	4,541	599,836	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,362	179,997	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,232	955,302	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,006	265,031	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,163	1,210,297	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,171	154,744	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	5,700	8,473	1,119,225	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,400	7,431	981,615	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	753	99,501	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	1,300	1,388	183,342	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	4.375	100	106	14,107	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	100	108	14,287	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	1,000	1,018	134,519	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,234	295,196	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,432	453,385	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	1,200	1,281	169,318	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	2,400	2,365	312,375	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	2,900	3,190	421,450	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	1,000	1,251	165,232	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,023	135,226	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	1,979	261,398	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	2,700	3,212	424,298	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	673	88,911	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,040	269,483	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	100	106	14,074	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,761	496,812	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	8,680	9,607	1,268,987	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,002	528,709	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,228	426,391	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	600	586	77,528	2028/5/15

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	償還年月日
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
アイルランド	国債証券	IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	2,200	2,269	299,787	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	3,500	3,546	468,423	2026/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	800	811	107,224	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,618	345,825	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,199	686,776	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	—	1,800	1,785	235,870	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,779	1,027,462	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,000	4,745	626,746	2023/3/20
小計						253,077,304	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	—	2,400	2,362	75,074	2019/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	2,700	2,764	87,865	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	7,500	7,995	254,081	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,500	6,478	205,888	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,416	1,061,990	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	13,500	15,163	481,886	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	700	694	22,079	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	10,000	11,387	361,878	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,268	421,661	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	19,700	19,796	629,127	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	9,500	8,934	283,946	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,200	2,046	65,021	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,546	144,482	2029/4/25
小計						4,094,983	
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	2.5	3,350	3,393	275,201	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,155	336,986	2020/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,980	3,027	245,496	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	1,400	1,475	119,648	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,000	3,108	252,058	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	2,200	2,313	187,608	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,286	347,612	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,498	202,620	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	850	932	75,631	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,300	3,303	267,897	2042/4/1
小計						2,310,762	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	402	10,991	2024/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.759	900	905	24,753	2019/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.654	2,400	2,414	66,001	2019/10/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.378	9,600	9,768	267,083	2019/11/29
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.492	6,600	6,617	180,931	2020/3/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.889	2,400	2,427	66,369	2020/7/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	6,000	6,128	167,560	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	8,700	8,836	241,596	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,533	123,940	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,000	12,787	349,612	2023/3/15

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
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	5,887	160,967	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	599	16,384	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	8,800	8,934	244,264	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	6,589	180,155	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	1,800	1,744	47,693	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	2,888	78,980	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	5,715	156,258	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,268	116,702	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	4,700	4,495	122,908	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	400	372	10,187	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,200	9,369	256,156	2043/9/30
小計						2,889,499	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.25	700	725	61,111	2019/3/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	5,500	5,574	469,681	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	13,650	14,357	1,209,763	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	12,300	12,176	1,025,950	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	10,300	11,438	963,843	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	5,100	5,045	425,101	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	8,800	10,045	846,408	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	300	297	25,078	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	8,100	9,283	782,194	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,261	611,828	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	11,500	11,882	1,001,182	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	14,153	1,192,603	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	11,700	13,465	1,134,610	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,159	266,227	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	9,000	8,495	715,797	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,200	1,178	99,316	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,376	874,304	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,500	8,729	735,575	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,678	141,397	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,736	483,315	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,400	1,378	116,170	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	3,400	3,092	260,614	2047/3/21
小計						13,442,079	
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	5.0	107,000	102,233	588,862	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	52,600	53,035	305,481	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	126,000	121,915	702,230	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	71,100	68,179	392,716	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	39,000	43,864	252,659	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,082	40,792	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	86,300	85,177	490,620	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	49,600	52,404	301,849	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	46,500	46,350	266,977	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	9,933	57,219	2034/11/23

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
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	55,690	320,776	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	31,400	33,455	192,703	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	63,326	364,759	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,024	11,661	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	84,347	485,844	2023/12/7
小計						4,775,154	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,525	233,301	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	14,000	13,901	127,060	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	26,700	27,053	247,264	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	71,300	81,884	748,427	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	28,000	26,769	244,676	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	26,097	238,526	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	44,322	405,104	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.875	6,800	6,732	61,536	2035/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	35,698	326,279	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	30,345	277,358	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	8,800	8,708	79,593	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	23,008	210,296	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	39,100	37,630	343,946	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	50,200	48,379	442,185	2048/2/28
小計						3,985,559	
合計						604,089,471	

＊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(32,401,099千口)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	223	190	89,775	0.2
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	115	651	49,931	0.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	643	583	79,171	0.2
産業ファンド投資法人　投資証券	182	623	76,629	0.2
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	620	528	141,715	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	160	133	41,363	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	304	272	125,392	0.3
ＧＬＰ投資法人　投資証券	1,313	1,252	143,503	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	237	219	51,399	0.1
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	848	799	191,280	0.4
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	75	82	46,412	0.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	44	73	18,337	0.0
イオンリート投資法人　投資証券	527	586	67,624	0.1
ヒューリックリート投資法人　投資証券	438	389	62,667	0.1
日本リート投資法人　投資証券	180	151	49,301	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	374	306	36,567	0.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	34	－	－	－
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	382	373	54,681	0.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	80	94	10,293	0.0
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	184	200	48,760	0.1
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	87	65	6,753	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	130	110	10,439	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	39	26	4,102	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	1,925	1,659	242,440	0.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	118	100	12,220	0.0
ラサールロジポート投資法人　投資証券	505	424	48,124	0.1
スターアジア不動産投資法人　投資証券	114	155	16,306	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	89	88	31,416	0.1
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	80	93	8,072	0.0
さくら総合リート投資法人　投資証券	150	129	12,758	0.0
投資法人みらい　投資証券	－	109	20,415	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	－	130	19,084	0.0
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	－	85	22,984	0.0
日本ビルファンド投資法人　投資証券	650	551	310,213	0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	572	512	277,504	0.6
日本リテールファンド投資法人　投資証券	1,174	1,036	215,798	0.4
オリックス不動産投資法人　投資証券	1,162	1,042	171,409	0.3
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	423	359	127,445	0.3
プレミア投資法人　投資証券	514	523	58,628	0.1
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	449	388	54,824	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	89	89	35,911	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	1,359	1,187	198,585	0.4
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	443	370	59,163	0.1
インヴィンシブル投資法人　投資証券	1,484	1,632	79,478	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	%
フロンティア不動産投資法人　投資証券		214	194	86,330	0.2
平和不動産リート投資法人　投資証券		466	402	40,923	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		404	362	75,694	0.2
福岡リート投資法人　投資証券		343	296	51,681	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		186	158	108,230	0.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券		508	426	51,546	0.1
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		703	610	48,739	0.1
大和証券オフィス投資法人　投資証券		151	119	72,947	0.1
阪急リート投資法人　投資証券		275	240	31,080	0.1
スターツプロシード投資法人　投資証券		107	91	14,696	0.0
大和ハウスリート投資法人　投資証券		622	594	156,934	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		1,731	1,563	123,477	0.2
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		753	633	53,108	0.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		600	514	71,291	0.1
合計	口数・金額	25,582	24,568	4,415,561	
	銘柄数<比率>	55	57	<8.9%>	

＊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評価額の比率。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	36,530	32,800	756	80,401	0.2
AGREE REALTY CORP	11,680	11,200	521	55,432	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	27,300	641	68,138	0.1
ALEXANDERS INC	1,650	1,500	529	56,306	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	40,850	39,500	4,845	515,030	1.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,800	15,900	517	54,981	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	61,050	53,000	1,948	207,158	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	98,400	97,800	1,925	204,699	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	72,550	61,400	2,436	259,049	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	70,800	81,500	1,497	159,147	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16,200	17,000	230	24,486	0.0
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	12,600	13,000	117	12,492	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,900	33,000	196	20,907	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	63,150	53,910	8,764	931,629	1.9
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	12,400	9,000	71	7,557	0.0
BOSTON PROPERTIES	70,760	60,300	7,214	766,879	1.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	81,800	68,500	1,131	120,291	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	120,900	118,500	1,878	199,655	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	80,800	66,000	314	33,465	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	40,440	36,200	3,017	320,774	0.6
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	39,000	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	28,500	29,500	448	47,633	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	33,700	29,700	122	13,038	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	16,800	17,700	374	39,756	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	28,200	23,600	629	66,881	0.1
CITY OFFICE REIT INC	13,300	14,000	149	15,879	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	6,000	49	5,268	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	253,430	212,000	1,780	189,299	0.4
COLONY STARWOOD HOMES	23,400	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	55,800	47,100	1,023	108,796	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,700	6,400	152	16,184	0.0
CORESITE REALTY CORP	15,360	13,300	1,280	136,091	0.3
CORECIVIC INC	53,300	46,500	990	105,334	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	42,900	39,100	1,013	107,732	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	155,400	163,000	1,411	150,050	0.3
CUBESMART	81,800	70,300	1,837	195,341	0.4
CYRUSONE INC	33,700	35,400	1,843	195,978	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	41,340	36,200	2,030	215,876	0.4
DDR CORP	139,900	119,000	919	97,782	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	90,500	79,000	896	95,313	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	73,160	80,200	8,196	871,281	1.8
DOUGLAS EMMETT INC	66,510	61,800	2,257	239,977	0.5
DUKE REALTY CORP	163,700	139,000	3,597	382,395	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	34,280	—	—	—	—

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	%
EPR PROPERTIES	28,930	24,900	1,432	152,300	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,000	16,700	328	34,918	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	14,770	13,400	1,100	116,959	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	34,150	29,800	954	101,431	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	55,600	50,200	922	98,080	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	56,980	48,300	1,430	152,077	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,060	34,400	2,941	312,649	0.6
EQUITY ONE INC	42,180	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	168,220	143,500	8,318	884,277	1.8
ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,160	25,800	5,925	629,879	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	58,060	49,100	4,036	429,028	0.9
FARMLAND PARTNERS INC	15,300	13,300	99	10,546	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	33,120	28,300	3,238	344,298	0.7
FELCOR LODGING TRUST INC	59,500	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	53,000	46,600	1,349	143,455	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	27,600	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	98,900	103,500	2,338	248,536	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,900	24,100	538	57,231	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	49,800	41,000	357	38,047	0.1
GEO GROUP INC/THE	33,970	48,600	977	103,891	0.2
GGP INC	268,900	243,900	5,365	570,384	1.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	89,870	78,100	2,637	280,359	0.6
GETTY REALTY CORP	12,157	12,900	318	33,897	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,600	10,200	180	19,137	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	4,000	50	5,319	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	79,100	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	—	25,700	426	45,322	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	7,000	53	5,640	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	33,300	38,400	618	65,718	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	63,800	62,500	1,433	152,407	0.3
HCP INC	215,300	183,000	4,150	441,191	0.9
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	52,630	48,700	1,362	144,847	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	64,400	79,500	2,117	225,046	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20,100	15,700	283	30,107	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	45,590	40,100	1,751	186,191	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	75,970	63,900	1,742	185,233	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	340,700	289,100	5,747	610,938	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	66,510	60,300	1,854	197,104	0.4
ISTAR INC	33,500	26,000	270	28,798	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	29,800	34,000	298	31,732	0.1
INFRAREIT INC	—	16,400	314	33,419	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	55,600	46,000	232	24,693	0.0
INVITATION HOMES INC	—	111,600	2,401	255,293	0.5
IRON MOUNTAIN INC	113,080	109,800	3,642	387,151	0.8
JBG SMITH PROPERTIES	—	36,300	1,191	126,642	0.3
KILROY REALTY CORP	45,150	38,200	2,614	277,870	0.6
KIMCO REALTY CORP	195,900	166,600	2,532	269,185	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	%
KITE REALTY GROUP TRUST	39,200	33,100	512	54,466	0.1
LTC PROPERTIES INC	18,450	15,600	595	63,313	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	51,270	44,200	1,265	134,563	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	96,400	85,000	712	75,717	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	67,940	57,300	2,306	245,162	0.5
LIFE STORAGE INC	21,060	18,100	1,426	151,671	0.3
MACERICH CO /THE	55,570	42,300	2,565	272,757	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	40,600	35,300	666	70,807	0.1
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	9,910	11,910	128	13,635	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	145,400	143,000	1,830	194,571	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	52,310	44,200	3,922	416,988	0.8
MONMOUTH REIT-CLASS A	30,900	28,800	403	42,890	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	74,800	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,030	16,200	1,064	113,191	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	68,020	59,000	2,261	240,394	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,900	19,600	465	49,524	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	37,800	31,000	219	23,363	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,800	7,100	169	17,985	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	25,600	21,000	219	23,349	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	90,160	76,900	2,056	218,585	0.4
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	5,900	137	14,575	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	8,800	7,800	891	94,812	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	81,200	1,161	123,431	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	62,600	1,701	180,866	0.4
PARKWAY INC	19,610	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	32,400	27,000	991	105,390	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	31,000	28,000	294	31,281	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	61,200	69,900	1,076	114,427	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	65,800	56,400	1,050	111,692	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,200	13,600	196	20,846	0.0
PROLOGIS INC	243,060	207,700	12,873	1,368,426	2.8
PUBLIC STORAGE	68,570	58,310	11,006	1,169,939	2.4
QTS REALTY TRUST INC CL A	22,230	19,800	887	94,334	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	43,840	36,000	465	49,518	0.1
RLJ LODGING TRUST	56,200	68,000	1,484	157,795	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	37,900	30,500	369	39,327	0.1
REALTY INCOME CORP	119,050	110,100	5,500	584,713	1.2
REGENCY CENTERS CORP	48,130	57,800	3,354	356,605	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	51,400	43,000	757	80,539	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	107,600	89,000	1,094	116,366	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	29,600	30,700	857	91,179	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	23,100	19,900	1,387	147,504	0.3
SL GREEN REALTY CORP	46,730	36,100	3,472	369,160	0.7
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,600	69,800	1,186	126,135	0.3
SAUL CENTERS INC	5,450	4,500	231	24,611	0.0
SELECT INCOME REIT	29,800	25,500	518	55,134	0.1
SENIOR HOUSING PROP TRUST	108,000	92,400	1,510	160,591	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	%
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	10,910	9,800	411	43,773	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	16,100	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	144,380	121,290	18,932	2,012,488	4.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	220,000	177,000	1,377	146,381	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	35,600	37,000	889	94,512	0.2
STORE CAPITAL CORP	70,700	64,300	1,531	162,811	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	40,800	41,100	593	63,043	0.1
SUN COMMUNITIES INC	30,240	31,000	2,704	287,481	0.6
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	98,100	87,700	1,366	145,244	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	43,680	37,000	834	88,691	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	27,450	23,600	1,433	152,377	0.3
TERRENO REALTY CORP	21,400	21,100	714	75,945	0.2
TIER REIT INC	23,000	18,300	352	37,446	0.1
UDR INC	123,330	104,400	3,613	384,092	0.8
UMH PROPERTIES INC	11,900	12,300	149	15,899	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,800	4,900	291	30,991	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	41,500	41,300	910	96,803	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	13,100	11,000	199	21,199	0.0
VENTAS INC	162,910	139,100	7,148	759,869	1.5
VEREIT INC	449,300	381,000	2,667	283,502	0.6
VORNADO REALTY TRUST	79,150	67,200	4,546	483,319	1.0
WP CAREY INC	49,120	41,500	2,564	272,583	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	87,300	71,000	439	46,717	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	34,850	30,700	816	86,806	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	53,520	46,500	1,307	138,995	0.3
WELLTOWER INC	166,760	144,600	8,067	857,546	1.7
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,100	—	—	—	—
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	3,762	20	2,211	0.0
WHITESTONE REIT	12,600	14,300	176	18,773	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	48,200	41,700	844	89,762	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	255,200	373,932	342	36,370	0.1
小計 口数・金額	9,973,987	9,095,014	291,941	31,033,418	
小計 銘柄数<比率>	158	158	—	<62.6%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	4,850	55	4,741	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	17,980	17,800	745	63,290	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	33,300	27,000	375	31,847	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,340	8,200	348	29,545	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	5,900	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,700	13,000	175	14,903	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,630	25,500	938	79,675	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	16,770	14,000	689	58,487	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	19,700	15,700	186	15,854	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	42,100	36,000	508	43,166	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,200	17,000	223	18,970	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	24,700	14,800	319	27,077	0.1
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	14,900	136	11,582	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	%
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		28,800	33,800	418	35,537	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		11,290	9,100	450	38,263	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		62,300	56,500	1,154	98,001	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		14,800	16,000	147	12,532	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		14,000	17,000	234	19,879	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		19,900	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		7,100	7,100	96	8,212	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		12,100	9,100	121	10,278	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		13,500	10,500	250	21,259	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		15,900	17,000	184	15,638	0.0
ONEREIT		12,900	—	—	—	—
PLAZA RETAIL REIT		23,400	—	—	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		60,400	58,000	468	39,768	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		73,600	63,600	1,543	130,987	0.3
SLATE OFFICE REIT		7,080	—	—	—	—
SLATE OFFICE REIT		—	13,000	102	8,693	0.0
SLATE RETAIL REIT		8,500	8,500	105	8,922	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		28,050	26,000	785	66,632	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		—	9,000	72	6,132	0.0
小計	口数・金額	668,690	562,950	10,840	919,883	
	銘柄数<比率>	30	27	—	<1.9%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		473,040	397,000	2,576	384,624	0.8
CAPITAL & REGIONAL PLC		250,000	220,000	118	17,734	0.0
DERWENT LONDON PLC		49,890	42,800	1,254	187,330	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		68,260	57,000	477	71,219	0.1
HAMMERSON PLC		364,160	306,000	1,415	211,359	0.4
MCKAY SECURITIES PLC-ORD		36,740	—	—	—	—
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		28,000	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC		404,790	345,000	722	107,844	0.2
UNITE GROUP PLC		—	92,000	716	106,985	0.2
SHAFTESBURY PLC		124,830	97,000	952	142,195	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC		365,600	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		154,090	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		285,000	220,000	139	20,821	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		347,680	166,000	222	33,181	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		96,390	79,000	410	61,324	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		277,180	270,000	477	71,340	0.1
SEGRO PLC		374,890	387,000	2,287	341,544	0.7
WORKSPACE GROUP PLC		56,680	46,000	446	66,643	0.1
RDI REIT PLC		570,640	520,640	177	26,425	0.1
NEWRIVER REIT PLC		111,000	121,000	364	54,459	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		—	73,000	79	11,932	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC		—	20,000	19	2,902	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC		514,083	538,000	769	114,847	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		239,420	219,285	186	27,824	0.1
ASSURA PLC		754,650	950,000	564	84,238	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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
LXI REIT PLC		—	80,000	82	12,360	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		291,510	232,000	266	39,827	0.1
REGIONAL REIT LTD		90,000	135,000	136	20,354	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	292,000	2,755	411,400	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		—	129,000	821	122,667	0.2
小計	口数・金額	6,328,523	6,034,725	18,444	2,753,390	
	銘柄数<比率>	24	26	—	<5.6%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		37,850	31,000	289	38,201	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		45,430	55,500	678	89,651	0.2
小計	口数・金額	83,280	86,500	967	127,852	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		470,650	420,000	283	37,444	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		169,430	129,430	108	14,376	0.0
小計	口数・金額	640,080	549,430	392	51,821	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		20,890	17,300	1,415	186,911	0.4
ALTAREA		1,190	1,450	295	38,973	0.1
KLEPIERRE		95,630	80,700	2,744	362,507	0.7
GECINA SA		18,460	18,770	2,853	376,829	0.8
FONCIERE DES REGIONS		24,300	20,800	1,843	243,544	0.5
MERCIALYS		24,770	20,400	336	44,431	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		45,460	38,750	7,317	966,553	2.0
小計	口数・金額	230,700	198,170	16,806	2,219,751	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<4.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		21,380	18,300	609	80,439	0.2
VASTNED RETAIL NV		8,570	6,170	237	31,334	0.1
WERELDHAVE NV		18,910	16,100	490	64,772	0.1
NSI NV		71,710	—	—	—	—
NSI NV		—	7,100	246	32,540	0.1
小計	口数・金額	120,570	47,670	1,583	209,087	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		—	125,000	1,094	144,545	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		42,705	36,705	321	42,516	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		50,220	42,100	690	91,137	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		214,970	128,900	1,448	191,362	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		28,680	26,000	403	53,228	0.1
小計	口数・金額	336,575	358,705	3,958	522,790	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<1.1%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		9,942	9,200	495	65,495	0.1
COFINIMMO		9,520	7,800	817	107,967	0.2
RETAIL ESTATES		3,030	2,430	177	23,461	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
WERELDHAVE BELGIUM		900	—	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,380	6,380	144	19,044	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7,277	6,300	619	81,795	0.2
MONTEA SCA		2,740	—	—	—	—
AEDIFICA		6,150	6,700	499	66,016	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		1,500	—	—	—	—
小計	口数・金額	47,439	38,810	2,754	363,781	
	銘柄数<比率>	9	6	—	<0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		316,360	281,000	425	56,265	0.1
HIBERNIA REIT PLC		307,430	267,000	388	51,346	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		153,570	137,570	195	25,874	0.1
小計	口数・金額	777,360	685,570	1,010	133,486	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
ユーロ計	口数・金額	2,236,004	1,964,855	27,472	3,628,571	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<7.3%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,028,000	854,000	55,253	750,899	1.5
PROSPERITY REIT		537,000	500,000	1,685	22,899	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		510,000	410,000	2,132	28,973	0.1
CHAMPION REIT		985,000	820,000	4,477	60,845	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		447,000	390,000	2,117	28,779	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		334,000	—	—	—	—
FORTUNE REIT		624,000	540,000	4,989	67,808	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		398,000	338,000	1,128	15,342	0.0
小計	口数・金額	4,863,000	3,852,000	71,784	975,547	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<2.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		1,253,900	1,064,000	2,074	168,266	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		1,098,500	927,000	2,382	193,211	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		953,200	1,000,040	1,740	141,119	0.3
SUNTEC REIT		1,162,200	876,000	1,699	137,824	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		695,300	810,000	1,020	82,770	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		569,800	540,000	394	31,969	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		455,500	500,000	575	46,632	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		257,400	227,400	316	25,634	0.1
KEPPEL REIT		813,400	680,000	809	65,626	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		255,500	225,000	477	38,684	0.1
ESR REIT		501,400	411,400	232	18,850	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		311,200	280,040	470	38,154	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		296,600	220,000	349	28,368	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		269,600	228,100	303	24,603	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		169,400	161,000	455	36,951	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		933,100	680,000	268	21,783	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		521,700	450,000	882	71,530	0.1
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		827,014	720,014	1,101	89,341	0.2
CACHE LOGISTICS TRUST		373,400	400,612	340	27,616	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	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	236,400	230,000	303	24,621	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	523,838	357,638	139	11,311	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	867,300	690,000	814	66,031	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	389,000	269,000	231	18,761	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	397,600	347,600	248	20,156	0.0
SPH REIT	346,100	246,100	243	19,759	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	562,599	409,999	342	27,764	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	315,700	290,000	187	15,169	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	230,950	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	349,330	300,030	417	33,822	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	461,400	450,000	486	39,414	0.1
小計 口数・金額	16,398,331	13,990,973	19,306	1,565,754	
小計 銘柄数<比率>	30	29	—	<3.2%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	225,660	180,000	516	43,528	0.1
MIRVAC GROUP	1,696,630	1,446,000	2,993	252,208	0.5
INVESTA OFFICE FUND	290,530	188,000	799	67,323	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	600,990	470,000	446	37,622	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	154,870	136,000	500	42,170	0.1
ASPEN GROUP	43,890	—	—	—	—
GPT GROUP	814,660	700,000	3,311	278,984	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	126,520	430	36,245	0.1
ALE PROPERTY GROUP	85,130	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	1,110,650	953,000	3,764	317,184	0.6
DEXUS	435,920	393,000	3,662	308,624	0.6
GOODMAN GROUP	734,430	624,000	5,048	425,357	0.9
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	30,830	23,830	—	—	—
360 CAPITAL GROUP LTD	89,190	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	190,280	186,000	1,069	90,116	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	87,965	89,000	277	23,397	0.0
GENERATION HEALTHCARE REIT	84,480	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	89,360	75,360	197	16,636	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	335,700	277,000	601	50,647	0.1
ARENA REIT	95,550	95,550	209	17,631	0.0
PROPERTYLINK GROUP	320,000	150,000	142	12,007	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	80,000	64,918	240	20,293	0.0
INDUSTRIA REIT	61,425	41,425	101	8,586	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	236,629	230,000	342	28,875	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	59,250	173	14,577	0.0
GDI PROPERTY GROUP	212,730	212,730	265	22,405	0.0
RURAL FUNDS GROUP	—	90,000	183	15,470	0.0
SCENTRE GROUP	2,435,360	2,080,000	7,841	660,733	1.3
WESTFIELD CORP	873,310	749,000	6,381	537,703	1.1
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	105,940	78,000	205	17,285	0.0
VICINITY CENTRES	1,484,340	1,253,000	3,170	267,111	0.5
CENTURIA URBAN REIT	17,170	—	—	—	—

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	%
VIVA ENERGY REIT		182,320	175,000	343	28,901	0.1
小計	口数・金額	13,391,709	11,146,583	43,218	3,641,632	
	銘柄数<比率>	32	28	－	<7.4%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		475,330	370,000	471	37,122	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		143,818	141,000	294	23,189	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		444,450	400,000	528	41,548	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		216,176	－	－	－	－
ARGOSY PROPERTY LTD		381,910	320,000	331	26,062	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		95,190	95,190	134	10,561	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		171,080	141,080	239	18,872	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		604,280	530,000	696	54,842	0.1
小計	口数・金額	2,532,234	1,997,270	2,696	212,198	
	銘柄数<比率>	8	7	－	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		68,000	64,000	954	28,627	0.1
小計	口数・金額	68,000	64,000	954	28,627	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	56,460,478	48,708,370	－	44,759,024	
	銘柄数<比率>	322	312	－	<90.3%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内			百万円	百万円
	REIT先物取引	東証REIT指数	33	－
外国	REIT先物取引	DJREA	240	－
		FTEPR	47	－

＊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。

＊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

運用報告書

第16期（決算日2017年５月10日）

作成対象期間（2016年５月11日～2017年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

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

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

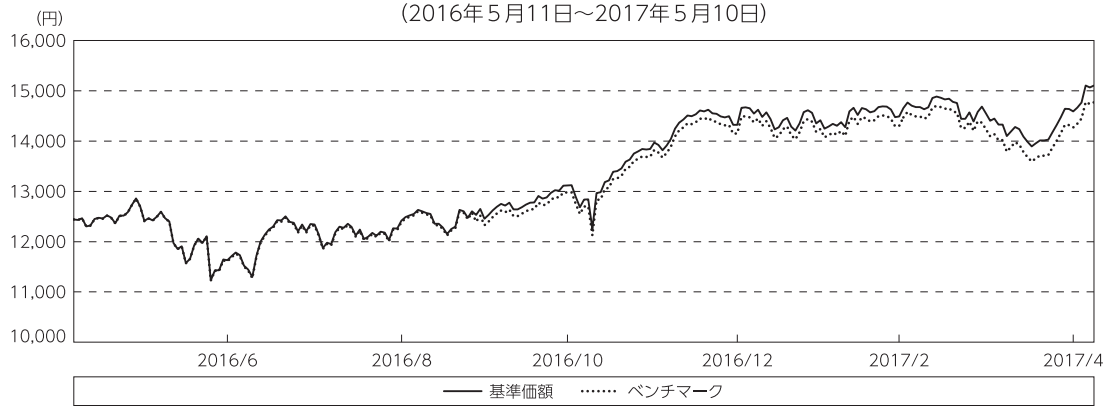
年月日	基準価額		ベンチマーク東証株価指数（TOPIX）		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2016年５月10日	12,439	－	1,334.90	－	97.7	2.3
５月末	12,861	3.4	1,379.80	3.4	97.4	2.2
６月末	11,630	△ 6.5	1,245.82	△ 6.7	98.2	1.8
７月末	12,350	△ 0.7	1,322.74	△ 0.9	98.9	0.6
８月末	12,417	△ 0.2	1,329.54	△ 0.4	98.9	0.9
９月末	12,457	0.1	1,322.78	△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

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
（2016年５月11日～2017年５月10日）



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

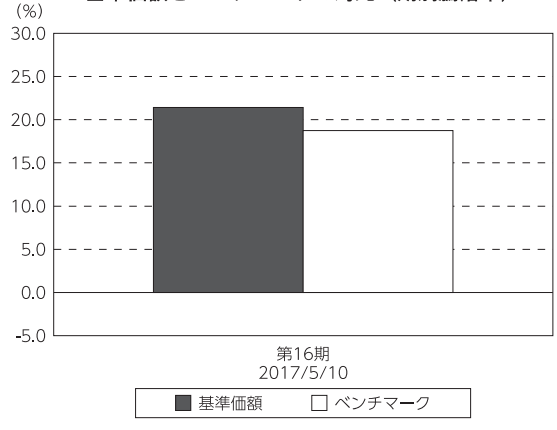
○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2016年５月11日～2017年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.001	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) その他費用	0	0.000	(b)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	0	0.001	
期中の平均基準価額は、13,403円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2016年５月11日～2017年５月10日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	20,927 (△16,440)	26,876,464 (　　－)	17,898	22,869,094

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	48,934	51,228	－	－

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2016年５月11日～2017年５月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2016年５月11日～2017年５月10日）

利害関係人との取引状況

区　　分	買付額等 A	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	26,876	9	0.0	22,869	29	0.1
貸株	155,614	8,365	5.4	161,038	7,532	4.7

＊貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種　　類	買　付　額	売　付　額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	202	84	2,010

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種　　類	買　付　額
	百万円
株式	51

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	3,523千円
うち利害関係人への支払額（B）	6千円
（B）／（A）	0.2%

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

○組入資産の明細

（2017年５月10日現在）

国内株式

銘柄	期首(前期末) 株数	当期末 株数	当期末 評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	66	6.3	18,837
日本水産	178.4	207.8	116,575
マルハニチロ	31.6	30.4	95,152
カネコ種苗	－	5.5	8,090
サカタのタネ	22.9	23.6	79,768
ホクト	15.7	16.3	35,371
ホクリヨウ	1.4	2.3	2,042
鉱業（0.3%）			
住石ホールディングス	45.5	44.4	4,395
日鉄鉱業	43	4.4	25,960
三井松島産業	101	9.8	14,739
国際石油開発帝石	815.8	843	924,349
日本海洋掘削	4.6	5.6	12,600
石油資源開発	24.5	25.3	63,123
Ｋ＆Ｏエナジーグループ	10.4	10.8	19,753
建設業（3.0%）			
ショーボンドホールディングス	16.2	15.5	80,290
ミライト・ホールディングス	47.6	49.2	58,006
タマホーム	11.6	12	7,956
サンヨーホームズ	3.2	3.4	2,193
ファーストコーポレーション	－	3.5	3,972
インベスターズクラウド	－	2	9,000
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.5	5,877
安藤・間	103.3	115	94,300
東急建設	50.4	56.8	56,061
コムシスホールディングス	66.6	62.5	141,437
ミサワホーム	18.3	18.9	19,221
ビーアールホールディングス	6.1	15.8	6,335
高松コンストラクショングループ	11.7	12.1	33,275
東建コーポレーション	6.4	6	56,880
ソネック	1.7	2	1,412
ヤマウラ	7.2	7.5	4,995
大成建設	804	814	720,390
大林組	464.4	479.9	540,367
清水建設	474	490	542,920
飛島建設	124.3	154.1	26,813
長谷工コーポレーション	180.7	186.7	249,804
松井建設	17.1	17.6	17,600
錢高組	22	23	9,844
鹿島建設	726	703	553,261
不動テトラ	109.4	129.2	24,806
大末建設	5.9	5.6	5,633
鉄建建設	94	97	32,592
西松建設	179	185	107,855
三井住友建設	593.4	613.2	76,650
大豊建設	60	58	33,060
前田建設工業	95	105	114,135
佐田建設	10.7	11	4,741
ナカノフドー建設	11.8	12.2	8,296
奥村組	147	132	93,720
東鉄工業	18.6	19.2	62,208
イチケン	17	15	6,450
淺沼組	50	56	19,040
戸田建設	180	186	133,734
熊谷組	227	251	77,810
青木あすなろ建設	10.1	10.5	8,568
北野建設	32	33	10,461
植木組	19	20	5,280
三井ホーム	20	21	14,637
矢作建設工業	21.1	21.8	20,165
ピーエス三菱	18.3	16.8	7,476
日本ハウスホールディングス	31.6	32.6	16,202
大東建託	57	57.9	985,168
新日本建設	18.4	19	17,689
ＮＩＰＰＯ	36	37	83,435
東亜道路工業	29	30	10,650
前田道路	48	50	108,700
日本道路	46	48	25,536
東亜建設工業	135	13	28,925

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立化成	71.5	83.2	271,232
ニチバン	14	15	13,320
リケンテクノス	31.2	32.2	18,225
大倉工業	35	36	19,332
積水化成品工業	37	20.8	17,596
群栄化学工業	39	3.6	13,500
タイガースポリマー	7.1	7.4	5,476
ミライアル	5.2	5.4	5,194
ダイキアクシス	2.7	2.5	5,087
ダイキョーニシカワ	18.6	26.2	37,990
日本化薬	94	97	149,962
カーリットホールディングス	13.4	13.9	8,089
日本精化	12	12.4	12,586
扶桑化学工業	9.1	10.6	39,220
ＡＤＥＫＡ	71.2	64.3	109,374
日油	109	116	153,932
新日本理化	22.8	23.6	3,516
ハリマ化成グループ	12.3	12.7	10,528
花王	389.3	373.2	2,460,880
第一工業製薬	32	33	15,411
日華化学	－	4.7	5,588
ニイタカ	2.1	2.2	4,039
三洋化成工業	45	9.4	48,504
有機合成薬品工業	－	9.7	2,842
大日本塗料	83	86	23,134
日本ペイントホールディングス	111.7	115.4	507,760
関西ペイント	163.8	157.2	390,642
神東塗料	11	11	2,365
中国塗料	41	42.9	37,709
日本特殊塗料	10.1	10.5	18,543
藤倉化成	19.7	20.3	13,824
太陽ホールディングス	10.6	12.2	59,109
ＤＩＣ	572	59.1	244,969
サカタインクス	29.6	30.5	50,599
東洋インキＳＣホールディングス	143	148	84,952
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	10.5	10.8	12,366
富士フイルムホールディングス	331.3	296.7	1,266,909
資生堂	274.7	283.8	907,592
ライオン	167	185.7	396,840
高砂香料工業	9.5	9.8	38,955

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マンダム	13.5	15	83,400
ミルボン	8.5	8.1	45,117
ファンケル	33.6	31.8	59,974
コーセー	23.4	24.2	274,912
コタ	4.9	6.2	7,266
シーズ・ホールディングス	18.2	19.4	65,669
シーボン	1.6	1.7	4,255
ポーラ・オルビスホールディングス	14.7	61	165,920
ノエビアホールディングス	9.1	9.4	43,710
アジュバンコスメジャパン	2.7	2.8	2,679
エステー	9.9	10.2	20,155
アグロ　カネショウ	5.6	5.8	9,007
コニシ	22.7	23.5	33,769
長谷川香料	18.3	18.9	42,695
星光ＰＭＣ	7.9	8.2	9,897
小林製薬	21.9	40	251,200
荒川化学工業	12.3	12.8	25,152
メック	11.2	11.6	13,502
日本高純度化学	4.1	4.2	10,155
タカラバイオ	31	42.7	66,185
ＪＣＵ	4.2	9.4	32,618
新田ゼラチン	9.5	9	6,948
ＯＡＴアグリオ	1.7	1.7	2,833
デクセリアルズ	43.3	39.3	38,278
アース製薬	10.4	10.7	61,953
イハラケミカル工業	22.3	－	－
北興化学工業	15	15	7,290
大成ラミック	4.1	4.6	13,491
クミアイ化学工業	29.9	63.299	40,258
日本農薬	33.1	37.3	27,602
アキレス	118	12.2	22,387
有沢製作所	21.4	25.3	21,580
日東電工	111.9	107.9	992,356
レック	4.5	9.3	27,574
きもと	23.5	26.7	6,221
藤森工業	12.4	11.1	39,349
前澤化成工業	10.1	9.8	11,985
ＪＳＰ	9.4	7	19,782
エフピコ	12.8	13.3	73,150
天馬	11.1	9.9	21,789

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
堀場製作所	25.6	28.3	197,251
アドバンテスト	94.2	97.3	198,978
小野測器	6.7	6.9	5,568
エスペック	14.3	12.7	18,046
パナソニック　デバイスＳＵＮＸ	12.1	－	－
キーエンス	31.3	64.7	3,126,304
日置電機	7.2	7.5	18,240
シスメックス	107.3	111	804,750
日本マイクロニクス	25.8	24.8	23,485
メガチップス	13.8	13.3	42,360
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	8.1	8.3	46,812
澤藤電機	7	9	4,725
コーセル	19.2	19.8	30,373
イリソ電子工業	－	6	48,720
新日本無線	10.1	12.1	6,788
オプテックスグループ	10.2	10.8	42,336
千代田インテグレ	7.3	7.5	19,110
アイ・オー・データ機器	4.3	5.9	7,115
レーザーテック	16.2	31.4	43,960
スタンレー電気	98.8	101.9	347,988
岩崎電気	47	52	8,996
ウシオ電機	83.9	86.7	127,709
岡谷電機産業	7.4	7.6	3,040
ヘリオス　テクノ　ホールディング	11.7	13.1	9,838
日本セラミック	7.9	11.7	28,524
遠藤照明	7	7.2	8,013
日本デジタル研究所	11.7	－	－
古河電池	10	10	8,200
双信電機	6.7	6.9	2,063
山一電機	12	13.4	21,105
図研	10	9.3	14,033
日本電子	55	52	30,212
カシオ計算機	138.5	114.9	188,206
ファナック	141.4	144.8	3,315,196
日本シイエムケイ	29.8	30.8	24,917
エンプラス	7	6.5	21,092
大真空	25	5.2	7,519
ローム	68.1	69	595,470
浜松ホトニクス	107.8	104	364,520
三井ハイテック	20	18.8	22,372

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新光電気工業	52.2	53.9	48,671
京セラ	226.9	234.4	1,565,792
太陽誘電	67.2	69.5	103,694
村田製作所	145.756	149.8	2,444,736
ユーシン	18.3	19.8	15,206
双葉電子工業	22.6	23.4	48,321
北陸電気工業	56	57	8,037
ニチコン	43.5	45	50,445
日本ケミコン	112	123	49,200
ＫＯＡ	19.1	19.7	40,069
市光工業	33	30	18,750
小糸製作所	82.8	85.6	523,016
ミツバ	23.5	26.3	58,701
スター精密	26.2	－	－
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	142	29.3	241,432
キヤノン電子	12.7	13.1	28,204
キヤノン	744.1	768.9	2,957,189
リコー	447.5	429.4	399,771
ＭＵＴＯＨホールディングス	16	19	4,693
東京エレクトロン	113.4	95.2	1,406,104
輸送用機器（8.8%）			
トヨタ紡織	48.3	49.9	119,460
芦森工業	－	32	5,312
鬼怒川ゴム工業	32	－	－
ユニプレス	28.7	27.6	68,144
豊田自動織機	125.8	130	742,300
モリタホールディングス	24.2	25	42,750
三櫻工業	17.5	18.1	15,348
デンソー	341.5	352.1	1,741,486
東海理化電機製作所	40.4	37.6	82,005
三井造船	535	516	87,720
川崎重工業	1,076	1,111	389,961
名村造船所	41.5	42.9	32,217
サノヤスホールディングス	16.8	17.3	4,878
日本車輌製造	57	52	16,016
ニチユ三菱フォークリフト	15.9	17	10,914
近畿車輛	21	2.1	5,518
日産自動車	1,928.9	1,684.5	1,810,837
いすゞ自動車	400.5	413.9	640,924
トヨタ自動車	1,719	1,736.4	10,559,048

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
カナデン	13	13.4	15,182
菱電商事	22	22	16,500
フルサト工業	7.5	7.8	13,150
岩谷産業	162	156	105,456
すてきナイスグループ	58	60	9,600
昭光通商	48	50	4,850
ニチモウ	21	20	3,700
極東貿易	20	22	5,544
イワキ	21	21	6,888
三愛石油	33.5	37.8	37,459
稲畑産業	32.7	33.8	49,212
ＧＳＩクレオス	36	34	5,066
明和産業	12.6	13	5,525
ワキタ	29	30	38,250
東邦ホールディングス	43.7	45.1	113,471
サンゲツ	47.5	48.3	96,938
ミツウロコグループホールディングス	21.9	22.7	16,298
シナネンホールディングス	29	6	13,542
伊藤忠エネクス	35.1	31.1	29,700
サンリオ	42	43.4	91,877
サンワテクノス	8.7	8.3	11,329
リョーサン	21.6	21	79,800
新光商事	16	15.4	20,759
トーホー	6.1	6.3	18,125
三信電気	18.8	15.6	22,308
東陽テクニカ	18.1	16.2	17,739
モスフードサービス	17.9	18.5	65,675
加賀電子	12.3	12.7	26,352
ソーダニッカ	14	14.5	7,902
立花エレテック	10.1	9.5	13,851
フォーバル	7.1	6.1	3,977
ＰＡＬＴＡＣ	21.8	22.5	77,175
三谷産業	14.5	14.9	5,945
太平洋興発	57	59	5,959
ヤマタネ	63	7	11,088
丸紅建材リース	12	14	3,262
日鉄住金物産	120	12.4	59,148
トラスコ中山	15.6	32.2	81,498
オートバックスセブン	52.2	52.2	92,028
モリト	－	11.3	10,554
加藤産業	21.3	22	62,018
イノテック	12.5	12.1	8,010
イエローハット	12.9	13.3	35,245
ＪＫホールディングス	13.7	14.1	9,630
日伝	5.6	5.8	20,793
北沢産業	11.2	11.6	2,528
杉本商事	7.8	8.1	12,579
因幡電機産業	19.1	19.8	83,358
バイテックホールディングス	5.6	5.7	7,518
ミスミグループ本社	153.2	158.9	355,936
アルテック	11.6	12	2,592
タキヒヨー	23	21	9,723
蔵王産業	2.2	2.3	3,438
スズケン	62.1	64.2	251,664
ジェコス	9.4	9.7	11,465
ルネサスイーストン	11.3	12.9	7,830
小売業（4.8%）			
ローソン	51.7	44.5	335,975
サンエー	9.3	10.6	54,696
ダイユーエイト	3.6	－	－
カワチ薬品	10.5	10.9	31,184
エービーシー・マート	17.7	25.6	166,656
ハードオフコーポレーション	6.6	6.2	6,578
アスクル	16.6	14.7	49,612
ゲオホールディングス	22.8	23.6	29,523
アダストリア	25.1	21.6	65,988
ジーフット	8.2	8.5	6,562
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	20	1.8	1,247
くらコーポレーション	8	9.2	42,826
キャンドゥ	7.2	7.4	12,631
パルグループホールディングス	7.9	7.2	21,456
エディオン	57.7	54.6	56,347
サーラコーポレーション	11.7	17.6	11,545
ワッツ	5.8	5.6	6,916
ハローズ	4.4	4.6	10,764
あみやき亭	2.6	2.7	11,286
ひらまつ	18.8	19.4	12,842
ゲンキー	2.7	5.6	16,553
サッポロドラッグストアー	1.8	－	－
大黒天物産	3.2	3.4	19,006

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	4,804	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2017年５月10日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	13,791,000
（野村證券株式会社）	（ 2,318,200）

＊（ ）内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

（2017年５月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	330,412,047	92.9
コール・ローン等、その他	25,121,909	7.1
投資信託財産総額	355,533,956	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年５月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2016年５月11日～2017年５月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本株インデックス（野村投資一任口座向け）	77,203,300,380
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX（確定拠出年金向け）	31,298,165,516
マイバランス70（確定拠出年金向け）	17,109,445,525
マイバランス50（確定拠出年金向け）	12,761,236,710
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	8,732,980,916
野村世界６資産分散投信（成長コース）	8,036,894,535
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	6,283,566,619
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	5,606,629,978
のむラップ・ファンド（普通型）	5,220,966,643
野村世界６資産分散投信（分配コース）	4,163,759,183
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,154,306,788
マイ・ロード	3,544,803,938
マイバランスDC50	3,356,581,109
マイバランスDC70	3,064,982,602
野村ワールド・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	2,745,069,556
マイバランスDC30	2,442,487,926
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	2,441,288,679
のむラップ・ファンド（保守型）	2,359,839,944
野村国内外マルチアセット（6資産）ファンド（適格機関投資家専用）	2,027,512,834
野村・国内株式インデックスファンド・VAS（適格機関投資家専用）	1,801,441,145
のむラップ・ファンド（積極型）	1,602,447,010
野村日本株インデックス（野村SMA・EW向け）	1,426,247,772
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,409,272,944
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,225,604,388
野村インデックスファンド・TOPIX	1,119,555,225
ノムラFOFs用インデックスファンド・TOPIX（適格機関投資家専用）	1,100,646,830
野村日本株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,085,919,937
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,023,038,055
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	793,341,865
グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	698,799,761
ノムラ日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	622,645,528
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	599,139,603
バランスセレクト70	492,630,002
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	461,145,203
バランスセレクト50	418,593,693
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	414,711,205
野村DC運用戦略ファンド	398,436,426
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	394,793,662
野村グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	351,982,004
野村資産設計ファンド2040	245,929,318
ネクストコア	223,790,775
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	190,765,947
のむラップ・ファンド（やや保守型）	179,929,017
バランスセレクト30	175,483,135
野村グローバル・インデックス・バランス25VA（適格機関投資家専用）	124,256,024
野村資産設計ファンド2025	113,812,816
野村資産設計ファンド2030	107,573,922
国内債券･株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	97,535,624
野村資産設計ファンド2020	85,412,792
野村資産設計ファンド2035	82,715,829
野村資産設計ファンド2015	70,751,521
のむラップ・ファンド（やや積極型）	68,595,015
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,271,853
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	32,223,718
野村資産設計ファンド2050	31,653,026

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

○お知らせ

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI
マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年３月31日）

作成対象期間（2016年４月１日～2017年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

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

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

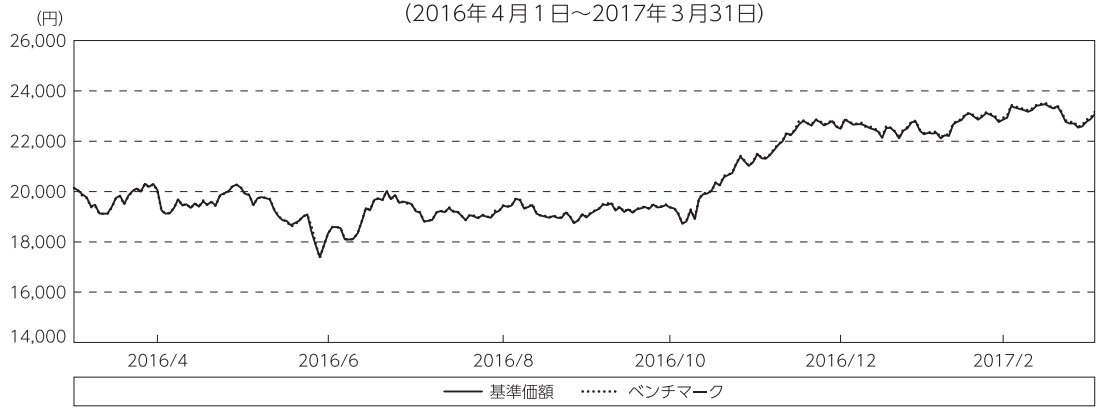
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期　首）	円	%		%	%	%	%
2016年３月31日	20,145	－	214.69	－	94.8	2.5	2.7
４月末	20,054	△ 0.5	213.50	△ 0.6	95.4	1.8	2.7
５月末	20,277	0.7	215.99	0.6	95.0	2.2	2.7
６月末	18,341	△ 9.0	195.47	△ 9.0	94.9	2.2	2.9
７月末	19,500	△ 3.2	207.78	△ 3.2	95.0	2.0	2.8
８月末	19,439	△ 3.5	207.38	△ 3.4	95.1	1.9	2.8
９月末	18,973	△ 5.8	202.56	△ 5.7	95.0	2.0	2.8
10月末	19,370	△ 3.8	206.47	△ 3.8	95.5	1.8	2.6
11月末	21,160	5.0	225.69	5.1	94.5	2.1	2.6
12月末	22,495	11.7	239.81	11.7	94.9	2.2	2.5
2017年１月末	22,423	11.3	239.35	11.5	95.6	1.8	2.6
２月末	22,861	13.5	244.41	13.8	95.3	1.8	2.6
（期　末）							
2017年３月31日	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2016年４月１日～2017年３月31日)



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行い、また資金流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。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は＋14.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の＋15.0%を0.4ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

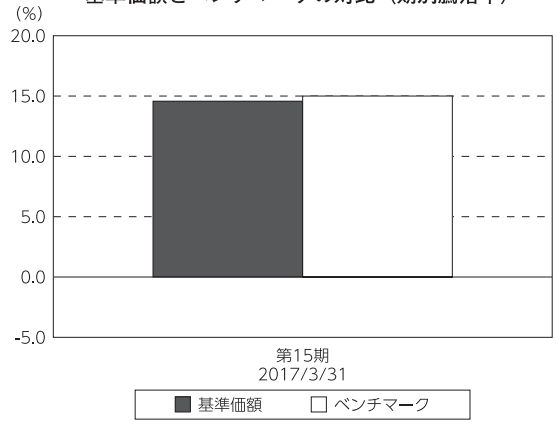
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

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。

○１万口当たりの費用明細

（2016年４月１日～2017年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.003	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.003	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(1)	(0.003)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	0	0.002	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(△2)	(△0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.008	
期中の平均基準価額は、20,419円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2016年４月１日～2017年３月31日）

株式

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

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

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	— (32,900)	— (607)	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7,600	741	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	— (△ 32,900)	— (△ 607)	1,200	22
	AMERICAN TOWER CORP	2,300	266	1,700	181
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	10,000	108	6,000	60
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	420	73	520	88
	BOSTON PROPERTIES	800	104	600	73
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	12,700	346	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	700	56	800	63
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	51,000	745	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	3,600	332	900	75
	DIGITAL REALTY TRUST INC	2,100	211	800	75
	EQUINIX INC	1,200	448	240	85
	EQUITY RESIDENTIAL	1,000	68	1,300	82
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	240	54	350	79
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1,700	149	900	67
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	390	63	—	—
	GGP INC	— (56,500)	— (1,667)	—	—
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	2,100 (△ 56,500)	62 (△1,667)	—	—
	HCP INC	1,800	66	2,700	78
	HOST HOTELS & RESORTS INC	—	—	3,800	71
	IRON MOUNTAIN INC	5,400	191	—	—
	KIMCO REALTY CORP	2,000	60	2,500	63
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	700	26
	MACERICH CO /THE	—	—	1,000	75
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,000	366	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	14,500	610	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	— (11,380)	— (277)	11,380	333
	PROLOGIS INC	2,300	115	1,600	79
	PUBLIC STORAGE	1,000	227	790	166
	QUALITY CARE PROPERTIES	— (9,480)	— (—)	9,480	117
	REALTY INCOME CORP	2,100	140	1,200	65
	REGENCY CENTERS CORP	6,300	442	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	— (12,000)	— (1,207)	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	1,500	292	750	133
	UDR INC	1,700	59	2,100	72
	VENTAS INC	4,300	281	1,200	73
	VEREIT INC	11,000	113	4,000	37
	VORNADO REALTY TRUST	600	59	700	67
	WELLTOWER INC	2,100	146	1,300	85
	WEYERHAEUSER CO	2,000	58	5,800	183
	小計	160,450 (32,860)	7,067 (1,485)	66,310	2,689

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

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国	株式先物取引	百万円 61,728	百万円 61,796	百万円 －	百万円 －

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

○株式売買比率

（2016年４月１日～2017年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	40,185,994千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,518,051千円
(c) 売買高比率（a）／（b）	0.12

＊(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

（2016年４月１日～2017年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	33,254	2,377	7.1	42,848	1,654	3.9
預金	2,243	2,243	100.0	3,221	3,221	100.0

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

○組入資産の明細

(2017年３月31日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ADT CORP/THE	158	—	—	—	商業サービス・用品
AFLAC INC	408	400	2,892	324,543	保険
AGCO CORP	63	63	380	42,662	機械
AGL RESOURCES INC	115	—	—	—	ガス
AES CORP	650	650	720	80,799	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	5,943	5,980	24,972	2,801,662	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	1,440	1,680	7,484	839,674	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	1,576	1,585	10,375	1,164,017	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	487	577	2,895	324,898	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	41	43	904	101,501	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	479	486	6,299	706,689	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	71	71	1,057	118,589	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	780	1,095	122,949	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	337	343	4,353	488,364	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	52	52	852	95,640	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	324	312	1,663	186,637	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	198	199	2,698	302,737	化学
AIRGAS INC	63	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	167	166	1,004	112,728	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	111	111	1,167	130,931	化学
ALCOA INC	1,250	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	218	216	2,636	295,836	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	71	809	90,774	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	15	15	930	104,395	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	58	49	1,219	136,817	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	108	229	906	101,661	電力
ALLSTATE CORP	372	361	2,947	330,646	保険
ALLY FINANCIAL INC	421	421	863	96,872	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	72	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	300	302	25,144	2,820,968	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	281	288	24,490	2,747,590	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,889	1,901	13,696	1,536,633	タバコ
AMAZON.COM INC	384	393	34,457	3,865,808	インターネット販売・通信販売
AMERCO	6	6	258	29,007	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	231	229	1,252	140,506	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	154	125	531	59,657	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	475	482	3,237	363,171	電力
AMERICAN EXPRESS CO	811	752	5,956	668,270	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	1,194	1,003	6,275	704,078	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	171	168	1,293	145,128	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	188	156	1,390	156,009	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	168	150	1,944	218,198	資本市場
AMETEK INC	233	219	1,185	132,970	電気設備
AMGEN INC	726	725	11,920	1,337,398	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	296	304	2,185	245,186	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	495	536	3,332	373,852	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	304	357	2,934	329,226	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	84	83	886	99,421	ソフトウェア

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CSX CORP	932	903	4,274	479,590	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,067	1,041	8,208	920,887	食品・生活必需品小売り
CA INC	309	309	982	110,170	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	193	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	436	457	1,062	119,153	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	268	840	94,259	ソフトウェア
CALPINE CORP	310	347	375	42,161	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMERON INTERNATIONAL CORP	182	—	—	—	エネルギー設備・サービス
CAMPBELL SOUP CO	175	191	1,090	122,376	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	517	472	4,113	461,438	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	317	310	2,531	284,039	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	193	183	1,099	123,307	専門小売り
CARNIVAL CORP	403	332	1,968	220,837	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	563	572	5,332	598,217	機械
CELANESE CORP-SERIES A	143	135	1,213	136,144	化学
CELGENE CORP	760	756	9,400	1,054,597	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	161	168	1,212	135,987	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	389	384	1,056	118,515	総合公益事業
CENTURYLINK INC	530	522	1,222	137,096	各種電気通信サービス
CERNER CORP	293	301	1,781	199,812	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	82	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	211	6,936	778,201	メディア
CHENIERE ENERGY INC	220	195	897	100,700	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	1,819	1,839	19,820	2,223,689	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	84	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	30	27	1,216	136,461	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	128	257	1,285	144,250	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	90	90	1,089	122,255	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	147	155	1,121	125,777	保険
CISCO SYSTEMS	4,890	4,890	16,498	1,851,007	通信機器
CINTAS CORP	91	78	990	111,117	商業サービス・用品
CITIGROUP	2,870	2,776	16,797	1,884,520	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	501	504	1,757	197,224	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	149	149	1,253	140,600	ソフトウェア
CLOROX CO	126	124	1,677	188,209	家庭用品
COACH INC	265	279	1,163	130,493	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	3,992	3,992	17,005	1,907,894	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	207	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	588	587	3,477	390,128	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	825	825	6,041	677,793	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	2,392	4,644	17,419	1,954,309	メディア
COMERICA INC	173	162	1,119	125,642	銀行
COMPUTER SCIENCES CORP	—	138	981	110,155	情報技術サービス
CONAGRA BRANDS INC	412	400	1,611	180,760	食品
CONCHO RESOURCES INC	123	142	1,813	203,470	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,194	1,211	6,055	679,310	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	286	293	2,277	255,544	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	168	171	2,777	311,632	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	80	94	419	47,055	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	47	47	931	104,477	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	1,138	907	2,499	280,440	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	423	426	7,163	803,714	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	32	663	74,449	インターネットソフトウェア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COTY INC-CL A	—	476	867	97,370	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	133	131	688	77,188	容器・包装
CUMMINS INC	161	156	2,370	265,954	機械
DR HORTON INC	317	336	1,123	126,017	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	170	170	1,721	193,145	総合公益事業
DANAHER CORP	595	609	5,220	585,670	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	109	118	977	109,653	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	160	157	1,075	120,654	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	303	258	2,816	315,992	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	217	1,388	155,792	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	191	177	818	91,881	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	229	220	1,378	154,631	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	434	458	1,898	212,982	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	83	705	79,177	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	85	872	97,907	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	83	82	402	45,188	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	1,513	1,473	16,671	1,870,365	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	417	385	2,643	296,564	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	143	143	410	46,043	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	265	212	594	66,714	メディア
DISH NETWORK CORP-A	220	218	1,377	154,570	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	281	271	1,920	215,439	複合小売り
DOLLAR TREE INC	213	227	1,803	202,310	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	572	613	4,745	532,367	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	46	848	95,220	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	153	153	1,225	137,440	機械
DOW CHEM CO	1,080	1,095	7,027	788,438	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	181	178	1,732	194,386	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	846	849	6,931	777,615	化学
DUKE ENERGY CORP	661	673	5,521	619,433	電力
DUN & BRADSTREET CORP	36	36	380	42,743	専門サービス
EMC CORP	1,873	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	532	563	5,470	613,754	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	150	165	1,001	112,326	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	291	256	892	100,177	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	142	141	1,143	128,258	化学
EATON VANCE CORP	117	117	525	58,923	資本市場
EBAY INC	1,041	1,023	3,447	386,776	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	256	257	3,221	361,390	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	61	58	426	47,820	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	318	317	2,519	282,700	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	211	211	1,980	222,186	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	296	290	2,617	293,661	ソフトウェア
EMERSON ELEC	634	630	3,755	421,321	電気設備
ENBRIDGE INC	—	666	2,750	308,586	石油・ガス・消耗燃料
ENTERGY CORP	174	171	1,297	145,514	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	188	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	116	712	79,880	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	113	117	1,597	179,251	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	309	307	1,799	201,900	電力
EXELON CORPORATION	894	905	3,230	362,469	電力
EXPEDIA INC	117	117	1,514	169,932	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	183	177	1,002	112,433	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	650	604	4,020	451,028	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EXXON MOBIL CORP	4,020	4,037	33,789	3,790,865	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	126	127	464	52,119	電子装置・機器・部品
FMC CORP	132	132	811	91,075	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	225	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	2,193	2,279	32,455	3,641,153	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	262	276	1,416	158,909	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	259	246	4,794	537,845	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	70	62	883	99,105	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	269	303	2,425	272,118	情報技術サービス
FNF GROUP	244	244	955	107,170	保険
FIFTH THIRD BANCORP	767	737	1,896	212,746	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	302	474	53,227	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	137	145	1,371	153,874	銀行
FISERV INC	219	207	2,399	269,228	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	403	418	1,311	147,110	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	74	88	1,310	147,045	情報技術サービス
FLUOR CORP	139	139	732	82,182	建設・土木
FLOWSERVE CORP	123	122	585	65,698	機械
FOOT LOCKER INC	134	134	1,009	113,307	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	3,580	3,630	4,239	475,667	自動車
FORTINET INC	139	139	526	59,024	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	295	1,758	197,318	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	158	153	932	104,655	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	378	359	1,515	170,046	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,100	1,241	1,651	185,312	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	1,140	1,140	242	27,241	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	168	166	942	105,725	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	100	—	—	—	専門小売り
GAP INC	229	229	559	62,815	専門小売り
GARTNER INC	81	81	880	98,825	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	257	253	4,778	536,046	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	9,115	8,614	25,730	2,886,650	コングロマリット
GENERAL MILLS	578	580	3,426	384,369	食品
GENERAL MOTORS CO	1,367	1,344	4,759	533,923	自動車
GENUINE PARTS CO	148	144	1,329	149,178	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,388	1,285	8,677	973,540	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	124	146	1,178	132,184	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	370	349	8,074	905,844	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	252	248	887	99,578	自動車部品
WR GRACE & CO	67	67	459	51,564	化学
GRAINGER(W.W.) INC	54	55	1,295	145,351	商社・流通業
HCA HOLDINGS INC	313	286	2,552	286,370	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	1,740	1,670	2,947	330,685	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	832	846	4,147	465,262	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	377	377	780	87,594	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	188	168	1,024	114,991	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	70	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	119	119	1,330	149,246	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	394	359	1,716	192,560	保険
HASBRO INC	108	107	1,065	119,539	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	106	106	705	79,118	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	143	137	1,491	167,379	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	346	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	275	274	1,342	150,564	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,752	1,632	3,854	432,468	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	486	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	189	1,114	125,050	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	166	166	466	52,332	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	231	247	1,054	118,353	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,225	1,187	17,442	1,956,926	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	706	706	8,853	993,324	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	276	273	933	104,777	食品
HUMANA INC	143	146	3,026	339,543	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	87	87	799	89,699	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	750	1,070	1,454	163,138	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	46	930	104,448	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	163	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	86	1,328	149,086	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	66	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	317	305	4,044	453,764	機械
ILLUMINA INC	142	142	2,458	275,860	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	160	167	2,300	258,122	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	68	818	91,875	食品
INTEL CORP	4,561	4,617	16,505	1,851,782	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	114	584	3,505	393,310	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	888	880	15,303	1,716,861	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	77	76	1,006	112,864	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	376	376	1,922	215,726	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	392	392	963	108,099	メディア
INTUIT INC	241	235	2,717	304,828	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	35	37	2,842	318,936	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	121	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	3,556	3,484	31,018	3,479,915	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	123	123	680	76,351	建設・土木
JARDEN CORP	200	—	—	—	家庭用耐久財
JOHNSON & JOHNSON	2,672	2,648	33,009	3,703,388	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	619	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	42	47	517	58,081	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	335	335	927	104,106	通信機器
KLA TENCOR CORP	150	150	1,434	160,947	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	108	106	922	103,461	陸運・鉄道
KELLOGG CO	257	255	1,849	207,525	食品
KEYCORP	810	1,028	1,849	207,481	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	351	350	4,628	519,260	家庭用品
KINDER MORGAN INC	1,836	1,858	3,981	446,706	石油・ガス・消耗燃料
KOHLS CORP	191	172	695	78,016	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	586	595	5,420	608,120	食品
KROGER CO	890	860	2,511	281,731	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	240	240	1,140	127,923	専門小売り
LKQ CORP	300	300	888	99,624	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	72	1,211	135,931	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	77	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	99	98	1,411	158,300	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	154	160	2,059	231,021	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	379	421	2,400	269,364	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	216	214	1,826	204,889	パーソナル用品
LEAR CORP	74	69	975	109,420	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	134	134	675	75,783	家庭用耐久財

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SEMPRA ENERGY	230	229	2,524	283,197	総合公益事業
SERVICENOW INC	143	157	1,364	153,134	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	76	75	2,338	262,410	化学
SIGNATURE BANK	48	50	759	85,240	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,040	1,630	849	95,275	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	182	181	1,776	199,286	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	—	144	736	82,618	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	112	113	1,483	166,404	食品
SNAP-ON INC	54	54	917	102,910	機械
SOUTHERN CO.	874	948	4,708	528,270	電力
SOUTHWEST AIRLINES	153	153	823	92,399	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	400	468	378	42,476	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	653	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	26	364	40,866	家庭用品
SPLUNK INC	128	128	801	89,953	ソフトウェア
SPRINT CORP	710	750	639	71,689	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	145	144	1,910	214,284	機械
STAPLES INC	620	620	541	60,793	専門小売り
STARBUCKS CORP	1,437	1,420	8,258	926,545	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	162	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	393	372	2,977	334,044	資本市場
STERICYCLE INC	81	79	642	72,109	商業サービス・用品
STRYKER CORP	329	330	4,354	488,514	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	496	469	2,630	295,076	銀行
SYMANTEC CORP	652	608	1,863	209,068	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	149	149	1,075	120,708	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	805	805	2,771	310,947	消費者金融
SYSCO CORP	542	496	2,580	289,471	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	254	253	984	110,414	資本市場
TECO ENERGY INC	224	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC	643	628	5,009	562,022	専門小売り
T-MOBILE US INC	271	283	1,843	206,786	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	49	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	567	510	2,817	316,123	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	178	1,051	117,941	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	206	206	532	59,765	メディア
TELEFLEX INC	—	43	842	94,523	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP	132	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	113	113	911	102,231	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	93	124	3,448	386,941	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	888	2,904	325,872	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	980	975	7,901	886,458	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	264	264	1,249	140,153	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	386	382	5,879	659,605	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	593	586	11,216	1,258,396	コングロマリット
TIFFANY & CO	127	119	1,133	127,164	専門小売り
TIME WARNER INC	772	745	7,303	819,433	メディア
TIME WARNER CABLE-A	273	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	164	142	516	57,972	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	122	112	864	96,966	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	163	163	868	97,396	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	132	130	892	100,123	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	52	52	1,150	129,103	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	295	275	3,328	373,404	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TRIMBLE INC	232	232	747	83,810	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	115	123	532	59,765	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	1,122	1,015	3,284	368,492	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	428	428	1,355	152,070	メディア
TWITTER INC	567	539	804	90,221	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	285	276	1,701	190,864	食品
UGI CORP	—	163	807	90,630	ガス
US BANCORP	1,688	1,658	8,641	969,489	銀行
ULTA BEAUTY INC	59	56	1,621	181,938	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	171	184	369	41,471	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	—	187	343	38,539	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	824	804	8,597	964,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	93	76	537	60,350	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	674	673	7,178	805,324	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	86	79	980	110,051	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	815	763	8,579	962,582	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	43	43	591	66,389	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	918	938	15,476	1,736,259	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	87	86	1,080	121,241	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	227	225	1,053	118,186	保険
V F CORP	331	319	1,726	193,723	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	462	440	2,914	326,935	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	73	809	90,825	化学
VANTIV INC - CL A	151	161	1,034	116,034	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	95	87	793	88,986	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	99	88	767	86,080	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	3,931	3,971	19,481	2,185,654	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	152	150	1,211	135,957	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	240	238	2,553	286,477	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	341	341	1,580	177,358	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	1,875	1,820	16,199	1,817,457	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	74	62	566	63,589	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	211	187	711	79,869	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	128	128	1,506	169,006	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	52	52	610	68,518	機械
WEC ENERGY GROUP INC	302	306	1,849	207,457	総合公益事業
WABTEC CORP	94	90	695	78,010	機械
WAL-MART STORES INC	1,545	1,508	10,795	1,211,177	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	843	899	7,489	840,254	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	117	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	165	1,449	162,640	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	428	433	3,157	354,281	商業サービス・用品
WATERS CORP	80	80	1,250	140,264	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	4,687	4,646	26,129	2,931,424	銀行
WESTAR ENERGY INC	—	134	728	81,721	電力
WESTERN DIGITAL CORP	220	278	2,328	261,206	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	491	458	938	105,283	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	41	—	—	—	化学
WESTROCK CO	243	243	1,277	143,289	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	76	71	1,211	135,914	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	175	175	973	109,259	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	332	316	924	103,768	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	695	785	2,281	255,928	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	107	120	1,004	112,683	ソフトウェア

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

銘柄	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	
AERCAP HOLDINGS NV	87	150	688	77,259	商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	43	43	490	55,029	エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	84	170	1,038	116,474	ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	366	337	3,075	345,073	化学
MYLAN NV	404	431	1,706	191,433	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	132	280	2,905	325,911	半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	169	169	744	83,538	電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	169	169	1,684	188,937	ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	375	392	8,636	968,936	半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	550	505	847	95,125	電子装置・機器・部品
小計 株数・金額	303,589	303,712	2,024,883	227,171,661	
小計 銘柄数<比率>	599	599	—	<62.3%>	
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	335	329	627	52,705	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	206	216	1,218	102,374	金属・鉱業
AGRIUM INC	126	124	1,587	133,404	化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	401	404	2,442	205,299	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	141	166	513	43,140	石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	68	68	353	29,720	総合公益事業
BCE INC	141	154	905	76,070	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	618	632	6,309	530,346	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	1,162	1,179	9,360	786,714	銀行
BARRICK GOLD	1,130	1,120	2,813	236,469	金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	509	509	471	39,658	コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	1,670	1,890	395	33,200	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	847	856	4,183	351,604	資本市場
CAE INC	260	260	529	44,492	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	26	26	768	64,614	容器・包装
CI FINANCIAL CORP	226	242	642	54,002	資本市場
CAMECO CORP	386	386	577	48,502	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	383	389	4,426	372,008	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	769	750	7,395	621,549	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,063	1,083	4,700	395,053	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	140	136	2,683	225,586	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	70	64	1,001	84,179	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	124	124	485	40,792	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	790	785	1,181	99,298	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	17	19	1,245	104,672	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	488	537	779	65,490	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	115	107	1,186	99,718	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	628	708	328	27,611	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	360	360	438	36,854	各種金融サービス
EMERA INC	—	49	230	19,348	電力
EMPIRE CO LTD A	162	162	324	27,245	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	790	950	1,459	122,645	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	883	918	5,053	424,754	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	21	21	1,357	114,126	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	149	152	376	31,670	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	113	113	225	18,976	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	704	650	924	77,742	金属・鉱業
FORTIS INC	273	384	1,693	142,333	電力
FRANCO-NEVADA CORP	165	169	1,464	123,095	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	231	208	743	62,482	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	800	829	1,619	136,149	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFECO INC	280	300	1,116	93,850	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	214	214	1,382	116,158	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	357	357	539	45,365	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	—	173	416	34,970	電力
IGM FINANCIAL INC	103	103	413	34,741	資本市場
IMPERIAL OIL	283	285	1,159	97,445	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	99	99	573	48,228	保険
INTACT FINANCIAL CORP	127	126	1,195	100,491	保険
INTER PIPELINE LTD	331	362	1,022	85,923	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	94	94	192	16,204	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	161	178	699	58,796	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,186	1,186	550	46,253	金属・鉱業
LINAMAR CORP	48	48	293	24,674	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	214	210	1,516	127,454	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	388	377	2,194	184,449	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,918	1,934	4,591	385,900	保険
METHANEX CORP	82	82	527	44,343	化学
METRO INC	232	232	951	79,967	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	334	334	1,870	157,179	銀行
ONEX CORPORATION	80	80	764	64,294	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	121	262	1,189	99,953	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	362	374	1,577	132,560	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	151	172	475	39,958	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	818	812	1,862	156,562	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	350	348	1,102	92,691	保険
POWER FINANCIAL CORP	243	243	860	72,301	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	186	207	579	48,724	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS	104	—	—	—	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	198	213	1,588	133,553	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	348	347	2,041	171,550	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,433	1,448	14,171	1,191,120	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	145	145	759	63,873	建設・土木
SAPUTO INC	239	239	1,102	92,665	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	170	226	548	46,082	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	404	404	1,117	93,888	メディア
SILVER WHEATON CORP	392	416	1,126	94,684	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	588	591	2,878	241,910	保険
SUNCOR ENERGY INC	1,524	1,628	6,705	563,616	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD	582	549	1,630	137,046	金属・鉱業
TELUS CORP	193	193	832	69,996	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	330	324	1,877	157,783	資本市場
TORONTO DOMINION BANK	1,789	1,812	11,999	1,008,521	銀行
TOURMALINE OIL CORP	173	216	638	53,665	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	688	846	5,183	435,668	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	870	980	401	33,771	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	313	313	461	38,803	医薬品
VERESEN INC	248	290	423	35,562	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	105	120	588	49,431	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	68	68	380	32,000	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	48	48	556	46,750	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC	970	970	359	30,247	金属・鉱業
小計 株数・金額	38,177	39,808	162,014	13,617,347	
小計 銘柄数<比率>	90	91	—	<3.7%>	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	940	940	251	35,223	資本市場
ANTOFAGASTA PLC	410	410	344	48,243	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	468	476	798	111,885	商社・流通業
BHP BILLITON PLC	2,043	2,071	2,631	368,579	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	1,340	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	980	980	534	74,816	家庭用耐久財
SKY PLC	998	990	967	135,489	メディア
AVIVA PLC	3,890	3,950	2,085	292,150	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	127	—	—	—	化学
DIAGEO PLC	2,427	2,456	5,670	794,380	飲料
SCHRODERS PLC	118	133	404	56,637	資本市場
DCC PLC	—	86	605	84,810	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	3,060	3,060	2,004	280,762	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,797	1,817	9,648	1,351,529	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	3,164	3,220	2,466	345,510	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	926	938	3,603	504,754	タバコ
SABMILLER PLC	938	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC	18,870	19,290	12,654	1,772,605	銀行
LEGAL & GENERAL	5,760	5,770	1,425	199,640	保険
MEGGITT PLC	780	780	349	49,026	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	2,130	2,130	516	72,295	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	344	340	882	123,592	食品
PEARSON	790	780	521	72,987	メディア
PERSIMMON PLC	295	295	619	86,820	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	2,493	2,521	4,252	595,750	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,201	1,210	3,980	557,644	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	499	490	520	72,894	保険
TRAVIS PERKINS PLC	247	247	372	52,245	商社・流通業
SSE PLC	969	990	1,450	203,165	電力
BP PLC	17,660	18,450	8,517	1,193,123	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	55,300	62,800	4,185	586,321	銀行
TATE & LYLE ORD.	425	480	372	52,244	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	3,190	3,190	614	86,108	家庭用耐久財
TESCO PLC	7,870	7,870	1,487	208,359	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	858	840	1,023	143,318	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	4,691	4,755	7,983	1,118,348	医薬品
WEIR GROUP PLC	220	220	429	60,094	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	259	259	226	31,745	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,219	1,235	6,084	852,365	医薬品
GKN PLC	1,690	1,690	620	86,881	自動車部品
BT GROUP PLC	8,170	8,160	2,586	362,347	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	187	187	862	120,837	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	1,550	1,530	507	71,026	複合小売り
BARCLAYS PLC	16,300	16,400	3,740	523,902	銀行
INTERTEK GROUP PLC	151	163	643	90,190	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	850	850	244	34,196	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	423	419	729	102,126	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	140	140	596	83,543	複合小売り
KINGFISHER PLC	2,170	2,140	695	97,425	専門小売り
ICAP PLC	540	—	—	—	資本市場
ITV PLC	3,650	3,530	746	104,533	メディア
SAINSBURY	1,238	1,500	397	55,723	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	90	88	614	86,042	金属・鉱業
G4S PLC	1,520	1,520	465	65,196	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ADMIRAL GROUP PLC	198	219	435	61,048	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	124	124	394	55,288	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	4,900	5,240	1,140	159,722	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	3,800	4,261	9,046	1,267,178	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	3,820	3,653	8,115	1,136,768	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	331	331	769	107,802	商社・流通業
COBHAM PLC	1,130	1,695	229	32,148	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	3,596	3,680	3,702	518,587	総合公益事業
INMARSAT PLC	425	425	355	49,740	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	260	260	244	34,271	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	139	279	39,117	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	302	300	939	131,661	資本市場
UNILEVER PLC	1,244	1,254	5,009	701,675	パーソナル用品
TUI AG-DI	466	490	551	77,287	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	550	610	368	51,611	資本市場
EXPERIAN PLC	946	909	1,474	206,533	専門サービス
MONDI PLC	342	343	678	94,989	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	221	237	560	78,548	水道
WHITBREAD PLC	175	173	681	95,505	ホテル・レストラン・レジャー
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	253	—	—	—	専門小売り
HARGREAVES LANSDOWN PLC	250	250	326	45,771	資本市場
SMITHS GROUP PLC	375	371	605	84,762	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,370	1,364	1,722	241,224	金属・鉱業
3I GROUP PLC	970	970	715	100,209	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	143	143	419	58,832	消費者金融
CAPITA PLC	640	640	353	49,577	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	617	616	4,520	633,277	家庭用品
RELX PLC	1,066	1,058	1,656	232,088	専門サービス
SHIRE PLC	568	874	4,137	579,522	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	209	209	324	45,525	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	670	670	663	92,915	水道
GLENCORE PLC	11,880	11,970	3,800	532,370	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	920	920	291	40,814	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,770	1,740	1,332	186,704	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	4,680	4,880	1,058	148,270	保険
EASYJET PLC	163	163	164	22,992	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	3,410	3,410	826	115,787	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,050	1,050	666	93,324	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	375	375	284	39,870	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	1,243	1,234	2,140	299,909	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	198	167	344	48,213	飲料
ROYAL MAIL PLC	880	880	368	51,650	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	690	690	325	45,601	ホテル・レストラン・レジャー
WOLSELEY PLC	242	242	1,229	172,208	商社・流通業
IMI PLC	259	259	318	44,552	機械
VODAFONE GROUP PLC	25,610	25,990	5,426	760,173	無線通信サービス
AGGREKO PLC	262	—	—	—	商業サービス・用品
RSA INSURANCE GROUP PLC	987	987	578	80,991	保険
COMPASS GROUP PLC	1,585	1,611	2,430	340,534	ホテル・レストラン・レジャー
REXAM PLC	655	—	—	—	容器・包装
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE PLC	1,860	1,870	665	93,227	保険
AUTO TRADER GROUP PLC	950	950	369	51,766	インターネットソフトウェア・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,360	1,360	464	65,003	保険

銘柄		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	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		—	181	715	100,278	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDPAY GROUP PLC		1,050	1,660	483	67,736	情報技術サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		—	120	429	60,195	化学
JOHNSON MATTHEY PLC		191	191	585	81,978	化学
小計	株数・金額	280,828	289,196	179,660	25,166,797	
	銘柄数<比率>	108	104	—	<6.9%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SYNGENTA AG-REG		89	89	3,944	442,033	化学
SIKA AG-BR		2	2	1,234	138,316	化学
SGS SA-REG		5	5	1,094	122,646	専門サービス
SULZER AG-REG		13	—	—	—	機械
BARRY CALLEBAUT AG		1	2	304	34,076	食品
SWISSCOM AG-REG		24	25	1,172	131,399	各種電気通信サービス
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.95	1	588	65,910	食品
LINDT&SPRUENGLI AG-REG		0.1	0.1	664	74,498	食品
GIVAUDAN-REG		8	8	1,596	178,927	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		144	147	4,136	463,542	保険
NOVARTIS-REG		2,199	2,175	16,323	1,829,360	医薬品
ABB LTD		2,134	1,841	4,302	482,171	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		678	684	17,645	1,977,533	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		163	153	1,082	121,312	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		443	439	2,590	290,272	建設資材
NESTLE SA-REG		3,080	3,030	23,421	2,624,892	食品
BALOISE HOLDING AG		50	50	691	77,496	保険
SONOVA HOLDING AG-REG		50	50	682	76,431	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		1,743	1,950	2,940	329,553	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		29	29	1,043	116,930	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		46	46	319	35,828	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		50	57	1,082	121,264	ﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ・ﾂｰﾙ/ｻｰﾋﾞｽ
SWISS LIFE HOLDING AG		31	31	1,031	115,610	保険
GALENICA AG-REG		3	3	381	42,765	医薬品
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		8	8	485	54,462	化学
SWISS PRIME SITE-REG		63	68	591	66,338	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		32	32	226	25,408	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		40	45	670	75,193	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		15	16	920	103,127	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		43	38	748	83,879	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		19	19	366	41,096	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		52	52	739	82,842	海運業
GEBERIT AG-REG		36	35	1,573	176,291	建設関連製品
ACTELION LTD		97	—	—	—	バイオテクノロジー
ARYZTA AG		85	85	268	30,140	食品
JULIUS BAER GROUP LTD		220	220	1,098	123,055	資本市場
SWISS RE LTD		337	309	2,781	311,666	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		500	511	3,988	446,974	繊維・アパレル・贅沢品
ACTELION LTD-NEW LINE		—	93	2,624	294,128	バイオテクノロジー
UBS GROUP AG		3,511	3,570	5,694	638,143	資本市場
小計	株数・金額	16,053	15,927	111,051	12,445,526	
	銘柄数<比率>	39	38	—	<3.4%>	
(スウェーデン)				ﾁｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ		
LUNDBERGS AB-B SHS		—	34	2,024	25,409	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		1,460	1,500	14,880	186,744	銀行
SWEDBANK AB		865	881	19,461	244,239	銀行
SWEDISH MATCH AB		189	189	5,486	68,857	タバコ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
NORDEA BANK AB	2,930	2,950	30,001	376,518	銀行
SECURITAS AB-B SHS	294	290	4,016	50,407	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	444	441	16,405	205,885	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	923	917	20,880	262,045	専門小売り
ERICSSON LM-B	2,920	2,970	17,419	218,609	通信機器
TELIA CO AB	2,510	2,470	9,264	116,275	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	375	341	7,167	89,956	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB	201	171	3,148	39,508	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	277	277	4,664	58,541	機械
GETINGE AB-B SHS	191	191	2,954	37,082	ヘルスケア機器・用品
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	236	—	—	—	各種金融サービス
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	61	68	3,410	42,798	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	78	78	2,352	29,523	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	380	380	2,937	36,864	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	233	233	5,652	70,939	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	388	388	6,852	85,993	機械
VOLVO AB-B SHS	1,500	1,520	20,018	251,230	機械
SANDVIK AB	1,030	1,030	13,637	171,146	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	168	168	3,240	40,671	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	584	600	17,232	216,261	家庭用品
BOLIDEN AB	260	263	7,177	90,074	金属・鉱業
HEXAGON AB-B SHS	244	258	9,339	117,211	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	284	340	2,886	36,226	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	—	236	5,638	70,757	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	648	660	20,704	259,837	機械
ATLAS COPCO AB-B	382	382	10,783	135,337	機械
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	1,450	1,480	18,070	226,788	銀行
ASSA ABLOY AB-B	970	963	17,728	222,496	建設関連製品
小計 株数・金額	22,475	22,669	325,437	4,084,242	
小計 銘柄数<比率>	30	31	—	<1.1%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	956	940	12,943	169,434	銀行
TELENOR ASA	719	719	10,216	133,740	各種電気通信サービス
SCHIBSTED ASA	78	78	1,708	22,370	メディア
STATOIL ASA	1,055	1,113	16,494	215,915	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	168	168	5,476	71,691	化学
MARINE HARVEST ASA	—	372	4,951	64,812	食品
NORSK HYDRO	1,300	1,300	6,552	85,765	金属・鉱業
ORKLA ASA	800	800	6,116	80,058	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	197	197	2,600	34,039	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	91	91	1,783	23,347	メディア
小計 株数・金額	5,364	5,778	68,844	901,175	
小計 銘柄数<比率>	9	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	105	105	6,783	109,206	飲料
A P MOLLER-MAERSK A/S	6	6	7,285	117,288	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	3	3	4,237	68,223	海運業
DANSKE BANK AS	686	669	15,775	253,977	銀行
GENMAB A/S	51	54	7,757	124,893	バイオテクノロジー
TDC A/S	768	768	2,781	44,785	各種電気通信サービス
WILLIAM DEMANT HOLDING	26	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	216	212	11,935	192,163	電気設備
DSV A/S	182	190	6,817	109,756	陸運・鉄道
PANDORA A/S	108	108	8,262	133,018	繊維・アパレル・贅沢品

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
CHRISTIAN DIOR SE	53	53	1,162	139,237	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	268	272	5,526	662,078	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	—	2	234	28,099	航空宇宙・防衛
THALES SA	99	105	949	113,792	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA	160	158	1,353	162,164	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	59	59	304	36,440	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	55	55	479	57,438	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	184	181	1,171	140,390	メディア
LAGARDERE S.C.A	116	116	313	37,497	メディア
BOLLORE	870	870	312	37,424	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)	178	175	1,965	235,417	自動車部品
PERNOD RICARD SA	205	207	2,272	272,265	飲料
RENAULT SA	188	186	1,516	181,611	自動車
REMY COINTREAU	23	23	204	24,485	飲料
SEB SA	—	20	258	31,001	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	538	544	3,719	445,603	電気設備
VIVENDI SA	1,132	1,000	1,763	211,189	メディア
TECHNIP SA	98	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA	76	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA	1,903	1,940	2,837	339,874	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	24	26	1,149	137,701	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	28	28	323	38,726	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	121	128	1,035	123,983	ソフトウェア
KERING SA	72	74	1,802	215,922	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	165	165	316	37,939	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	541	552	1,213	145,406	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	86	86	989	118,472	情報技術サービス
SANOFI	1,133	1,132	9,535	1,142,313	医薬品
ACCOR SA	207	164	639	76,656	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	577	600	861	103,247	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	697	742	3,492	418,377	銀行
EURAZEO	38	40	247	29,684	各種金融サービス
SODEXO	90	89	970	116,314	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	1,912	1,897	4,593	550,265	保険
PEUGEOT CITROEN	437	473	896	107,371	自動車
JC DECAUX SA	68	68	219	26,322	メディア
ESSILOR INTERNATIONAL	199	204	2,305	276,139	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	1,030	1,080	1,365	163,527	銀行
ZODIAC AEROSPACE	195	195	456	54,660	航空宇宙・防衛
BNP PARIBAS	1,023	1,034	6,390	765,472	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	455	481	2,290	274,410	建設関連製品
WENDEL	29	29	336	40,349	各種金融サービス
ILIAD SA	24	27	570	68,318	各種電気通信サービス
SES FDR	316	344	722	86,536	メディア
IMERYS	38	38	299	35,824	建設資材
SAFRAN SA	301	304	2,129	255,058	航空宇宙・防衛
ENGIE	1,411	1,520	1,976	236,705	総合公益事業
ALSTOM	155	155	429	51,431	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	163	163	328	39,403	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	228	370	290	34,793	電力
ARKEMA	67	67	626	75,010	化学
LEGRAND SA	253	264	1,479	177,287	電気設備
EIFFAGE SA	—	61	446	53,510	建設・土木
TOTAL SA	2,115	2,219	10,445	1,251,319	石油・ガス・消耗燃料

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP		28	28	325	39,008	運送インフラ
NATIXIS		870	870	497	59,643	銀行
SCOR SE		154	154	540	64,778	保険
REXEL SA		286	286	486	58,241	商社・流通業
VINCI		460	489	3,626	434,409	建設・土木
DANONE		567	578	3,673	440,011	食品
AIR LIQUIDE		330	376	4,015	481,038	化学
BUREAU VERITAS SA		255	255	487	58,343	専門サービス
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR		450	450	412	49,377	運送インフラ
SUEZ		299	333	483	57,860	総合公益事業
EDENRED		187	214	470	56,397	商業サービス・用品
VALEO SA		—	228	1,424	170,673	自動車部品
SFR GROUP SA		110	77	226	27,081	各種電気通信サービス
小計	株数・金額	25,857	26,601	114,235	13,684,273	
	銘柄数<比率>	67	69	—	<3.8%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		—	219	771	92,396	飲料
小計	株数・金額	—	219	771	92,396	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV		970	954	1,649	197,589	専門サービス
RANDSTAD HOLDING NV		127	116	626	75,092	専門サービス
AKZO NOBEL		240	248	1,917	229,731	化学
WOLTERS KLUWER		289	299	1,154	138,326	専門サービス
VOPAK		71	71	288	34,611	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		1,800	1,700	814	97,544	保険
KONINKLIJKE KPN NV		3,110	3,410	953	114,252	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		915	916	2,748	329,182	コングロマリット
ING GROEP NV		3,750	—	—	—	銀行
HEINEKEN NV		220	223	1,771	212,236	飲料
ARCELORMITTAL		960	1,780	1,420	170,133	金属・鉱業
ARCELORMITTAL-RIGHTS		960	—	—	—	金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV		97	97	716	85,869	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		175	180	1,146	137,394	化学
UNILEVER NV-CVA		1,571	1,589	7,424	889,393	パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA		81	93	301	36,095	建設・土木
TNT EXPRESS NV		430	—	—	—	航空貨物・物流サービス
ASML HOLDING NV		332	362	4,490	537,930	半導体・半導体製造装置
GEMALTO		76	76	390	46,803	ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		—	1,232	2,440	292,358	食品・生活必需品小売り
OCI		80	—	—	—	化学
KONINKLIJKE AHOLD NV		812	—	—	—	食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV		232	300	919	110,164	保険
ABN AMRO GROUP NV-CVA		—	279	637	76,418	銀行
ALTICE NV - B		100	100	214	25,684	メディア
ALTICE NV - A		368	368	789	94,546	メディア
ING GROEP NV		—	3,790	5,317	636,967	銀行
小計	株数・金額	17,766	18,183	38,136	4,568,326	
	銘柄数<比率>	24	22	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA		502	630	953	114,200	運送インフラ
ENDESA S.A.		317	317	689	82,573	電力
BANKINTER S.A.		650	650	507	60,811	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		6,172	6,420	4,628	554,486	銀行

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

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

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	750	750	2,332	33,681	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	5,166	5,496	5,265	76,038	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	1,083	1,083	1,178	17,019	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	2,860	3,140	4,333	62,571	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,680	1,390	15,985	230,823	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	585	535	4,164	60,142	不動産管理・開発
WHEELOCK & COMPANY LTD	870	750	4,702	67,904	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,280	1,400	4,340	62,669	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED	1,660	1,660	1,059	15,293	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	1,684	1,484	2,418	34,929	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	780	940	1,515	21,880	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD	11,624	11,760	58,329	842,279	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	2,596	3,796	3,811	55,033	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	2,348	2,336	8,503	122,783	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,168	1,168	2,908	41,996	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	5,900	8,100	5,410	78,131	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,625	2,645	25,594	369,580	コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	2,635	2,610	13,691	197,705	不動産管理・開発
小計 株数・金額	88,217	93,790	304,516	4,397,225	
小計 銘柄数<比率>	39	40	—	<1.2%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,410	1,610	605	48,592	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	6,153	6,203	238	19,170	食品
DBS GROUP HLDGS	1,710	1,720	3,319	266,464	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	370	410	419	33,634	不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE	726	—	—	—	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	118	100	443	35,631	販売
SATS LTD	—	590	289	23,206	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	770	770	597	47,962	資本市場
CAPITALAND LIMITED	2,460	2,460	892	71,679	不動産管理・開発
GENTING SINGAPORE PLC	6,146	6,146	626	50,320	ホテル・レストラン・レジャー
COMFORTDELGRO CORP LTD	2,070	2,070	536	43,035	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	550	520	529	42,482	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,255	1,300	2,862	229,780	銀行
UOL GROUP LIMITED	487	487	340	27,364	不動産管理・開発
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	1,510	1,480	529	42,530	メディア
NOBLE GROUP LTD	4,124	—	—	—	商社・流通業
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	7,700	7,860	3,088	247,952	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	990	990	315	25,360	コングロマリット
OCBC-ORD	2,975	3,030	2,942	236,164	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,840	1,840	653	52,432	食品
STARHUB LTD	530	690	199	16,006	無線通信サービス
KEPPEL CORP.	1,427	1,427	983	78,921	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,630	1,630	184	14,784	機械
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	2,940	2,660	731	58,717	不動産管理・開発
小計 株数・金額	49,892	45,994	21,330	1,712,196	
小計 銘柄数<比率>	23	22	—	<0.5%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	141	141	989	84,941	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	2,817	2,857	9,219	791,405	銀行
AMCOR	1,130	1,120	1,712	146,999	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	3,206	3,263	11,505	987,618	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	351	351	422	36,291	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,420	1,480	919	78,893	金属・鉱業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TELSTRA CORP LTD	4,170	4,140	1,912	164,184	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	443	443	532	45,746	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	520	600	648	55,675	飲料
ASX LTD	182	196	993	85,317	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	3,084	3,137	7,550	648,157	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	255	255	764	65,623	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	530	530	236	20,336	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	470	470	664	57,047	情報技術サービス
CSL LIMITED	451	446	5,596	480,433	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	54	54	321	27,636	メディア
TRANSURBAN GROUP	1,950	1,980	2,320	199,196	運送インフラ
COCHLEAR LTD	52	58	787	67,556	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	1,750	1,750	1,249	107,257	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,646	1,680	14,535	1,247,715	銀行
BORAL LTD	670	1,150	675	57,946	建設資材
RIO TINTO LTD	410	408	2,467	211,852	金属・鉱業
APA GROUP	1,070	1,110	997	85,658	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	520	520	937	80,435	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	2,320	2,280	1,386	118,994	保険
TPG TELECOM LTD	270	330	229	19,687	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	52	52	150	12,913	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	366	366	651	55,954	化学
SUNCORP GROUP LTD	1,260	1,260	1,670	143,418	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,524	2,594	8,687	745,718	銀行
NEWCREST MINING	750	750	1,680	144,211	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,300	1,290	940	80,724	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	1,610	1,610	606	52,102	化学
AMP LIMITED	2,850	2,810	1,447	124,223	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	441	441	175	15,077	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,330	1,320	1,706	146,508	保険
CHALLENGER LIMITED	560	560	705	60,520	各種金融サービス
SANTOS LTD.	1,670	1,760	674	57,863	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	373	380	845	72,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	780	780	369	31,736	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,079	1,107	5,035	432,268	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	2,330	2,330	422	36,301	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	378	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	711	735	2,376	203,977	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	1,229	1,236	3,300	283,282	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	2,290	2,290	636	54,647	総合公益事業
SEEK LTD	328	328	523	44,936	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	59	341	29,354	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	1,470	1,470	654	56,152	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	1,550	1,530	1,445	124,111	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	250	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	610	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	296	295	2,656	228,031	資本市場
CROWN RESORTS LTD	360	360	426	36,650	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	430	540	234	20,117	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	440	440	910	78,145	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	720	720	888	76,267	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,079	1,079	724	62,148	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,090	1,910	1,021	87,715	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	1,760	1,760	401	34,445	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
AUSNET SERVICES		1,634	1,634	276	23,704	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,610	2,610	738	63,403	保険
AGL ENERGY LTD		645	657	1,711	146,913	総合公益事業
SOUTH32 LTD		5,000	5,070	1,414	121,423	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		89	89	325	27,904	建設・土木
小計	株数・金額	75,126	74,971	116,356	9,988,031	
	銘柄数<比率>	64	62	—	<2.7%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD		760	760	379	29,743	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD		350	350	295	23,140	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD		690	690	572	44,862	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,700	1,890	652	51,140	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		600	600	190	14,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		971	911	617	48,448	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,200	1,200	336	26,352	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	6,271	6,401	3,042	238,652	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,020	1,020	2,252	69,546	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,380	1,420	2,272	70,159	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		1,860	2,040	1,328	41,009	各種電気通信サービス
DELEK GROUP LTD		4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ELBIT SYSTEMS LTD		—	23	953	29,446	航空宇宙・防衛
FRUTAROM		—	38	769	23,762	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		440	500	770	23,777	化学
NICE LTD		53	59	1,436	44,345	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		881	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		130	130	798	24,664	銀行
AZRIELI GROUP		31	41	788	24,334	不動産管理・開発
小計	株数・金額	5,799	5,271	11,368	351,046	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,154,618	1,136,364	—	346,165,525	
	銘柄数<比率>	1,266	1,265	—	<95.0%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	—	32,900	656	73,636	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	7,600	834	93,637	0.0
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	34,100	—	—	—	—
AMERICAN TOWER CORP	41,000	41,600	5,029	564,299	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	91,000	95,000	1,055	118,410	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	13,330	13,230	2,425	272,097	0.1
BOSTON PROPERTIES	14,700	14,900	1,957	219,618	0.1
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	17,300	30,000	636	71,420	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	8,300	8,200	660	74,075	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	51,000	663	74,381	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	32,300	35,000	3,311	371,539	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	14,000	15,300	1,613	180,988	0.0
DUKE REALTY CORP	34,000	34,000	882	99,023	0.0
EQUINIX INC	6,490	7,450	2,958	331,935	0.1
EQUITY RESIDENTIAL	35,100	34,800	2,164	242,802	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,300	6,190	1,439	161,509	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	11,000	11,800	873	97,964	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,520	6,910	921	103,369	0.0
GGP INC	—	56,500	1,296	145,410	0.0
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	54,400	—	—	—	—
HCP INC	45,600	44,700	1,385	155,411	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	73,900	70,100	1,299	145,808	0.0
IRON MOUNTAIN INC	19,000	24,400	863	96,877	0.0
KIMCO REALTY CORP	40,500	40,000	878	98,547	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	15,000	14,300	545	61,172	0.0
MACERICH CO /THE	13,300	12,300	790	88,647	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7,200	11,200	1,139	127,889	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	14,500	632	70,910	0.0
PROLOGIS INC	50,700	51,400	2,630	295,132	0.1
PUBLIC STORAGE	14,240	14,450	3,170	355,679	0.1
REALTY INCOME CORP	23,800	24,700	1,455	163,300	0.0
REGENCY CENTERS CORP	8,800	15,100	1,004	112,655	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	12,000	1,427	160,099	0.0
SL GREEN REALTY CORP	9,800	9,800	1,030	115,619	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	29,970	30,720	5,223	586,038	0.2
UDR INC	25,700	25,300	914	102,608	0.0
VENTAS INC	31,700	34,800	2,244	251,821	0.1
VEREIT INC	88,000	95,000	805	90,380	0.0
VORNADO REALTY TRUST	16,600	16,500	1,656	185,798	0.1
WELLTOWER INC	34,500	35,300	2,498	280,310	0.1
WEYERHAEUSER CO	76,000	72,200	2,446	274,512	0.1
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	509,000	509,000	211	23,698	0.0
小計 口数・金額	1,553,150	1,680,150	63,633	7,139,043	
小計 銘柄数<比率>	36	40	—	<2.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	13,600	13,600	312	26,302	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		14,400	16,900	438	36,888	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		6,900	6,900	224	18,859	0.0
小計	口数・金額	34,900	37,400	976	82,051	
	銘柄数<比率>	3	3	－	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		94,000	92,000	545	76,357	0.0
HAMMERSON PLC		73,000	74,000	415	58,152	0.0
INTU PROPERTIES PLC		88,000	88,000	239	33,517	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		77,500	77,500	795	111,493	0.0
SEGRO PLC		70,000	91,200	413	57,987	0.0
小計	口数・金額	402,500	422,700	2,409	337,507	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,000	3,700	250	29,961	0.0
KLEPIERRE		21,200	20,500	739	88,540	0.0
GECINA SA		3,400	4,000	492	58,936	0.0
FONCIERE DES REGIONS		3,100	3,100	237	28,497	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA		9,600	9,570	2,057	246,473	0.1
ユーロ計	口数・金額	40,300	40,870	3,776	452,409	
	銘柄数<比率>	5	5	－	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		219,000	215,000	11,663	168,424	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		260,000	260,000	1,866	26,956	0.0
小計	口数・金額	479,000	475,000	13,530	195,381	
	銘柄数<比率>	2	2	－	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		249,900	249,900	489	39,316	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		213,000	239,000	602	48,345	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		192,000	192,000	299	24,042	0.0
SUNTEC REIT		243,000	243,000	434	34,915	0.0
小計	口数・金額	897,900	923,900	1,826	146,619	
	銘柄数<比率>	4	4	－	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		350,000	340,000	754	64,792	0.0
GPT GROUP		179,000	179,000	930	79,899	0.0
LENDLEASE GROUP		53,000	53,000	837	71,882	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		230,000	227,000	1,069	91,777	0.0
DEXUS PROPERTY GROUP		92,000	91,000	902	77,489	0.0
GOODMAN GROUP		174,000	174,000	1,379	118,443	0.0
SCENTRE GROUP		513,000	518,000	2,268	194,757	0.1
WESTFIELD CORP		193,000	191,000	1,699	145,919	0.0
VICINITY CENTRES		328,704	328,704	946	81,261	0.0
小計	口数・金額	2,112,704	2,101,704	10,790	926,223	
	銘柄数<比率>	9	9	－	<0.3%>	
合計	口数・金額	5,520,454	5,681,724	－	9,279,236	
	銘柄数<比率>	64	68	－	<2.5%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	353	－
		EURO50	1,119	－
		FT100	644	－
		SPI200	277	－
		SPEMINI	5,928	－
		SWISSMKT	316	－

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

○投資信託財産の構成

（2017年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	346,165,525	94.1
投資信託受益証券	23,698	0.0
投資証券	9,255,537	2.5
コール・ローン等、その他	12,558,812	3.4
投資信託財産総額	368,003,572	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（363,772,868千円）の投資信託財産総額（368,003,572千円）に対する比率は98.9％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝112.19円、１カナダドル＝84.05円、１英ポンド＝140.08円、１スイスフラン＝112.07円、１スウェーデンクローナ＝12.55円、１ノルウェークローネ＝13.09円、１デンマーククローネ＝16.10円、１ユーロ＝119.79円、１香港ドル＝14.44円、１シンガポールドル＝80.27円、１豪ドル＝85.84円、１ニュージーランドドル＝78.43円、１新シェケル＝30.88円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2016年４月１日～2017年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI（確定拠出年金向け）	57,909,675,125
野村外国株インデックス（野村投資一任口座向け）	15,855,656,967
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	14,348,735,324
野村世界６資産分散投信（分配コース）	8,025,722,266
マイバランス70（確定拠出年金向け）	6,045,603,337
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,435,884,073
のむラップ・ファンド（普通型）	5,241,102,762
野村世界６資産分散投信（成長コース）	5,141,767,715
グローバル・インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	4,947,597,390
のむラップ・ファンド（積極型）	4,126,307,425
野村グローバル・インデックス・バランス75VA（適格機関投資家専用）	4,100,237,575
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	3,273,346,313
野村インデックスファンド・外国株式	3,011,835,177
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,671,959,785
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	1,573,089,951
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,514,456,345
マイ・ロード	1,483,419,527

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

○お知らせ

①信託金限度額を、１兆円から３兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

③外国為替予約取引に係る担保授受に関する規定を追加する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2017年３月31日＞

国内債券NOMURA-BPI総合
マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2017年３月31日）

作成対象期間（2016年４月１日～2017年３月31日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	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。
主な投資対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	株式への投資は行いません。

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
11期(2013年４月１日)	12,027	3.8	350.376	3.8	99.3	－	260,210
12期(2014年３月31日)	12,109	0.7	352.801	0.7	99.0	－	290,791
13期(2015年３月31日)	12,467	3.0	363.279	3.0	99.6	－	510,034
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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。

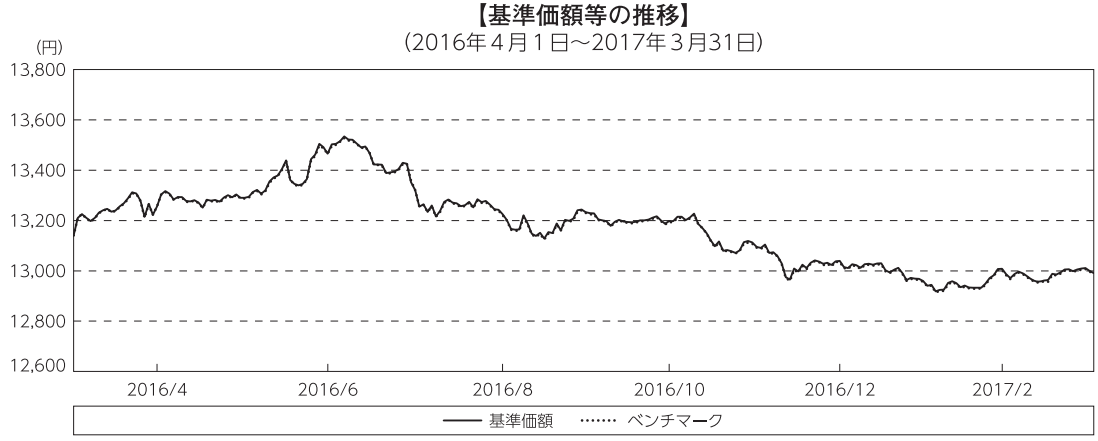
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期　首)	円	%		%	%	%
2016年３月31日	13,141	－	382.913	－	99.5	－
４月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	－
５月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	－
６月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	－
７月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	－
８月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	－
９月末	13,233	0.7	385.504	0.7	99.5	－
10月末	13,198	0.4	384.444	0.4	99.3	－
11月末	13,113	△0.2	381.967	△0.2	99.6	－
12月末	13,040	△0.8	379.825	△0.8	99.3	－
2017年１月末	12,968	△1.3	377.739	△1.4	99.2	－
２月末	13,008	△1.0	378.896	△1.0	99.5	－
(期　末)						
2017年３月31日	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,141円から期末12,991円に150円の値下がりとなりました。

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

○投資環境

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

2016年７月上旬から期末にかけては、日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、米国の大統領選挙の結果を受けた円安進行に伴い、国内株式が上昇したことなどから、国内債券市場は軟調となりました。

当運用期間では、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

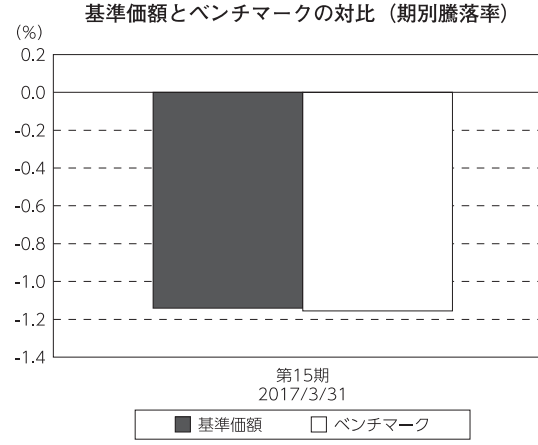
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.1%となり、ベンチマークの－1.2%を0.1ポイント上回りました。主な差異要因は以下の通りです。

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。



(注) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

○１万口当たりの費用明細

（2016年４月１日～2017年３月31日）

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

（2016年４月１日～2017年３月31日）

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	103,462,570	59,235,133
	地方債証券	10,713,381	7,905,024
	特殊債券	16,401,735	13,895,660 (1,593,707)
	社債券（投資法人債券を含む）	4,316,753	5,953,885

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

○利害関係人との取引状況等

（2016年４月１日～2017年３月31日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	134,894	1,580	1.2	86,989	1,244	1.4
預金	34,509	34,509	100.0	36,192	36,192	100.0

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

○組入資産の明細

(2017年３月31日現在)

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	498,584,000	544,815,612	79.2	－	51.4	20.9	6.9
	(　2,360,000)	(　3,179,080)	(0.5)	(－)	(0.4)	(0.1)	(　－)
地方債証券	51,562,340	54,040,358	7.9	－	4.0	1.8	2.1
	(51,562,340)	(54,040,358)	(7.9)	(－)	(4.0)	(1.8)	(2.1)
特殊債券(除く金融債)	50,049,754	52,856,056	7.7	－	4.9	1.8	1.1
	(50,049,754)	(52,856,056)	(7.7)	(－)	(4.9)	(1.8)	(1.1)
金融債券	5,000,000	5,012,606	0.7	－	－	0.6	0.2
	(　5,000,000)	(　5,012,606)	(0.7)	(－)	(　－)	(0.6)	(0.2)
普通社債券(含む投資法人債券)	27,107,000	27,962,347	4.1	－	1.9	1.7	0.5
	(27,107,000)	(27,962,347)	(4.1)	(－)	(1.9)	(1.7)	(0.5)
合計	632,303,094	684,686,981	99.5	－	62.2	26.7	10.6
	(136,079,094)	(143,050,448)	(20.8)	(－)	(11.2)	(5.9)	(3.8)

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

(B)国内(邦貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第366回	0.1	4,000,000	4,017,440	2018/7/15
国庫債券　利付（２年）第368回	0.1	1,500,000	1,507,410	2018/9/15
国庫債券　利付（２年）第369回	0.1	1,500,000	1,507,710	2018/10/15
国庫債券　利付（２年）第372回	0.1	5,000,000	5,030,000	2019/1/15
国庫債券　利付（５年）第113回	0.3	5,500,000	5,536,355	2018/6/20
国庫債券　利付（５年）第114回	0.3	1,500,000	1,511,880	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第115回	0.2	7,300,000	7,347,085	2018/9/20
国庫債券　利付（５年）第116回	0.2	8,100,000	8,161,236	2018/12/20
国庫債券　利付（５年）第117回	0.2	5,900,000	5,948,144	2019/3/20
国庫債券　利付（５年）第118回	0.2	5,000,000	5,044,400	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第119回	0.1	4,700,000	4,731,302	2019/6/20
国庫債券　利付（５年）第120回	0.2	5,500,000	5,553,075	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第121回	0.1	3,500,000	3,525,095	2019/9/20
国庫債券　利付（５年）第122回	0.1	7,800,000	7,860,528	2019/12/20
国庫債券　利付（５年）第123回	0.1	7,300,000	7,360,736	2020/3/20
国庫債券　利付（５年）第124回	0.1	8,100,000	8,170,551	2020/6/20
国庫債券　利付（５年）第125回	0.1	8,200,000	8,274,210	2020/9/20
国庫債券　利付（５年）第126回	0.1	5,500,000	5,552,360	2020/12/20
国庫債券　利付（５年）第127回	0.1	6,000,000	6,059,700	2021/3/20
国庫債券　利付（５年）第128回	0.1	6,200,000	6,264,356	2021/6/20
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	6,000,000	6,064,620	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	5,000,000	5,056,900	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	500,000	505,610	2022/3/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	1,960,000	2,779,515	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,233,243	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,239,948	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,300,000	1,798,017	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,300,000	1,726,166	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,692,236	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,737,106	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,719,495	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	1,700,000	1,396,397	2056/3/20
国庫債券　利付（10年）第297回	1.4	1,100,000	1,130,822	2018/12/20
国庫債券　利付（10年）第298回	1.3	1,500,000	1,539,450	2018/12/20
国庫債券　利付（10年）第299回	1.3	1,400,000	1,441,720	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第300回	1.5	1,000,000	1,033,730	2019/3/20
国庫債券　利付（10年）第301回	1.5	1,500,000	1,556,625	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第302回	1.4	700,000	724,871	2019/6/20
国庫債券　利付（10年）第303回	1.4	3,300,000	3,429,822	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第304回	1.3	1,000,000	1,036,870	2019/9/20
国庫債券　利付（10年）第305回	1.3	4,100,000	4,265,968	2019/12/20
国庫債券　利付（10年）第306回	1.4	3,000,000	3,140,520	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第307回	1.3	1,700,000	1,774,579	2020/3/20
国庫債券　利付（10年）第308回	1.3	1,700,000	1,780,393	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第309回	1.1	3,000,000	3,122,490	2020/6/20
国庫債券　利付（10年）第310回	1.0	3,700,000	3,848,777	2020/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第311回	0.8	1,800,000	1,859,850	2020/9/20
国庫債券　利付（10年）第312回	1.2	4,950,000	5,198,490	2020/12/20
国庫債券　利付（10年）第313回	1.3	3,200,000	3,384,768	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第314回	1.1	2,200,000	2,309,516	2021/3/20
国庫債券　利付（10年）第315回	1.2	3,600,000	3,804,336	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第316回	1.1	1,400,000	1,473,528	2021/6/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,899,378	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,362,304	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,957,411	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,686,620	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,377,088	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,520,840	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	2,700,000	2,842,911	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,352,608	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,900,000	5,143,628	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,196,516	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,260,270	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,500,000	5,729,075	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,592,825	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	4,015,916	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,983,277	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	3,400,000	3,553,612	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,000,000	4,184,480	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	4,100,000	4,291,306	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	3,700,000	3,846,668	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	2,700,000	2,808,432	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,791,427	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	4,900,000	5,059,985	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	5,900,000	6,093,756	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	6,000,000	6,197,820	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	7,200,000	7,375,320	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	7,500,000	7,550,250	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	6,900,000	6,941,124	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,830,044	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	6,800,000	6,829,512	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	800,000	802,768	2027/3/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	100,000	132,017	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	200,000	255,578	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	202,844	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,218,375	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	189,649	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	700,000	908,565	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	772,512	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	121,675	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	65,000	75,108	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	277,082	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	192,249	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	278,412	2033/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	362,685	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,053,264	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,200,465	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,222,650	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,585,164	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,957,830	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,087,664	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,900,000	2,546,589	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,829,632	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	805,710	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,129,506	2036/6/20
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	940,807	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	655,025	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,130,772	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,098,204	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	700,000	951,153	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,015,295	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	900,000	1,195,695	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,600,000	2,098,432	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,900,000	2,538,970	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,000,000	2,552,260	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,300,000	3,042,187	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	2,949,129	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	1,800,000	2,314,386	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	2,909,017	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,400,000	1,742,118	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,029,712	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,100,000	1,370,149	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,000,000	1,222,290	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,200,000	1,467,156	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,589,874	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,712,620	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,900,000	2,232,063	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,114,460	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,900,000	2,281,349	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,400,000	1,609,664	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,800,000	2,069,064	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,900,000	1,891,089	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,400,000	2,076,528	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	2,000,000	1,828,600	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	2,400,000	2,252,328	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	800,000	791,392	2047/3/20
国庫債券　利付（20年）第40回	2.3	525,000	544,535	2018/9/20
国庫債券　利付（20年）第41回	1.5	255,000	263,575	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第42回	2.6	683,000	720,749	2019/3/20
国庫債券　利付（20年）第43回	2.9	400,000	430,584	2019/9/20
国庫債券　利付（20年）第44回	2.5	150,000	161,910	2020/3/20
国庫債券　利付（20年）第45回	2.4	242,000	260,493	2020/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第46回	2.2	90,000	96,882	2020/6/22
国庫債券　利付（20年）第47回	2.2	1,230,000	1,331,155	2020/9/21
国庫債券　利付（20年）第48回	2.5	200,000	219,718	2020/12/21
国庫債券　利付（20年）第49回	2.1	200,000	217,816	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第50回	1.9	183,000	197,841	2021/3/22
国庫債券　利付（20年）第51回	2.0	310,000	337,974	2021/6/21
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	109,992	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	276,300	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	250,000	277,485	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	255,250	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	133,269	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	232,121	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	199,774	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	253,710	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	847,212	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	319,494	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	464,164	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	335,100	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	451,012	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	515,273	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	337,833	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	352,457	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	335,799	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	644,526	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	635,515	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	232,482	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	776,449	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,849,632	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	1,300,000	1,512,875	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	700,836	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	1,048,438	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	812,070	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	924,800	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	1,001,220	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	1,055,187	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	420,577	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	964,910	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,617,833	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,406,640	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	473,980	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,683,948	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	596,940	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,328,745	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	563,421	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,804,590	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	303,120	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	1,550,000	1,856,218	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	357,615	2027/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	240,390	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	858,256	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	482,324	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	1,300,000	1,586,780	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	363,066	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,549,190	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,867,016	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	312,500	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	626,800	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	745,512	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	488,152	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,324,061	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	493,796	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	367,755	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,924,496	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,085,031	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,351,988	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	995,456	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,218,230	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,500,000	3,086,975	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	2,500,000	3,092,675	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	500,000	624,745	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,377,893	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,900,000	2,355,981	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	614,650	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	962,264	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	941,728	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,500,000	1,827,105	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,325,522	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	2,000,000	2,493,840	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,233,640	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,136,709	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,235,210	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	800,000	977,384	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,500,000	1,834,605	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	800,000	967,512	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,600,000	1,936,704	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	957,232	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,556,438	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,695,890	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,698,200	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	400,000	479,140	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	828,499	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,199,290	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	935,568	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	700,000	828,758	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	3,000,000	3,599,370	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	1,700,000	2,040,272	2032/12/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	1,250,000	1,519,937	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	2,500,000	2,965,600	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,500,000	1,755,420	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,600,000	3,124,056	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	3,700,000	4,446,364	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	2,700,000	3,202,524	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,500,000	2,922,800	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	2,600,000	3,038,490	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	2,930,000	3,375,184	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,700,000	3,017,331	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	3,200,000	3,572,064	2035/3/20
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	3,450,000	3,904,158	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	3,500,000	3,894,345	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,800,000	3,013,752	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,900,000	2,806,040	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,900,000	3,618,810	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,800,000	2,741,620	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	3,000,000	2,986,830	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	800,000	809,928	2037/3/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	298,779	2021/6/16
ポーランド共和国　第15回円貨債券（2013）	0.91	100,000	100,786	2020/11/13
小計		498,584,000	544,815,612	
地方債証券				
東京都　公募第659回	1.62	300,000	305,808	2018/6/20
東京都　公募第660回	1.58	100,000	101,887	2018/6/20
東京都　公募第664回	1.4	100,000	102,359	2018/12/20
東京都　公募第668回	1.54	200,000	205,944	2019/3/20
東京都　公募第671回	1.42	100,000	103,086	2019/6/20
東京都　公募第685回	1.13	100,000	103,538	2020/6/19
東京都　公募第690回	1.29	200,000	209,360	2020/12/18
東京都　公募第703回	0.99	100,000	104,526	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	104,164	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	104,484	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	104,067	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	104,045	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	104,171	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	208,458	2022/12/20
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	132,060	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	257,748	2039/9/20
東京都　公募（７年）第３回	0.58	100,000	100,801	2018/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	328,116	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	100,000	115,306	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	117,061	2025/9/19
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	238,726	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	240,540	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	122,453	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,699	2032/6/18
北海道　公募平成20年度第７回	1.72	300,000	307,512	2018/9/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成21年度第６回	1.6	100,000	103,783	2019/８/28
北海道　公募平成21年度第10回	1.5	100,000	103,908	2019/11/27
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	104,327	2022/８/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	104,181	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	309,522	2023/４/26
北海道　公募（５年）平成25年度第８回	0.31	100,000	100,407	2018/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第８回	0.178	200,000	200,734	2019/９/25
北海道　公募（５年）平成26年度第10回	0.147	100,000	100,311	2019/11/28
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	103,064	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,900	2022/１/31
宮城県　公募（５年）第９回１号	0.35	500,000	502,075	2018/７/26
神奈川県　公募第155回	1.61	100,000	101,923	2018/６/20
神奈川県　公募第156回	1.66	101,000	103,415	2018/９/20
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	104,170	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	210,114	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	103,831	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	104,968	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	104,118	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	104,084	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	205,144	2024/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	132,945	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	358,182	2027/３/19
大阪府　公募第320回	1.84	400,000	412,004	2018/11/27
大阪府　公募第337回	1.44	200,000	208,668	2020/４/28
大阪府　公募第346回	1.25	100,000	104,668	2021/１/28
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	104,876	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	108,309	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	104,145	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	104,094	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	104,251	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	104,090	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	308,949	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	103,042	2024/10/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	121,916	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	118,411	2031/12/22
大阪府　公募第98回	0.295	200,000	200,774	2018/９/27
大阪府　公募（５年）第99回	0.24	240,000	240,782	2018/10/30
大阪府　公募（５年）第101回	0.23	148,000	148,512	2018/12/26
大阪府　公募第102回	0.223	100,000	100,353	2019/１/30
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,274	2021/５/28
京都府　公募平成20年度第３回	1.57	140,000	143,705	2018/12/19
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	104,589	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	104,274	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	113,071	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	206,806	2024/９/19
兵庫県　公募平成20年度第３回	1.76	100,000	101,968	2018/５/22
兵庫県　公募平成20年度第12回	1.82	100,000	102,967	2018/11/27
兵庫県　公募平成20年度第16回	1.6	100,000	102,850	2019/１/23

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募平成21年度第13回	1.48	100,000	103,327	2019/7/17
兵庫県　公募平成21年度第25回	1.54	100,000	103,985	2019/11/20
兵庫県　公募平成22年度第１回	1.46	100,000	104,349	2020/4/16
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	100,000	129,901	2040/3/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	340,743	2026/7/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	100,000	110,757	2027/7/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	309,906	2025/4/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	121,311	2027/9/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	122,547	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,764	2032/5/24
静岡県　公募平成21年度第２回	1.65	100,000	103,619	2019/6/25
静岡県　公募平成21年度第７回	1.54	100,000	104,006	2019/11/25
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	104,400	2022/7/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	103,834	2023/3/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	106,568	2023/7/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	172,032	2024/5/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	103,410	2024/9/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	206,664	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	114,787	2026/3/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	297,612	2026/3/19
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	118,524	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	100,000	117,476	2032/6/18
愛知県　公募平成20年度第７回	1.39	210,000	215,237	2019/1/30
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	119,568	2028/12/20
愛知県　公募平成20年度第10回	1.48	100,000	102,882	2019/3/27
愛知県　公募平成21年度第３回	1.66	114,000	118,156	2019/6/26
愛知県　公募平成21年度第17回	1.41	100,000	104,012	2020/2/26
愛知県　公募平成22年度第３回	1.364	100,000	104,210	2020/5/28
愛知県　公募平成22年度第９回	1.153	100,000	103,928	2020/9/30
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	104,790	2022/2/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	104,824	2022/4/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	116,762	2032/6/11
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	444,840	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,922	2033/2/8
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	119,851	2044/6/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	111,444	2034/11/14
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,700	2025/11/27
広島県　公募平成20年度第３回	1.6	300,000	306,978	2018/9/25
広島県　公募平成22年度第６回	1.26	200,000	209,392	2021/1/25
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	104,410	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	209,700	2023/9/25
広島県　公募（５年）平成25年度第６回	0.21	300,000	301,026	2019/2/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,477	2025/1/27
埼玉県　公募平成21年度第５回	1.41	100,000	103,431	2019/9/25
埼玉県　公募平成22年度第２回	1.37	200,000	208,444	2020/5/26
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	312,903	2022/7/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	105,479	2023/7/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	155,191	2023/9/27

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	
埼玉県　公募（５年）平成25年度第７回	0.261	100,000	100,356	2018/10/25
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,162	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,067	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	104,187	2024/５/20
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	206,674	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	411,072	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	102,380	2025/２/25
福岡県　公募平成20年度第３回	1.59	100,000	101,899	2018/６/20
福岡県　公募平成22年度第５回	0.94	100,000	103,253	2020/10/28
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	104,516	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第４回	0.135	100,000	100,261	2019/９/26
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	112,131	2026/11/27
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	133,287	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	120,135	2044/６/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	119,681	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,043	2032/８/16
千葉県　公募平成20年度第６回	1.64	200,000	205,040	2018/10/25
千葉県　公募平成21年度第１回	1.53	100,000	103,101	2019/４/25
千葉県　公募平成21年度第11回	1.42	180,000	187,047	2020/１/24
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,163	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	104,526	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	104,062	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	104,690	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第２回	0.26	900,000	902,313	2018/５/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	105,244	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	105,475	2023/７/25
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	122,527	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	112,106	2034/10/13
新潟県　公募平成20年度第２回	1.52	200,000	205,694	2019/２/27
新潟県　公募平成21年度第２回	1.55	150,000	156,060	2019/11/27
長野県　公募平成25年度第１回	0.24	1,100,000	1,103,993	2018/12/25
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	104,647	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	103,141	2025/８/15
群馬県　公募（５年）第４回	0.235	600,000	601,998	2018/11/22
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	116,802	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	192,979	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	942,003	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第62回	1.74	100,000	101,959	2018/５/25
共同発行市場地方債　公募第63回	1.88	200,000	204,556	2018/６/25
共同発行市場地方債　公募第64回	1.78	262,000	268,020	2018/７/25
共同発行市場地方債　公募第65回	1.62	700,000	715,519	2018/８/24
共同発行市場地方債　公募第66回	1.55	181,000	185,074	2018/９/25
共同発行市場地方債　公募第68回	1.69	900,000	924,552	2018/11/22
共同発行市場地方債　公募第70回	1.42	110,000	112,783	2019/１/25
共同発行市場地方債　公募第74回	1.57	500,000	516,525	2019/５/24
共同発行市場地方債　公募第75回	1.64	310,000	321,150	2019/６/25
共同発行市場地方債　公募第82回	1.42	300,000	311,745	2020/１/24
共同発行市場地方債　公募第84回	1.38	500,000	520,120	2020/３/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第85回	1.44	100,000	104,319	2020/4/24
共同発行市場地方債　公募第88回	1.17	100,000	103,776	2020/7/24
共同発行市場地方債　公募第89回	1.04	100,000	103,433	2020/8/25
共同発行市場地方債　公募第92回	1.03	110,000	114,016	2020/11/25
共同発行市場地方債　公募第93回	1.25	300,000	313,665	2020/12/25
共同発行市場地方債　公募第94回	1.24	300,000	313,860	2021/1/25
共同発行市場地方債　公募第96回	1.29	100,000	105,014	2021/3/25
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	313,452	2021/8/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	156,715	2021/9/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	104,425	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	209,294	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	209,754	2022/3/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	208,846	2022/5/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	208,988	2022/6/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	104,301	2022/7/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	831,936	2022/8/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	254,232	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	104,282	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	208,696	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	104,690	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	208,998	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	311,547	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	103,206	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	414,216	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	100,000	105,412	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	104,881	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	300,000	311,925	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	104,362	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	104,720	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	104,100	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	207,500	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	206,844	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	160,049	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	553,656	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,022,070	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	100,000	99,380	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	100,000	99,195	2026/4/24
堺市　公募平成22年度第1回	1.97	100,000	120,304	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第1回	1.664	100,000	115,797	2044/9/20
島根県　公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,837	2020/11/26
島根県　公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,478	2019/3/25
島根県　公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,862	2021/11/25
福島県　公募平成26年度第1回	0.495	200,000	205,850	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,098	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,301	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,917	2023/11/29
新潟市　公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,530	2023/12/26

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	
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,704	2025/１/23
大阪市　公募平成20年度第３回	1.82	110,000	112,575	2018/７/23
大阪市　公募平成21年度第６回	1.57	100,000	104,085	2019/11/25
大阪市　公募平成25年度第１回	0.401	800,000	803,336	2018/５/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	104,197	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	103,628	2024/９/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,862	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	114,489	2026/７/17
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	124,143	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	121,560	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,377	2032/12/21
名古屋市　公募第464回	1.61	300,000	306,957	2018/９/20
名古屋市　公募第469回	1.34	100,000	103,565	2019/12/20
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	105,121	2022/３/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	104,080	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	310,968	2024/９/20
名古屋市　公募（６年）第１回	0.283	200,000	200,604	2018/６/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	214,622	2025/６/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	106,383	2029/11/16
京都市　公募平成20年度第４回	1.54	200,000	205,764	2019/２/26
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	104,895	2021/12/22
京都市　公募平成25年度第３回	0.312	100,000	100,412	2018/９/27
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	116,579	2025/９/19
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	111,399	2034/11/24
神戸市　公募平成21年度第７回	1.69	100,000	103,686	2019/６/20
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,720	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	198,394	2026/４/17
横浜市　公募平成20年度第３回	1.56	100,000	102,191	2018/９/７
横浜市　公募公債平成20年度５回	1.58	200,000	205,338	2018/12/20
横浜市　公募平成21年度第４回	1.35	200,000	206,526	2019/９/20
横浜市　公募平成22年度第５回	1.265	100,000	104,563	2020/12/11
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	208,698	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	207,628	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	207,862	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	205,436	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	300,723	2027/２/19
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,201	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	111,693	2034/10/20
札幌市　公募平成22年度第４回	1.05	100,000	103,280	2020/６/19
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,468	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	103,266	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	204,822	2024/12/20
川崎市　公募第81回	1.57	100,000	103,032	2019/３/20
川崎市　公募第82回	1.52	100,000	103,683	2019/９/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	103,943	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	114,279	2033/５/９
北九州市　公募（５年）平成25年度第２回	0.312	100,000	100,412	2018/９/27

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	
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,512	2032/11/12
福岡市　公募平成20年度第３回	1.52	100,000	101,814	2018/６/20
福岡市　公募（５年）平成25年度第２回	0.35	300,000	301,242	2018/７/25
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	113,610	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	103,263	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	164,364	2025/３/25
広島市　公募平成21年度第３回	1.34	100,000	103,582	2019/12/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	102,654	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	513,540	2025/12/25
仙台市　公募平成25年度第１回	0.24	600,000	602,304	2019/１/29
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	105,163	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	146,691	2022/10/25
鹿児島県　公募（５年）平成25年度第１回	0.24	100,000	100,327	2018/10/31
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,864	2021/10/29
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	102,541	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	198,478	2026/４/27
徳島県　公募平成22年度第１回	1.05	400,000	414,952	2020/11/30
山梨県　公募平成21年度第１回	1.37	100,000	103,459	2019/10/30
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	208,578	2022/10/28
岡山県　公募平成21年度第２回	1.39	100,000	104,076	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	121,247	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	365,370	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	119,886	2028/12/20
小計		51,562,340	54,040,358	
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	210,702	2020/７/15
公営企業債券　政府保証第886回	1.8	203,000	207,504	2018/６/19
公営企業債券　政府保証15年第１回	1.6	300,000	315,744	2020/６/22
政保　地方公営企業等金融機構債券　第２回	1.6	400,000	410,580	2018/11/16
地方公共団体金融機構債券　政府保証第５回	1.2	200,000	206,252	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	103,547	2020/９/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	202,879	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	104,447	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	105,663	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	106,626	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	113,050	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	210,770	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	152,261	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	234,085	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,724	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	105,790	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券（６年）　第10回	0.385	300,000	302,847	2019/７/24
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	121,287	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	302,163	2020/６/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	103,669	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	414,548	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	328,630	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	195,571	2025/５/23

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	
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	521,246	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,063	2026/4/17
日本政策金融公庫債券　政府保証第22回	0.243	2,000,000	2,008,300	2018/10/26
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	157,761	2022/8/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	201,690	2023/6/27
原子力損害賠償支援機構債券　政府保証第３回	0.117	2,100,000	2,103,255	2018/5/23
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	113,782	2023/6/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第５回	1.4	100,000	102,909	2019/4/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第９回	1.0	141,000	146,001	2020/9/14
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	106,719	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	140,000	145,784	2023/3/15
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	107,534	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	107,682	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58回	1.7	136,000	138,721	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	289,418	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62回	1.7	100,000	102,294	2018/7/31
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	341,000	349,770	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69回	1.6	100,000	102,700	2018/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第71回	1.4	100,000	102,475	2018/12/25
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	243,512	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	243,726	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	311,289	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	246,198	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	416,628	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	244,222	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	239,486	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	126,499	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	440,000	462,928	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149回	1.0	140,000	146,704	2021/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	104,480	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	146,372	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	121,182	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	104,610	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	116,646	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	227,772	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	115,590	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	369,732	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	209,300	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	209,130	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	208,740	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	900,000	945,333	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	118,083	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189回	0.541	196,000	202,683	2023/4/28
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	415,288	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	211,210	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	286,663	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	314,022	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	143,107	2024/2/29

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213回	0.645	145,000	151,382	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	114,103	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	118,936	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	114,004	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220回	0.644	100,000	104,401	2024/6/28
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	118,842	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	197,176	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	103,129	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	300,000	326,382	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	149,787	2026/3/31
首都高速道路債券　政府保証第８回	1.3	100,000	103,723	2020/1/20
阪神高速道路債券　政府保証第５回	1.3	100,000	103,930	2020/3/18
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	376,495	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	383,260	2023/3/22
預金保険機構債券　政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,009,240	2020/12/11
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	108,182	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第26回	0.573	100,000	101,239	2019/6/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	311,631	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	107,706	2029/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	131,950	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	240,178	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17回	2.35	100,000	120,094	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	200,000	242,748	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	290,516	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	102,260	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39回	2.37	100,000	122,755	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	124,044	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80回	1.08	100,000	104,901	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	418,812	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86回	0.934	200,000	208,652	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89回	1.711	100,000	116,791	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	103,666	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103回	1.69	350,000	407,669	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	118,952	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	301,125	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	206,596	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	206,152	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136回	0.583	200,000	206,706	2024/9/20
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	334,092	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	113,310	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	81,507	2056/3/17
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	136,581	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	136,945	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券　第１回	1.77	200,000	205,204	2018/9/25
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	119,636	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　第１回	1.648	100,000	103,663	2019/6/28
地方公共団体金融機構債券　第２回	1.406	100,000	103,227	2019/7/26
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	121,143	2029/12/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	368,901	2030/３/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	109,695	2023/３/17
地方公共団体金融機構債券　第13回	1.278	200,000	208,142	2020/６/26
地方公共団体金融機構債券　第16回	1.164	100,000	103,997	2020/９/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	313,119	2021/８/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	100,000	104,522	2021/９/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	109,171	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	108,132	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	416,344	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	624,372	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	106,683	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ144回	0.562	200,000	203,876	2020/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	214,398	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	104,124	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	104,319	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,875	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	629,718	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	315,624	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	218,536	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	113,371	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	103,295	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	112,336	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	100,000	102,615	2025/12/26
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	107,868	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	226,370	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	123,814	2028/６/20
首都高速道路社債　第12回	0.293	100,000	100,460	2018/12/20
首都高速道路社債　第13回	0.223	100,000	100,489	2019/９/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,830	2021/６/18
阪神高速道路　第13回	0.18	100,000	100,383	2019/９/20
阪神高速道路　第15回	0.01	200,000	199,890	2019/12/20
都市再生債券　財投機関債第21回	1.72	300,000	307,512	2018/９/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	104,608	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,587	2029/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	117,148	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	223,796	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	177,420	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第26回	1.156	300,000	311,706	2020/９/18
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	104,915	2021/９/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	104,475	2022/６/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	240,034	2027/３/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	113,443	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第25回	1.67	300,000	308,553	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	104,042	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	114,140	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	119,710	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	105,163	2021/６/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	121,577	2031/６/13

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	342,591	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	121,471	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	104,585	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	208,966	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	226,492	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	128,324	2042/9/19
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	208,214	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,570	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	104,961	2021/6/18
国際協力機構債券　第6回財投機関債	2.098	100,000	121,742	2030/12/13
東日本高速道路　第21回	0.58	100,000	100,684	2018/6/20
東日本高速道路　第26回	0.305	100,000	100,621	2019/6/20
東日本高速道路　第27回	0.248	100,000	100,495	2019/6/20
東日本高速道路　第34回	0.225	100,000	100,692	2021/3/19
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,082	2021/6/18
中日本高速道路社債　第32回	0.64	200,000	201,824	2018/9/20
中日本高速道路社債　第44回	0.536	100,000	101,263	2019/9/20
中日本高速道路社債　第61回	0.262	100,000	100,735	2020/6/2
中日本高速道路　第62回	0.225	200,000	201,350	2020/9/18
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,968	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,198,356	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	208,210	2023/9/20
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	103,229	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	297,984	2026/5/22
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	207,938	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68回	0.586	200,000	206,788	2024/8/5
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	112,664	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第97回	0.001	100,000	99,972	2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94	13,440	13,866	2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	45,801	47,296	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	81,945	85,198	2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43	83,868	85,875	2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76	52,158	54,570	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	61,452	65,578	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25	18,325	19,512	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	41,154	43,164	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	46,364	49,150	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	50,061	51,952	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	90,628	94,615	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	87,980	92,610	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	79,412	84,809	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99	138,810	147,180	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14	22,659	24,066	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	33,458	36,382	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	113,058	121,397	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	28,543	29,657	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	120,064	126,219	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	58,202	60,618	2032/11/10

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45回住宅金融支援機構債券	1.79	152,103	162,167	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	110,322	116,448	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	62,494	67,855	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	146,406	156,812	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	154,830	161,871	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	198,186	206,834	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	195,882	205,480	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	127,690	133,572	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	52,507	55,691	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	117,432	124,443	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	66,396	68,943	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	140,256	145,709	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	67,085	69,663	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	35,320	36,907	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	195,447	204,674	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	41,515	44,377	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	43,358	46,311	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	44,361	47,283	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	51,092	54,607	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	128,068	134,815	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	186,213	196,074	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	62,083	65,421	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	125,380	131,084	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	17,102	17,911	2036/5/10
貸付債権担保Ｓ種第14回住宅金融支援機構債券	1.7	129,935	134,693	2032/5/10
貸付債権担保Ｓ種第15回住宅金融支援機構債券	1.65	52,774	54,646	2032/5/10
貸付債権担保第１回住宅金融公庫債券	1.75	22,828	23,165	2036/3/10
貸付債権担保第７回住宅金融公庫債券	1.82	48,280	49,234	2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	121,552	131,567	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	119,910	127,903	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	246,815	259,706	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	128,676	135,407	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	208,998	217,614	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	192,726	199,997	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	143,350	150,768	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	124,938	130,973	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	294,264	305,172	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	513,716	532,040	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	75,543	77,884	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	77,932	80,445	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	78,578	80,736	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	162,396	165,872	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	166,394	168,387	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	86,007	88,191	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	88,806	90,718	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	263,673	270,947	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	268,254	276,867	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	179,340	184,833	2050/8/10

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100回住宅金融支援機構債券	0.84	89,604	92,082	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	90,080	92,888	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	297,159	296,329	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	198,766	199,398	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	199,550	199,761	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	100,000	100,279	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	200,000	200,328	2052/4/10
フランス預金供託公庫　第４回円貨債券（2014）	0.725	100,000	102,114	2024/7/30
韓国産業銀行　第45回円貨社債（2014）	0.69	100,000	100,520	2019/1/29
小計		50,049,754	52,856,056	
金融債券				
農林債券　利付第756回い号	0.3	100,000	100,314	2018/5/25
農林債券　利付第759回い号	0.4	100,000	100,526	2018/8/27
農林債券　利付第760回い号	0.4	100,000	100,558	2018/9/27
農林債券　利付第761回い号	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
農林債券　利付第764回い号	0.35	100,000	100,600	2019/1/25
農林債券　利付第765回い号	0.3	300,000	301,605	2019/2/27
農林債券　利付第767回い号	0.3	300,000	301,707	2019/4/26
農林債券　利付第773回い号	0.24	300,000	301,656	2019/10/25
農林債券　利付第777回い号	0.25	300,000	301,962	2020/2/27
農林債券　利付第781回い号	0.28	100,000	100,743	2020/6/26
しんきん中金債券　利付第284回	0.4	100,000	100,495	2018/7/27
しんきん中金債券　利付第286回	0.35	100,000	100,484	2018/9/27
しんきん中金債券　利付第287回	0.3	100,000	100,434	2018/10/26
しんきん中金債券　利付第290回	0.3	100,000	100,509	2019/1/25
しんきん中金債券　利付第302回	0.2	100,000	100,494	2020/1/27
しんきん中金債券　利付第308回	0.25	100,000	100,663	2020/7/27
しんきん中金債券　利付第316回	0.07	100,000	100,079	2021/3/26
しんきん中金債券　利付第317回	0.06	300,000	299,937	2021/4/27
商工債券　利付（３年）第202回	0.01	1,100,000	1,099,560	2019/11/27
商工債券　利付（３年）第203回	0.02	1,100,000	1,099,846	2019/12/27
小計		5,000,000	5,012,606	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第455回	2.075	200,000	205,642	2018/10/23
東京電力　第459回	2.7	100,000	104,422	2019/1/29
東京電力　第544回	1.976	100,000	102,113	2018/6/25
東京電力　第547回	1.948	100,000	105,289	2020/7/24
東京電力　第548回	2.347	100,000	114,063	2028/9/29
東京電力　第559回	1.377	100,000	102,745	2019/10/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	111,845	2029/12/10
東京電力　第565回	1.313	300,000	309,384	2020/6/24
中部電力　第482回	2.17	200,000	209,258	2019/6/25
中部電力　第500回	0.875	200,000	208,486	2024/5/24
関西電力　第448回	2.16	200,000	205,028	2018/6/20
関西電力　第469回	1.7	100,000	102,493	2018/10/25
関西電力　第482回	1.189	100,000	103,325	2020/7/24
関西電力　第484回	0.976	100,000	102,801	2020/10/23
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,853	2025/2/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
関西電力　第497回	1.002	200,000	209,350	2025/6/20
関西電力　第498回	0.416	200,000	201,592	2020/9/18
中国電力　第330回	2.1	100,000	107,659	2021/3/25
中国電力　第377回	1.121	200,000	211,108	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	104,908	2023/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	105,568	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	104,811	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	106,117	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	103,434	2024/9/25
東北電力　第473回	0.597	100,000	101,641	2021/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	103,462	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	206,998	2025/7/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	211,330	2023/9/25
九州電力　第400回	1.777	100,000	104,885	2020/4/24
九州電力　第409回	1.483	100,000	103,208	2019/8/23
九州電力　第424回	1.233	200,000	211,962	2023/11/24
北海道電力　第296回	2.027	100,000	102,403	2018/6/25
北海道電力　第316回	1.164	207,000	213,619	2020/6/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,864	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	97,770	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第１回	0.38	100,000	99,944	2020/3/9
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	99,918	2022/3/9
新日本製鐵　第67回社債間限定同順位特約付	1.293	100,000	104,422	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	101,685	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	101,116	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	104,186	2024/5/8
アサヒグループホールディングス　第７回特定社債間限定同順位特	0.237	100,000	100,417	2020/5/28
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	0.348	100,000	100,770	2022/5/27
キリンホールディングス　第10回社債間限定同順位特約付	0.603	200,000	204,086	2025/2/28
味の素　第24回特定社債間限定同順位特約付	0.19	200,000	199,930	2024/3/8
トヨタ紡織　第２回社債間限定同順位特約付	0.714	100,000	102,840	2023/9/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	102,938	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	196,010	2026/8/28
森ビル　第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,925	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	103,042	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	102,336	2018/6/20
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,184	2021/9/3
住友化学　第43回社債間限定同順位特約付	1.58	100,000	104,395	2020/4/23
クレハ　第５回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,490	2020/3/6
エア・ウォーター　第２回社債間限定同順位特約付	0.271	100,000	100,242	2020/9/3
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	202,728	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	100,436	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	101,601	2020/6/19
武田薬品工業　第15回社債間限定同順位特約付	0.704	100,000	102,002	2020/7/17
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	104,269	2023/9/15
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	103,306	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	100,879	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	200,746	2019/9/26

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	
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	102,982	2024/6/25
住友大阪セメント　第14回社債間限定同順位特約付	0.332	100,000	100,547	2020/3/3
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,587	2022/5/20
神戸製鋼所　第63回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	100,158	2025/5/21
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥス保証	0.703	100,000	102,028	2024/9/19
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	200,230	2027/3/1
豊田自動織機　第25回社債間限定同順位特約付	0.234	100,000	100,392	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	100,421	2019/6/20
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	218,526	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	101,191	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	103,913	2022/9/20
富士通　第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,796	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	103,817	2019/3/20
パナソニック　第12回社債間限定同順位特約付	0.387	200,000	201,524	2020/3/19
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	99,919	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	100,000	99,700	2026/9/18
ソニー　第26回	2.068	100,000	104,259	2019/6/20
ソニー　第32回	0.28	200,000	199,618	2023/9/20
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	104,264	2023/9/4
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	301,272	2019/8/7
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	104,935	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	102,119	2025/2/26
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,730	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	102,157	2022/3/14
大日本印刷　第３回社債間限定同順位特約付	1.358	100,000	104,445	2020/12/18
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	209,362	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,616	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	104,687	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	208,364	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	106,899	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	103,954	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	105,553	2029/1/29
三菱商事　第74回担保提供制限等財務上特約無	1.657	100,000	103,621	2019/7/29
高島屋　第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	201,710	2021/7/30
丸井グループ　第25回社債間限定同順位特約付	0.344	100,000	100,185	2019/6/4
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	201,326	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,143	2024/4/24
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	101,978	2024/6/18
イオン　第16回社債間限定同順位特約付	1.01	100,000	101,331	2018/11/21
あおぞら銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,988	2020/3/17
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	103,088	2024/6/26
三井住友トラスト・ホールディングス　第２回劣後特約付	0.915	200,000	205,264	2025/6/5
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	122,707	2027/7/27
みずほコーポレート銀行　第７回劣後特約付	2.5	100,000	105,088	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	107,757	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	111,726	2022/10/27
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	103,483	2020/10/15
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	307,125	2024/9/12

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三井住友フィナンシャルグループ　第３回劣後特約付	0.884	100,000	102,625	2025/５/29
三井住友フィナンシャルグループ　第４回劣後特約付	1.328	100,000	106,359	2030/５/29
りそな銀行　第４回社債間限定同順位特約付	2.766	100,000	105,739	2019/６/20
りそな銀行　第６回劣後特約付	2.084	300,000	316,359	2020/３/４
三菱ＵＦＪ信託銀行　第９回劣後特約付	1.68	100,000	105,916	2021/４/28
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	317,130	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	100,519	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	103,910	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	102,416	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	205,854	2024/７/16
三井住友銀行　第24回劣後特約付	1.6	100,000	105,763	2021/６/１
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	100,495	2019/１/25
みずほ銀行　第38回特定社債間限定同順位特約付	0.24	1,000,000	1,005,710	2019/10/30
興銀リース　第４回社債間限定同順位特約付	0.36	100,000	100,463	2019/５/23
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	100,381	2019/６/20
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	100,371	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	100,358	2019/６/20
ジャックス　第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,289	2021/12/３
オリエントコーポレーション　第２回社債間限定同順位特約付	0.45	200,000	200,200	2020/１/22
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	101,029	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	100,117	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	101,519	2024/12/20
オリックス　第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	102,339	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	100,525	2018/８/６
三井住友ファイナンス&リース　第13回社債間限定同順位特約付	0.257	100,000	100,322	2020/５/28
三菱ＵＦＪリース　第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,937	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	100,599	2019/８/28
大和証券グループ本社　第22回社債間限定同順位特約付	0.397	100,000	100,676	2020/８/12
大和証券グループ本社　第23回社債間限定同順位特約付	0.909	100,000	102,437	2025/８/12
野村ホールディングス　第21回	1.86	100,000	105,154	2020/３/17
野村ホールディングス　第41回	0.783	200,000	201,722	2018/６/20
日本取引所グループ　第１回社債間限定同順位特約付　特定投資家	0.355	100,000	100,190	2027/３/16
三井不動産　第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	104,009	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	111,347	2022/６/20
三菱地所　第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	103,336	2020/６/19
三菱地所　第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	101,157	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	103,755	2022/９/14
東京建物　第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,896	2020/３/18
東京建物　第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	99,764	2027/３/19
住友不動産　第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,570	2024/１/26
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,110	2024/４/26
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,306	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	102,824	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	104,214	2023/６/26
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	101,721	2024/８/30
東武鉄道　第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	216,656	2025/10/23
東京急行電鉄　第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	104,137	2022/６/７
東京急行電鉄　第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	108,741	2033/６/３

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	
小田急電鉄　第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	213,246	2030/6/12
東日本旅客鉄道　第15回	2.65	100,000	108,833	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	222,182	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	206,208	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	119,347	2030/9/27
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	108,742	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	120,869	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	105,238	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	104,574	2019/9/20
東海旅客鉄道　第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	245,888	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	111,239	2032/9/30
東海旅客鉄道　第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	115,218	2045/3/6
西武ホールディングス　第１回社債間限定同順位特約付	0.758	200,000	201,290	2032/3/17
名古屋鉄道　第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	104,349	2027/4/30
日本通運　第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	98,490	2026/7/14
日本通運　第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	95,988	2036/7/14
日本梱包運輸倉庫　第４回社債間限定同順位特約付	0.324	100,000	100,449	2018/12/20
横浜高速鉄道　第２回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	99,730	2027/2/23
ＡＮＡホールディングス　第32回社債間限定同順位特約付	0.99	100,000	96,708	2036/6/9
三菱倉庫　第14回	0.442	100,000	101,083	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	200,784	2019/3/14
日本電信電話　第60回	1.31	100,000	104,424	2020/12/18
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	103,092	2023/12/20
ＮＴＴドコモ　第15回社債間限定同順位特約付	1.96	100,000	102,373	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	103,504	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	103,668	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	104,439	2024/2/20
電源開発　第40回社債間限定同順位特約付	0.889	100,000	104,253	2024/6/20
電源開発　第41回社債間限定同順位特約付	0.782	100,000	103,462	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	103,136	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	120,997	2043/12/17
東邦瓦斯　第31回社債間限定同順位特約付	2.06	100,000	109,306	2022/3/18
東京都競馬　第２回社債間限定同順位特約付	0.572	200,000	201,212	2018/7/11
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	101,116	2022/12/16
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	101,258	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	199,802	2019/6/27
マラヤン・バンキング・ベルハッド　第２回円貨社債（2015）	0.509	200,000	196,052	2020/4/30
スタンダード・チャータード　第２回円貨社債（2015）	0.453	100,000	99,778	2020/6/5
スタンダード・チャータード　第３回円貨社債（2015）	1.043	100,000	96,957	2025/6/5
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	100,105	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	101,497	2026/9/25
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	107,060	2021/2/16
ルノー　第17回円貨社債（2015）	0.75	300,000	302,574	2018/11/26
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	99,927	2019/6/24
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	200,398	2020/1/16
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	199,524	2024/1/23
ラボバンク・ネダーランド　第23回円貨社債（2013）（コー	0.557	100,000	100,365	2018/12/19
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	100,165	2019/5/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
ソシエテ　ジェネラル　第６回円貨社債（2014）	0.552	200,000	200,718	2019/６/13
小計		27,107,000	27,962,347	
合計		632,303,094	684,686,981	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2017年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	684,686,981	98.9
コール・ローン等、その他	7,327,867	1.1
投資信託財産総額	692,014,848	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	692,014,848,132
コール・ローン等	3,980,279,468
公社債(評価額)	684,686,981,163
未収入金	2,428,555,800
未収利息	907,072,393
前払費用	11,959,308
(B) 負債	4,028,310,985
未払金	2,909,856,000
未払解約金	1,118,448,600
未払利息	6,385
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	687,986,537,147
元本	529,579,862,968
次期繰越損益金	158,406,674,179
(D) 受益権総口数	529,579,862,968口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	12,991円

(注) 期首元本額は499,328,368,105円、期中追加設定元本額は86,855,218,642円、期中一部解約元本額は56,603,723,779円、１口当たり純資産額は1.2991円です。

○損益の状況 (2016年４月１日～2017年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	6,359,909,485
受取利息	6,361,688,148
支払利息	△ 1,778,663
(B) 有価証券売買損益	△ 14,363,745,365
売買益	195,131,094
売買損	△ 14,558,876,459
(C) 当期損益金(Ａ＋Ｂ)	△ 8,003,835,880
(D) 前期繰越損益金	156,845,852,941
(E) 追加信託差損益金	27,729,068,802
(F) 解約差損益金	△ 18,164,411,684
(G) 計(Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ)	158,406,674,179
次期繰越損益金(Ｇ)	158,406,674,179

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス（野村投資一任口座向け）	279,442,486,108
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）	42,674,764,391
マイ・ロード	34,734,526,525
マイバランス50（確定拠出年金向け）	19,053,036,144
野村世界６資産分散投信（分配コース）	18,799,177,271
野村世界６資産分散投信（安定コース）	18,776,125,783
野村日本債券インデックス（野村SMA向け）	14,368,441,567
マイバランス30（確定拠出年金向け）	12,838,199,051
のむラップ・ファンド（保守型）	10,062,134,648
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	9,036,441,388
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,466,851,659
マイバランスDC30	7,420,128,557
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）	7,278,712,341
野村インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	7,134,100,901
野村日本債券インデックス（野村SMA・EW向け）	5,526,922,361
マイバランスDC50	4,988,221,006
のむラップ・ファンド（普通型）	4,328,550,112
野村世界６資産分散投信（成長コース）	2,580,836,266
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）	2,064,493,416
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	1,781,995,566
野村円債投資インデックスファンド	1,751,889,740

ファンド名	当期末 元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス60VA（適格機関投資家専用）	1,733,623,187
野村インデックスファンド・国内債券	1,673,194,174
マイバランスDC70	1,491,798,276
野村日本債券インデックスファンド	1,210,745,413
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）	1,070,268,432
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）	939,535,756
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）	900,399,076
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	883,710,078
のむラップ・ファンド（積極型）	717,349,966
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券（適格機関投資家専用）	639,052,414
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	583,472,423
野村資産設計ファンド2015	482,549,118
野村国内債券インデックスファンド	422,027,603
のむラップ・ファンド（やや保守型）	394,183,998
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）	394,129,328
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）	374,875,808
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）	368,439,571
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）債券・安定型	339,213,201
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	332,360,772
野村資産設計ファンド2020	327,370,484
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）	269,378,588
野村資産設計ファンド2025	247,548,712
野村資産設計ファンド2040	155,771,659
野村資産設計ファンド2030	146,349,005
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	94,027,920
野村資産設計ファンド2035	79,082,251
野村ターゲットプライス「日経225」（国内債券運用移行型）	47,593,942
のむラップ・ファンド（やや積極型）	35,027,278
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）	26,504,432
野村時間分散投資「日経225・国内債券」（限定追加型）	21,255,342
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）	18,421,585
野村資産設計ファンド2045	12,273,247
野村資産設計ファンド2050	10,951,269
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	7,863,309
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	6,448,977
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	5,820,170
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）	3,600,599
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	884,802
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	687,909
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	538,561
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	413,214
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	312,339
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	194,709

○お知らせ

①信託金限度額を、１兆円から３兆円に変更する所要の約款変更を行いました。

＜変更適用日：2016年４月15日＞

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

外国債券マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年５月10日）

作成対象期間（2016年５月11日～2017年５月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
12期(2013年５月10日)	19,680	33.8	196.85	32.3	98.1	－	309,517
13期(2014年５月12日)	20,704	5.2	209.27	6.3	98.6	－	293,247
14期(2015年５月11日)	23,251	12.3	236.29	12.9	98.9	－	526,058
15期(2016年５月10日)	21,725	△ 6.6	220.26	△ 6.8	99.0	－	632,898
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

＊ベンチマーク（＝シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値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、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。
（出所）Citigroup Index LLC

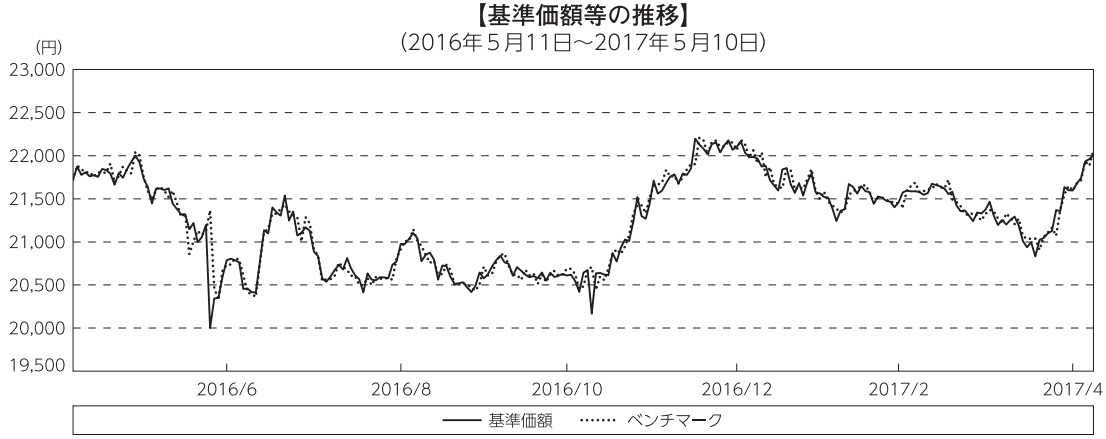
○当期中の基準価額と市況等の推移

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

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

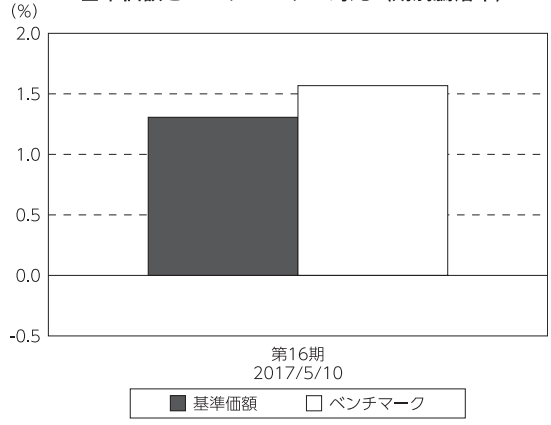
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

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、シティ世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2016年５月11日～2017年５月10日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	2	0.011	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.011)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	2	0.011	
期中の平均基準価額は、21,310円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2016年５月11日～2017年５月10日）

公社債

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

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	オランダ	国債証券	26,941	17,592
	スペイン	国債証券	92,244	128,149
	ベルギー	国債証券	27,370	18,103
	オーストリア	国債証券	14,861	6,610
	フィンランド	国債証券	8,806	2,097
	アイルランド	国債証券	13,346	12,631
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 39,693	千ズロチ 23,267
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 5,760	千シンガポールドル 2,049
	マレーシア	国債証券	千リンギ 19,633	千リンギ 19,392
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 56,350	千豪ドル 27,304
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 221,884	千メキシコペソ 152,346
	南アフリカ	国債証券	千ランド 60,487	千ランド 22,936

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

○利害関係人との取引状況等

（2016年５月11日～2017年５月10日）

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	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	80,883	2,947	3.6	58,257	4,384	7.5

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

○組入資産の明細

（2017年５月10日現在）

外国公社債

（A）外国（外貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,480,300	2,561,758	291,681,873	43.9	－	18.4	17.7	7.7
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	148,180	165,818	13,771,222	2.1	－	0.9	0.7	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	256,410	328,542	48,456,687	7.3	－	5.3	1.8	0.2
	千スイスフラン	千スイスフラン						
スイス	8,600	10,719	1,212,332	0.2	－	0.1	0.1	－
	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	195,700	228,802	2,935,536	0.4	－	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	130,800	141,409	1,855,291	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	191,500	239,451	3,989,260	0.6	－	0.4	0.2	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	268,700	338,808	42,032,643	6.3	－	4.2	2.0	0.0
イタリア	433,880	516,485	64,075,205	9.6	－	5.8	2.7	1.1
フランス	425,300	528,147	65,521,961	9.9	－	6.3	2.6	1.0
オランダ	96,970	118,139	14,656,379	2.2	－	1.5	0.5	0.3
スペイン	254,300	313,107	38,844,080	5.8	－	3.6	1.7	0.6
ベルギー	102,100	132,549	16,444,084	2.5	－	1.9	0.5	0.1
オーストリア	63,200	77,961	9,671,942	1.5	－	1.0	0.4	0.1
フィンランド	28,500	32,000	3,970,030	0.6	－	0.4	0.2	0.0
アイルランド	43,000	49,616	6,155,386	0.9	－	0.5	0.3	0.1
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	136,700	144,005	4,219,347	0.6	－	0.3	0.3	0.1
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	29,930	31,612	2,552,046	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	107,200	107,449	2,815,170	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	153,750	165,638	13,863,902	2.1	－	1.3	0.5	0.3
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	953,500	981,391	5,839,278	0.9	－	0.5	0.2	0.2
	千ランド	千ランド						
南アフリカ	462,800	422,977	3,536,092	0.5	－	0.4	0.1	0.0
合計	－	－	658,099,760	99.0	－	53.7	33.0	12.3

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

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	37,600	38,175	4,346,690	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,000	6,066	690,738	2020/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	1,600	1,603	182,531	2020/10/31
		US TREASURY N/B	2.625	52,600	54,270	6,179,234	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	6,800	6,957	792,212	2020/12/31
		US TREASURY N/B	2.125	5,300	5,374	611,896	2021/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	7,000	6,905	786,310	2021/1/31
		US TREASURY N/B	3.625	45,800	48,973	5,576,156	2021/2/15
		US TREASURY N/B	2.0	5,000	5,046	574,592	2021/2/28
		US TREASURY N/B	1.125	10,000	9,764	1,111,825	2021/2/28
		US TREASURY N/B	2.25	1,800	1,831	208,566	2021/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	12,900	13,124	1,494,383	2021/4/30
		US TREASURY N/B	3.125	38,400	40,373	4,596,983	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	22,500	22,674	2,581,664	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,406	3,917,513	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.25	9,700	9,859	1,122,561	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,800	27,122	3,088,160	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	7,300	7,342	835,983	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,000	16,170	1,841,116	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	10,000	10,049	1,144,203	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	26,000	26,142	2,976,549	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	8,000	7,995	910,310	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,522	1,425,761	2021/12/31
		US TREASURY N/B	1.5	5,000	4,906	558,625	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	33,700	33,864	3,855,817	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	27,300	27,073	3,082,636	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	9,900	9,812	1,117,262	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	30,000	29,718	3,383,776	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	23,900	23,675	2,695,635	2022/5/15
		US TREASURY N/B	2.125	27,000	27,204	3,097,516	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	18,500	18,160	2,067,737	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.625	12,800	12,528	1,426,438	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	13,000	13,049	1,485,846	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	22,000	21,620	2,461,670	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	17,000	16,932	1,927,907	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	25,000	24,205	2,755,990	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	11,000	10,637	1,211,167	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.75	42,200	41,359	4,709,169	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,400	29,549	3,364,534	2023/5/31
		US TREASURY N/B	2.5	19,400	19,818	2,256,513	2023/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	16,800	17,399	1,981,142	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.75	26,800	27,740	3,158,486	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	29,100	29,631	3,373,897	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	23,100	23,060	2,625,645	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.0	44,700	43,746	4,980,991	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	26,500	26,119	2,973,916	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	16,000	15,590	1,775,077	2025/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.25	50,300	49,879	5,679,282	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	3,400	3,198	364,138	2026/2/15
		US TREASURY N/B	5.375	2,100	2,794	318,235	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	126	14,406	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	109	12,497	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	800	974	110,977	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,500	3,148	358,503	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	4,200	5,200	592,160	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	8,000	10,251	1,167,207	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	8,000	9,910	1,128,423	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	7,200	8,304	945,514	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	7,800	9,503	1,082,104	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	7,000	9,153	1,042,228	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	7,000	8,693	989,861	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,500	6,642	756,337	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	3,200	3,266	371,866	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	4,500	4,486	510,888	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	8,848	1,007,524	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	17,600	16,735	1,905,461	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	25,200	25,654	2,921,053	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	15,400	17,100	1,947,007	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	23,200	25,788	2,936,250	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	18,900	20,121	2,290,990	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	30,600	31,123	3,543,726	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	36,629	4,170,579	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	26,000	23,308	2,653,916	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,700	21,528	2,451,265	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,934	220,301	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	15,100	14,972	1,704,779	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	9,500	8,493	967,080	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	3,700	3,306	376,454	2046/5/15
小計						291,681,873	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	4,600	4,975	413,230	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.25	5,000	5,189	430,996	2018/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	3,000	2,993	248,646	2018/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	9,500	9,571	794,923	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	10,000	9,973	828,332	2018/11/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	4,500	4,585	380,822	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.75	10,000	10,617	881,758	2019/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	8,700	8,900	739,211	2019/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,792	398,024	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	7,800	8,428	699,969	2020/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	2,800	2,789	231,693	2020/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	8,200	8,142	676,215	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	10,500	11,452	951,169	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	2,800	2,728	226,586	2022/3/1

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

銘柄			当期末 利率	当期末 額面金額	当期末 評価額 外貨建金額	当期末 評価額 邦貨換算金額	当期末 償還年月日
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	21,050	27,009	3,983,595	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,500	11,115	1,639,447	2055/12/7
小計						48,456,687	
スイス				千スイスフラン	千スイスフラン		
	国債証券	SWITZERLAND GOVERNMENT	2.0	5,000	5,538	626,347	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	3,600	5,181	585,984	2028/4/8
小計						1,212,332	
スウェーデン				千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ	千ｽｳｪｰﾃﾞﾝｸﾛｰﾅ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	4.25	2,300	2,507	32,167	2019/3/12
		SWEDISH GOVERNMENT	5.0	45,500	54,113	694,271	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	53,400	62,803	805,771	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	26,600	28,761	369,005	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	41,700	48,405	621,040	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	9,900	10,225	131,196	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	16,300	21,986	282,081	2039/3/30
小計						2,935,536	
ノルウェー				千ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ	千ﾉﾙｳｪｰｸﾛｰﾈ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	4.5	27,300	29,420	385,995	2019/5/22
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	27,600	30,623	401,781	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	14,300	14,893	195,402	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	44,900	49,654	651,472	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	4,797	62,941	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,664	61,204	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	7,300	7,354	96,494	2027/2/17
小計						1,855,291	
デンマーク				千ﾃﾞﾝﾏｰｸｸﾛｰﾈ	千ﾃﾞﾝﾏｰｸｸﾛｰﾈ		
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	2,500	2,530	42,157	2018/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.0	34,100	37,970	632,586	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	41,100	47,043	783,737	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	30,100	32,843	547,164	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	31,400	34,985	582,864	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	4,000	3,923	65,369	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	48,300	80,154	1,335,380	2039/11/15
小計						3,989,260	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	0.5	1,800	1,841	228,504	2019/4/12
		BUNDESOBLIGATION	0.25	10,000	10,222	1,268,153	2019/10/11
		BUNDESOBLIGATION	—	3,600	3,665	454,780	2020/4/17
		BUNDESOBLIGATION	0.25	3,000	3,081	382,310	2020/10/16
		BUNDESOBLIGATION	—	1,600	1,630	202,241	2021/4/9
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	17,700	19,303	2,394,763	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	6,700	7,402	918,403	2020/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	4,100	4,568	566,748	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	13,300	14,552	1,805,361	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	13,300	14,779	1,833,576	2021/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	7,000	8,088	1,003,441	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	8,400	9,379	1,163,665	2021/9/4

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

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

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

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	6,100	9,570	1,187,352	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	1,000	1,203	149,281	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	4,700	7,119	883,235	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	5,800	7,984	990,506	2044/6/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	1,500	1,536	190,572	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.375	2,100	2,324	288,353	2019/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	2,000	2,226	276,182	2020/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.375	2,300	2,359	292,748	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.5	2,000	2,302	285,686	2021/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	3,200	3,491	433,150	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	4,200	4,571	567,114	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	2,400	3,111	386,054	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	1,000	1,039	128,966	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,002	248,387	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,500	4,276	530,522	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	700	684	84,869	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	1,600	2,074	257,421	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND(REPUBLIC OF) 4.4	4.4	3,600	3,971	492,693	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,600	5,998	744,173	2018/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.9	3,400	3,925	487,048	2019/10/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	5,300	6,061	751,937	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.0	3,500	4,143	514,061	2020/10/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	3,500	4,769	591,702	2025/3/13
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	1,000	989	122,726	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	2,500	2,495	309,596	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	4,600	5,183	643,037	2030/5/15
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,600	7,936	984,643	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	3,400	4,141	513,765	2023/3/20
小計						261,371,715	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,900	8,983	263,221	2018/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	—	6,200	6,036	176,882	2018/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	5,800	5,942	174,120	2019/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	11,100	11,990	351,313	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	1.5	6,300	6,153	180,289	2020/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.25	30,700	33,515	981,995	2020/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	11,100	12,495	366,111	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	9,400	10,701	313,565	2022/9/23
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	12,500	13,190	386,485	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	23,000	22,979	673,293	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	8,000	7,478	219,105	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	3,700	4,538	132,964	2029/4/25
小計						4,219,347	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	4.0	1,600	1,660	134,024	2018/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	4,950	5,077	409,933	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	4,000	4,230	341,487	2020/9/1

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

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	800	66,971	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	5,800	5,502	460,555	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	10,506	879,380	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	3,600	4,235	354,539	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	1,675	140,210	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	5,400	5,727	479,389	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	3,800	3,679	308,009	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	175	14,721	2047/3/21
小計						13,863,902	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	4.75	70,000	68,614	408,253	2018/6/14
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	110,700	113,368	674,545	2018/12/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	60,300	57,460	341,889	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	70,700	72,492	431,328	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	124,300	121,531	723,114	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	48,400	47,053	279,965	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	30,700	35,719	212,530	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	8,000	7,245	43,113	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	103,100	104,793	623,523	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	47,100	51,498	306,414	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	44,500	45,760	272,276	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	10,257	61,034	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	46,000	57,661	343,088	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	30,500	33,630	200,099	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	64,200	65,613	390,397	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	2,000	2,092	12,449	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	83,000	86,597	515,253	2023/12/7
小計						5,839,278	
南アフリカ				千ランド	千ランド		
	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	20,100	20,241	169,218	2018/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.25	25,300	25,063	209,527	2020/1/15
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	26,100	25,197	210,648	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	25,200	24,654	206,108	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	70,000	77,582	648,587	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	27,000	24,505	204,863	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	30,000	24,738	206,809	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.25	46,400	42,126	352,177	2032/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	47,100	33,644	281,267	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.5	32,000	28,816	240,901	2037/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	4,800	4,475	37,411	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	30,600	21,566	180,293	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	32,100	28,925	241,818	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	46,100	41,442	346,459	2048/2/28
小計						3,536,092	
合計						658,099,760	

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

○投資信託財産の構成

（2017年５月10日現在）

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

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（662,230,664千円）の投資信託財産総額（668,257,722千円）に対する比率は99.1％です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝113.86円、１カナダドル＝83.05円、１英ポンド＝147.49円、１スイスフラン＝113.10円、１スウェーデンクローナ＝12.83円、１ノルウェークローネ＝13.12円、１デンマーククローネ＝16.66円、１ユーロ＝124.06円、１ズロチ＝29.30円、１シンガポールドル＝80.73円、１リンギ＝26.20円、１豪ドル＝83.70円、１メキシコペソ＝5.95円、１ランド＝8.36円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 （2017年５月10日現在）

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

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

○損益の状況 （2016年５月11日～2017年５月10日）

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

○お知らせ

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

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

＜変更適用日：2017年３月31日＞

世界REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第10期（決算日2018年１月22日）

作成対象期間（2017年１月21日～2018年１月22日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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
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
８期(2016年１月20日)	14,925	△10.4	154.88	△10.0	99.4	51,951
９期(2017年１月20日)	16,345	9.5	170.25	9.9	99.3	64,078
10期(2018年１月22日)	16,550	1.3	173.30	1.8	99.2	52,293

＊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

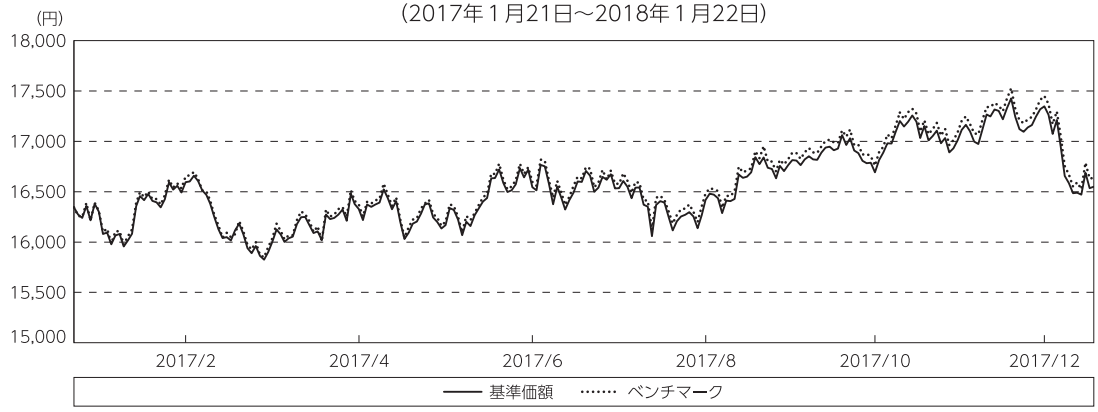
年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2017年１月20日	16,345	－	170.25	－	99.3
１月末	16,080	△1.6	167.71	△1.5	99.4
２月末	16,595	1.5	173.44	1.9	99.4
３月末	16,126	△1.3	168.56	△1.0	99.3
４月末	16,329	△0.1	170.53	0.2	99.4
５月末	16,134	△1.3	168.32	△1.1	99.4
６月末	16,544	1.2	172.88	1.5	99.2
７月末	16,534	1.2	172.70	1.4	99.4
８月末	16,418	0.4	171.68	0.8	99.3
９月末	16,765	2.6	175.24	2.9	99.1
10月末	16,693	2.1	174.55	2.5	99.3
11月末	17,010	4.1	177.99	4.5	99.2
12月末	17,349	6.1	181.76	6.8	99.0
（期　末）					
2018年１月22日	16,550	1.3	173.30	1.8	99.2

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移

【基準価額等の推移】
(2017年１月21日～2018年１月22日)



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首16,345円から期末16,550円に205円の値上がりとなりました。

米国政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、欧州域内での政治リスクに対する見方、米国の利上げの行方などを巡り、基準価額は一進一退の展開となりました。

○投資環境

当運用期間中のREIT市場は、米国政権による金融規制の緩和や法人税減税などへの期待、欧州域内での政治リスクに対する懸念の高まり、米国の利上げの行方などを巡り、一進一退の展開となりました。

為替市場は、2017年３月以降、FOMC（米連邦公開市場委員会）で先行きの利上げペースの加速が示唆されなかったことなどを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）基調となりました。４月中旬以降は、フランス大統領選挙の結果を受けて投資家のリスク回避姿勢が弱まったことなどから、主要通貨は対円で上昇（円安）しました。７月以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長が議会証言で利上げを急がない姿勢を示し、米長期金利が低下に転じたことや北朝鮮情勢の悪化から投資家のリスク回避姿勢が強まり、主要通貨は対円で下落（円高）しました。９月中旬には、北朝鮮情勢などへの懸念が和らいだことや米国の利上げ観測の高まりなどから主要通貨は対円で上昇（円安）しましたが、その後は一進一退の展開となりました。

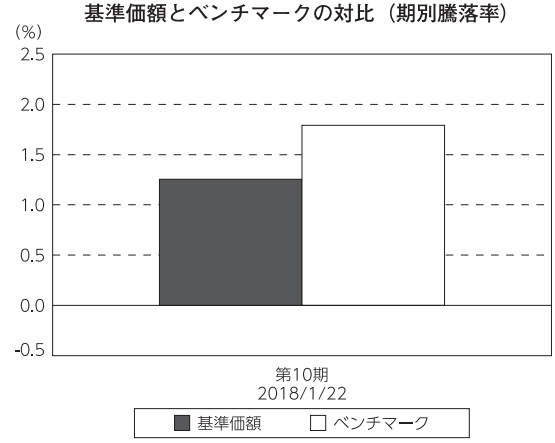
○当ファンドのポートフォリオ

「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＋1.3%となり、ベンチマークの＋1.8%を0.5ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。



（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。

（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

（2017年１月21日～2018年１月22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	2	0.014	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(2)	(0.013)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.009	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託証券）	(2)	(0.009)	
(c) その他費用	8	0.046	(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）	(2)	(0.014)	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）	(5)	(0.032)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	12	0.069	
期中の平均基準価額は、16,548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

(2017年１月21日～2018年１月22日)

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	18	8,546	65	29,770
	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	34 (452)	11,896 (－)	39	13,428
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	85	11,967	183	25,333
	産業ファンド投資法人　投資証券	43	21,331	59	28,720
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	55	15,964	185	50,923
	ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	6	1,761	38	10,782
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	31	15,549	94	46,291
	ＧＬＰ投資法人　投資証券	133	16,375	406	48,807
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	62	15,248	71	16,616
	日本プロロジスリート投資法人　投資証券	192	45,347	280	65,779
	星野リゾート・リート投資法人　投資証券	20	11,211	19	10,819
	Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	3 (44)	780 (－)	19	4,461
	イオンリート投資法人　投資証券	255	31,166	196	23,182
	ヒューリックリート投資法人　投資証券	74	12,450	148	25,043
	日本リート投資法人　投資証券	24	7,566	58	17,785
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	10	1,007	93	9,817
	日本ヘルスケア投資法人　投資証券	1	168	37	6,040
	積水ハウス・リート投資法人　投資証券	95	13,022	115	15,343
	トーセイ・リート投資法人　投資証券	14	1,465	3	324
	ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	55	13,308	56	13,431
	ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	65	6,631	58	5,755
	サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	2	164	28	2,344
	ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	1	141	2	290
	野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	194	30,345	585	90,438
	いちごホテルリート投資法人　投資証券	2	221	24	2,702
	ラサールロジポート投資法人　投資証券	41	4,615	137	14,905
	スターアジア不動産投資法人　投資証券	90	8,941	71	7,174
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	3	991	19	6,087
	大江戸温泉リート投資法人　投資証券	16	1,378	3	271
	さくら総合リート投資法人　投資証券	15	1,171	46	3,854
	投資法人みらい　投資証券	142	23,717	33	5,736
	森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	160	24,312	30	4,530
	三菱地所物流リート投資法人　投資証券	85	23,846	－	－
	日本ビルファンド投資法人　投資証券	74	43,918	203	118,696
	ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	96	54,708	185	105,345
	日本リテールファンド投資法人　投資証券	204	43,780	396	83,685
	オリックス不動産投資法人　投資証券	200	34,283	369	61,303
	日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	52	21,765	124	50,213
	プレミア投資法人　投資証券	128	14,029	154	17,070
	東急リアル・エステート投資法人　投資証券	30	4,153	121	16,322
	グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	19	7,377	28	10,815
	ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	176	29,883	405	66,751
	森トラスト総合リート投資法人　投資証券	47	8,080	132	23,193
	インヴィンシブル投資法人　投資証券	607	27,823	569	27,113

銘柄		買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	フロンティア不動産投資法人　投資証券	35	16,450	66	30,862
	平和不動産リート投資法人　投資証券	11	935	115	10,266
	日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券	71	15,423	136	29,865
	福岡リート投資法人　投資証券	12	2,111	82	13,972
	ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券	18	11,457	57	35,303
	積水ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券	39	4,525	136	15,465
	いちごオフィスリート投資法人　投資証券	19	1,355	161	11,958
	大和証券オフィス投資法人　投資証券	10	5,940	47	26,046
	阪急リート投資法人　投資証券	7	1,040	57	8,105
	スターツプロシード投資法人　投資証券	2	294	21	3,196
	大和ハウスリート投資法人　投資証券	167	46,804	223	61,145
	ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	398	30,920	639	49,494
	日本賃貸住宅投資法人　投資証券	59	4,927	202	16,382
	ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	58	7,762	177	23,205
合計		4,565 (496)	822,366 (—)	8,005	1,522,581
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	6,810	201	13,760	414
	AGREE REALTY CORP	3,120	149	4,720	229
	ALEXANDER & BALDWIN INC	19,200	845	2,000	84
	ALEXANDERS INC	210	87	420	177
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,020	1,554	12,300	1,474
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,200	85	5,100	204
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	8,610	395	19,680	918
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	29,100	659	36,700	831
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	6,010	265	20,860	937
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	33,000	623	26,300	496
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	5,800	74	5,000	66
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	5,700	60	5,300	50
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,100	27	7,000	44
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	7,180	1,315	19,770	3,694
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,100	53	3,400	36
	BOSTON PROPERTIES	7,160	898	21,360	2,638
	BRANDYWINE REALTY TRUST	7,600	128	23,400	397
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	29,300	574	36,800	734
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	14,100	112	28,900	251
	CAMDEN PROPERTY TRUST	5,380	478	11,730	1,035
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC	— (△ 32,400)	— (△ 806)	6,600	164
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,600	151	11,700	205
	CEDAR REALTY TRUST INC	—	—	4,000	19
	CHATHAM LODGING TRUST	6,000	129	8,200	172
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,700	44	7,100	183
	CITY OFFICE REIT INC	6,800	87	3,000	35
	CLIPPER REALTY INC	16,000	180	10,000	110
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	36,860	490	91,294	1,273
	COLONY STARWOOD HOMES	35,400 (△ 58,800)	1,220 (△ 1,900)	—	—
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	7,000	154	20,500	450
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1,400	35	700	18
	CORESITE REALTY CORP	2,190	215	5,100	533

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	CORECIVIC INC	3,490	94	14,690	398
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	6,310	209	13,710	449
	COUSINS PROPERTIES INC	55,600	484	59,200	544
	CUBESMART	9,700	255	25,400	641
	CYRUSONE INC	10,910	634	11,280	652
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC	3,660	199	11,830	649
	DDR CORP	8,000	89	38,000	391
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	11,900	134	31,600	360
	DIGITAL REALTY TRUST INC	10,380 (16,677)	1,181 (1,443)	24,057	2,782
	DOUGLAS EMMETT INC	10,990	428	18,880	726
	DUKE REALTY CORP	16,300	451	49,200	1,386
	DUPONT FABROS TECHNOLOGY	3,320 (△30,600)	171 (△1,443)	8,290	490
	EPR PROPERTIES	3,570	252	9,290	668
外	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,500	174	3,800	76
	EASTGROUP PROPERTIES	3,100	250	5,640	473
	EDUCATION REALTY TRUST INC	3,140	119	8,990	336
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	10,800	222	20,900	429
	EQUITY COMMONWEALTH	4,840	150	17,340	542
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5,790	494	10,380	893
	EQUITY ONE INC	— (△42,180)	— (△1,301)	1,520	48
	EQUITY RESIDENTIAL	19,300	1,249	52,880	3,520
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,980	726	8,810	2,254
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6,590	516	18,420	1,441
	FARMLAND PARTNERS INC	5,600	63	2,000	17
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,730	483	10,200	1,343
	FELCOR LODGING TRUST INC	— (△49,000)	— (△376)	10,500	77
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6,400	182	15,600	468
	FIRST POTOMAC REALTY TRUST	—	—	5,600 (22,000)	62 (235)
	FOREST CITY REALTY TRUST- A	28,900	720	31,600	763
国	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,700	43	6,600	168
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,000	42	12,800	134
	GEO GROUP INC/THE	7,420 (19,010)	285 (—)	15,470	461
	GGP INC	37,600 (275,500)	837 (6,785)	76,000	1,715
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8,030	290	25,030	916
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	— (△275,500)	— (△6,785)	—	—
	GETTY REALTY CORP	4,343	106	4,300	113
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	3,900	84	4,300	90
	GLADSTONE LAND CORP	7,000	93	3,000	40
	GLOBAL NET LEASE INC	— (△79,100)	— (△605)	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	7,400 (26,366)	158 (605)	8,066	177
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	23,000	210	16,000	146

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
	GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	14,200	255	10,200	186
	GRAMERCY PROPERTY TRUST	13,900	399	20,100	589
	HCP INC	22,100	646	64,380	1,902
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	7,680	244	14,830	480
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	37,310	1,135	27,410	821
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,100	20	6,600	121
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,140	258	13,650	700
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	6,070	177	21,870	641
	HOST HOTELS & RESORTS INC	34,400	642	102,300	1,929
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	10,050	346	20,810	691
	ISTAR INC	2,000	23	9,500	110
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	14,500	147	13,300	130
	INFRAREIT INC	24,800	559	10,300	229
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	—	—	9,600	59
	INVITATION HOMES INC	40,408 (76,342)	876 (1,537)	8,450	184
	IRON MOUNTAIN INC	23,350	878	32,540	1,212
	JBG SMITH PROPERTIES	13,100 (40,200)	431 (—)	17,400	582
	KILROY REALTY CORP	6,270	458	12,680	892
	KIMCO REALTY CORP	16,600	328	57,000	1,178
	KITE REALTY GROUP TRUST	2,500	49	11,400	236
	LTC PROPERTIES INC	900	41	4,350	217
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	4,630	132	15,830	465
	LEXINGTON REALTY TRUST	8,500	87	28,200	291
	LIBERTY PROPERTY TRUST	5,990	250	19,710	827
	LIFE STORAGE INC	1,100	93	5,470	412
	MACERICH CO /THE	5,960	363	22,230	1,295
	MACK-CALI REALTY CORP	3,800	91	12,200	314
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	4,000	46	2,000	22
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	43,600	572	54,400	702
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,610	565	15,930	1,630
	MONMOUTH REIT-CLASS A	4,100	59	10,800	165
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	6,100	64	21,500 (66,000)	243 (680)
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,640	195	6,020	453
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	7,980	330	19,760	814
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	4,600	118	5,800	139
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	2,000	20	8,800	86
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,500	35	3,200	79
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	4,600	59
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12,920	407	29,690	920
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	—	—	600	16
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,770	211	3,340	426
	PARAMOUNT GROUP INC	95,500	1,532	17,700	285
	PARK HOTELS & RESORTS INC	76,600	2,067	15,400	423
	PARKWAY INC	800	18	3,410 (17,000)	78 (382)
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,450	169	13,950	453
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	5,000	61	12,900	169
	PHYSICIANS REALTY TRUST	25,100	479	22,400	407

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	8,200	172	21,200	442
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	5,000	84	3,600	63
	PROLOGIS INC	24,220	1,415	72,460	4,346
	PUBLIC STORAGE	6,960	1,470	20,730	4,276
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,800	99	5,230	290
	QUALITY CARE PROPERTIES	4,800	72	12,640	212
	RLJ LODGING TRUST	10,962 (17,738)	236 (376)	20,900	454
	RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	6,200	85	13,600	191
	REALTY INCOME CORP	23,960	1,384	38,970	2,231
	REGENCY CENTERS CORP	5,809 (18,981)	374 (1,301)	18,350	1,215
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	4,900	97	14,800	297
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	13,700	188	40,400	545
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	9,100	254	11,800	322
外	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3,060	195	7,850	496
	SL GREEN REALTY CORP	5,830	607	16,190	1,664
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	10,115 (36,385)	212 (806)	9,900	216
	SAUL CENTERS INC	400	23	1,350	81
	SELECT INCOME REIT	2,100	49	7,400	177
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	11,500	230	34,300	661
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	3,740	158	4,510	202
	SILVER BAY REALTY TRUST CORP	—	—	— (16,100)	— (270)
	SIMON PROPERTY GROUP INC	18,810	3,115	49,490	8,155
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	14,000	132	72,200	621
	STAG INDUSTRIAL INC	9,600	256	10,000	275
	STARWOOD WAYPOINT HOMES	2,100 (11,500)	77 (362)	13,600	480
	STORE CAPITAL CORP	14,500	351	25,600	610
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12,100	194	13,300	227
	SUN COMMUNITIES INC	8,560	751	10,150	893
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	12,600	194	29,500	469
国	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,830	162	15,030	413
	TAUBMAN CENTERS INC	2,440	151	7,930	455
	TERRENO REALTY CORP	5,100	175	6,000	212
	TIER REIT INC	1,300	25	6,000	110
	UDR INC	12,820	480	38,320	1,466
	UMH PROPERTIES INC	4,300	73	3,900	63
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	600	43	1,500	114
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,300	208	11,600	294
	URSTADT BIDDLE-CL A	1,100	24	3,200	68
	VENTAS INC	16,810	1,074	49,230	3,185
	VEREIT INC	41,300	339	129,100	1,076
	VORNADO REALTY TRUST	8,160	719	23,840	1,985
	WP CAREY INC	5,290	348	14,680	988
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	5,000	39	21,300	186
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,550	111	8,700	291
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,410	209	16,710	547
	WELLTOWER INC	18,950	1,306	49,930	3,502

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
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (△ 30,100)	— (△ 51)	—	—
	WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	— (3,762)	— (51)	—	—
	WHITESTONE REIT	9,000	113	7,300	98
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	6,800	128	17,200	344
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	60,000 (108,732)	55 (88)	50,000 (—)	46 (3)
	MANULIFE US REAL ESTATE INV - RTS	— (108,732)	— (75)	— (108,732)	— (17)
	小計	1,811,157 (162,245)	57,578 (163)	3,129,867 (229,832)	114,603 (1,590)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,290	243	9,400	353
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	6,300	82
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	—	—	2,140	101
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	—	—	— (5,900)	— (154)
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	4,000	59	5,700	80
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,500	123	8,630	291
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	700	31	3,470	157
	CHOICE PROPERTIES REIT	—	—	4,000	51
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,000	40	9,100	119
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	5,200	69
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	9,900	200
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	5,000	56	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	700	35	2,890	145
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,100	136	20,100	430
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	9,200	72	8,000	61
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,600	71	7,600	92
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES	3,400	73	3,500 (19,800)	75 (427)
	MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	—	—	3,000	43
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,700	37	7,400	165
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	10,100	110	9,000	95
	ONEREIT	—	—	12,900	54
	PLAZA RETAIL REIT	—	—	23,400	102
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	24,700	158	27,100	171
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	9,400	235	22,600	552
	SLATE OFFICE REIT	— (△ 7,080)	— (△ 56)	—	—
	SLATE OFFICE REIT	9,920 (7,080)	80 (56)	4,000	32
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,300	102	11,120	346
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	16,000	121	—	—
	小計	122,610	1,792	226,450 (25,700)	3,877 (582)
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	50,960	314	152,030	923
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	30,000	16
	DERWENT LONDON PLC	9,510	274	19,300	534

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	BIG YELLOW GROUP PLC	4,000	31	15,260	118
	HAMMERSON PLC	60,380	345	128,340	722
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD	—	—	36,740	79
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	—	28,000	136
	INTU PROPERTIES PLC	44,000	114	153,400	379
	UNITE GROUP PLC	118,990	771	26,990	184
	SHAFTESBURY PLC	23,000	231	61,820	606
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,230 (△ 315,000)	291 (△ 3,116)	92,800	951
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	6,000 (△ 160,090)	38 (△ 993)	8,290	51
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	—	—	65,000	39
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	86,320	115	268,000	362
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	3,000	14	22,390	98
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	98,000	168	135,180	224
	SEGRO PLC	55,792 (76,978)	288 (350)	152,780	790
	SEGRO PLC - NIL PAID RTS	— (76,978)	— (—)	— (76,978)	— (84)
	WORKSPACE GROUP PLC	2,000	18	12,680	114
	RDI REIT PLC	—	—	50,000	19
	NEWRIVER REIT PLC	36,000 (—)	123 (2)	26,000 (—)	87 (2)
	NEWRIVER REIT PLC - RTS	— (111,000)	— (1)	— (111,000)	— (1)
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	124,100	135	51,100	56
	CIVITAS SOCIAL HOUSING - RTS	— (135,150)	— (—)	— (135,150)	— (—)
	AEW UK LONG LEASE REIT PLC	20,000	20	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	159,000 (—)	234 (4)	164,083	243
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS	— (46,734)	— (63)	— (46,734)	— (4)
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	41,300 (34,285)	46 (38)	95,720	102
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS	— (34,285)	— (37)	— (34,285)	— (0.74328)
	ASSURA PLC	320,000 (—)	203 (1)	184,650	116
	ASSURA PLC-RIGHTS	— (125,454)	— (71)	— (125,454)	— (1)
	LXI REIT PLC	80,000	86	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	63,000	72	92,510	107
	REGIONAL REIT LTD	50,000 (—)	53 (0.28637)	40,000	41
	REGIONAL REIT LTD - RTS	— (12,500)	— (12)	— (12,500)	— (0.28637)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	15,482 (295,312)	153 (3,116)	23,794 (—)	227 (189)
	IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	70,000	72	70,000	70

銘柄			買付		売付	
			口数	金額	口数	金額
外国	イギリス		口	千英ポンド	口	千英ポンド
		GREAT PORTLAND ESTATES PLC	8,000 (152,085)	50 (993)	37,085	224
	小計		1,577,064 (625,671)	4,268 (583)	2,243,942 (542,101)	7,636 (284)
	ユーロ			千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ					
		HAMBORNER REIT AG	2,000	18	8,850	80
		ALSTRIA OFFICE REIT-AG	16,700 (—)	208 (△ 23)	18,130	221
	小計		18,700 (—)	226 (△ 23)	26,980	302
	イタリア					
		BENI STABILI SPA	30,000	23	120,650	84
		IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	— (—)	— (△ 3)	40,000	41
	小計		30,000 (—)	23 (△ 3)	160,650	125
	フランス					
		ICADE	1,700	133	6,090	443
		ALTAREA	530 (—)	104 (△ 13)	270	51
		KLEPIERRE	12,570	439	32,230	1,110
		GECINA SA	5,380	709	6,410	826
		GECINA SA - RTS	— (18,780)	— (—)	18,780	49
		FONCIERE DES REGIONS	3,700 (—)	301 (△ 25)	7,000	577
		MERCIALYS	4,460	79	8,830	154
		UNIBAIL RODAMCO-NA	5,140	1,112	14,275	3,058
	小計		33,480 (18,780)	2,881 (△ 38)	93,885	6,271
	オランダ					
		EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	3,100	110	8,140	281
		VASTNED RETAIL NV	—	—	2,400	90
		WERELDHAVE NV	1,000	40	5,210	211
		NSI NV	13,490 (△ 60,000)	53 (△ 229)	25,200	98
		NSI NV	2,200 (7,500)	71 (229)	2,600	85
	小計		19,790 (△ 52,500)	275 (—)	43,550	767
	スペイン					
		INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	120,000	992	—	—
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	— (—)	— (△ 12)	6,000	49
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	7,100	116	15,220	233
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	25,340 (—)	281 (△ 21)	125,310	1,423
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	6,550	101	6,080	97
	小計		158,990 (—)	1,491 (△ 33)	152,610	1,804

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					
		BEFIMMO S.C.A.	4,448	236	7,070	371
		COFINIMMO	700	76	2,820	303
		RETAIL ESTATES	—	—	600	43
		WERELDHAVE BELGIUM	—	—	900	83
		WAREHOUSES DE PAUW SCA	800	76	1,777	166
		MONTEA SCA	—	—	2,740	122
		MONTEA SCA-RTS	— (2,740)	— (—)	2,740	1
		AEDIFICA	2,213 (1,537)	166 (102)	4,040	306
		AEDIFICA RIGHTS	— (6,150)	— (—)	2 (6,148)	0.00285 (9)
		XIOR STUDENT HOUSING NV	— (750)	— (26)	2,250	91
		XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	— (1,500)	— (—)	— (1,500)	— (3)
	小計		8,161 (12,677)	555 (129)	24,939 (7,648)	1,491 (12)
	アイルランド					
		GREEN REIT PLC	28,000	43	91,360	136
		HIBERNIA REIT PLC	42,000	56	122,430	166
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	—	—	16,000	23
	小計		70,000	99	229,790	326
	ユーロ計		339,121 (△21,043)	5,553 (30)	732,404 (7,648)	11,088 (12)
	香港			千香港ドル		千香港ドル
		LINK REIT	93,500	5,815	313,500	19,342
		PROSPERITY REIT	90,000	303	127,000	420
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,000	152	130,000	647
		CHAMPION REIT	40,000	230	265,000	1,562
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	252,000	1,266	389,000	1,924
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	334,000	765
		FORTUNE REIT	56,000	534	170,000	1,630
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	—	—	60,000	207
	小計		561,500	8,302	1,788,500	26,500
	シンガポール			千シンガポールドル		千シンガポールドル
		CAPITALAND MALL TRUST	127,000	260	353,100	708
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	146,500 (—)	380 (△8)	377,500	1,002
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	163,600 (147,740)	279 (242)	352,500	598
		CAPITACOMMERCIAL TRUST RIGHTS	— (147,740)	— (201)	— (147,740)	— (40)
		SUNTEC REIT	171,800 (—)	319 (△11)	511,000	953
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	236,000 (57,000)	298 (63)	228,300 (—)	281 (3)
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST RIGHTS	— (57,000)	— (3)	— (57,000)	— (3)

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
	STARHILL GLOBAL REIT	160,000 (－)	123 (△ 1)	315,300	243
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	484,100 (－)	552 (△ 16)	439,600	505
	ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS	－ (132,095)	－ (121)	132,095	18
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	－ (－)	－ (△ 2)	30,000	42
	KEPPEL REIT	160,000 (－)	191 (△ 2)	293,400	338
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	19,000	41	49,500	103
	ESR REIT	－	－	90,000	49
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	－ (62,240)	－ (94)	93,400	151
	CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS	－ (62,240)	－ (79)	－ (62,240)	－ (16)
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	40,000 (－)	56 (△ 23)	177,900	281
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	60,000 (－)	78 (△ 8)	101,500	132
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	－ (－)	－ (△ 3)	60,400	153
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	－ (－)	－ (△ 9)	253,100	115
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	84,400 (－)	140 (△ 0.598)	226,400	392
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	140,000	218	247,000	389
	CACHE LOGISTICS TRUST	－ (67,212)	－ (52)	40,000	33
	CACHE LOGISTICS TRUST - RTS	－ (67,212)	－ (42)	－ (67,212)	－ (11)
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	75,000 (－)	103 (△0.93432)	141,400	197
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	160,000	80	326,200	151
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	140,000 (－)	168 (△ 11)	317,300	358
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	－ (－)	－ (△ 3)	120,000	101
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	－	－	50,000	35
	SPH REIT	－	－	100,000	98
	OUE HOSPITALITY TRUST	－	－	152,600	115
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	－	－	115,700	83
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	99,100 (－)	69 (△ 1)	330,050 (－)	234 (0.4388)
	KEPPEL DC REIT	－ (－)	－ (△0.83839)	99,300	129
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	190,000 (－)	212 (△ 5)	201,400 (－)	220 (3)
	小計	2,656,500 (800,479)	3,576 (788)	6,325,945 (334,192)	8,221 (78)

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
	BWP TRUST	23,000	70	68,660	204
	MIRVAC GROUP	150,000	346	498,630	1,111
	INVESTA OFFICE FUND	16,000	76	118,530	543
	CROMWELL PROPERTY GROUP	—	—	130,990	121
	CHARTER HALL RETAIL REIT	22,000	89	56,870	233
	ASPEN GROUP	—	—	43,890	45
	GPT GROUP	128,730	651	293,670	1,444
	ALE PROPERTY GROUP	—	—	85,130	396
	STOCKLAND TRUST GROUP	128,350	572	333,950	1,448
	DEXUS	61,000	597	136,220	1,294
	GOODMAN GROUP	64,570	522	217,200	1,721
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	7,000 (—)	50 (152)
	360 CAPITAL GROUP LTD	—	—	89,190	86
	CHARTER HALL GROUP	48,160	279	63,440	344
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	27,000	85	25,965	82
	GENERATION HEALTHCARE REIT	25,000	57	109,480	241
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	— (—)	— (0.98825)	14,000	39
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— (8,123)	— (21)	— (8,123)	— (0.98825)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	10,000	23	68,700	151
	PROPERTYLINK GROUP	320,000	247	170,000	153
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	— (6,918)	— (29)	22,000	91
	CHARTER HALL LONG WALE REIT - RTS	— (6,918)	— (28)	— (6,918)	— (0.85547)
	INDUSTRIA REIT	—	—	20,000	50
	NATIONAL STORAGE REIT	20,000	31	66,629	99
	RURAL FUNDS GROUP	112,000	251	22,000	49
	360 CAPITAL OFFICE FUND	— (△ 17,170)	— (△ 37)	—	—
	SCENTRE GROUP	300,080	1,249	807,260	3,400
	WESTFIELD CORP	105,330	888	282,900	2,275
	FOLKESTONE EDUCATION TRUST	—	—	27,940	79
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	— (15,109)	— (33)	15,109	36
	VICINITY CENTRES	274,530	754	596,510	1,649
	CENTURIA URBAN REIT	— (17,170)	— (37)	— (17,170)	— (37)
	VIVA ENERGY REIT	90,680	200	98,000	211
	小計	1,926,430 (37,068)	6,995 (114)	4,489,863 (32,211)	17,659 (192)
	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	40,000	49	165,330	205
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	—	37,818	83
	GOODMAN PROPERTY TRUST	85,550	107	190,000	238
	PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	—	—	216,176	351
	ARGOSY PROPERTY LTD	30,000	31	91,910	95
	STRIDE STAPLED GROUP	—	—	30,000	48

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	30,000 (54,934)	40 (78)	189,214	255
	KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	— (54,934)	— (74)	— (54,934)	— (3)
	小計	185,550 (109,868)	228 (152)	920,448 (54,934)	1,279 (3)
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	20,000	257	24,000	322
	小計	20,000	257	24,000	322

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	REIT先物取引	百万円 141	百万円 139	百万円 —	百万円 —
外国	REIT先物取引	1,528	1,517	—	—

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

○利害関係人との取引状況等

（2017年１月21日～2018年１月22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	9,804	110	1.1	19,843	22	0.1
為替直物取引	6,633	260	3.9	18,385	176	1.0

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

○組入資産の明細

（2018年１月22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	229	182	89,362	0.2
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	118	565	45,087	0.1
森ヒルズリート投資法人　投資証券	662	564	80,031	0.2
産業ファンド投資法人　投資証券	167	151	76,859	0.1
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	637	507	141,605	0.3
ケネディクス・レジデンシャル投資法人　投資証券	165	133	42,826	0.1
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	312	249	121,761	0.2
ＧＬＰ投資法人　投資証券	1,346	1,073	135,841	0.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	228	219	54,110	0.1
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	869	781	194,703	0.4
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	77	78	45,318	0.1
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	45	73	18,622	0.0
イオンリート投資法人　投資証券	508	567	69,741	0.1
ヒューリックリート投資法人　投資証券	449	375	64,387	0.1
日本リート投資法人　投資証券	185	151	50,736	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	386	303	36,450	0.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	36	－	－	－
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	393	373	51,287	0.1
トーセイ・リート投資法人　投資証券	83	94	10,518	0.0
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	190	189	47,363	0.1
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	58	65	7,182	0.0
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	136	110	10,296	0.0
ジャパン・シニアリビング投資法人　投資証券	41	40	6,424	0.0
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	1,974	1,583	239,666	0.5
いちごホテルリート投資法人　投資証券	122	100	13,000	0.0
ラサールロジポート投資法人　投資証券	520	424	50,456	0.1
スターアジア不動産投資法人　投資証券	119	138	15,663	0.0
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	91	75	29,062	0.1
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	80	93	8,193	0.0
さくら総合リート投資法人　投資証券	160	129	12,887	0.0
投資法人みらい　投資証券	－	109	20,524	0.0
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	－	130	19,305	0.0
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	－	85	23,621	0.0
日本ビルファンド投資法人　投資証券	663	534	311,856	0.6
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	584	495	278,190	0.5
日本リテールファンド投資法人　投資証券	1,204	1,012	217,377	0.4
オリックス不動産投資法人　投資証券	1,191	1,022	173,229	0.3
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	425	353	134,846	0.3
プレミア投資法人　投資証券	529	503	58,448	0.1
東急リアル・エステート投資法人　投資証券	461	370	53,909	0.1
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券	92	83	34,569	0.1
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券	1,393	1,164	197,996	0.4
森トラスト総合リート投資法人　投資証券	455	370	61,198	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
インヴィンシブル投資法人　投資証券		1,530	1,568	79,968	0.2
フロンティア不動産投資法人　投資証券		220	189	87,034	0.2
平和不動産リート投資法人　投資証券		481	377	38,001	0.1
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		416	351	75,605	0.1
福岡リート投資法人　投資証券		353	283	51,364	0.1
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		191	152	104,728	0.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人　投資証券		523	426	49,543	0.1
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		723	581	48,048	0.1
大和証券オフィス投資法人　投資証券		155	118	72,924	0.1
阪急リート投資法人　投資証券		282	232	31,528	0.1
スターツプロシード投資法人　投資証券		110	91	15,379	0.0
大和ハウスリート投資法人　投資証券		638	582	156,790	0.3
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		1,775	1,534	125,021	0.2
日本賃貸住宅投資法人　投資証券		776	633	53,868	0.1
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		616	497	69,232	0.1
合計	口数・金額	26,172	23,228	4,413,552	
	銘柄数<比率>	55	57	<8.4%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	38,650	31,700	799	88,576	0.2
AGREE REALTY CORP	12,800	11,200	556	61,685	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	17,200	480	53,184	0.1
ALEXANDERS INC	1,650	1,440	543	60,139	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	37,680	38,400	4,836	535,640	1.0
AMERICAN ASSETS TRUST INC	18,800	15,900	575	63,780	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	62,770	51,700	1,992	220,614	0.4
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	102,900	95,300	1,945	215,416	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	74,250	59,400	2,411	267,089	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	73,100	79,800	1,578	174,812	0.3
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	16,200	17,000	247	27,450	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	12,600	13,000	125	13,850	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	35,900	33,000	220	24,413	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	65,000	52,410	8,841	979,203	1.9
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	8,300	9,000	82	9,160	0.0
BOSTON PROPERTIES	72,800	58,600	7,146	791,449	1.5
BRANDYWINE REALTY TRUST	81,800	66,000	1,147	127,112	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	123,100	115,600	1,979	219,182	0.4
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	80,800	66,000	370	41,006	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	41,450	35,100	2,976	329,684	0.6
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	39,000	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	31,300	28,200	437	48,502	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	33,700	29,700	161	17,860	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	19,000	16,800	380	42,086	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	28,200	22,800	635	70,399	0.1
CITY OFFICE REIT INC	10,200	14,000	165	18,373	0.0
CLIPPER REALTY INC	—	6,000	60	6,744	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	261,434	207,000	2,098	232,462	0.4
COLONY STARWOOD HOMES	23,400	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	58,600	45,100	974	107,938	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	5,700	6,400	167	18,513	0.0
CORESITE REALTY CORP	15,910	13,000	1,397	154,816	0.3
CORECIVIC INC	55,700	44,500	994	110,099	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	44,900	37,500	1,035	114,709	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	161,600	158,000	1,428	158,186	0.3
CUBESMART	84,500	68,800	1,861	206,186	0.4
CYRUSONE INC	34,970	34,600	1,917	212,366	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	43,570	35,400	2,017	223,471	0.4
DDR CORP	145,000	115,000	964	106,857	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	94,700	75,000	879	97,432	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	75,000	78,000	8,369	926,911	1.8
DOUGLAS EMMETT INC	68,390	60,500	2,332	258,366	0.5
DUKE REALTY CORP	168,300	135,400	3,471	384,485	0.7
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	35,570	—	—	—	—

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	%
EPR PROPERTIES	30,020	24,300	1,470	162,846	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,000	16,700	342	37,915	0.1
EASTGROUP PROPERTIES	15,640	13,100	1,111	123,146	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	34,150	28,300	940	104,212	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	58,500	48,400	920	101,899	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	59,700	47,200	1,409	156,142	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	37,890	33,300	2,842	314,842	0.6
EQUITY ONE INC	43,700	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	173,080	139,500	8,435	934,238	1.8
ESSEX PROPERTY TRUST INC	30,910	25,080	5,608	621,156	1.2
EXTRA SPACE STORAGE INC	59,730	47,900	4,006	443,703	0.8
FARMLAND PARTNERS INC	9,700	13,300	110	12,284	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	34,070	27,600	3,384	374,781	0.7
FELCOR LODGING TRUST INC	59,500	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	54,700	45,500	1,372	152,030	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	27,600	—	—	—	—
FOREST CITY REALTY TRUST- A	103,600	100,900	2,392	264,951	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	27,900	23,000	544	60,318	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	49,800	41,000	424	47,042	0.1
GEO GROUP INC/THE	35,540	46,500	1,033	114,430	0.2
GGP INC	—	237,100	5,465	605,265	1.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	92,600	75,600	2,754	305,017	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	275,500	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	12,157	12,200	320	35,454	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	10,600	10,200	202	22,389	0.0
GLADSTONE LAND CORP	—	4,000	51	5,750	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	79,100	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	—	25,700	489	54,164	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	—	7,000	55	6,101	0.0
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	33,300	37,300	665	73,696	0.1
GRAMERCY PROPERTY TRUST	67,500	61,300	1,595	176,717	0.3
HCP INC	220,580	178,300	4,175	462,468	0.9
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	54,250	47,100	1,412	156,385	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	67,600	77,500	2,126	235,520	0.5
HERSHA HOSPITALITY TRUST	20,100	14,600	265	29,412	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	47,710	39,200	1,875	207,692	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	78,200	62,400	1,818	201,380	0.4
HOST HOTELS & RESORTS INC	349,000	281,100	5,824	645,051	1.2
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	69,560	58,800	1,873	207,540	0.4
ISTAR INC	33,500	26,000	290	32,221	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	29,800	31,000	289	32,100	0.1
INFRAREIT INC	—	14,500	276	30,624	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	55,600	46,000	262	29,089	0.1
INVITATION HOMES INC	—	108,300	2,402	266,031	0.5
IRON MOUNTAIN INC	116,190	107,000	3,797	420,565	0.8
JBG SMITH PROPERTIES	—	35,900	1,195	132,358	0.3
KILROY REALTY CORP	43,710	37,300	2,643	292,762	0.6

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	%
KIMCO REALTY CORP	201,600	161,200	2,645	292,966	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	40,600	31,700	569	63,018	0.1
LTC PROPERTIES INC	18,450	15,000	615	68,177	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	53,800	42,600	1,278	141,632	0.3
LEXINGTON REALTY TRUST	100,700	81,000	744	82,441	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	69,520	55,800	2,283	252,941	0.5
LIFE STORAGE INC	21,870	17,500	1,485	164,566	0.3
MACERICH CO /THE	57,270	41,000	2,613	289,472	0.6
MACK-CALI REALTY CORP	42,400	34,000	717	79,414	0.2
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	9,910	11,910	130	14,482	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	149,800	139,000	1,793	198,585	0.4
MID-AMERICA APARTMENT COMM	53,520	43,200	3,996	442,652	0.8
MONMOUTH REIT-CLASS A	34,300	27,600	481	53,369	0.1
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	81,400	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	18,980	15,600	1,088	120,593	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	69,680	57,900	2,335	258,613	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	19,900	18,700	483	53,556	0.1
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	37,800	31,000	230	25,577	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	8,800	7,100	191	21,199	0.0
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	25,600	21,000	265	29,420	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	91,770	75,000	1,987	220,115	0.4
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	6,500	5,900	151	16,766	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	9,070	7,500	894	99,052	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	—	77,800	1,160	128,555	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	—	61,200	1,785	197,779	0.4
PARKWAY INC	19,610	—	—	—	—
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	34,400	25,900	1,001	110,950	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	33,900	26,000	304	33,776	0.1
PHYSICIANS REALTY TRUST	65,300	68,000	1,112	123,207	0.2
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	67,900	54,900	1,072	118,806	0.2
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	12,200	13,600	231	25,635	0.0
PROLOGIS INC	250,140	201,900	12,473	1,381,427	2.6
PUBLIC STORAGE	70,570	56,800	10,994	1,217,608	2.3
QTS REALTY TRUST INC CL A	22,230	18,800	944	104,583	0.2
QUALITY CARE PROPERTIES	43,840	36,000	481	53,346	0.1
RLJ LODGING TRUST	58,900	66,700	1,511	167,389	0.3
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	37,900	30,500	418	46,378	0.1
REALTY INCOME CORP	122,010	107,000	5,685	629,722	1.2
REGENCY CENTERS CORP	49,560	56,000	3,571	395,501	0.8
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	51,400	41,500	786	87,050	0.2
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	111,700	85,000	1,045	115,789	0.2
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	31,900	29,200	840	93,103	0.2
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	24,190	19,400	1,495	165,653	0.3
SL GREEN REALTY CORP	47,760	37,400	3,512	388,979	0.7
SABRA HEALTH CARE REIT INC	30,600	67,200	1,193	132,177	0.3
SAUL CENTERS INC	5,450	4,500	255	28,287	0.1
SELECT INCOME REIT	29,800	24,500	565	62,624	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	%
SENIOR HOUSING PROP TRUST	113,200	90,400	1,602	177,509	0.3
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	10,570	9,800	407	45,183	0.1
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	16,100	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	148,600	117,920	19,367	2,144,915	4.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	230,200	172,000	1,432	158,678	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	35,600	35,200	894	99,058	0.2
STORE CAPITAL CORP	74,000	62,900	1,518	168,163	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	40,800	39,600	616	68,241	0.1
SUN COMMUNITIES INC	31,690	30,100	2,643	292,787	0.6
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	102,700	85,800	1,438	159,259	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	45,200	36,000	901	99,834	0.2
TAUBMAN CENTERS INC	28,490	23,000	1,427	158,082	0.3
TERRENO REALTY CORP	21,400	20,500	718	79,599	0.2
TIER REIT INC	23,000	18,300	357	39,581	0.1
UDR INC	126,800	101,300	3,643	403,546	0.8
UMH PROPERTIES INC	11,900	12,300	173	19,261	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	5,800	4,900	331	36,755	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	43,200	39,900	955	105,833	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A	13,100	11,000	217	24,072	0.0
VENTAS INC	167,620	135,200	7,364	815,601	1.6
VEREIT INC	458,800	371,000	2,737	303,231	0.6
VORNADO REALTY TRUST	81,180	65,500	4,702	520,773	1.0
WP CAREY INC	49,990	40,600	2,628	291,145	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC	87,300	71,000	489	54,256	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV	34,850	29,700	856	94,862	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	55,800	45,500	1,399	155,003	0.3
WELLTOWER INC	171,580	140,600	8,336	923,231	1.8
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	30,100	—	—	—	—
WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	3,762	27	3,078	0.0
WHITESTONE REIT	12,600	14,300	194	21,554	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	50,800	40,400	906	100,448	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	255,200	373,932	360	39,963	0.1
小計 口数・金額	10,236,151	8,849,854	297,177	32,912,398	
小計 銘柄数<比率>	158	158	—	<62.9%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGELLAN COMMERCIAL REAL ESTATE INVESTMEN	4,850	4,850	58	5,180	0.0
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	20,910	17,800	744	66,090	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	33,300	27,000	386	34,302	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	10,340	8,200	367	32,584	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES	5,900	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	14,700	13,000	188	16,700	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	30,630	25,500	933	82,779	0.2
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST	16,770	14,000	634	56,253	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT	19,700	15,700	207	18,428	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	42,100	36,000	532	47,238	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	19,200	14,000	188	16,681	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	24,700	14,800	338	30,003	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	
(カナダ)	口	口	千カナダドル	千円	%
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	14,900	14,900	140	12,426	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	28,800	33,800	406	36,074	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	11,290	9,100	460	40,892	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	67,200	53,200	1,120	99,401	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14,800	16,000	155	13,783	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	14,000	12,000	166	14,798	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES	19,900	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	7,100	7,100	108	9,669	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS	12,100	9,100	128	11,407	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	13,500	7,800	196	17,397	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15,900	17,000	193	17,178	0.0
ONEREIT	12,900	—	—	—	—
PLAZA RETAIL REIT	23,400	—	—	—	—
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	60,400	58,000	469	41,629	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	74,000	60,800	1,467	130,161	0.2
SLATE OFFICE REIT	7,080	—	—	—	—
SLATE OFFICE REIT	—	13,000	105	9,376	0.0
SLATE RETAIL REIT	8,500	8,500	104	9,298	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	31,520	23,700	722	64,089	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	—	16,000	129	11,498	0.0
小計 口数・金額	680,390	550,850	10,655	945,326	
小計 銘柄数<比率>	30	27	—	<1.8%>	
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	484,070	383,000	2,604	400,374	0.8
CAPITAL & REGIONAL PLC	250,000	220,000	127	19,615	0.0
DERWENT LONDON PLC	52,190	42,400	1,255	193,002	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC	68,260	57,000	479	73,737	0.1
HAMMERSON PLC	366,960	299,000	1,492	229,366	0.4
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	36,740	—	—	—	—
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	28,000	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC	433,400	324,000	741	114,011	0.2
UNITE GROUP PLC	—	92,000	730	112,296	0.2
SHAFTESBURY PLC	130,820	92,000	927	142,563	0.3
LAND SECURITIES GROUP PLC	379,570	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	162,380	—	—	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	285,000	220,000	142	21,949	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC	347,680	166,000	233	35,905	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC	96,390	77,000	375	57,718	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	307,180	270,000	488	75,127	0.1
SEGRO PLC	392,010	372,000	2,154	331,230	0.6
WORKSPACE GROUP PLC	56,680	46,000	453	69,655	0.1
RDI REIT PLC	570,640	520,640	188	29,013	0.1
NEWRIVER REIT PLC	111,000	121,000	384	59,152	0.1
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	73,000	80	12,344	0.0
AEW UK LONG LEASE REIT PLC	—	20,000	20	3,089	0.0
TRITAX BIG BOX REIT PLC	514,083	509,000	755	116,120	0.2
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	239,420	219,285	190	29,260	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	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
ASSURA PLC		754,650	890,000	550	84,554	0.2
LXI REIT PLC		—	80,000	84	12,913	0.0
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		261,510	232,000	264	40,658	0.1
REGIONAL REIT LTD		90,000	100,000	102	15,680	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		—	287,000	2,841	436,881	0.8
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		—	123,000	801	123,285	0.2
小計	口数・金額	6,418,633	5,835,325	18,470	2,839,510	
	銘柄数<比率>	24	26	—	<5.4%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		37,850	31,000	311	42,201	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		48,430	47,000	617	83,673	0.2
小計	口数・金額	86,280	78,000	928	125,874	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA		470,650	380,000	288	39,055	0.1
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		169,430	129,430	124	16,847	0.0
小計	口数・金額	640,080	509,430	412	55,902	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		21,690	17,300	1,486	201,496	0.4
ALTAREA		1,190	1,450	305	41,483	0.1
KLEPIERRE		98,360	78,700	2,833	384,153	0.7
GECINA SA		19,160	18,130	2,889	391,844	0.7
FONCIERE DES REGIONS		23,300	20,000	1,773	240,401	0.5
MERCIALYS		24,770	20,400	376	51,005	0.1
UNIBAIL RODAMCO-NA		46,885	37,750	7,663	1,039,060	2.0
小計	口数・金額	235,355	193,730	17,327	2,349,444	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<4.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		23,340	18,300	682	92,502	0.2
VASTNED RETAIL NV		8,570	6,170	248	33,714	0.1
WERELDHAVE NV		18,910	14,700	605	82,118	0.2
NSI NV		71,710	—	—	—	—
NSI NV		—	7,100	247	33,501	0.1
小計	口数・金額	122,530	46,270	1,783	241,837	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		—	120,000	1,018	138,139	0.3
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		42,705	36,705	331	44,990	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		50,220	42,100	697	94,530	0.2
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		224,970	125,000	1,449	196,520	0.4
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		25,530	26,000	477	64,795	0.1
小計	口数・金額	343,425	349,805	3,975	538,976	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<1.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		11,122	8,500	457	62,005	0.1
COFINIMMO		9,520	7,400	798	108,263	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	
(ユーロ…ベルギー)		口	口	千ユーロ	千円	%
RETAIL ESTATES		3,030	2,430	177	24,085	0.0
WERELDHAVE BELGIUM		900	—	—	—	—
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		6,380	6,380	147	19,982	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7,277	6,300	611	82,859	0.2
MONTEA SCA		2,740	—	—	—	—
AEDIFICA		6,990	6,700	518	70,314	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV		1,500	—	—	—	—
小計	口数・金額	49,459	37,710	2,710	367,510	
	銘柄数<比率>	9	6	—	<0.7%>	
(ユーロ…アイルランド)						
GREEN REIT PLC		316,360	253,000	399	54,132	0.1
HIBERNIA REIT PLC		347,430	267,000	394	53,507	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		153,570	137,570	201	27,382	0.1
小計	口数・金額	817,360	657,570	995	135,022	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.3%>	
ユーロ計	口数・金額	2,294,489	1,872,515	28,133	3,814,568	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<7.3%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		1,057,000	837,000	59,259	839,115	1.6
PROSPERITY REIT		537,000	500,000	1,750	24,780	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		510,000	410,000	2,099	29,724	0.1
CHAMPION REIT		985,000	760,000	4,423	62,632	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		527,000	390,000	2,180	30,870	0.1
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		334,000	—	—	—	—
FORTUNE REIT		624,000	510,000	5,008	70,916	0.1
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		398,000	338,000	1,169	16,559	0.0
小計	口数・金額	4,972,000	3,745,000	75,889	1,074,599	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<2.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		1,263,100	1,037,000	2,146	180,098	0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		1,130,000	899,000	2,490	208,930	0.4
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		1,011,200	970,040	1,862	156,261	0.3
SUNTEC REIT		1,182,200	843,000	1,846	154,893	0.3
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		695,300	760,000	1,041	87,356	0.2
STARHILL GLOBAL REIT		695,300	540,000	418	35,112	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		455,500	500,000	630	52,857	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		257,400	227,400	347	29,190	0.1
KEPPEL REIT		813,400	680,000	904	75,879	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		255,500	225,000	522	43,795	0.1
ESR REIT		501,400	411,400	238	20,019	0.0
CDL HOSPITALITY TRUSTS		311,200	280,040	509	42,761	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		357,900	220,000	363	30,455	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		269,600	228,100	321	26,984	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		199,400	139,000	417	34,986	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		933,100	680,000	275	23,106	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		592,000	450,000	949	79,663	0.2
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		827,014	720,014	1,195	100,279	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	
(シンガポール)	口	口	千シンガポールドル	千円	%
CACHE LOGISTICS TRUST	373,400	400,612	352	29,577	0.1
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	296,400	230,000	312	26,243	0.1
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	523,838	357,638	148	12,452	0.0
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	867,300	690,000	869	72,942	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	389,000	269,000	239	20,086	0.0
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	397,600	347,600	257	21,581	0.0
SPH REIT	346,100	246,100	263	22,093	0.0
OUE HOSPITALITY TRUST	562,599	409,999	362	30,443	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	315,700	200,000	141	11,829	0.0
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	230,950	—	—	—	—
KEPPEL DC REIT	349,330	250,030	370	31,046	0.1
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	461,400	450,000	517	43,418	0.1
小計 口数・金額	16,864,131	13,660,973	20,314	1,704,347	
小計 銘柄数<比率>	30	29	—	<3.3%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	225,660	180,000	540	47,806	0.1
MIRVAC GROUP	1,756,630	1,408,000	3,111	275,477	0.5
INVESTA OFFICE FUND	290,530	188,000	842	74,563	0.1
CROMWELL PROPERTY GROUP	600,990	470,000	467	41,401	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	154,870	120,000	475	42,069	0.1
ASPEN GROUP	43,890	—	—	—	—
GPT GROUP	850,940	686,000	3,471	307,301	0.6
ABACUS PROPERTY GROUP	126,520	126,520	459	40,658	0.1
ALE PROPERTY GROUP	85,130	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	1,129,600	924,000	3,917	346,839	0.7
DEXUS	455,220	380,000	3,625	320,938	0.6
GOODMAN GROUP	757,630	605,000	4,894	433,305	0.8
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	30,830	23,830	1	105	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	89,190	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP	190,280	175,000	1,039	92,026	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	87,965	89,000	291	25,764	0.0
GENERATION HEALTHCARE REIT	84,480	—	—	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	89,360	75,360	209	18,547	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	335,700	277,000	623	55,176	0.1
ARENA REIT	95,550	95,550	208	18,440	0.0
PROPERTYLINK GROUP	—	150,000	147	13,013	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	80,000	64,918	258	22,873	0.0
INDUSTRIA REIT	61,425	41,425	103	9,131	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	236,629	190,000	289	25,651	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	59,250	59,250	193	17,100	0.0
GDI PROPERTY GROUP	212,730	212,730	261	23,164	0.0
RURAL FUNDS GROUP	—	90,000	204	18,086	0.0
360 CAPITAL OFFICE FUND	17,170	—	—	—	—
SCENTRE GROUP	2,524,180	2,017,000	8,269	732,116	1.4
WESTFIELD CORP	905,570	728,000	6,661	589,716	1.1
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	105,940	78,000	219	19,404	0.0
VICINITY CENTRES	1,548,980	1,227,000	3,239	286,773	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	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VIVA ENERGY REIT		182,320	175,000	379	33,619	0.1
小計	口数・金額	13,415,159	10,856,583	44,403	3,931,074	
	銘柄数<比率>	31	28	－	<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		495,330	370,000	490	39,543	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		143,818	106,000	231	18,638	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST		504,450	400,000	542	43,717	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD		216,176	－	－	－	－
ARGOSY PROPERTY LTD		381,910	320,000	340	27,488	0.1
INVESTORE PROPERTY LTD		95,190	95,190	138	11,133	0.0
STRIDE STAPLED GROUP		171,080	141,080	249	20,141	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD		604,280	500,000	695	56,058	0.1
小計	口数・金額	2,612,234	1,932,270	2,686	216,722	
	銘柄数<比率>	8	7	－	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		68,000	64,000	988	32,007	0.1
小計	口数・金額	68,000	64,000	988	32,007	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	57,561,187	47,367,370	－	47,470,555	
	銘柄数<比率>	321	312	－	<90.8%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 34	百万円 －
外国	REIT先物取引	DJREA	302	－
		FTEPR	51	－

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

○投資信託財産の構成

(2018年１月22日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	51,884,108	98.7
コール・ローン等、その他	694,270	1.3
投資信託財産総額	52,578,378	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（47,717,087千円）の投資信託財産総額（52,578,378千円）に対する比率は90.8%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＝110.75円、１カナダドル＝88.72円、１英ポンド＝153.73円、１ユーロ＝135.59円、１香港ドル＝14.16円、１シンガポールドル＝83.90円、１豪ドル＝88.53円、１ニュージーランドドル＝80.66円、１新シェケル＝32.37円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2018年１月22日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	52,699,885,080
コール・ローン等	496,530,642
投資証券(評価額)	51,884,108,586
未収入金	124,189,675
未収配当金	120,032,923
差入委託証拠金	75,023,254
(B) 負債	406,061,560
未払金	391,507,188
未払解約金	14,023,986
未払利息	186
その他未払費用	530,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	52,293,823,520
元本	31,596,674,600
次期繰越損益金	20,697,148,920
(D) 受益権総口数	31,596,674,600口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	16,550円

(注) 期首元本額は39,203,827,907円、期中追加設定元本額は4,986,545,315円、期中一部解約元本額は12,593,698,622円、１口当たり純資産額は1.6550円です。

(注) 当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

・野村世界REITインデックス Bコース (野村投資一任口座向け)	14,520,185,005円
・野村世界REITインデックスファンド (確定拠出年金向け)	6,261,738,364円
・のむラップ・ファンド (普通型)	4,923,193,178円
・のむラップ・ファンド (積極型)	1,998,660,400円
・のむラップ・ファンド (保守型)	1,515,256,891円
・マイ・ロード	1,104,456,936円
・野村世界REITインデックス (野村SMA・EW向け)	981,654,734円
・のむラップ・ファンド (やや保守型)	159,876,881円
・のむラップ・ファンド (やや積極型)	131,652,211円

○損益の状況 (2017年１月21日～2018年１月22日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	2,343,229,066
受取配当金	2,342,652,106
受取利息	642,853
その他収益金	58,919
支払利息	△ 124,812
(B) 有価証券売買損益	△ 1,464,418,678
売買益	4,032,510,733
売買損	△ 5,496,929,411
(C) 先物取引等取引損益	10,607,908
取引益	31,647,377
取引損	△ 21,039,469
(D) 保管費用等	△ 27,137,199
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	862,281,097
(F) 前期繰越損益金	24,874,980,877
(G) 追加信託差損益金	3,254,884,229
(H) 解約差損益金	△ 8,294,997,283
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	20,697,148,920
次期繰越損益金(Ｉ)	20,697,148,920

＊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

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