

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

愛称：Funds-i 内外7資産バランス・為替ヘッジ型

運用報告書(全体版)

第4期（決算日2017年9月6日）

作成対象期間（2016年9月7日～2017年9月6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 信託期間	追加型投信/内外7資産複合/インデックス型 2013年9月12日以降、無期限とします。	
運用方針	国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各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、信託財産の成長を目的に運用を行うことを基本とします。各マザーファンド受益証券への投資配分比率は以下を基本（基本投資割合）とします。原則として毎月、リバランスを行い、各マザーファンドの対象指数の月次リターン、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数に連動する投資成果を目指して運用を行います。 国内株式マザーファンド受益証券：1/6、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6、国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド受益証券：1/9、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/9、新興国債券マザーファンド受益証券：1/9、J-REITインデックス マザーファンド受益証券：1/6、海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1/6	
主な投資対象	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	国内株式マザーファンド受益証券、外国株式為替ヘッジ型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、外国債券為替ヘッジ型マザーファンド受益証券、新興国債券マザーファンド受益証券、J-REITインデックス マザーファンド受益証券および海外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ます。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	国内債券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。
	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券マザーファンド	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	J-REITインデックス マザーファンド	わが国のREITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
	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	株式への実質投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への実質投資割合には制限を設けません。
	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。外貨建て資産への投資は行いません。
	外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。
	国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建て資産への投資は行いません。
分配方針	外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	株式への投資は行いません。外貨建て資産への投資は行いません。
	新興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。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
	J-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。外貨建て資産への直接投資は行いません。
	海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の総資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた利子・配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、利子・配当等収益等を中心として、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、元部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋1-12-1



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

ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		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	純資産額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率						
(設定日) 2013年9月12日	円 10,000	円 —	% —	100.00	% —	% —	% —	% —	% —	% —	百万円 25
1期(2014年9月8日)	11,364	0	13.6	114.03	14.0	32.3	1.0	32.6	—	33.2	643
2期(2015年9月7日)	11,491	0	1.1	115.68	1.4	31.6	0.5	33.5	—	31.7	1,879
3期(2016年9月6日)	12,795	0	11.3	129.40	11.9	32.7	0.4	32.7	—	33.4	2,813
4期(2017年9月6日)	13,162	0	2.9	133.65	3.3	31.8	0.5	31.4	—	31.1	4,900

*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。

*ベンチマークは、当ファンドが投資対象とする各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合（下記ご参照）を掛け合わせた合成指数を当社で算出し、設定時を100としています。

マザーファンド名	基本投資割合	対象指数
国内株式マザーファンド	1/6	東証株価指数（TOPIX）
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1/9	NOMURA-BPI総合
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1/9	シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）
新興国債券マザーファンド	1/9	JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）*
J-REITインデックス マザーファンド	1/6	東証REIT指数（配当込み）
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1/6	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）

対象指数の合成にあたっては、基準価額への反映を考慮して、海外指数については営業日前日の指数値をもとにしています。

なお、当社での指数の円換算にあたっては、営業日当日の対顧客電信売買相場仲値を用いています。

*新興国債券マザーファンドは「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）」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が、ファンドにおいては、原則として基本投資割合の範囲で為替予約取引等を行い、「JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）」に連動する投資成果を目指します。

○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	債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率	投 資 信 託 組 入 比 率
	円	騰 落 率		騰 落 率					
(期 首)		%		%	%	%	%	%	%
2016年9月6日	12,795	—	129.40	—	32.7	0.4	32.7	—	33.4
9月末	12,698	△0.8	128.30	△0.8	31.7	0.6	32.8	—	32.6
10月末	12,522	△2.1	126.59	△2.2	33.5	1.2	32.8	—	31.6
11月末	12,603	△1.5	127.52	△1.5	34.4	0.5	32.4	—	34.0
12月末	12,865	0.5	130.24	0.7	32.6	0.9	32.2	—	33.5
2017年1月末	12,856	0.5	130.23	0.6	32.2	0.6	32.4	—	32.5
2月末	13,068	2.1	132.45	2.4	32.0	0.6	32.5	—	33.0
3月末	12,969	1.4	131.33	1.5	32.2	0.8	33.2	—	32.5
4月末	13,048	2.0	132.22	2.2	32.4	0.5	32.9	—	32.4
5月末	13,131	2.6	133.14	2.9	32.4	0.7	32.5	—	32.7
6月末	13,138	2.7	133.26	3.0	33.0	0.7	32.8	—	32.9
7月末	13,211	3.3	134.07	3.6	32.0	0.8	32.5	—	32.9
8月末	13,198	3.1	134.00	3.6	32.2	0.6	33.2	—	32.8
(期 末)									
2017年9月6日	13,162	2.9	133.65	3.3	31.8	0.5	31.4	—	31.1

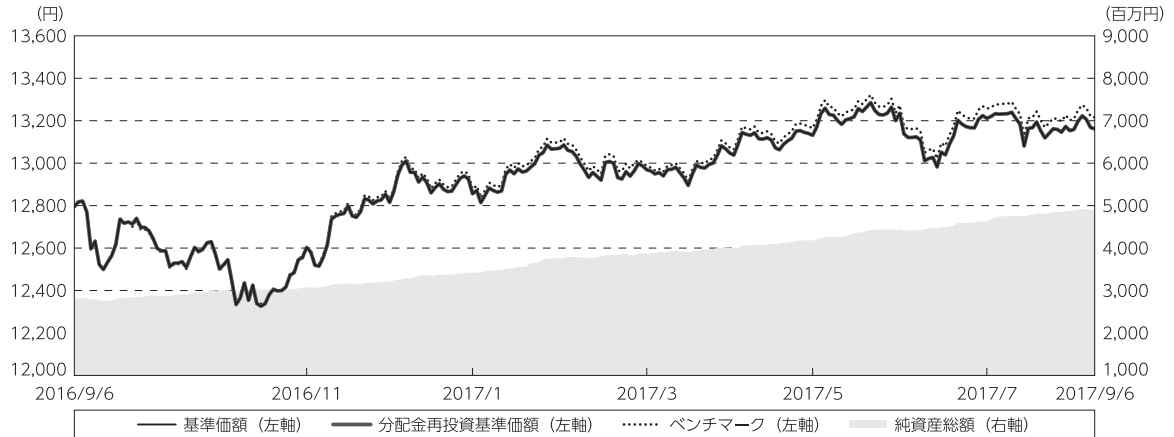
*騰落率は期首比です。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期首：12,795円

期末：13,162円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 2.9% (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。作成年首(2016年9月6日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なり、また、ファンドの購入価額により課税条件も異なりますので、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。ベンチマークは、作成年首(2016年9月6日)の値が基準価額と同一となるように計算しております。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首12,795円から期末13,162円に367円の値上がりとなりました。

投資対象とする7資産の当期間の値動きは、国内株式、ヘッジ外国株式、ヘッジ新興国債券が上昇した一方で、国内REIT、ヘッジ外国REIT、ヘッジ外国債券、国内債券が下落しました。

国内株式、ヘッジ外国株式の上昇が主な値上がり要因となりました。

(注) ヘッジ新興国債券：「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分を、当ファンドにおいて為替ヘッジ(為替の売り予約)しております。

○投資環境

資 産	変動要因等
国内株式	米新政権の景気刺激策への期待感や円安の進行による業績改善期待、世界的に株式市場が好調だったことなどを背景に、上昇しました。
ヘッジ外国株式	米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、フランス大統領選でマクロン氏が勝利し欧州政治の不透明感が後退したこと、市場予想を上回る結果となった欧米の企業決算や経済指標の堅調さを背景に、上昇しました。
国内債券	日銀による長短金利を誘導目標とした金融政策の導入や、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国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
ヘッジ外国債券	米新政権による拡張的な財政政策方針による景気加速や財政赤字拡大への警戒感が高まったこと、FRB（米連邦準備制度理事会）による政策金利の引き上げ、ユーロ圏の景況感回復やECB（欧州中央銀行）による金融緩和姿勢の後退懸念などを背景に、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。
ヘッジ新興国債券	堅調な株式市場を受けたリスク選好の動きから、新興国債券（米ドル建て）の対米国債スプレッド（利回り格差）は縮小しましたが、米国国債利回りが上昇（価格は下落）したことに伴い新興国債券利回りも上昇しました。当運用期間では、利息収入により債券リターンはプラスとなりました。
国内REIT	国内債券利回りが上昇したことや、北朝鮮情勢の緊迫化に伴いリスク回避姿勢が強まったことなどを背景に、下落しました。
ヘッジ外国REIT	外国債券利回りが上昇したことなどを背景に、下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

基本投資割合に基づいて各マザーファンド受益証券を買い付け、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）に連動する投資成果を目指して運用を行いました。期を通じ、7本のマザーファンドへの投資比率を合計した組入比率は高位に保ちました。

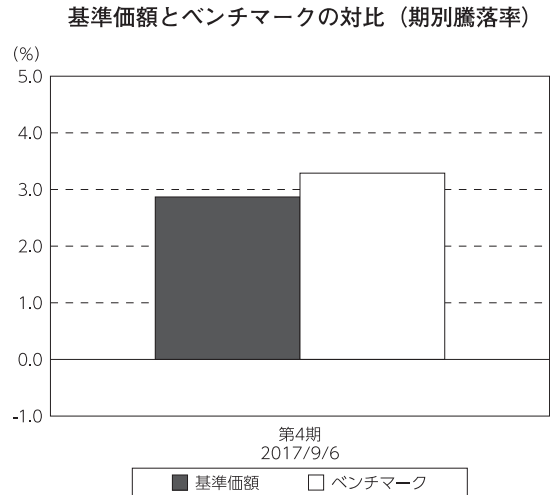
なお、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉えるために、「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分については、当ファンドにおいて為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○当ファンドのベンチマークとの差異

基準価額の騰落率は+2.9%となり、ベンチマーク（各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、ファンドの各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数）の+3.3%を0.4ポイント下回りました。

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



(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注) ベンチマークは、各マザーファンドの対象指数の月次リターンに、各マザーファンドへの基本投資割合を掛け合わせた合成指数です。

◎分配金

収益分配金は、基準価額水準等を勘案し見送らせていただきました。

留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万円当たり・税込み)

項目	第4期
	2016年9月7日～ 2017年9月6日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	3,161

(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

引き続き、国内および外国の各株式、国内、外国および新興国の各債券、国内および外国の各不動産投資信託証券（REIT）を実質的な主要投資対象とし、信託財産の成長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。

◎マザーファンドの運用経過

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式為替ヘッジ型マザーファンド]

ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は期を通じて概ねベンチマークの株式比率と同等に維持しました。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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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及び修正を行い、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送付金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

[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債券に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、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（地域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、実質外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行いました。

[新興国債券マザーファンド]

JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、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、ポートフォリオの特性値（地域構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにリバランス（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。

[J-REITインデックス マザーファンド]

東証REIT指数（配当込み）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）は期を通じて高位に維持しました。J-REITへの投資にあたっては、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数（配当込み）でほぼ同水準になるように銘柄見直し及び銘柄間の投資比率調整を適宜行ってまいりました。また、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用してまいりました。

[海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド]

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動する投資成果を目指し、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」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（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流入や「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	70	0.540	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(32)	(0.248)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（ 販 売 会 社 ）	(32)	(0.248)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（ 受 託 会 社 ）	(6)	(0.043)	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	3	0.023	(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)	(0.002)	
（ 新 株 予 約 権 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(2)	(0.017)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.004)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.016	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(0)	(0.001)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(2)	(0.015)	
(d) そ の 他 費 用	10	0.077	(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 ）	(8)	(0.060)	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 ）	(2)	(0.013)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	85	0.656	
期中の平均基準価額は、12,942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

(2016年9月7日～2017年9月6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	250,020	362,220	95,566	134,157
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	205,541	267,886	23,256	30,370
J-REITインデックス マザーファンド	217,711	423,859	22,232	43,476
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	222,995	358,062	49,949	78,910
新興国債券マザーファンド	230,166	412,269	118,436	211,946
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	242,783	274,261	28,155	31,786
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	323,221	441,247	53,849	73,770

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年9月7日～2017年9月6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 為替ヘッジ型 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	53,775,919千円	17,343,132千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	314,124,403千円	37,787,413千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.17	0.45

*(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9月7日～2017年9月6日)

利害関係人との取引状況

<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>
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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
株式	百万円 20,842	百万円 21	% 0.1	百万円 32,933	百万円 1,277	% 3.9
貸株	132,895	10,033	7.5	157,513	10,254	6.5

平均保有割合 0.2%

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

*貸株の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式為替ヘッジ型マザーファンド＞

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 613,279	百万円 660	% 0.1	百万円 611,525	百万円 2,002	% 0.3
為替直物取引	5,280	2,126	40.3	11,718	630	5.4

平均保有割合 1.6%

＜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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 126,248	百万円 4,058	% 3.2	百万円 94,624	百万円 710	% 0.8

平均保有割合 0.1%

＜外国債券為替ヘッジ型マザーファンド＞

該当事項はございません。

＜新興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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 3,166	百万円 248	% 7.8	百万円 1,036	百万円 185	% 17.9

平均保有割合 4.8%

<J-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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

平均保有割合 2.5%

<海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド>

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	6,278	2,244	35.7	4,371	90	2.1

平均保有割合 17.5%

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 186	百万円 138	百万円 1,637

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
株式	百万円 51

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	866千円
うち利害関係人への支払額 (B)	1千円
(B) / (A)	0.2%

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

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

○組入資産の明細

(2017年9月6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	375,321	529,775	804,993
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	234,966	417,250	545,805
J-REITインデックス マザーファンド	235,536	431,015	806,946
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	313,266	486,312	818,949
新興国債券マザーファンド	182,500	294,231	542,856
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	264,470	479,097	546,746
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	323,076	592,448	822,615

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

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

○投資信託財産の構成

(2017年9月6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	804,993	16.4
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	545,805	11.1
J-REITインデックス マザーファンド	806,946	16.4
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	818,949	16.7
新興国債券マザーファンド	542,856	11.0
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	546,746	11.1
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	822,615	16.7
コール・ローン等、その他	29,670	0.6
投資信託財産総額	4,918,580	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式為替ヘッジ型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(38,505,872千円)の投資信託財産総額(39,450,755千円)に対する比率は97.6%です。

*新興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(10,568,750千円)の投資信託財産総額(10,611,994千円)に対する比率は99.6%です。

*外国債券為替ヘッジ型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(15,309,498千円)の投資信託財産総額(15,705,650千円)に対する比率は97.5%です。

*海外REITインデックス為替ヘッジ型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(4,676,935千円)の投資信託財産総額(4,842,950千円)に対する比率は96.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.64円、1カナダドル=87.76円、1英ポンド=141.61円、1スイスフラン=113.87円、1スウェーデンクローナ=13.64円、1ノルウェークローネ=13.99円、1デンマーククローネ=17.42円、1ユーロ=129.52円、1ズロチ=30.60円、1香港ドル=13.88円、1シンガポールドル=80.34円、1豪ドル=87.03円、1ニュージーランドドル=78.73円、1新シェケル=30.44円、1メキシコペソ=6.08円、1ランド=8.41円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	5,470,208,606
コール・ローン等	20,934,422
国内株式マザーファンド(評価額)	804,993,334
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	545,805,452
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	806,946,286
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	818,949,625
新興国債券マザーファンド(評価額)	542,856,434
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	546,746,356
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	822,615,040
未収入金	560,361,657
(B) 負債	569,612,644
未払金	557,887,468
未払信託報酬	11,655,268
未払利息	33
その他未払費用	69,875
(C) 純資産総額(A-B)	4,900,595,962
元本	3,723,341,271
次期繰越損益金	1,177,254,691
(D) 受益権総口数	3,723,341,271口
1万円当たり基準価額(C/D)	13,162円

(注) 期首元本額は2,198,754,735円、期中追加設定元本額は2,316,145,480円、期中一部解約元本額は791,558,944円、1口当たり純資産額は1.3162円です。

○損益の状況 (2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 8,045
支払利息	△ 8,045
(B) 有価証券売買損益	118,470,393
売買益	278,108,141
売買損	△ 159,637,748
(C) 信託報酬等	△ 20,236,739
(D) 当期損益金(A+B+C)	98,225,609
(E) 前期繰越損益金	121,222,835
(F) 追加信託差損益金	957,806,247
(配当等相当額)	(370,632,384)
(売買損益相当額)	(587,173,863)
(G) 計(D+E+F)	1,177,254,691
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	1,177,254,691
追加信託差損益金	957,806,247
(配当等相当額)	(376,566,961)
(売買損益相当額)	(581,239,286)
分配準備積立金	219,448,444

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

*損益の状況の中で(C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

(注) 分配金の計算過程(2016年9月7日～2017年9月6日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2016年9月7日～ 2017年9月6日
a. 配当等収益(経費控除後)	92,627,133円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	5,598,476円
c. 信託約款に定める収益調整金	957,806,247円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	121,222,835円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	1,177,254,691円
f. 分配対象収益(1万円当たり)	3,161円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万円当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1万円当たり分配金（税込み）	0円
----------------	----

※分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合

分配金は全額普通分配金となります。

※分配前の基準価額が個別元本を上回り、分配後の基準価額が個別元本を下回る場合

分配金は個別元本を上回る部分が普通分配金、下回る部分が元本払戻金（特別分配金）となります。

※分配前の基準価額が個別元本と同額または下回る場合

分配金は全額元本払戻金（特別分配金）となります。

○お知らせ

- ①信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
 <変更適用日：2016年11月30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>
- ④金利先渡取引および為替先渡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>
- ⑤直物為替先渡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>

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2017年9月6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(216,635,650千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	68	6.2	20,212	
日本水産	204.5	203.9	123,971	
マルハニチロ	32.7	29.8	93,721	
カネコ種苗	5.5	5.4	8,035	
サカタのタネ	23.6	23.2	78,532	
ホクト	16.3	16	30,592	
ホクリョウ	1.7	2.2	1,962	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	47	43.6	4,752	
日鉄鉱業	44	4.4	33,352	
三井松島産業	105	9.1	12,703	
国際石油開発帝石	843	827	874,139	
日本海洋掘削	4.8	5.5	11,176	
石油資源開発	25.3	24.9	52,190	
K&Oエナジーグループ	10.8	9.2	16,458	
建設業 (3.3%)				
ショーボンドホールディングス	16.8	15.2	92,264	
ミライト・ホールディングス	49.2	48.3	62,113	
タマホーム	12	11.8	8,319	
サンヨーホームズ	3.4	3.3	2,075	
ファーストコーポレーション	—	3.5	3,895	
インバスターズクラウド	—	2.8	16,128	
ダイセキ環境ソリューション	3.7	4.4	5,702	
安藤・間	106.8	112.8	86,630	
東急建設	52.1	55.7	48,737	
コムシスホールディングス	68.8	61.3	151,778	
ミサワホーム	18.9	18.5	17,112	
ピーアールホールディングス	7.3	15.5	6,184	
高松コンストラクショングループ	12.1	11.8	34,208	
東建コーポレーション	6.6	5.9	88,913	
ソネック	1.7	2	1,660	
ヤマウラ	7.5	7.3	7,292	
大成建設	831	798	895,356	
大林組	479.9	470.8	609,215	
清水建設	490	480.2	543,106	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
飛鳥建設	128.5	151.2	22,982	
長谷工コーポレーション	186.7	183.2	256,113	
松井建設	17.6	17.3	16,365	
銭高組	23	22	11,286	
鹿島建設	750	690	703,800	
不動テトラ	113	126.7	22,425	
大末建設	6.1	5.5	5,368	
鉄建建設	97	95	32,490	
西松建設	185	181	107,876	
三井住友建設	613.2	601.5	73,984	
大豊建設	62	57	28,329	
前田建設工業	99	103	137,711	
佐田建設	11	10.8	5,022	
ナカノフドー建設	12.2	12	6,900	
奥村組	152	129	104,361	
東鉄工業	19.2	18.8	66,928	
イチケン	18	14	7,126	
浅沼組	51	55	17,215	
戸田建設	186	182	143,598	
熊谷組	234	246	81,426	
青木あすなろ建設	10.5	10.3	9,362	
北野建設	33	33	14,586	
植木組	20	19	5,073	
三井ホーム	21	20	14,040	
矢作建設工業	21.8	21.3	19,617	
ビーエス三菱	19	16.5	9,273	
日本ハウスホールディングス	32.6	30	15,930	
大東建託	58.9	56.8	1,076,928	
新日本建設	19	18.7	14,586	
N I P P O	37	36	77,760	
東亜道路工業	30	30	12,720	
前田道路	50	49	108,388	
日本道路	48	47	28,435	
東亜建設工業	140	12.7	27,343	
若築建設	92	90	17,190	
東洋建設	50.2	45.2	21,605	

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
五洋建設	177.6	174.2	111,662
大林道路	18.7	—	—
世紀東急工業	25.1	22.9	14,175
福田組	26	5.1	30,396
住友林業	110.1	108.1	180,418
日本基礎技術	17.8	17.4	6,420
日成ビルド工業	44	46	26,680
ヤマダ・エスバイエルホーム	81	80	6,560
巴コーポレーション	19.9	19.5	7,605
バナホーム	60	—	—
大和ハウス工業	472.7	463.7	1,714,762
ライト工業	30.8	30.2	32,223
積水ハウス	535	480.8	902,461
日特建設	17.5	13.4	7,530
北陸電気工事	7.8	7.6	6,938
ユアテック	25	25	19,650
西部電気工業	13	2.6	6,273
四電工	12	12	7,140
中電工	23.1	17.7	52,551
関電工	64	63	71,631
きんでん	96.7	104.4	184,996
東京エネシス	18	16.2	18,176
トーエネック	23	22	14,784
住友電設	12.6	10.9	20,775
日本電設工業	26.1	24.1	52,923
協和エクシオ	62.7	61.5	127,059
新日本空調	13.5	12.1	18,404
NDS	25	2.5	8,362
九電工	29.3	30.8	135,212
三機工業	35.5	33.2	40,371
日揮	160.8	146.5	255,203
中外炉工業	48	48	10,272
ヤマト	14.3	14.1	9,954
太平電業	23	21	29,988
高砂熱学工業	47.7	43.2	78,537
三晃金属工業	16	1.4	4,641
朝日工業社	18	3.5	11,497
明星工業	29	28.4	20,107
大気社	19.6	20.8	57,387
ダイダン	21	21	26,523
日比谷総合設備	19.2	17.5	38,342
東芝プラントシステム	26	25.5	48,654
OSJBホールディングス	32.6	48	14,592

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東洋エンジニアリング	85	92	25,668
千代田化工建設	115	113	64,862
新興プランテック	32.9	32.2	29,559
食料品 (4.6%)			
日本製粉	102	46.7	79,950
日清製粉グループ本社	175.5	172.1	324,752
日東富士製粉	12	1	3,920
昭和産業	66	65	38,805
鳥越製粉	12.7	12.5	10,162
中部飼料	14.8	17.2	32,594
フィード・ワン	96.3	94.5	22,207
東洋精糖	24	24	2,760
日本甜菜製糖	82	8	18,352
三井製糖	63	11.1	41,403
塩水港精糖	17.1	16.7	4,108
日新製糖	6.8	6.7	12,931
森永製菓	144	30.6	192,168
中村屋	37	3.6	17,964
江崎グリコ	36.9	39.3	229,905
名糖産業	7.1	6.8	10,111
不二家	91	9	21,321
山崎製パン	117.2	115	235,635
第一屋製パン	25	2.4	2,817
モロゾフ	24	2.4	18,000
亀田製菓	8.9	8.7	42,804
寿スビリッツ	11.4	14.9	53,342
カルビー	59.3	64	241,280
森永乳業	144	141	120,978
六甲バター	7.1	7	16,212
ヤクルト本社	85.8	84.2	650,866
明治ホールディングス	94.8	93	800,730
雪印メグミルク	37.7	33.9	109,836
プリマハム	101	99	65,835
日本ハム	118	111	343,545
林兼産業	51	5	4,340
丸大食品	82	75	38,775
S Foods	10	8.4	34,188
伊藤ハム米久ホールディングス	95.6	90.6	90,871
サッポロホールディングス	52.4	51.4	162,167
アサヒグループホールディングス	300.2	294.5	1,391,512
キリンホールディングス	689.1	676	1,692,704
宝ホールディングス	115.9	113.6	115,531
オエノンホールディングス	41	39.9	11,052

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
養命酒製造	4.9	4.8	10,516
コカ・コーラボトラーズジャパン	54.2	98.7	374,566
コカ・コーライーストジャパン	62.3	—	—
サントリー食品インターナショナル	109.6	107.5	540,725
ダイドールグループホールディングス	8.1	7.2	38,376
伊藤園	47.5	46.6	178,478
キーコーヒー	14.1	13.8	30,111
ユニカフェ	4.3	4.2	4,216
ジャパンフーズ	2	2	2,744
日清オイリオグループ	85	90	69,210
不二製油グループ本社	42.7	41.9	124,945
かどや製油	1.6	1.5	8,505
J-オイルミルズ	67	7.3	28,433
キッコーマン	121	109.8	378,810
味の素	336.5	323.4	688,033
キュービー	81.4	79.9	208,618
ハウス食品グループ本社	54.7	58.1	192,892
カゴメ	57.4	56.3	191,701
焼津水産化学工業	7.5	7.4	8,717
アリアケジャパン	13.1	12.8	101,760
ビエトロ	1.6	1.8	2,937
エバラ食品工業	3.8	3.8	7,953
ニチレイ	171	73	208,342
東洋水産	78.7	77.2	311,888
イートアンド	1.8	1.7	4,210
大冷	—	1.6	3,134
ヨシムラ・フード・ホールディングス	—	0.3	1,120
日清食品ホールディングス	67.7	61.3	416,840
永谷園ホールディングス	15	15	19,245
一正蒲鉾	5.6	5.5	6,869
フジッコ	15.5	15.2	40,401
ロック・フィールド	16.6	15.2	29,731
日本たばこ産業	886.9	870.1	3,221,110
ケンコーマヨネーズ	5.2	8.5	23,672
わらべや日洋ホールディングス	8.6	9.2	24,867
なとり	8	7.8	15,514
イフジ産業	—	2.5	2,030
北の達人コーポレーション	2.9	6.8	7,065
ユーグレナ	51.3	54.3	60,761
ミヨシ油脂	55	5.4	7,678
理研ビタミン	4.1	4.6	19,343
繊維製品 (0.7%)			
片倉工業	18.7	16.9	20,922

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グンゼ	121	110	54,010
東洋紡	592	581	114,457
ユニチカ	435	402	32,160
富士紡ホールディングス	73	7.1	24,992
倉敷紡績	151	148	39,960
シキボウ	91	79	12,324
日本毛織	42.2	41.4	38,502
ダイトウボウ	21	20	1,620
トーア紡コーポレーション	6.3	6.2	3,515
ダイドーリミテッド	16.7	16.4	7,084
帝国繊維	15.6	15.4	32,755
帝人	611	120	261,000
東レ	1,085	1,064.6	1,089,085
サカイオーベックス	39	3.5	7,416
住江織物	37	40	12,760
日本フェルト	7.9	8.4	4,200
イチカワ	10	10	3,270
日東製網	16	1.6	2,905
芦森工業	32	—	—
アツギ	115	121	14,762
ダイニック	28	28	5,656
セーレン	37.3	36.6	72,834
ソトー	5.6	5.5	6,270
東海染工	21	20	2,700
小松精練	23	20.6	17,386
ワコールホールディングス	89	87	135,546
ホギメディカル	9.4	9.2	74,336
レナウン	40.4	39.7	7,741
クラウディアホールディングス	3.4	3.4	2,108
T S I ホールディングス	66.7	60.4	48,259
三陽商会	78	7.7	12,289
ナイガイ	55	5.4	3,358
オンワードホールディングス	97	95	74,860
ルック	27	25	8,800
キムラタン	631	620	3,720
ゴールドウイン	6.3	6.2	46,314
デサント	34.1	33.5	46,665
キング	7.4	7.3	3,423
ヤマトインターナショナル	9.2	9.7	4,335
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	87	8.5	35,870
王子ホールディングス	585	574	323,736
日本製紙	77.3	65.7	133,305

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱製紙	228	20.9	14,943
北越紀州製紙	92.8	81.9	55,282
中越バルブ工業	59	58	12,528
巴川製紙所	23	23	6,463
大王製紙	66.2	58.5	76,986
阿波製紙	—	3.5	2,796
レンゴー	132	141.5	86,881
トーモク	47	46	17,342
ザ・バック	10.6	10.4	38,896
化学 (7.2%)			
クラレ	251.8	247	502,892
旭化成	933	915	1,164,337
共和レザー	9.8	8.5	7,888
昭和電工	99.6	97.7	290,755
住友化学	1,101	1,080	698,760
日本化成	28	—	—
住友精化	31	6.1	31,049
日産化学工業	89.4	79.3	300,150
ラサ工業	56	55	10,340
クレハ	113	11.1	61,272
多木化学	10	2	9,220
テイカ	25	22	19,690
石原産業	269	26.4	37,857
片倉コープアグリ	18	20	5,280
日東エフシー	8.7	8.6	7,396
日本曹達	97	88	53,856
東ソー	404	424	538,056
トクヤマ	248	228	109,668
セントラル硝子	162	150	68,850
東亜合成	93.7	86.1	119,334
大阪ソーダ	64	63	35,469
関東電化工業	36	30	31,230
デンカ	310	289	207,502
信越化学工業	268.3	263.2	2,551,724
日本カーバイド工業	51	50	11,350
堺化学工業	60	55	27,170
エア・ウォーター	123	121	240,911
大陽日酸	115.2	113	139,555
日本化学工業	55	54	13,122
東邦アセチレン	—	2.3	3,585
日本パーカライジング	76.4	75	119,175
高圧ガス工業	22	21.8	17,287
チタン工業	17	17	3,706

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
四国化成工業	22	21	30,681
戸田工業	30	29	13,688
ステラ ケミファ	7.6	7.1	31,417
保土谷化学工業	45	5.1	35,343
日本触媒	21.7	23.1	176,022
大日精化工業	58	61	62,830
カネカ	202	198	164,538
三菱瓦斯化学	257	136.7	363,485
三井化学	635	667	427,547
J S R	140.4	147.5	308,127
東京応化工業	30	27.5	103,400
大阪有機化学工業	9.9	9.5	12,378
三菱ケミカルホールディングス	1,002	988.7	995,620
KHネオケム	—	22.4	60,905
日本合成化学工業	35	—	—
ダイセル	201.7	197.9	266,967
住友ベークライト	132	129	100,749
積水化学工業	339.6	326.6	662,344
日本ゼオン	126	124	168,888
アイカ工業	45	47	167,555
宇部興産	801	739	226,873
積水樹脂	23.1	22.6	45,087
タキロンシーアイ	35	31	19,592
旭有機材	48	47	13,254
日立化成	73.9	81.6	237,945
ニチバン	15	14	15,302
リケンテクノス	32.3	31.6	19,434
大倉工業	36	35	24,675
積水化成工業	38	20.4	23,174
群栄化学工業	40	3.5	12,512
タイガースポリマー	7.4	7.2	5,400
ミライアル	5.4	5.3	6,731
ダイキアクシス	2.5	4.9	6,507
ダイキョーニシカワ	19.3	25.7	43,098
竹本容器	—	1.6	2,788
日本化薬	97	95	163,495
カーリットホールディングス	13.9	13.6	8,540
日本精化	12.4	12.1	11,047
扶桑化学工業	9.4	10.4	36,244
A D E K A	73.5	63.1	117,113
日油	112	113	177,975
新日本理化	23.6	23.1	5,775
ハリマ化成グループ	12.7	12.5	11,075

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
花王	380	344.5	2,336,054
第一工業製薬	33	33	19,371
日華化学	—	4.6	4,600
ニイタカ	2.2	2.1	3,960
三洋化成工業	47	9.2	51,520
有機合成薬品工業	—	9.6	2,736
大日本塗料	86	84	26,880
日本ペイントホールディングス	115.4	113.2	417,708
関西ペイント	169.3	154.2	420,195
神東塗料	11	10.8	2,322
中国塗料	43	42.1	37,637
日本特殊塗料	10.5	10.3	18,797
藤倉化成	20.3	19.9	12,537
太陽ホールディングス	11	11.9	62,118
D I C	59.1	58	219,820
サカタインクス	30.5	30	57,570
東洋インキS Cホールディングス	148	145	87,145
T & K T O K A	10.8	10.6	13,006
富士フイルムホールディングス	342.3	291	1,242,570
資生堂	283.8	261	1,191,465
ライオン	186	195.2	421,632
高砂香料工業	9.8	9.6	37,584
マンダム	13.9	14.7	91,728
ミルボン	8.1	9.4	60,536
ファンケル	34.7	31.2	76,533
コーセー	24.2	23.7	324,216
コタ	5.1	6.1	7,771
シーズ・ホールディングス	19.4	19	81,605
シーボン	1.7	1.7	4,246
ポーラ・オルビスホールディングス	15.2	59.8	210,795
ノエビアホールディングス	9.4	9.3	59,706
アジupanコスメジャパン	2.8	2.8	2,648
エステー	10.2	10	24,140
アグロ カネショウ	5.8	5.7	9,707
コニシ	23.5	23	42,182
長谷川香料	18.9	18.6	39,246
星光PMC	8.2	8	9,392
小林製薬	45.3	39.3	259,380
荒川化学工業	12.8	12.6	30,479
メック	11.6	11.4	17,681
日本高純度化学	4.2	4.1	10,979
タカラバイオ	32	41.9	61,215
J C U	4.4	9.2	44,068

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新田ゼラチン	9.8	8.8	6,485
O A Tアグリオ	1.7	2.2	4,012
デクセリアルズ	44.7	38.6	55,931
アース製薬	10.7	10.5	53,760
イハラケミカル工業	20.7	—	—
北興化学工業	15	14.3	8,708
大成ラミック	4.2	4.5	13,243
クミアイ化学工業	30.9	63.7	40,513
日本農薬	34.2	36.6	22,362
アキレス	122	12	25,872
有沢製作所	22.1	24.9	24,402
日東電工	115.6	105.8	999,281
レック	4.7	9.1	28,346
きもと	24.3	26.2	6,078
藤森工業	12.8	10.9	42,019
前澤化成工業	10.5	9.6	11,779
J S P	9.8	6.8	21,658
エフビコ	13.3	13	71,630
天馬	11.1	9.7	20,379
信越ポリマー	29.3	28.8	27,993
東リ	39	34.9	13,052
ニフコ	28.6	25.7	165,765
日本バルカー工業	58	11.4	30,871
ユニ・チャーム	302.8	297.1	760,130
医薬品 (4.5%)			
協和発酵キリン	179	175.6	326,967
武田薬品工業	595.8	550.4	3,273,779
アステラス製薬	1,623.7	1,440	1,978,560
大日本住友製薬	105.9	103.9	150,758
塩野義製薬	218	186.1	1,066,353
田辺三菱製薬	174.3	171	440,496
わかもと製薬	17	17	4,607
あすか製薬	19	16	26,768
日本新薬	34.3	33.6	249,312
ピオフェルミン製薬	2.4	2.4	6,864
中外製薬	148.9	146.1	632,613
科研製薬	25.8	27.4	155,358
エーザイ	184.1	180.6	1,024,543
ロート製薬	73.2	71.8	179,069
小野薬品工業	339.7	333.2	735,705
久光製薬	46.4	41.4	214,452
有機合成薬品工業	9.7	—	—
持田製薬	10.2	9.8	79,870

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
参天製薬	275.6	265.1	456,237
扶桑薬品工業	50	4.9	13,381
日本ケミファ	21	2	9,910
ツムラ	47.1	49.3	198,679
日医工	35	34.3	56,217
キッセイ薬品工業	26.5	26	71,188
生化学工業	27.7	27.2	51,571
栄研化学	12.6	12.3	46,986
日水製薬	6	5.9	8,242
鳥居薬品	10.2	8.8	24,956
JCRファーマ	11.5	11.3	33,956
東和薬品	6.9	6.7	34,438
富士製薬工業	4.9	4.8	17,328
沢井製薬	25.4	24.9	148,155
ゼリア新薬工業	30.6	30	60,450
第一三共	503.1	431.8	1,095,044
キョーリン製薬ホールディングス	39.9	35.9	78,692
大幸薬品	7.4	7.4	17,108
ダイト	8.3	8.7	23,359
大塚ホールディングス	321.6	291.2	1,259,440
大正製薬ホールディングス	36	31.4	266,900
ペプチドリーム	25	54.9	201,757
石油・石炭製品 (0.6%)			
日本コークス工業	120.7	118.4	12,076
昭和シェル石油	133.7	131.2	157,440
ニチレキ	18.3	17.9	23,449
東燃ゼネラル石油	243	—	—
ユシロ化学工業	8	7.9	12,142
ピーピー・カストロール	6.1	6	11,046
富士石油	34.7	34	13,430
MORESCO	4.7	5	10,020
出光興産	78	90.5	252,042
JXTGホールディングス	1,770.7	2,237.4	1,192,310
コスモエネルギーホールディングス	45.1	44.3	100,826
ゴム製品 (1.0%)			
横浜ゴム	90.2	81.1	167,633
東洋ゴム工業	79	83	182,849
ブリヂストン	504.8	495.2	2,308,127
住友ゴム工業	140	137.3	249,748
藤倉ゴム工業	12.5	12.2	10,467
オカモト	45	44	49,104
フコク	5.5	6.1	6,496
ニッタ	16.1	13.2	50,226

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友理工	32.3	27.2	28,315
三ツ星ベルト	36	34	43,146
バンドー化学	54	26.7	28,569
ガラス・土石製品 (1.0%)			
日東紡績	99	119	72,471
旭硝子	737	143.2	596,428
日本板硝子	721	66.9	54,523
石塚硝子	21	21	4,683
日本山村硝子	59	58	11,078
日本電気硝子	309	60.6	241,188
オハラ	5.6	5.5	7,909
住友大阪セメント	296	272	133,280
太平洋セメント	952	885	374,355
日本ヒューム	14.3	14	9,226
日本コンクリート工業	30.7	32.7	13,832
三谷セキサン	7.5	7.3	18,023
アジアパイルホールディングス	18.4	18	10,566
東海カーボン	140	127.2	101,251
日本カーボン	73	7.2	28,836
東洋炭素	8.3	9	21,735
ノリタケカンパニーリミテド	84	8.3	39,591
TOTO	109.9	107.8	437,129
日本碍子	188.8	185.2	373,178
日本特殊陶業	128.9	126.4	266,198
ダントーホールディングス	12	10	1,470
MARUWA	5.5	5.4	31,428
品川リフラクトリーズ	38	37	12,987
黒崎播磨	32	32	16,704
ヨータイ	9	8	3,248
イソライト工業	7.3	7.2	4,989
東京窯業	18.2	17.8	6,087
ニッカトー	5.2	4.8	2,923
フジミインコーポレーテッド	12.7	12.5	28,375
エーアンドエーマテリアル	31	30	3,540
ニチアス	77	77	99,484
ニチハ	19.9	19.5	77,025
鉄鋼 (1.3%)			
新日鐵住金	674.3	661.5	1,735,114
神戸製鋼所	2,747	253.6	337,541
中山製鋼所	168	16.5	11,880
合同製鐵	84	8.2	16,974
ジェイ エフ イー ホールディングス	408.7	401	893,027
日新製鋼	68.2	47.8	68,210

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京製鐵	82.5	74.2	68,115
共英製鋼	15.9	15.6	25,365
大和工業	33	29.4	90,258
東京鐵鋼	31	31	13,485
大阪製鐵	9.4	9.2	21,610
淀川製鋼所	22.2	20.3	60,291
東洋鋼鈑	35.8	35.1	18,111
丸一鋼管	50	49.1	157,856
モリ工業	24	4.6	11,504
大同特殊鋼	250	246	156,948
日本高周波鋼業	59	51	5,712
日本冶金工業	110	121.4	26,465
山陽特殊製鋼	89	87	51,243
愛知製鋼	88	8.7	36,670
日立金属	171.2	149.3	219,918
日本金属	39	3.5	9,257
大平洋金属	104	94	30,268
新日本電工	84.6	83	38,014
栗本鐵工所	71	7	15,456
虹技	21	20	4,300
日本鋳鉄管	16	14	2,408
三菱製鋼	104	102	28,356
日亜鋼業	20.7	20.3	6,008
日本精線	10	10	8,870
シンニッタン	13.4	12	8,604
新家工業	29	32	6,528
非鉄金属 (1.0%)			
大紀アルミニウム工業所	23	25	18,875
日本軽金属ホールディングス	338.4	377.6	121,964
三井金属鉱業	381	399	224,637
東邦亜鉛	78	83	42,828
三菱マテリアル	933	91.5	363,712
住友金属鉱山	413	380	711,740
DOWAホールディングス	192	162	133,326
古河機械金属	233	229	42,823
大阪チタニウムテクノロジーズ	14.7	16	24,400
東邦チタニウム	25.3	24.8	19,666
UACJ	209	207	59,823
古河電気工業	470	49.2	284,868
住友電気工業	598.5	552.6	929,749
フジクラ	208	193.1	166,645
昭和電線ホールディングス	178	174	16,008
東京特殊電線	2.1	2.1	4,464

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タツタ電線	31.1	27.5	19,387
沖電線	17	15	4,680
カナレ電気	2.1	2.3	5,690
平河ヒューテック	7	6.9	10,053
リョービ	91	85	48,025
アーレスティ	17.3	17	15,113
アサヒホールディングス	22.5	22.1	51,006
金属製品 (0.7%)			
稲葉製作所	7.9	7.8	10,662
宮地エンジニアリンググループ	46	42	13,188
トーカロ	10.5	9.6	37,296
アルファC o	5	4.9	10,804
SUMCO	156.1	127.6	196,248
川田テクノロジーズ	2.8	2.8	16,324
RS Technologies	—	1.9	7,771
東洋製罐グループホールディングス	106.2	104.2	189,018
ホッカンホールディングス	39	38	15,466
コロナ	7.8	7.7	8,793
横河ブリッジホールディングス	28.3	25.8	50,181
駒井ハルテック	26	2.8	6,448
高田機工	13	13	4,069
三和ホールディングス	148.4	145.6	177,049
文化シャッター	41.6	40.8	33,823
三協立山	19.6	19.2	29,452
アルインコ	11.2	10.1	12,544
東洋シャッター	3.7	3.6	2,286
LIXILグループ	208.2	204.3	580,416
日本ファイルコン	10.8	10.6	6,317
ノーリツ	29.3	30.9	58,926
長府製作所	16	15.7	41,636
リンナイ	27.8	25	236,750
ダイニチ工業	7.6	7.5	5,962
日東精工	21	19.1	10,180
三洋工業	19	18	3,906
岡部	31	28.1	27,819
ジーテクト	15.6	15.3	31,625
中国工業	2.3	2.1	1,486
東ブレ	28.7	28.2	86,010
高周波熟練	27.8	26.7	28,542
東京製綱	101	9.9	15,087
サンコール	7.9	7.8	5,241
モリテック スチール	7.5	7.4	2,405
パイオラックス	7.5	22.2	63,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エイチワン	—	11.1	11,965
日本発條	140.7	138	155,664
中央発條	19	17	5,848
アドバネクス	2.8	2.5	5,892
立川プラインド工業	6.2	6.1	6,600
三益半導体工業	11	12.4	21,055
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	1.9	1.9	4,332
日本製鋼所	247	48.5	105,778
三浦工業	66.7	60	147,120
タクマ	55	46.9	58,296
ツガミ	43	40	34,480
オークマ	97	95	97,280
東芝機械	81	78	40,872
アマダホールディングス	218	197.4	240,235
アイダエンジニアリング	39.2	41.7	48,872
滝澤鉄工所	47	43	7,912
富士機械製造	48.8	44.7	84,840
牧野プライス製作所	74	73	63,437
オーエスジー	68.1	62.6	143,541
ダイジェット工業	17	17	2,975
旭ダイヤモンド工業	40.2	41.2	39,593
DMG森精機	88.4	76.7	136,756
ソディック	37.9	37.2	47,727
ディスコ	19	17.2	340,044
日東工器	8.7	8.5	23,060
パンチ工業	5.9	5.3	8,379
富士ダイス	—	5.2	3,858
豊和工業	8.3	8.2	7,503
OKK	58	53	6,572
東洋機械金属	11	9.9	7,969
津田駒工業	33	33	6,237
エンシュウ	37	36	4,860
島精機製作所	21.1	19.1	101,421
NCホールディングス	4.8	4.7	3,877
ブリュー	2.9	8.6	9,417
ヤマシンフィルタ	2.9	3.8	14,573
日阪製作所	18.9	19.9	19,024
やまびこ	27.4	26.9	33,759
平田機工	—	4.9	52,087
ベガサスミシン製造	15.4	14	9,968
ナブテスコ	77.7	76.2	293,751
三井海洋開発	15	14.7	35,162

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レオン自動機	12.6	12.4	16,554
SMC	44.8	44	1,632,840
新川	13.3	12.2	8,357
ホソカワミクロン	25	5.2	28,288
ユニオンツール	6.5	6.3	21,420
オイレス工業	19.3	17.9	34,887
日精エー・エス・ビー機械	4.8	4.7	19,857
サトーホールディングス	20.1	18.2	44,753
技研製作所	—	7	20,125
日本エアーテック	4.8	4.7	3,595
日精樹脂工業	10.9	11.6	15,416
オカダアイオン	2.9	4.1	6,736
ワイエイシイホールディングス	6	5.5	6,050
小松製作所	732.8	676.5	2,043,030
住友重機械工業	436	428	344,968
日立建機	66.8	65.5	206,325
日工	22	4.4	9,693
巴工業	6.1	6	11,190
井関農機	153	14	32,956
TOWA	14.4	12	19,920
丸山製作所	31	3.1	5,471
北川鉄工所	68	6.7	16,837
ローツェ	—	6.9	14,759
タカキタ	5	4.9	2,827
クボタ	717.7	755.9	1,443,769
荏原実業	4.2	4.1	6,400
三菱化工機	49	48	10,800
月島機械	28.3	27.8	36,946
帝国電機製作所	10.9	10.6	12,168
東京機械製作所	56	55	3,630
新東工業	33.9	33.2	38,445
澁谷工業	12.5	12.2	41,785
アイチ コーポレーション	21.1	20.7	15,069
小森コーポレーション	33.1	35.2	46,992
鶴見製作所	11.1	10.9	21,026
住友精密工業	24	23	8,004
酒井重工業	28	28	9,716
荏原製作所	331	66.4	229,412
石井鐵工所	22	2.1	3,439
西島製作所	15.9	14.3	15,973
北越工業	16.1	15.7	16,061
ダイキン工業	208	191.3	2,070,822
オルガノ	26	28	14,812

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

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	72	63	22,302
栗田工業	89.8	80.9	252,812
椿本チエイン	85	83	71,048
大同工業	29	29	9,193
木村化工機	12.8	12.5	5,212
アネスト岩田	24.1	25.4	26,162
ダイフク	76.7	69.9	334,122
サムコ	3.6	3.8	3,473
加藤製作所	34	7.7	25,641
油研工業	28	27	6,642
タダノ	68.9	73.2	90,841
フジテック	41.6	40.8	64,668
CKD	39.7	42	78,372
キトー	18	17.7	22,372
平和	44.3	43.4	93,093
理想科学工業	15.8	13.9	27,939
SANKYO	39.7	39	135,525
日本金銭機械	13.2	12.9	14,499
マースエンジニアリング	8.1	7.9	17,561
福島工業	8.8	8.6	34,099
オーイズミ	6	5.9	3,274
ダイコク電機	5.9	5.8	9,633
竹内製作所	28.2	25.6	51,072
アマノ	44.2	43.4	110,756
JUKI	22.5	20.8	31,449
サンデンホールディングス	87	85	29,495
蛇の目ミシン工業	13.9	13.6	10,390
マックス	22	22	31,438
グローリー	48.7	44.8	172,928
新晃工業	10	13	22,984
大和冷機工業	22.9	22.5	26,730
セガサミーホールディングス	153.5	139	208,083
日本ビストンリング	5.9	5.5	11,995
リケン	66	6.5	33,020
T P R	17.6	15.7	52,359
ツバキ・ナカシマ	15.9	14	33,012
ホシザキ	31.3	44.1	421,155
大豊工業	11.5	11.4	18,126
日本精工	293.4	287.8	378,744
NTN	354	324	142,236
ジェイテクト	152.2	149.3	215,887
不二越	144	130	73,580
日本トムソン	48.9	44.8	26,700

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
THK	95	99	356,400
ユーシン精機	5.5	6.2	18,389
前澤給装工業	5.8	5.1	8,552
イーグル工業	17.7	15.2	28,743
前澤工業	10.5	9.3	3,738
日本ビラー工業	14.4	14.2	21,981
キッツ	63.6	67.2	58,531
日立工機	38.2	—	—
マキタ	93.1	182.7	803,880
日立造船	113.2	111.1	59,994
三菱重工業	2,543	2,348	982,872
I H I	1,098	1,077	403,875
スター精密	—	24.6	43,812
電気機器 (13.3%)			
日清紡ホールディングス	79.3	77.8	89,625
イビデン	87.5	98	171,794
コニカミノルタ	356.7	328	278,472
ブラザー工業	184.6	171.1	426,723
ミネベアミツミ	230.1	254.9	447,349
日立製作所	3,644	3,364	2,492,051
東芝	3,007	—	—
三菱電機	1,524	1,494.6	2,430,966
富士電機	430	422	249,402
東洋電機製造	28	5.9	11,912
安川電機	177.4	162.4	533,484
シンフォニアテクノロジー	92	91	37,310
明電舎	131	129	47,472
オリジン電気	21	20	6,600
山洋電気	37	37	44,474
デンヨー	13.2	12.9	24,471
東芝テック	102	88	53,504
芝浦メカトロニクス	23	23	7,337
マブチモーター	40.3	39.1	202,147
日本電産	171.9	181.6	2,189,188
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.7	4.4	8,360
東光高岳	7.9	7.1	12,318
ダブル・スコープ	13.7	20.3	44,660
ダイヘン	84	77	70,840
田淵電機	16.2	21.1	6,055
ヤーマン	1.8	1.8	17,928
JVCケンウッド	104.8	102.8	29,812
ミマキエンジニアリング	12.8	12.5	9,700
第一精工	6.7	6.5	15,483

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日新電機	33.5	28.1	36,979
大崎電気工業	27	27.9	23,436
オムロン	161.3	148.9	811,505
日東工業	22.9	20.6	39,057
I D E C	18.6	16.4	30,815
不二電機工業	1.3	1.5	1,984
ジーエス・ユアサ コーポレーション	275	270	143,640
サクサホールディングス	36	35	6,965
メルコホールディングス	7.9	7.7	26,950
テクノメディカ	3.2	3.1	6,010
日本電気	1,964	1,926	556,614
富士通	1,377	1,351	1,052,023
沖電気工業	619	60.7	88,561
岩崎通信機	67	61	5,185
電気興業	37	40	22,320
サンケン電気	78	82	42,558
ナカヨ	14	15	5,550
アイホン	8.1	7.9	14,054
ルネサスエレクトロニクス	73.9	72.5	77,865
セイコーエプソン	212.7	208.6	570,938
ワコム	110.8	108.7	55,328
アルバック	26.3	23.6	137,588
アクセル	6.4	5.8	4,263
E I Z O	14.1	13.8	60,375
ジャパンディスプレイ	266.7	261.6	49,965
日本信号	39.4	38.6	43,386
京三製作所	33	33	18,513
能美防災	16.2	15.9	25,932
ホーチキ	10.3	10.2	20,675
エレコム	12.4	12.1	27,212
日本無線	42	8.6	12,538
パナソニック	1,631.8	1,609.1	2,352,504
アンリツ	85.7	102.1	85,457
富士通ゼネラル	44	47.5	108,205
日立国際電気	32.7	36.6	102,077
ソニー	1,007.9	990	4,240,170
TDK	86.2	78.9	568,080
帝国通信工業	34	31	6,975
ミツミ電機	54.3	—	—
タムラ製作所	55	54	29,646
アルプス電気	123.1	129.3	375,487
池上通信機	45	44	6,688
バイオニア	231.1	210.5	42,100

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電波工業	12.9	13.5	10,975
鈴木	5.5	5.4	4,995
日本トリム	3.8	3.4	15,011
ローランド ディー. ジー.	7.3	7.2	19,209
フォスター電機	17.9	16.4	38,458
クラリオン	75	74	31,598
SMK	40	36	15,372
ヨコオ	10.2	10	14,070
ティアック	103	101	4,343
ホシデン	43.3	41.2	71,152
ヒロセ電機	23.1	22.6	337,870
日本航空電子工業	41	40	69,840
T O A	16.8	16.5	18,480
日立マクセル	23.7	20.9	51,915
古野電気	17	18	11,844
ユニデンホールディングス	45	41	10,742
アルパイン	34	33.4	65,297
スミダコーポレーション	11.7	14.3	27,341
アイコム	7.9	7.8	19,211
リオン	5.5	5.3	10,928
本多通信工業	3.7	6	9,726
船井電機	14.4	15.7	13,015
横河電機	143	151.9	271,141
新電元工業	50	54	34,452
アズビル	46.6	42	190,260
東亜ディーケーケー	7.9	6.9	4,588
日本光電工業	59.7	58.6	145,914
チノー	5.1	4.8	5,760
共和電業	16.2	15.9	6,757
日本電子材料	5.6	5.5	3,327
堀場製作所	28.3	27.8	175,696
アドバンテスト	97.4	95.5	178,967
小野測器	6.9	6	4,416
エスベック	14.8	12.4	24,762
パナソニック デバイスSUNX	12.5	—	—
キーエンス	32.4	63.5	3,587,115
日置電機	7.5	7.3	15,658
シスメックス	110.9	108.9	745,965
日本マイクロニクス	26.6	24.4	22,814
メガチップス	14.3	13	47,580
OBARA GROUP	8.3	8.2	47,970
澤藤電機	8	8	4,272
コーセル	19.8	19.4	27,354

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イリソ電子工業	4.5	11.8	66,316
新日本無線	10.4	11.9	8,472
オブテックグループ	10.5	11.4	49,533
千代田インテグレ	7.5	6.8	15,558
アイ・オー・データ機器	4.4	5.8	6,298
レーザーテック	16.7	30.8	61,168
スタンレー電気	102.1	99.7	357,424
岩崎電気	49	51	9,486
ウシオ電機	86.7	85	125,460
岡谷電機産業	7.6	7.5	3,105
ヘリオス テクノ ホールディング	12.1	12.9	8,772
日本セラミック	11.7	14.2	39,873
遠藤照明	7.2	7.1	9,357
日本デジタル研究所	12	—	—
古河電池	10	10	9,110
双信電機	6.9	6.8	2,291
山一電機	12.4	13.2	25,146
図研	10.3	9.1	13,204
日本電子	56	51	25,500
カシオ計算機	143.2	112.7	173,445
ファナック	144.8	142	3,002,590
日本シイエムケイ	30.8	30.2	30,804
エンプラス	7.3	6.3	28,665
大真空	26	5.1	8,960
ローム	69	67.7	554,463
浜松ホトニクス	111.4	102	342,210
三井ハイテック	20.7	18.5	34,872
新光電気工業	53.9	52.9	39,251
京セラ	234.4	230	1,497,070
太陽誘電	69.5	68.1	112,501
村田製作所	150.6	147	2,406,390
ユーシン	18.9	19.9	15,143
双葉電子工業	23.4	22.9	45,158
北陸電気工業	57	56	7,952
ニチコン	45	44.1	54,463
日本ケミコン	116	121	45,496
KOA	19.7	19.4	36,763
市光工業	34	29	20,126
小糸製作所	85.6	83.9	571,359
ミツバ	24.3	25.8	40,480
スター精密	27.1	—	—
SCREENホールディングス	146	28.7	204,344
キヤノン電子	13.1	12.9	28,638

銘柄	期首(前期末)		当 期 末
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キヤノン	768.9	754.3	2,861,059
リコー	462.5	421.3	459,217
MUTOHホールディングス	17	19	4,674
東京エレクトロン	117.2	93.4	1,408,472
輸送用機器 (8.7%)			
トヨタ紡織	49.9	49	105,252
芦森工業	—	32	9,536
鬼怒川ゴム工業	33	—	—
ユニプレス	29.6	27.1	76,123
豊田自動織機	130	127.6	736,252
モリタホールディングス	25	24.5	40,964
三櫻工業	18.1	17.8	15,397
デンソー	352.8	345.4	1,789,517
東海理化電機製作所	41.8	36.9	75,718
三井造船	553	506	68,310
川崎重工業	1,111	1,090	370,600
名村造船所	42.9	42	26,712
サノヤスホールディングス	17.3	17	4,794
日本車輛製造	59	51	14,943
ニチユ三菱フォークリフト	16.5	16.7	12,124
近畿車輛	21	2.1	5,434
日産自動車	1,947.1	1,652.5	1,794,615
いすゞ自動車	413.9	406	577,332
トヨタ自動車	1,820.7	1,703.4	10,501,461
日野自動車	203.8	200	258,600
三菱自動車工業	567.1	513.5	400,530
エフテック	7.5	8.1	14,393
レシップホールディングス	4.7	4.6	4,324
GMB	2.3	2.3	3,091
ファルテック	2.5	2.4	3,290
武蔵精密工業	15.2	16.3	52,730
日産車体	69.7	61.6	74,720
新明和工業	62	56.6	54,732
極東開発工業	28.4	27.9	48,239
日信工業	31.9	31.3	58,812
トビー工業	117	11.5	41,917
ティラド	56	54	22,248
曙ブレーキ工業	72.4	65.1	22,719
タチエス	22.6	23.8	44,815
NOK	69.1	67.8	165,364
フタバ産業	43.5	42.7	47,098
KYB	160	157	95,299
大同メタル工業	19.9	17.6	16,649

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
プレス工業	75.8	74.4	41,887
ミクニ	18.1	17.8	8,633
カルソニックカンセイ	109	—	—
太平洋工業	31.7	31.7	43,207
ケーヒン	32.8	32.2	57,026
河西工業	17.5	18.9	29,767
アイシン精機	146.4	128.2	725,612
富士機工	16.5	13.9	10,230
マツダ	452.2	443.6	689,354
今仙電機製作所	13.1	12.8	15,859
本田技研工業	1,285.3	1,260.8	3,827,788
スズキ	261.3	277.7	1,541,235
SUBARU	451.3	435	1,654,740
安永	4.7	6.8	15,041
ヤマハ発動機	201.7	197.9	604,584
ショーワ	37.1	36.4	44,444
TBK	17	17.9	8,753
エクセディ	19.4	19	60,990
豊田合成	51.9	45.2	113,994
愛三工業	25	24.6	23,370
盟和産業	2.3	2.1	2,652
ヨロズ	13.3	13.1	28,898
エフ・シー・シー	23.3	22.9	55,097
シマノ	57.6	56.5	817,555
タカタ	25.8	—	—
デイ・エス テック	33.2	32.5	109,200
ジャムコ	8.3	8.2	19,868
精密機器 (1.6%)			
テルモ	218.9	214.8	932,232
クリエートメディック	4.7	4.6	4,687
日機装	51.4	48.5	46,851
島津製作所	184	180.3	366,549
JMS	26	26	8,606
クボテック	3.1	3	1,617
長野計器	8.6	11	10,813
ブイ・テクノロジー	3.4	2.8	50,932
東京計器	45	48	14,640
愛知時計電機	19	1.8	7,137
インターアクション	—	5.2	3,530
オーバル	13.9	13.7	3,671
東京精密	27.6	27.1	99,999
マニー	19	17.1	45,178
ニコン	266.7	244.2	438,094

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トプコン	47.9	70.5	133,104
オリンパス	212.7	223.6	848,562
理研計器	11.5	12.4	26,957
タムロン	12.7	11.3	22,905
HOYA	323	288.3	1,750,269
シード	—	1.8	6,156
ノーリツ鋼機	12.8	14.2	18,602
エー・アンド・デイ	12.9	12.8	5,990
シチズン時計	175.8	153.3	116,354
リズム時計工業	62	56	13,328
大研医器	11.3	12.5	9,550
メニコン	9.6	9.6	40,464
松風	7	7.4	9,560
セイコーホールディングス	92	99	47,520
ニプロ	106.5	97	140,456
その他製品 (2.1%)			
スノーピーク	2.2	2.1	5,724
パラマウントベッドホールディングス	15.1	13.4	64,320
トランザクション	2.9	6.3	6,306
SHO-B I	4.8	4.7	2,411
ニホンフラッシュ	5.6	6.5	9,730
前田工織	14.3	14	22,820
永大産業	20	18	9,432
アートネイチャー	15.3	15	10,530
ダンロップスポーツ	9	8.8	12,452
バンダイナムコホールディングス	147.7	154.5	565,470
アイフィスジャパン	3.2	3.1	1,584
共立印刷	23.7	23.3	7,945
SHOE I	6.4	6.3	20,191
フランスベッドホールディングス	19.9	16.6	16,766
パイロットコーポレーション	24.9	24.4	119,194
萩原工業	4	3.9	12,265
トッパン・フォームズ	25.5	25	27,925
フジシールインターナショナル	17.3	31.4	101,736
タカラトミー	47	54.5	77,390
廣済堂	13.3	14.1	4,892
A s - m e エステール	3.8	3.7	2,582
アーク	60.1	58.9	6,184
タカノ	6.3	6.2	7,092
プロネクサス	13.3	13.1	16,781
ホクシン	11.3	9.9	1,970
ウッドワン	26	24	8,160
大建工業	56	9.9	24,967

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
凸版印刷	403	396	432,828
大日本印刷	412	395	505,995
図書印刷	27	19	10,051
共同印刷	48	43	15,093
日本写真印刷	24	24.8	71,895
光村印刷	14	12	2,868
宝印刷	6.9	7.3	11,592
アシックス	141.9	139.2	226,060
ツツミ	7.1	5.2	9,464
小松ウオール工業	4.8	4.7	9,165
ヤマハ	105	94.4	360,608
河合楽器製作所	5.3	5.5	12,364
クリナップ	16.7	14.7	12,671
ビジョン	80.9	84.7	340,070
兼松サステック	15	14	3,346
キングジム	11.9	11.6	11,576
リンテック	34	33.3	97,702
TASAKI	3.9	—	—
イトーキ	30.1	29.5	25,370
任天堂	88	86.3	3,086,088
三菱鉛筆	11.8	23.1	65,765
タカラスタンダード	59	28.9	54,447
コクヨ	74.2	67.2	117,398
ナカバヤシ	28	25	8,125
グローブライド	6.9	6.8	13,069
岡村製作所	49.8	48.9	53,301
美津濃	77	75	49,200
アデランス	24.8	—	—
電気・ガス業 (1.8%)			
東京電力ホールディングス	1,211.5	1,188.5	516,997
中部電力	437	461.7	648,226
関西電力	582.8	571.7	874,986
中国電力	197.5	193.7	239,994
北陸電力	139.9	137.3	140,732
東北電力	356.8	350	521,500
四国電力	128.6	126.2	172,389
九州電力	315.4	309.4	392,009
北海道電力	133.7	131.1	105,535
沖縄電力	22.7	22.6	54,805
電源開発	121.8	111.5	321,120
エフオン	5.8	7	8,561
イーレックス	4.3	17.6	17,406
東京瓦斯	1,594	1,495	849,160

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大阪瓦斯	1,478	1,360	575,960
東邦瓦斯	360	349	243,253
北海道瓦斯	35	37	10,064
広島ガス	24.9	28.8	10,166
西部瓦斯	161	158	43,450
静岡ガス	43.9	39.8	34,228
メタウォーター	9.2	7.9	23,542
陸運業 (4.1%)			
SBSホールディングス	14.1	13.8	10,584
東武鉄道	763	749	445,655
相鉄ホールディングス	245	224	118,496
東京急行電鉄	831	380.6	600,967
京浜急行電鉄	391	384	442,368
小田急電鉄	458	224.4	472,137
京王電鉄	399	391	354,637
京成電鉄	214	105	316,575
富士急行	39	38	45,562
新京成電鉄	18	18	7,488
東日本旅客鉄道	259	268.4	2,693,394
西日本旅客鉄道	137.5	134.8	1,070,177
東海旅客鉄道	127.9	116.5	2,173,890
西武ホールディングス	151.7	193.5	359,136
鴻池運輸	20.2	19.8	31,343
西日本鉄道	185	168	88,872
ハマキョウレックス	11	9.1	25,307
サカイ引越センター	5.6	6.4	35,520
近鉄グループホールディングス	1,437	1,410	585,150
阪急阪神ホールディングス	191.7	177	729,240
南海電気鉄道	321	296	164,576
京阪ホールディングス	320	314	206,298
神戸電鉄	35	34	13,940
名古屋鉄道	520	510	252,450
山陽電気鉄道	52	51	29,274
日本通運	552	521	383,456
ヤマトホールディングス	255.4	250.5	567,257
山九	188	184	155,480
丸運	7.7	7.6	2,234
丸全昭和運輸	48	47	23,171
センコーグループホールディングス	64.2	66.5	51,138
トナミホールディングス	29	29	14,210
ニッコンホールディングス	45.4	47.5	119,557
日本石油輸送	16	1.6	4,504
福山通運	87	85	56,525

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セイノーホールディングス	101.3	99.4	147,807
神奈川中央交通	17	16	11,648
日立物流	29.7	29.2	73,846
丸和運輸機関	4.3	3.5	16,362
C&F ロジホールディングス	13.7	14.5	19,053
九州旅客鉄道	—	139.2	468,408
海運業 (0.2%)			
日本郵船	1,282	1,184	254,560
商船三井	695	735	247,695
川崎汽船	625	531	154,521
NSユニテッド海運	64	63	14,049
明治海運	12.8	12.5	4,812
飯野海運	73.9	72.5	34,220
共栄タンカー	12	12	2,592
乾汽船	11.3	10.2	7,588
空運業 (0.6%)			
日本航空	273.4	246.2	903,800
ANAホールディングス	2,651	2,601	1,079,675
バスコ	13	13	4,420
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.1	4	22,680
日新	58	57	31,806
三菱倉庫	101	92	122,820
三井倉庫ホールディングス	83	81	26,568
住友倉庫	104	94	67,398
澁澤倉庫	37	36	13,572
東陽倉庫	24.4	24	7,392
日本トランスシティ	33	32	14,016
ケイヒン	26	26	4,212
中央倉庫	8.2	8.1	8,820
川西倉庫	—	2.7	6,350
安田倉庫	11.1	10.9	8,469
東洋埠頭	41	40	7,680
宇徳	11.6	11.3	5,751
上組	170	167	206,913
サンリツ	3.5	3.4	2,465
キムラユニティ	3.6	3.5	4,063
キューソー流通システム	4.5	3.9	11,895
郵船ロジスティクス	13.1	12.9	12,900
近鉄エクスプレス	25.5	25.1	43,498
東海運	7.7	7.5	3,090
エーアイティ	8.8	8.6	9,606
内外トランスライン	4.3	4.7	6,697

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本コンセプト	—	2.6	3,010
情報・通信業 (8.0%)			
NEC ネットズエスアイ	17.7	15.2	38,121
システナ	13.7	11	32,032
デジタルアーツ	6.9	6.1	25,681
新日鉄住金ソリューションズ	23.5	21.6	49,766
キューブシステム	6.1	8	6,384
コア	5.9	5.8	8,839
ソフトクリエイトホールディングス	6.7	6.6	9,457
T I S	46.7	45.8	144,041
ネオス	4.2	4.1	1,828
電算システム	4.9	4.8	8,870
グリー	85.7	84.2	64,413
コーエーテクモホールディングス	33.4	32.8	73,832
三菱総合研究所	5.5	5.9	18,113
ボルテージ	2.8	2.5	3,322
電算	1.6	1.5	3,381
AGS	3.2	3.5	4,963
ファインデックス	10.4	11.4	9,188
ヒト・コミュニケーションズ	3.2	3.1	5,787
ブレインパッド	2.1	2.9	2,937
KL a b	26.9	26.5	41,154
ポルトゥウィン・ビットクルーホールディ	9.3	9.9	16,434
イーブックイニシアティブジャパン	3.1	2.2	2,354
ネクソン	154.8	152.9	406,102
アイスタイル	21.5	31.5	19,341
エムアップ	3.6	3.9	5,331
エイチーム	7.8	9.3	23,994
テクノスジャパン	4.1	10.6	10,653
e n i s h	4.2	4.1	8,454
コロブラ	39.2	44.4	55,633
モバイルクリエイト	9.2	11.1	3,996
オルトプラス	5.2	6.6	5,775
ブロードリーフ	17.4	34.1	27,416
ハーツユニテッドグループ	4.2	7.3	10,643
メディアドゥホールディングス	3	3.9	9,574
ブイキューブ	7.7	8.4	4,678
サイバーリンクス	2.1	2.1	2,776
ディー・エル・イー	3.9	6.2	2,759
フィックスターズ	—	2.3	7,636
VOYAGE GROUP	4.8	6.9	11,157
オプティム	1.2	2.9	7,389
セレス	—	4.2	5,720

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ベリサーブ	1.6	1.6	5,080
ティーガイア	14	13.8	28,497
日本アジアグループ	15.9	15.6	6,271
豆蔵ホールディングス	11.2	10.2	10,730
テクマトリックス	6	8.6	13,536
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	328.4	372.8	116,686
GMOペイメントゲートウェイ	11.5	9.7	63,632
ザッパラス	7.9	7.1	3,450
システムリサーチ	—	1.4	2,888
インターネットイニシアティブ	22.8	20.3	41,066
さくらインターネット	9.2	11.2	9,128
GMOクラウド	3.1	3.1	9,362
SRAホールディングス	8.1	7.3	20,593
Minorityソリューションズ	2.7	3.1	3,949
システムインテグレータ	2	1.9	1,436
朝日ネット	12.8	12.5	6,450
アドソル日進	—	3.6	3,758
フリービット	7.8	10.2	8,670
コムチュア	2.4	2.3	13,432
サイバーコム	1.6	2.4	2,409
メディカル・データ・ビジョン	—	5.2	10,899
gumi	14.5	15.8	17,427
ショーケース・ティーバー	—	2.6	2,701
モバイルファクトリー	—	2.5	3,285
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	—	2	3,880
PCIホールディングス	—	2.3	6,138
パイブドHD	1.8	2.5	2,852
アイビーシー	—	1.4	1,271
オープンドア	—	1.8	7,308
LINE	23.3	38.4	146,304
オークネット	—	4.3	5,839
AOITYO Holdings	—	11.3	11,503
マクロミル	—	17.7	40,586
ソルクシーズ	4	5.3	4,181
フェイス	3.7	6.1	7,234
ハイマックス	1.9	1.8	2,793
野村総合研究所	95.8	103.4	432,212
サイバネットシステム	11.5	11.3	7,864
CEホールディングス	2.1	1.9	2,399
日本システム技術	—	1.6	2,027
インテージホールディングス	7.4	7.9	19,844
東邦システムサイエンス	4.2	4.5	3,514
ソースネクスト	7	8.3	4,000

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ティー・ワイ・オー	27.7	—	—
フォーカスシステムズ	5.4	7.1	6,397
クレスコ	3.2	3.1	12,400
フジ・メディア・ホールディングス	146.8	144	227,520
オービック	48.6	47.7	321,498
ジャストシステム	25.6	22.4	54,006
TDCソフトウェアエンジニアリング	6.1	6	6,378
ヤフー	1,010.3	991.3	491,684
トレンドマイクロ	74.7	67.1	335,500
インフォメーション・ディベロプメント	2.7	3.9	4,586
日本オラクル	22.6	22.2	176,934
アルファシステムズ	4.6	4.5	10,057
フューチャー	19	18.7	17,091
CAC Holdings	10.5	10.3	10,444
ソフトバンク・テクノロジー	3.8	6.7	11,691
トーセ	3.8	3.7	7,844
オービックビジネスコンサルタント	7.2	7	38,430
伊藤忠テクノソリューションズ	31.9	31.3	123,009
アイティフォー	18.3	17.9	10,417
東計電算	2.5	2.4	6,568
エクسسネット	1.3	2.5	2,240
大塚商会	37.9	41.3	286,209
サイボウズ	18.7	18.4	8,666
ソフトブレイン	19.2	10.8	4,244
電通国際情報サービス	8.7	8.5	20,315
デジタルガレージ	22	26.7	55,749
EMシステムズ	4.8	4.7	9,884
ウエザーニューズ	4.7	4.6	15,663
C I J	12.8	11.6	7,157
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	14.4	14.1	3,426
WOWOW	6.7	6.6	23,958
スカラ	8.8	9.5	7,476
日本コロムビア	4.8	—	—
イマジカ・ロボット ホールディングス	11.8	11.6	9,048
ネットワンシステムズ	61	59.9	65,111
システムソフト	—	32.5	4,907
アルゴグラフィックス	6.4	6.3	18,748
マーベラス	23.8	23.3	22,228
エイベックス・グループ・ホールディングス	25.9	25.4	36,322
日本ユニシス	38.9	38.2	64,519
兼松エレクトロニクス	8.9	8.7	26,361
東京放送ホールディングス	84.5	91.1	186,481

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	128.7	126.2	242,177
朝日放送	13.9	13.6	11,342
テレビ朝日ホールディングス	38.5	37.8	81,270
スカパーJ SATホールディングス	107	89.9	44,500
テレビ東京ホールディングス	12.8	11.3	26,408
日本BS放送	3.2	4.6	5,823
ビジョン	—	3.5	8,505
U-NEXT	3.6	3.6	3,592
ワイヤレスゲート	4.8	6.4	8,294
コネクシオ	12.4	9.7	19,273
日本通信	99.8	121.2	16,119
クロップス	2.6	2.9	2,227
日本電信電話	1,089.6	1,110.1	5,808,043
KDDI	1,394.5	1,350.6	3,988,997
光通信	16.9	16.6	223,270
NTTドコモ	1,053.3	1,017.9	2,565,108
エムティーアイ	21.5	18.5	13,320
GMOインターネット	51.4	50.4	69,552
アイドママーケティングコミュニケーション	—	1.8	1,159
カドカワ	44	40.1	51,488
学研ホールディングス	47	4.6	14,237
ゼンリン	18.6	18.3	58,743
昭文社	7.7	7.9	5,877
インプレスホールディングス	11.6	11.4	1,641
アイネット	7.9	7.8	10,350
松竹	93	9.1	138,502
東宝	100.6	90.4	351,204
東映	52	51	65,229
AOI Pro.	7.1	—	—
エヌ・ティ・ティ・データ	87.1	427.1	493,300
ビー・シー・エー	1.8	2	3,094
ビジネスブレイン太田昭和	2.1	2.3	3,006
DTS	15.7	14.3	42,285
スクウェア・エニックス・ホールディングス	59.7	53.2	205,884
シーイーシー	9.2	8.2	17,392
カブコン	36	32.4	86,216
アイ・エス・ビー	2.7	2.7	3,396
ジャステック	8.9	8	10,496
SCSK	33.5	37.6	173,336
日本システムウエア	5.3	4.5	9,405
アイネス	19.9	17.4	17,278
TKC	13	12.8	39,936
富士ソフト	20.9	19.1	60,642

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NSD	29.9	28.7	56,940
コナミホールディングス	63.6	62.4	350,064
福井コンピュータホールディングス	4.1	4	11,460
JBCCHホールディングス	11.8	11.6	11,449
ミロク情報サービス	10.4	13.6	32,871
ソフトバンクグループ	798.7	622.5	5,340,427
卸売業 (4.6%)			
ホウスイ	11	11	1,386
高千穂交易	5.4	5.3	5,496
伊藤忠食品	3.5	3.4	16,422
エレマテック	6.6	5.5	10,774
JALUX	4.5	4.4	11,360
あらた	6.3	6.4	30,752
トーマンデバイス	2.1	2.1	5,155
東京エレクトロン デバイス	5.1	5	9,485
フィールズ	12.3	10.6	11,660
双日	888	816.7	236,843
アルフレッサ ホールディングス	177.2	163.6	333,089
横浜冷凍	34.9	32.5	34,287
神栄	19	19	2,926
山下医科器械	1.1	1.1	1,881
ラサ商事	6.6	5.9	5,197
ラクーン	6.1	8.9	5,259
アルコニックス	8	15.7	27,459
神戸物産	7.6	8.9	49,840
あい ホールディングス	25.1	19.7	53,859
ディーブイエックス	5	4.9	7,168
ダイワボウホールディングス	128	117	49,140
マクニカ・富士エレホールディングス	25.4	25.6	47,539
バイタルケーエスケー・ホールディングス	24.4	26	22,984
八洲電機	10.9	10.7	9,672
メディアスホールディングス	—	2.1	5,327
UKCホールディングス	9.1	8.9	16,714
大光	—	3.1	3,081
OCHIホールディングス	4.1	4	5,108
TOKAIホールディングス	61.9	60.8	51,011
大阪工機	1.6	2.1	2,112
三洋貿易	7.7	7.6	18,840
ビューティガレージ	1.2	1.8	2,541
ウイン・パートナーズ	5.1	10	14,170
ミタチ産業	3.6	3.2	2,505
シップヘルスケアホールディングス	28.6	26.5	87,052
明治電機工業	4.4	4.7	7,144

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
デリカフーズ	3	2.9	4,767
スターティア	2.7	3.1	1,949
コメダホールディングス	19	25.3	45,767
富士興産	5.4	4.9	2,905
協栄産業	18	17	4,080
小野建	12.2	12	21,564
佐鳥電機	11.1	10.1	9,029
エコートレーディング	3.2	3.2	2,160
伯東	10.7	9.5	14,221
コンドーテック	11.2	10.9	11,237
中山福	8.7	7.9	6,075
ナガイレーベン	20.3	18.3	48,751
三菱食品	15.5	15.2	48,564
松田産業	10.3	10.1	15,715
第一興商	24.9	22.5	118,800
メディバルホールディングス	141	138.3	260,280
アドヴァン	14.3	—	—
S P K	3.2	3	8,688
萩原電気	4.8	4.7	11,533
アズワン	11	10.8	63,720
スズデン	4.5	4.9	6,218
尾家産業	4.5	4.4	5,566
シモジマ	9.7	8.4	9,256
ドウシシャ	16.6	16.3	36,886
小津産業	3.1	3	6,282
高速	8.4	8.2	9,315
たけびし	4.9	4.8	6,883
黒田電気	26.2	18.9	36,004
リックス	3.2	3.1	5,468
丸文	12.4	12.2	9,638
ハビネット	12.8	11.5	19,906
橋本総業ホールディングス	2.9	2.8	4,474
日本ライフライン	6.8	15.7	88,077
エクセル	6.9	5.9	9,976
マルカキカイ	4.6	4.5	8,262
I D O M	37.9	37.2	24,626
日本エム・ディ・エム	11.7	10.4	10,524
進和	8.3	8.2	17,490
エスケイジャパン	3.4	2.6	733
ダイトロン	6.4	6.3	11,069
シークス	10.1	8.8	39,204
田中商事	4.3	4.2	3,078
オーハシテクニカ	7.9	7.8	12,027

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
白銅	4	3.5	6,944
伊藤忠商事	1,106.1	1,012.8	1,790,124
丸紅	1,387.3	1,360.9	976,445
高島	26	24	5,088
長瀬産業	84.8	83.1	150,577
蝶理	9	8.8	17,309
豊田通商	157	154	526,680
三共生興	21.3	20.9	8,443
兼松	300	294	77,910
ツカモトコーポレーション	25	25	3,150
三井物産	1,274.7	1,250.5	2,045,192
日本紙パルプ商事	73	72	31,320
日立ハイテクノロジーズ	48.9	47.9	186,810
カメイ	18.3	18	28,854
東都水産	23	2.1	4,015
O U Gホールディングス	20	22	6,116
スターゼン	5.1	5.8	29,116
山善	54.1	53.1	59,365
椿本興業	16	16	8,720
住友商事	887.4	870.5	1,358,850
内田洋行	35	6.3	21,199
三菱商事	1,057.7	1,037.6	2,616,827
第一実業	32	31	18,321
キャノンマーケティングジャパン	40.2	39.4	96,884
西華産業	45	43	22,317
佐藤商事	12.6	12.3	13,062
菱洋エレクトロ	15.9	12.8	24,204
東京産業	14	13.7	6,411
ユアサ商事	13.3	13.1	48,535
神鋼商事	31	3.5	12,810
小林産業	10.2	9.1	3,175
阪和興業	141	138	100,740
正栄食品工業	—	7.6	39,064
カナデン	13.4	13.2	14,797
菱電商事	22	22	17,248
フルサト工業	7.8	7.6	12,874
岩谷産業	167	153	99,144
すてきなイスグループ	60	59	8,909
昭光通商	50	49	4,900
ニチモウ	22	20	3,780
極東貿易	20	21	6,657
イワキ	21	19	8,018
三菱石油	34.6	37.1	43,740

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
稲畑産業	33.8	33.1	51,536
G S I クレオス	37	34	5,508
明和産業	13	12.7	5,435
ワキタ	30	29.4	37,161
東邦ホールディングス	45.1	44.3	93,074
サンゲツ	48.7	46.9	90,610
ミツウロコグループホールディングス	22.7	22.2	17,959
シナネンホールディングス	30	5.9	13,151
伊藤忠エネクス	36.3	30.5	33,855
サンリオ	43.4	42.6	85,370
サンワテクノス	9	8.2	14,555
リョーサン	22.4	18.6	82,770
新光商事	16.5	15.1	27,693
トーヨー	6.3	6.2	17,074
三信電気	19.5	15.3	23,546
東陽テクニカ	18.7	15.9	15,725
モスフードサービス	18.5	18.1	62,897
加賀電子	12.7	12.5	35,175
ソーダニッカ	14.5	14.2	7,923
立花エレテック	10.4	9.3	15,103
フォーバル	7.4	6	4,062
P A L T A C	22.5	22.1	93,151
三谷産業	14.9	14.7	5,821
太平洋興発	59	58	5,858
ヤマタネ	65	6.9	12,723
丸紅建材リース	12	13	2,847
日鉄住金物産	124	12.1	71,027
トラスコ中山	16.1	28.7	72,926
オートバックスセブン	52.2	51.2	91,750
モリト	—	11.1	10,855
加藤産業	22	21.6	68,580
イノテック	12.9	11.9	10,710
イエローハット	13.3	13	38,116
J Kホールディングス	14.1	13.9	10,842
日伝	5.8	5.7	24,595
北沢産業	11.6	11.4	2,337
杉本商事	8.1	7.9	13,027
因幡電機産業	19.8	19.4	84,487
バイテックホールディングス	5.7	5.6	9,296
ミスミグループ本社	158.3	159.4	442,494
アルテック	12	11.8	2,596
タキヒヨー	23	4.2	9,429
蔵王産業	2.3	2.2	3,370

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スズケン	64.2	62.9	245,939
ジェコス	9.7	9.5	11,286
ルネサスイーストン	11.7	12.6	7,421
小売業 (4.7%)			
ローソン	53.4	43.6	318,280
サンエー	9.6	10.4	49,868
カワチ薬品	10.9	10.7	28,376
エービーシー・マート	18.3	25.1	140,811
ハードオフコーポレーション	6.8	6.1	6,819
アスクル	17.2	14.4	48,168
ゲオホールディングス	23.6	23.1	35,296
アダストリア	26	21.2	50,032
ジーフット	8.5	8.3	6,283
シー・ヴィ・エス・バイエリア	2	1.8	1,260
くらコーポレーション	9.2	8.1	47,304
キャンドウ	7.4	6.6	11,398
パルグループホールディングス	8.2	7	24,045
エディオン	59.6	53.6	55,208
サーラコーポレーション	17.6	23.7	20,287
ワッツ	6	5.5	7,023
ハローズ	4.6	4.5	10,575
あみやき亭	2.7	2.7	12,285
ひらまつ	19.4	19	11,628
ゲンキー	2.8	5.5	27,005
大黒天物産	3.4	3.3	16,929
ハニーズホールディングス	12.4	13.4	16,441
ファーマライズホールディングス	3.2	3.1	1,729
アルペン	12.6	10.6	22,896
クオール	14.3	15.6	29,608
ジンズ	9.6	9.4	62,792
ビックカメラ	80.9	79.4	98,456
D C Mホールディングス	69.3	83.9	82,054
M o n o t a R O	49.8	49	162,190
東京一番フーズ	3.5	3.4	2,019
DDホールディングス	3.1	3	7,116
きちり	3.7	3.7	2,527
アークランドサービスホールディングス	4.4	11.5	24,322
J . フロント リテイリング	178.4	175	261,275
ドトール・日レスホールディングス	24.7	24.2	56,991
マツモトキヨシホールディングス	29.1	26.1	189,747
ブロンコビリー	7.4	7.2	19,281
スタートトゥデイ	42.9	122	403,820
トレジャー・ファクトリー	4	3.9	3,123

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
物語コーポレーション	3.7	3.9	26,481
ココカラファイン	14.7	14.4	88,128
三越伊勢丹ホールディングス	280.4	275.1	305,911
H a m e e	1	4.2	6,434
ウエルシアホールディングス	12.2	36.5	153,482
クリエイトSDホールディングス	20.7	20.3	56,109
丸善CH I ホールディングス	16.4	16.1	5,570
ミサワ	2.2	2.5	1,127
ティールライフ	—	1.8	2,451
エー・ピーカンパニー	2.3	2.3	1,734
チムニー	4.3	4.2	12,083
シュッピン	5.3	5.2	9,973
ネクステージ	2.7	4.5	7,951
ジョイフル本田	22.9	22.5	67,342
鳥貴族	3.5	5.1	14,453
キリン堂ホールディングス	4.5	4.4	5,011
ホットランド	6.5	8	11,184
すかいらく	60.4	85.3	137,503
綿半ホールディングス	5.2	5.6	13,232
ヨシックス	—	1.8	3,913
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	46.7	45.8	50,059
ブックオフコーポレーション	8	7.9	6,304
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.6	5.6	4,496
BEENOS	—	2.1	2,328
あさひ	10.5	10.3	12,638
日本調剤	3.6	4.9	17,248
コスモス薬品	7.1	7	176,540
トーエル	6.8	6.7	5,956
一六堂	3.4	2.9	1,142
オンリー	—	2.1	1,673
セブン&アイ・ホールディングス	589.7	578.8	2,470,318
薬王堂	2.6	6.9	20,520
クリエイト・レストランツ・ホールディング	37.8	37.1	41,403
ツルハホールディングス	32.4	27.7	360,100
サンマルクホールディングス	11.1	8.9	29,014
フェリシモ	4	3.9	4,995
トリドールホールディングス	17.3	17	58,140
クスリのアオキ	12.5	—	—
TOKYO BASE	—	1.8	10,008
サツドラホールディングス	1.9	1.8	3,699
ダイユー・リックホールディングス	4.107	4.5	3,843
パロックジャパンリミテッド	—	11	11,572
クスリのアオキホールディングス	—	11	70,840

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スシローグローバルホールディングス	—	12.5	43,750
L I X I L ビバ	—	13.1	25,872
メディカルシステムネットワーク	15.9	15.6	7,612
総合メディカル	6.8	6.7	32,897
はるやまホールディングス	5.8	6.5	6,389
ノジマ	16.2	21.6	45,187
カッパ・クリエイト	19.7	19.3	24,839
ライトオン	10.5	11.6	10,358
ジーンズメイト	4.5	4.4	2,754
良品計画	16.2	18.3	563,640
三城ホールディングス	17.4	17.1	8,208
アドヴァン	—	14	12,936
アルビス	3.7	3.6	14,562
コナカ	18	17.6	10,296
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,636
G-7ホールディングス	4.1	4.1	8,860
イオン北海道	9.4	13.9	8,618
コジマ	20.7	23.7	8,863
ヒマラヤ	4.4	3.8	3,435
コーナン商事	20	19.6	39,435
エコス	5.4	5.6	6,260
ワタミ	16.6	16.3	25,036
マルシェ	3.4	3.1	2,582
ドンキホーテホールディングス	91.2	89.5	375,452
西松屋チェーン	27.8	24.2	27,805
ゼンショーホールディングス	72.5	71.6	146,135
幸楽苑ホールディングス	8.9	8.8	15,012
ハークスレイ	3.9	3.4	3,825
サイゼリヤ	23.2	20.5	65,395
VTホールディングス	47.6	46.7	27,412
魚力	4.4	4.3	5,147
ポプラ	3.5	3.4	1,941
フジ・コーポレーション	—	2.4	4,924
ユナイテッドアローズ	20.1	18.4	69,368
ハイデイ日高	12.8	15.1	47,112
京都きもの友禅	9.6	8.8	8,104
コロワイド	46.7	45.9	91,937
ビーシーデポコーポレーション	15.6	18.3	14,566
老番屋	12.7	9.7	43,456
トップカルチャー	5.1	5	2,500
P L A N T	3.2	3.2	4,272
スギホールディングス	25.3	30.3	174,831
ヴィア・ホールディングス	—	10.5	9,124

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スクロール	21.3	20.9	7,921
ヨンドシーホールディングス	10.7	14	43,050
ユニー・ファミリーマートホールディングス	61.93	60.6	353,904
木曽路	17.2	16.9	47,015
サトレストランシシステムズ	16.6	16.3	15,061
千趣会	25.5	25	16,500
タカキュー	10.9	10.6	2,300
ケーヨー	23.7	23.3	17,055
上新電機	33	33	56,034
日本瓦斯	21.5	25.4	88,011
ベスト電器	45.4	—	—
ロイヤルホールディングス	23.4	24.5	68,379
東天紅	10	1.1	2,548
いなげや	15.7	15.4	27,981
島忠	36.5	35.8	98,450
チヨダ	16.6	16.3	43,716
ライフコーポレーション	8.9	10.5	28,665
リンガーハット	12.7	15.6	38,953
さが美	11	12	1,380
MrMa x HD	12.3	17.2	8,875
テンアライド	13	12.7	5,219
AOKIホールディングス	32.2	27.6	39,164
オークワ	22	20	23,380
コメリ	21.7	21.3	67,308
青山商事	27	28.9	112,854
しまむら	16.4	16.1	211,393
はせがわ	6.6	7.3	3,598
高島屋	205	232	234,088
松屋	28.4	30.1	28,745
エイチ・ツー・オー リテイリング	72.2	70.8	136,714
近鉄百貨店	54	5.3	19,053
丸栄	29	—	—
ニッセンホールディングス	20.7	—	—
バルコ	13.5	13.2	17,397
丸井グループ	173	145.5	224,943
アクシアル リテイリング	10.9	10.7	45,742
井筒屋	7.6	7.5	3,292
イオン	580	569	911,253
イズミ	28	24.9	142,677
東武ストア	1.7	1.7	5,270
平和堂	28.6	28	68,992
フジ	15.7	15.4	40,948
ヤオコー	16	15.7	83,210

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ゼビオホールディングス	19.1	18.8	39,536
ケーズホールディングス	59.5	58.5	141,453
Olympicグループ	8.3	8.1	4,511
日産東京販売ホールディングス	23.6	20.3	7,470
アインホールディングス	17	19.6	154,644
元気寿司	3.9	3.5	8,470
ヤマダ電機	428.6	474.9	276,866
アークランドサカモト	23.9	23.4	36,316
ニトリホールディングス	60.9	59.7	1,019,676
グルメ軒屋	10	10	11,340
愛眼	11.2	10.1	2,676
ケーユーホールディングス	7.3	7.2	6,696
吉野家ホールディングス	52	48.2	88,495
松屋フーズ	6.8	6.6	26,367
サガミチェーン	18.8	17.3	23,770
関西スーパーマーケット	11.5	11.3	15,673
王将フードサービス	10.3	10.1	43,733
プレナス	15.7	15.4	37,283
ミニストップ	10.4	10.2	22,287
アークス	26.4	25.9	62,859
パローホールディングス	30.4	29.8	68,957
藤久	1.1	1.1	1,892
ベルク	6.9	6.1	32,818
大庄	7.5	7.4	12,409
ファーストリテイリング	23.5	23.1	706,167
サンドラッグ	29.8	52.6	236,437
サックスパー ホールディングス	13.2	13	16,328
ヤマザワ	2.9	2.9	5,077
やまや	2.9	2.8	4,589
ベルーナ	35.1	29.6	31,257
銀行業 (7.4%)			
島根銀行	3	2.9	3,810
じもとホールディングス	101.1	99.2	18,748
めぶきフィナンシャルグループ	103.4	666.8	254,050
東京TYフィナンシャルグループ	19.4	20	50,620
九州フィナンシャルグループ	215.8	226.8	144,925
ゆうちょ銀行	361.2	391.5	529,699
富山第一銀行	35.8	35.1	17,830
コンコルディア・フィナンシャルグループ	982.3	896.2	471,580
西日本フィナンシャルホールディングス	—	93.8	105,056
新生銀行	1,220	1,316	226,352
あおぞら銀行	892	875	357,875
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,310.1	10,374.3	6,825,251

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
りそなホールディングス	1,649.1	1,617.7	864,822
三井住友トラスト・ホールディングス	2,943	288.7	1,079,449
三井住友フィナンシャルグループ	1,128.8	1,107.3	4,455,775
第四銀行	178	169	83,824
北越銀行	152	14.9	36,266
西日本シティ銀行	459	—	—
千葉銀行	544	533	384,826
常陽銀行	510	—	—
群馬銀行	313.2	300.8	186,796
武蔵野銀行	22.5	22.1	66,742
千葉興業銀行	38.6	37.9	20,200
筑波銀行	58.6	57.5	19,492
七十七銀行	221	217	107,632
青森銀行	102	107	43,442
秋田銀行	92	89	29,014
山形銀行	79	78	39,156
岩手銀行	9.8	9.1	37,765
東邦銀行	126	123.6	46,473
東北銀行	72	70	10,500
みちのく銀行	70	83	15,604
ふくおかフィナンシャルグループ	610	561	261,426
静岡銀行	413	365	343,830
十六銀行	177	186	62,124
スルガ銀行	133.8	141.4	315,322
八十二銀行	255	266.8	171,285
山梨中央銀行	87	86	35,088
大垣共立銀行	188	214	61,846
福井銀行	120	118	31,860
北國銀行	150	147	67,179
清水銀行	4.8	4.7	15,063
富山銀行	2.7	2.7	10,651
滋賀銀行	132	130	73,320
南都銀行	136	15.8	47,131
百五銀行	127	124.4	55,233
京都銀行	269	247	243,048
紀陽銀行	55.3	52	89,076
三重銀行	63	6.2	15,351
ほくほくフィナンシャルグループ	959	92	149,224
広島銀行	416	408	173,400
山陰合同銀行	84.7	81.9	72,809
中国銀行	99.9	95.6	135,656
鳥取銀行	45	4.4	7,449
伊予銀行	150.8	197.2	157,562

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
百十四銀行	155	147	52,479
四国銀行	109	106	32,118
阿波銀行	113	118	77,526
大分銀行	81	79	33,654
宮崎銀行	94	92	33,856
佐賀銀行	85	84	21,756
十八銀行	87	85	21,760
沖縄銀行	12.9	13.4	56,615
琉球銀行	29	28.5	45,429
セブン銀行	528.4	518.4	206,841
みずほフィナンシャルグループ	20,264.3	18,777.1	3,500,051
高知銀行	55	50	6,050
山口フィナンシャルグループ	132	129	156,864
長野銀行	46	4.5	8,649
名古屋銀行	118	11.2	45,864
北洋銀行	212.4	225.7	72,449
愛知銀行	4.7	4.6	28,106
第三銀行	80	7.8	12,768
中京銀行	58	5.7	13,047
大光銀行	50	47	10,716
愛媛銀行	83	17.6	23,812
トマト銀行	54	5.3	8,003
みなと銀行	128	12.5	23,775
京葉銀行	115	113	52,093
関西アーバン銀行	19.6	19.3	24,646
栃木銀行	73	76.3	32,427
北日本銀行	4.4	4.3	12,796
東和銀行	264	259	29,008
福島銀行	173	150	13,650
大東銀行	84	72	12,096
トモニホールディングス	108.2	114	53,466
フィデアホールディングス	115	134.2	24,558
池田泉州ホールディングス	149.5	146.7	59,413
証券・商品先物取引業 (1.0%)			
F P G	50.3	49.4	58,341
S B I ホールディングス	169.3	156.3	235,387
日本アジア投資	9.9	13.2	5,029
ジャフコ	23.6	23.1	112,612
大和証券グループ本社	1,319	1,257	750,429
野村ホールディングス	2,712.3	2,827	1,637,681
岡三証券グループ	120	118	70,682
丸三証券	41.8	44	40,260
東洋証券	54	49	11,270

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	161.8	158.7	95,696
光世証券	34	33	5,082
水戸証券	43.6	42.8	12,497
いちよし証券	31.5	30.9	30,405
松井証券	69	79	65,175
だいに証券ビジネス	6.8	6.7	4,355
マネックスグループ	163.8	146.5	39,848
カブドットコム証券	120.2	103.2	33,333
極東証券	18.9	18.5	27,953
岩井コスモホールディングス	13.3	13.1	16,217
藍澤證券	26.4	25.9	18,699
マネースクウェアHD	4.8	—	—
マネーパートナーズグループ	13.4	17.6	8,148
小林洋行	4	4	1,100
保険業 (2.3%)			
かんぽ生命保険	57.4	52.2	118,702
S O M P Oホールディングス	313.1	289.1	1,228,675
アニコム ホールディングス	9.5	9.4	27,231
MS&ADインシュアランスグループホール	421.3	387.2	1,374,560
ソニーフィナンシャルホールディングス	135	132.5	225,647
第一生命ホールディングス	903.2	833.9	1,439,311
東京海上ホールディングス	571.1	556.9	2,395,783
T & Dホールディングス	513.8	504	746,424
アドバンスクリエイト	3.3	3.2	6,201
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	36.6	38.9	170,382
クレディセゾン	106.9	104.9	204,555
アクリーティブ	11.6	11.3	4,576
芙蓉総合リース	16.1	15.8	103,648
興銀リース	26.5	26	70,720
東京センチュリー	33.1	27.8	128,714
日本証券金融	62.1	60.9	33,738
アイフル	236.4	231.9	83,252
ポケットカード	14.1	10.4	11,055
リコーリース	11.1	10.9	40,929
イオンフィナンシャルサービス	92.5	88.3	203,531
アコム	283.2	277.8	118,620
ジャックス	78	76	41,040
オリエントコーポレーション	609.6	299	51,727
日立キャピタル	33.2	32.6	81,630
アプラスフィナンシャル	67.6	66.3	6,828
オリックス	998.2	979.3	1,681,947
三菱UFJリース	357.5	350.7	187,975

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本取引所グループ	413.9	430	773,140
イー・ギャランティ	4.6	4.1	12,689
アサックス	2.4	2.4	4,034
NECキャピタルソリューション	5.7	5.6	11,323
不動産業 (2.3%)			
いちご	156.1	131.5	45,367
日本駐車場開発	169.6	166.7	27,505
ヒューリック	293.9	288.5	308,118
三栄建築設計	5.6	5.5	10,307
スター・マイカ	—	2.6	7,456
野村不動産ホールディングス	93.5	91.9	198,687
三重交通グループホールディングス	25	24.5	10,657
サムティ	11.3	11.6	18,165
ディア・ライフ	9.5	13	6,032
エー・ディー・ワークス	129.1	252.9	10,116
日本商業開発	6.2	7.8	12,815
プレサンスコーポレーション	4.8	21.4	30,259
ユニゾホールディングス	10.3	13.4	34,438
THEグローバル社	4.9	6.4	5,049
日本管理センター	10.1	9.1	13,358
サンセイランディック	2.9	4	3,452
エストラスト	2.5	2.4	1,768
フージャースホールディングス	19.6	17.8	17,159
オープンハウス	20.4	22.5	75,037
東急不動産ホールディングス	341	334.5	210,400
飯田グループホールディングス	130.6	115.3	212,036
ムゲンエステート	4.9	8.5	8,534
ファーストブラザーズ	—	3.8	3,306
ハウスドゥ	—	2.2	3,152
シーアールイー	1	2.2	3,385
ケイアイスター不動産	—	3.7	7,100
パーク24	71.2	76.6	201,228
バラカ	4	4.4	10,344
三井不動産	747	733.2	1,698,824
三菱地所	1,048	1,028.5	1,908,381
平和不動産	26.6	26.1	48,702
東京建物	163.6	151	202,340
ダイビル	36.3	35.6	40,014
京阪神ビルディング	23.3	22.9	15,594
住友不動産	338	331	1,073,764
大京	262	257	55,255
テアオーシー	54.6	53.6	52,528
東京築天地	23	2.3	13,064

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レオパレス21	166	171.9	132,363
スターツコーポレーション	16.2	18.8	50,628
フジ住宅	18	17.6	13,833
空港施設	17	16.7	9,769
明和地所	7.7	7.6	6,634
住友不動産販売	10.1	—	—
ゴールドクレスト	11.1	12.5	30,687
日本エスリード	5.5	5.4	10,535
日神不動産	18.7	16.3	10,611
日本エスコン	18.8	24.1	10,676
タカラレーベン	61.5	59.3	31,073
サンヨーハウジング名古屋	7.3	7.1	7,384
イオンモール	91	89	171,503
ファースト住建	5.2	5.1	8,338
トーセイ	19.3	16.8	14,952
穴吹興産	15	1.5	4,333
エヌ・ティ・ティ都市開発	87.6	85.9	90,452
サンフロンティア不動産	17.1	14.9	16,032
エフ・ジェー・ネクスト	12.3	12.1	11,519
インテリックス	2.9	4.2	3,578
ランドビジネス	8.3	8.2	2,353
グランディハウス	12.3	12.1	4,948
日本空港ビルデング	45	44.1	171,328
サービス業 (4.0%)			
日本工営	50	9.8	35,133
L I F U L L	42.1	36.2	31,349
ジェイエイシーリクルートメント	9.2	10.8	17,776
日本M&Aセンター	23.3	42.7	217,770
ノバレーゼ	3.8	—	—
メンバーズ	—	3.7	2,312
アコーディア・ゴルフ	41.3	—	—
中広	1.4	1.4	1,111
タケエイ	13.1	12.8	14,476
トラスト・テック	6	5.9	18,319
コシダカホールディングス	—	7	22,785
バソナグループ	12.9	10.9	12,218
CDS	3.4	3.6	4,377
リンクアンドモチベーション	35.1	24.6	17,269
GCA	13.2	15.2	14,272
エス・エム・エス	18.6	20.8	70,616
パーソルホールディングス	104.6	113.3	246,767
リニカル	8.8	8.6	12,633
クックパッド	33.3	42	31,416

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エスクリ	6.3	5.2	4,113
アイ・ケイ・ケイ	6.6	7.8	6,318
学情	6.2	6.1	7,466
スタジオアリス	6.1	6.7	17,701
シミックホールディングス	7.6	7.4	10,811
N J S	3.3	3.3	4,540
総合警備保障	49.8	53.3	252,109
カカココム	107.1	102.9	138,400
セントケア・ホールディング	—	1.9	3,817
サイネックス	—	1.4	1,335
ルネサンス	7.6	7.4	12,913
ディップ	16.5	18.9	42,014
オプトホールディング	10.7	9.3	10,974
新日本科学	14.8	16.3	8,296
ツクイ	35.3	34.7	25,226
キャリアデザインセンター	3.1	3.1	4,712
エムスリー	129.2	126.8	351,362
ツカダ・グローバルホールディング	10.9	10.6	5,914
プラス	—	0.7	752
アウトソーシング	8.5	8	55,760
ウエルネット	11.2	11	12,518
ワールドホールディングス	3.4	4.4	15,180
ディー・エヌ・エー	66.9	65.6	150,814
博報堂DYホールディングス	206.8	202.8	295,074
ぐるなび	17.3	21.2	34,365
エスアールジータカミヤ	16.1	15.8	9,653
ジャパンバスターズセキュリシステム	18.5	16.6	6,507
ファンコムコミュニケーションズ	37.9	37.2	42,891
ライク	3.1	5.2	9,302
ビジネス・ブレイクスルー	—	6.2	2,380
WDBホールディングス	5.3	5.2	13,296
ティア	7.2	7	5,936
CDG	—	1	1,899
バリューコマース	13.8	12	8,472
インフォマート	31.6	67.7	49,894
J Pホールディングス	37	42	12,852
E P Sホールディングス	18.5	20.1	41,446
レグス	3.4	3.3	2,649
プレステージ・インターナショナル	12.6	27.7	30,747
アミューズ	8.3	8.1	22,088
ドリームインキュベータ	5	4.5	9,373
クイック	7.6	7.5	12,060
TAC	8.2	8	2,016

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額
	千株	千株	千円	千円
ケネディクス	200.3	185.6	96,512	
電通	166.3	163.1	729,057	
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.9	6.8	4,753	
びあ	4.5	4.4	19,052	
イオンファンタジー	5.2	4.3	15,415	
シーティーエス	4.5	15.6	11,762	
ネクシィーズグループ	5.4	5.3	10,054	
みらかホールディングス	38.1	37.4	183,447	
アルプス技研	6	5.9	20,620	
ダイオーズ	2.7	2.6	3,325	
日本空調サービス	13.1	14	9,618	
オリエンタルランド	161.3	158.2	1,298,189	
ダスキン	38.2	36	110,700	
明光ネットワークジャパン	18.5	16.9	24,217	
ファルコホールディングス	6.5	6.9	10,764	
秀英予備校	2.7	2.9	1,383	
田谷	2.5	2.4	1,620	
ラウンドワン	46.6	45.7	56,622	
リゾートトラスト	62.6	56.7	115,214	
ピー・エム・エル	17.6	19.1	44,560	
ワタベウェディング	4.4	2.2	1,478	
りらいあコミュニケーションズ	24.7	24.2	29,233	
リソー教育	27.7	24.9	20,193	
早稲田アカデミー	1.9	1.9	2,827	
ユー・エス・エス	180.6	177.2	380,448	
東京個別指導学院	7.2	4.7	4,859	
サイバーエージェント	39.2	88	298,760	
楽天	762	686.1	889,528	
クリーク・アンド・リバー社	—	6.9	8,162	
テー・オー・ダブリュ	11.9	11.7	9,535	
セントラルスポーツ	5.1	5	20,600	
フルキャストホールディングス	15.4	11.7	21,375	
リソルホールディングス	15	15	5,580	
テクノプロ・ホールディングス	24.2	23.8	122,808	
アトラ	1.6	2.3	1,405	
インターワークス	2.6	3	3,246	
Ke e P e r 技研	1.7	4.3	5,521	
ファーストロジック	0.8	1	2,569	
三機サービス	—	1.5	1,800	
デザインワン・ジャパン	—	2.6	3,296	
イー・ガーディアン	—	6.8	14,239	
リブセンス	10	8.6	4,884	
ジャパンマテリアル	6.2	10.7	27,413	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額
	千株	千株	千円	千円
ベクトル	14	11.9	15,862	
ウチヤマホールディングス	7.7	6.6	3,049	
ライクキッズネクスト	1.2	1.4	2,277	
キャリアリンク	3.9	3.3	1,795	
I B J	11.6	9.8	7,526	
アサンテ	5.5	5.4	9,865	
N・フィールド	7	7.5	9,030	
パリュウHR	—	1.5	5,002	
M&Aキャピタルパートナーズ	1.9	2.6	13,208	
ライドオン・エクスプレス	3.2	3.6	3,456	
ER Iホールディングス	3.8	3.7	3,174	
アビスト	2.3	1.9	8,749	
ウィルグループ	3.4	6.4	7,769	
エスクロー・エージェント・ジャパン	1.1	3.3	11,847	
日本ビューホテル	2.1	3	4,143	
リクルートホールディングス	300.8	959.1	2,249,089	
エラン	2	1.6	4,785	
土木管理総合試験所	—	2	3,210	
日本郵政	438.7	381.9	498,761	
ベルシステム24ホールディングス	29.2	22.3	24,284	
鎌倉新書	—	1.5	2,277	
一蔵	—	1.4	1,542	
L I T A L I C O	—	1.7	2,582	
エボラブルアジア	—	2.8	6,482	
ストライク	—	1.3	5,388	
ソラスト	6.6	9.3	17,335	
インソース	—	1.6	2,782	
リログループ	5.6	73.2	169,311	
東洋	4.5	4.2	22,428	
エイチ・アイ・エス	24.3	20.9	72,523	
ラックランド	2.6	2.6	5,272	
共立メンテナンス	11.2	23.8	71,638	
イテネンホールディングス	15.6	15	21,435	
建設技術研究所	9.4	9.2	9,190	
スペース	8	7.9	11,802	
燦ホールディングス	3	2.9	7,125	
スバル興業	11	1	5,980	
東京テアトル	57	56	8,232	
タナベ経営	—	2.9	4,065	
ナガワ	2.7	2.7	10,908	
よみうりランド	30	29	13,659	
東京都競馬	102	10	32,900	
常磐興産	55	5.4	9,806	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カナモト	20.8	20.4	78,948
東京ドーム	59.5	58.4	59,042
西尾レントオール	12	11.8	43,247
トランス・コスモス	17.3	17	41,412
乃村工藝社	31.9	31.3	74,306
藤田観光	49	5.3	18,364
KNT-C Tホールディングス	84	83	18,011
日本管財	12.8	12.5	24,387
トーカイ	6.6	6.5	30,452
白洋舎	1.4	1.5	5,115
セコム	155.2	152.2	1,224,905
セントラル警備保障	6.6	6.4	13,203
丹青社	27.9	25.3	29,854
メイテック	18	17	84,405
アサツー ディ・ケイ	24.3	25.4	72,796
応用地質	14.1	15.1	23,631
船井総研ホールディングス	19.2	18.5	64,565

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
進学会	7.1	6.1	3,147	
オオバ	10.8	11.3	5,514	
いであ	—	2.7	2,813	
学究社	2.1	3.8	5,973	
ベネッセホールディングス	50	49	187,915	
イオンディライト	14.4	16.5	64,267	
ナック	9.1	9	8,424	
ニチイ学館	25.9	25.4	28,879	
ダイセキ	28	25.5	65,892	
ステップ	5	4.9	7,065	
合 計	株 数 ・ 金 額	234,124	207,902	324,139,761
	銘柄数 < 比率 >	1,960	2,010	< 98.5% >

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいています。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、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
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,683	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

<外国株式為替ヘッジ型マザーファンド>

下記は、外国株式為替ヘッジ型マザーファンド全体(23,280,567千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当 期		末 額		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	千円	千円		
AFLAC INC	45	40	329	35,779		保険
AGCO CORP	7	7	52	5,659		機械
AES CORP	66	61	67	7,349		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	714	625	2,318	251,841		各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	166	177	903	98,127		ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	188	162	1,219	132,437		バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	71	70	455	49,469		ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	4	4	77	8,439		電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	59	49	755	82,128		ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	73	7,986		専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	76	98	10,667		半導体・半導体製造装置
AETNA INC	38	32	520	56,566		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	6	106	11,558		資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34	34	218	23,747		ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	23	22	326	35,471		化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	83	9,028		インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	14	10	126	13,689		化学
ALCOA INC	168	—	—	—		金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	24	21	312	33,960		バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	8	148	16,170		ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	92	10,039		保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6	5	111	12,161		情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	29	21	90	9,789		電力
ALLSTATE CORP	42	36	315	34,296		保険
ALLY FINANCIAL INC	44	39	87	9,499		消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8	—	—	—		バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	31	2,921	317,427		インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	33	29	2,823	306,744		インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	228	197	1,244	135,169		タバコ
AMAZON.COM INC	46	41	3,957	429,954		インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	30	3,279		陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	29	23	137	14,957		総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	18	11	48	5,248		旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	58	47	351	38,233		電力
AMERICAN EXPRESS CO	91	78	670	72,847		消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	—	6	61	6,678		保険
AMERICAN INTL GROUP	129	92	548	59,619		保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	16	134	14,575		水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	16	131	14,284		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19	16	227	24,761		資本市場
AMETEK INC	26	26	163	17,798		電気設備
AMGEN INC	87	75	1,329	144,391		バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	36	31	249	27,060		電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	58	53	219	23,883		石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	38	38	322	35,076		半導体・半導体製造装置
ANDEAVOR	—	17	171	18,683		石油・ガス・消耗燃料
ANSYS INC	9	9	120	13,121		ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	12	29	57	6,269		石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	29	27	538	58,481		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	46	41	161	17,558		石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	629	527	8,548	928,665		コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	121	112	498	54,121		半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	20	80	8,758		ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	72	53	222	24,148		食品
ARCONIC INC	—	44	107	11,658		航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	—	3	66	7,234		通信機器
ARROW ELECTRS INC	11	7	57	6,300		電子装置・機器・部品
ASHLAND INC	7	—	—	—		化学

銘柄	株数	当 期		業 種 等	
		株数	額		額
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ASSURANT INC	6	6	62	6,781	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	11	96	10,518	ガス
AUTODESK INC.	23	19	219	23,854	ソフトウェア
AUTOLIV INC	10	10	109	11,879	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	52	46	494	53,765	情報技術サービス
AUTONATION INC	6	6	29	3,249	専門小売り
AUTOZONE	3	2	140	15,253	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	12	8	76	8,342	容器・包装
AVNET	16	16	59	6,466	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	98	81	367	39,933	銀行
BAKER HUGHES	46	—	—	—	エネルギー設備・サービス
BAKER HUGHES, A GE CO, LLC	—	37	129	14,056	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	20	32	128	13,989	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,173	1,012	2,358	256,278	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	128	109	558	60,629	資本市場
BARD (C R)	8	7	237	25,847	ヘルスケア機器・用品
BAXTER INTERNATIONAL INC.	60	47	292	31,749	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	10	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	25	23	470	51,078	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	19	19	53	5,842	専門小売り
WR BERKLEY CORP	9	9	62	6,825	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	138	125	2,221	241,300	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	33	27	149	16,209	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	20	16	152	16,515	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	24	22	694	75,485	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	14	11	492	53,477	資本市場
H & R BLOCK INC	31	18	47	5,160	各種消費者サービス
BOEING CO	71	57	1,360	147,791	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	25	25	116	12,632	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	153	136	374	40,734	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	—	8	48	5,228	保険
BRISTOL MYERS SQUIBB	189	166	992	107,862	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	16	10	80	8,761	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	24	18	96	10,473	飲料
CBS CORP-CL B	47	38	241	26,272	メディア
CBOE HOLDINGS INC	—	8	89	9,770	資本市場
CBRE GROUP INC	29	30	107	11,729	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	92	9,999	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	15	90	9,837	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	69	7,582	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16	16	116	12,634	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	28	25	478	51,940	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	19	18	79	8,659	銀行
CME GROUP INC	37	34	426	46,341	資本市場
CMS ENERGY CORP	35	27	130	14,205	総合公益事業
CSX CORP	106	90	440	47,900	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	122	103	816	88,651	食品・生活必需品小売り
CA INC	39	28	92	10,044	ソフトウェア
CABOT OIL & GAS CORP	47	46	124	13,473	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	41	28	107	11,632	ソフトウェア
CALPINE CORP	39	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	26	20	93	10,140	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	59	51	402	43,753	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	40	34	234	25,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	22	17	117	12,747	専門小売り
CARNIVAL CORP	39	33	221	24,009	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	69	61	726	78,911	機械
CELANESE CORP-SERIES A	15	14	143	15,551	化学
CELGENE CORP	88	79	1,102	119,749	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	21	16	141	15,406	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	51	39	115	12,549	総合公益事業
CENTURYLINK INC	63	49	95	10,391	各種電気通信サービス
CERNER CORP	33	32	216	23,483	ヘルスケア・テクノロジ
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	24	22	865	94,006	メディア
CHENIERE ENERGY INC	24	17	74	8,070	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	218	192	2,105	228,755	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	2		83	9,043	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	27	26		131	14,233	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	12	9		97	10,610	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19	15		115	12,590	保険
CISCO SYSTEMS	574	507		1,603	174,164	通信機器
CINTAS CORP	9	9		119	13,032	商業サービス・用品
CITIGROUP	335	279		1,873	203,565	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	68	55		179	19,509	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	17	17		131	14,302	ソフトウェア
CLOROX CO	16	13		181	19,686	家庭用品
COACH INC	32	33		136	14,831	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	478	412		1,891	205,536	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	69	61		430	46,747	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	95	82		587	63,811	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	276	480		1,952	212,082	メディア
COMERICA INC	18	18		120	13,051	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	—	16		51	5,633	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	48	48		161	17,568	食品
CONCHO RESOURCES INC	16	15		171	18,624	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	146	130		577	62,692	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	33	31		265	28,872	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	17		341	37,138	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11		41	4,459	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	5	4		105	11,468	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	128	98		280	30,470	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	49	44		708	76,935	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	3		104	11,343	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	—	43		70	7,651	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	17	17		99	10,824	容器・包装
CUMMINS INC	17	15		240	26,094	機械
DR HORTON INC	42	32		114	12,414	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	18		205	22,297	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	28		236	25,685	情報技術サービス
DANAHER CORP	68	64		535	58,202	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	14	14		113	12,348	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	19	14		80	8,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	32	29		335	36,398	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	19		142	15,439	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	24	17		77	8,466	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	29	24		135	14,728	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	57	48		154	16,754	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	10		75	8,240	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	8		81	8,870	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	13	7		18	2,022	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	175	158		1,611	175,059	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	46	37		216	23,491	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	20	20		43	4,768	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	22	20		40	4,434	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24		141	15,397	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	33	28		213	23,185	複合小売り
DOLLAR TREE INC	28	24		202	21,956	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	70	65		509	55,299	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	6	4		85	9,318	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17		150	16,344	機械
DOW CHEM CO	125	—		—	—	化学
DOWDUPONT INC	—	236		1,536	166,920	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22	18		169	18,454	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	98	—		—	—	化学
DUKE ENERGY CORP	81	72		629	68,372	電力
DUN & BRADSTREET CORP	3	—		—	—	専門サービス
EMC CORP	218	—		—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	65	59		511	55,600	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	21	15		94	10,215	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31		123	13,451	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	—	12		65	7,078	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	15	14		127	13,802	化学

銘柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	備 蓄	
			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	
EATON VANCE CORP	15	15	69	7,509	資本市場
EBAY INC	124	106	382	41,560	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	30	26	347	37,777	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	6	—	—	—	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	37	30	247	26,855	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	26	21	244	26,616	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	33	32	380	41,352	ソフトウェア
EMERSON ELEC	77	64	375	40,786	電気設備
ENTERGY CORP	18	18	143	15,603	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	19	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	13	66	7,192	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	14	12	172	18,701	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	39	33	207	22,568	電力
EXELON CORPORATION	110	97	364	39,623	電力
EXPEDIA INC	14	11	172	18,762	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	16	90	9,829	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	70	63	389	42,263	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	475	431	3,331	361,973	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	45	4,977	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	12	102	11,162	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	26	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	266	238	4,075	442,717	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	36	29	121	13,244	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	28	26	556	60,469	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	86	9,361	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33	34	313	34,060	情報技術サービス
FNFG GROUP	25	24	111	12,100	保険
FIFTH THIRD BANCORP	86	83	214	23,255	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	35	63	6,874	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18	14	136	14,840	銀行
FISERV INC	25	21	255	27,801	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	53	43	139	15,191	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	11	9	134	14,582	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	14	53	5,832	建設・土木
FLOWERVE CORP	14	14	58	6,359	機械
FOOT LOCKER INC	17	12	45	4,973	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	439	382	433	47,144	自動車
FORTINET INC	15	15	55	5,987	ソフトウェア
FORTIVE CORP	34	33	214	23,335	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	106	11,568	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	43	35	146	15,867	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	150	150	221	24,101	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	113	—	—	—	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	24	17	98	10,658	保険
GAP INC	24	24	57	6,265	専門小売り
GARTNER INC	9	9	110	12,015	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	30	25	498	54,190	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,054	882	2,182	237,155	コングロマリット
GENERAL MILLS	66	59	316	34,433	食品
GENERAL MOTORS CO	165	133	495	53,794	自動車
GENUINE PARTS CO	16	15	131	14,288	販売
GILEAD SCIENCES INC	154	131	1,085	117,946	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	19	14	141	15,353	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	42	35	773	83,991	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	28	85	9,250	自動車部品
WR GRACE & CO	8	8	57	6,205	化学
GRAINGER(W.W.) INC	7	5	95	10,342	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	35	28	225	24,501	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	—	17	55	6,037	商社・流通業
HP INC	189	166	319	34,697	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	102	87	346	37,646	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	49	34	83	9,116	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	19	18	82	8,981	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	7	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	13	12	158	17,222	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	49	41	216	23,554	保険

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	備 蓄 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	
HASBRO INC	14	11	106	11,518	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	10	10	43	4,755	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	—	6	68	7,410	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	16	15	159	17,282	食品
HESS CORP	35	29	116	12,621	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	192	165	231	25,167	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	69	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	18	114	12,437	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	16	49	5,324	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	30	30	116	12,684	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	142	121	1,855	201,531	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	82	72	984	106,927	コングロメリット
HORMEL FOODS CORP	35	25	76	8,338	食品
HUMANA INC	16	14	383	41,690	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	9	8	86	9,427	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	125	125	154	16,812	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	5	115	12,515	航空宇宙・防衛
IMS HEALTH HOLDINGS INC	17	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEX CORP	—	6	77	8,406	機械
IDEXX LABORATORIES INC	11	9	140	15,234	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	36	30	413	44,916	機械
ILLUMINA INC	17	15	312	33,993	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	18	244	26,613	バイオテクノロジー
INGREDION INC	9	6	85	9,293	食品
INTEL CORP	540	477	1,670	181,478	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13	59	383	41,631	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	106	89	1,277	138,770	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8	8	123	13,464	化学
IP (INTERNATIONAL PAPER CO)	43	42	230	25,000	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	49	36	72	7,904	メディア
INTUIT INC	28	24	339	36,904	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	4	3	367	39,948	ヘルスケア機器・用品
JPMORGAN CHASE & CO	419	362	3,240	352,022	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	12	69	7,502	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	315	274	3,567	387,524	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	78	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	56	6,139	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	111	12,102	通信機器
KLA TENCOR CORP	16	16	151	16,483	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	129	14,060	陸運・鉄道
KELLOGG CO	30	25	167	18,250	食品
KEYCORP	124	104	174	18,970	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	42	36	453	49,272	家庭用品
KINDER MORGAN INC	211	210	406	44,145	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	21	21	86	9,434	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	71	64	520	56,599	食品
KROGER CO	105	99	222	24,124	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	26	95	10,360	専門小売り
LKQ CORP	40	28	97	10,613	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	8	162	17,679	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	8	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	164	17,909	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	20	16	275	29,950	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	54	37	231	25,187	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	27	22	243	26,504	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	122	13,297	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	64	6,953	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	—	12	69	7,535	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	19	19	96	10,535	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	—	3	53	5,775	建設関連製品
LEUCADIA NATIONAL CORP	31	30	69	7,528	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	36	30	162	17,638	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	12	12	124	13,564	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	52	35	78	8,543	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	50	5,445	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	87	9,516	メディア

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	備 蓄 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	
ELI LILLY & CO.	112	98	786	85,415	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	27	22	147	15,977	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	25	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	14	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	30	26	797	86,673	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	35	28	128	13,944	保険
LOWES COS INC	102	85	643	69,885	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	14	10	61	6,687	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	16	14	209	22,754	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	58	44	145	15,841	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	11	7	88	9,586	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	8	65	7,106	運送インフラ
MACYS INC	37	37	77	8,468	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	9	5	65	7,150	専門サービス
MARATHON OIL CORP	104	83	93	10,180	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	61	49	253	27,569	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	146	15,879	保険
MARSH & MCLENNAN COS	59	52	406	44,115	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	24	32	329	35,779	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	7	6	128	13,996	建設資材
MASCO CORP	35	33	120	13,139	建設関連製品
MASTERCARD INC	110	97	1,292	140,374	情報技術サービス
MATTEL INC	35	34	55	5,987	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	37	28	130	14,126	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	11	105	11,504	食品
MCDONALD'S CORP	102	82	1,310	142,425	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	25	21	310	33,724	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	22	—	—	—	食品
MEDIVATION INC	18	—	—	—	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	10	10	42	4,663	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	29	30	66	7,235	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	4	118	12,824	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	316	277	1,762	191,453	医薬品
METLIFE INC	111	89	421	45,743	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	2	138	15,073	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICRO FOCUS INTL - SPN ADR	—	22	66	7,185	ソフトウェア
MICROSOFT CORP	857	741	5,455	592,656	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	27	22	190	20,671	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	117	101	323	35,189	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	6	80	8,693	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	165	17,990	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	23	19	174	18,925	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	177	157	639	69,471	食品
MONSANTO CO	52	44	517	56,191	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	15	39	219	23,875	飲料
MOODYS CORP	21	18	242	26,309	資本市場
MORGAN STANLEY	165	142	637	69,282	資本市場
MOSAIC CO/THE	36	36	71	7,737	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16	15	134	14,592	通信機器
MURPHY OIL CORP	17	17	41	4,518	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	40	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	—	0.3	81	8,815	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	105	11,474	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	41	41	130	14,125	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	47	27	37	4,059	消費者金融
NETAPP INC	32	31	117	12,791	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	51	42	745	80,958	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	3	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	160	102	75	8,155	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27	20	128	13,981	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	21	93	10,120	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	60	60	71	7,769	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	54	53	258	28,052	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	26	19	49	5,356	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	63	53	205	22,311	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	57	6,203	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	
NEXTERA ENERGY INC	51	46	695	75,581	電力
NIKE INC-B	152	135	715	77,746	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	42	28	75	8,173	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	51	51	124	13,496	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	15	15	72	7,930	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	29	352	38,288	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	27	22	195	21,240	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	20	17	461	50,091	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	22	22	34	3,773	ソフトウェア
NUCOR CORP	34	34	186	20,238	金属・鉱業
NVIDIA CORP	65	59	993	107,966	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	24	24	85	9,276	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10	8	178	19,374	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	85	79	479	52,113	石油・ガス・消耗燃料
OMNICOM GROUP	26	26	187	20,416	メディア
ONEOK INC	22	37	207	22,524	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	355	314	1,599	173,737	ソフトウェア
PG&E CORP	56	49	342	37,178	電力
PNC FINANCIAL	59	49	610	66,301	銀行
PPG INDUSTRIES	30	25	259	28,206	化学
PPL CORPORATION	82	70	274	29,788	電力
PVH CORP	9	9	116	12,703	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	38	38	248	26,953	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	116	12,641	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	9	9	131	14,239	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	—	14	228	24,819	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	14	18	45	4,939	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	11	11	41	4,505	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	40	34	192	20,947	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	131	113	692	75,217	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	44	27	44	4,810	銀行
PEPSICO INC	168	144	1,677	182,275	飲料
PFIZER INC	694	606	2,048	222,525	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	180	157	1,854	201,470	タバコ
PHILLIPS 66	56	42	352	38,343	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	103	11,205	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18	18	241	26,212	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	24	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	20	45	4,927	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	6	6	61	6,722	レジャー用品
PRAXAIR INC	31	28	371	40,344	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	27	23	190	20,684	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	5	5	923	100,305	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31	31	191	20,819	保険
PROCTER & GAMBLE CO	304	260	2,411	262,001	家庭用品
PROGRESSIVE CO	66	63	277	30,190	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49	44	448	48,702	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	58	48	222	24,180	総合公益事業
PULTEGROUP INC	43	28	71	7,802	家庭用耐久財
QORVO INC	16	12	88	9,566	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	169	146	730	79,354	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	13	146	15,871	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	7	14	138	15,061	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	57	6,222	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	18	18	33	3,588	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12	13	99	10,771	資本市場
RAYTHEON COMPANY	35	30	554	60,266	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	14	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	19	19	202	22,047	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	7	380	41,354	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	147	124	169	18,374	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	7	94	10,317	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	29	24	155	16,851	商業サービス・用品
RESMED INC	17	12	95	10,402	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	97	—	—	—	タバコ
RITE AID CORP	104	—	—	—	食品・生活必需品小売り

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

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	備 蓄 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	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	63	6,931	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	14	12	209	22,723	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	14	17	232	25,218	航空宇宙・防衛
ROLLINS INC	—	10	44	4,814	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	10	238	25,874	コングロマリット
ROSS STORES INC	45	39	230	24,993	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	29	25	395	42,935	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	79	8,608	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	—	14	54	5,892	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	—	4	76	8,354	銀行
SABRE CORP	19	19	33	3,682	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	34	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	74	67	645	70,112	ソフトウェア
SCANA CORP	14	12	71	7,802	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	9	7	127	13,855	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	142	924	100,428	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	133	124	480	52,228	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7	7	60	6,572	メディア
SEALED AIR CORP	23	23	101	11,051	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	11	57	6,199	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	28	25	295	32,078	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	15	182	19,811	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	8	8	293	31,856	化学
SIGNATURE BANK	5	5	65	7,077	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	270	170	95	10,324	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20	18	202	21,955	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	10	14	77	8,447	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	13	12	130	14,175	食品
SNAP-ON INC	7	5	79	8,644	機械
SOUTHERN CO.	102	99	486	52,873	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	76	8,333	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	39	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	82	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	3	32	3,578	家庭用品
SPLUNK INC	13	13	87	9,509	ソフトウェア
SPRINT CORP	67	73	59	6,487	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	18	15	222	24,169	機械
STAPLES INC	74	74	75	8,240	専門小売り
STARBUCKS CORP	167	149	821	89,240	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	21	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	44	38	351	38,193	資本市場
STEEL DYNAMICS	—	21	71	7,800	金属・鉱業
STERICYCLE INC	8	8	61	6,648	商業サービス・用品
STRYKER CORP	39	33	480	52,153	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	56	46	247	26,906	銀行
SYMANTEC CORP	75	64	190	20,726	ソフトウェア
SYNOPSIS INC	17	17	136	14,776	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	95	78	232	25,311	消費者金融
SYSCO CORP	65	51	270	29,376	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28	28	119	12,928	資本市場
TJX COS INC	74	67	489	53,205	専門小売り
T-MOBILE US INC	33	28	178	19,358	無線通信サービス
TARGET CORP	65	54	311	33,893	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	19	84	9,230	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	23	—	—	—	メディア
TELEFLEX INC	—	5	105	11,458	ヘルスケア機器・用品
TESARO INC	—	3	40	4,378	バイオテクノロジー
TESORO CORP	13	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	13	13	478	52,031	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	99	152	16,574	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	118	98	809	87,943	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	29	28	136	14,814	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	44	39	727	79,018	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	68	60	1,223	132,971	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	13	127	13,830	専門小売り

銘柄	期首(前期末)		当 期		業 種 等
	株 数	株 数	備 考		
			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	
TIME WARNER INC	88	76	778	84,563	メディア
TOLL BROTHERS INC	14	14	53	5,861	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	12	12	93	10,138	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	22	16	110	11,971	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15	15	93	10,192	専門小売り
TRANSIGM GROUP INC	6	4	124	13,526	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	32	28	326	35,489	保険
TRIMBLE INC	25	25	96	10,464	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	57	6,291	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	123	105	279	30,320	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	48	48	125	13,605	メディア
TWITTER INC	71	70	116	12,661	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	36	31	199	21,712	食品
UGI CORP	23	16	78	8,524	ガス
US BANCORP	196	173	880	95,608	銀行
ULTA BEAUTY INC	7	6	138	15,081	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	21	35	3,823	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	21	33	3,587	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	95	81	843	91,606	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8	8	52	5,708	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	77	70	803	87,252	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	8	95	10,350	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	89	75	841	91,459	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	65	7,108	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	110	97	1,949	211,766	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9	8	94	10,212	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	26	26	123	13,439	保険
VCA INC	—	6	63	6,867	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	37	36	230	25,011	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	—	3	76	8,360	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	52	45	305	33,199	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	10	—	—	—	化学
VANTIV INC - CL A	19	19	133	14,546	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	110	11,985	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	—	9	52	5,741	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	12	8	84	9,134	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	473	414	1,960	213,010	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	141	15,415	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	30	26	415	45,104	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	37	36	98	10,727	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	217	187	1,930	209,719	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	10	5	62	6,747	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	25	24	90	9,795	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	14	14	167	18,225	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	5	5	83	9,047	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	30	196	21,367	総合公益事業
WABTEC CORP	9	8	62	6,740	機械
WAL-MART STORES INC	178	151	1,208	131,255	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	103	91	741	80,533	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	20	24	164	17,867	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	54	43	333	36,218	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	148	16,094	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	552	478	2,394	260,168	銀行
WESTAR ENERGY INC	19	13	65	7,153	電力
WESTERN DIGITAL CORP	35	30	268	29,169	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	54	54	100	10,958	情報技術サービス
WESTROCK CO	28	29	164	17,907	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	7	120	13,090	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	18	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	40	—	—	—	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	89	90	271	29,479	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	11	12	129	14,100	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12	9	90	9,854	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	9	9	131	14,242	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	62	53	263	28,588	電力
XILINX INC	33	26	167	18,221	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当 期		業 種 等
		株 数	備 考	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円
XEROX CORP	100	—	—	—
XEROX CORP	—	25	80	8,723
XYLEM INC	18	16	99	10,759
YAHOO! INC	101	—	—	—
YUM BRANDS INC	48	35	267	29,019
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	18	61	6,734
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	43	4,750
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	24	20	235	25,566
ZIONS BANCORPORATION	—	25	106	11,613
ZOETIS INC	54	51	322	35,000
ALKERMES PLC	16	16	81	8,826
ALLEGION PLC	—	8	64	6,987
ALLERGAN PLC	46	33	758	82,415
AON PLC	30	26	367	39,948
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	13	126	13,746
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	—	8	42	4,585
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	—	10	55	6,071
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	26	26	75	8,228
ACCENTURE PLC-CL A	70	61	798	86,704
BUNGE LIMITED	16	16	121	13,237
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	32	28	270	29,381
EATON CORP PLC	53	45	319	34,759
ENDO INTERNATIONAL PLC	21	—	—	—
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	101	11,051
IHS MARKIT LTD	43	35	165	17,966
INGERSOLL-RAND PLC	28	27	234	25,513
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	85	85	34	3,795
INVESCO LTD	45	43	138	15,070
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	5	81	8,820
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	94	376	40,848
LIBERTY GLOBAL PLC-A	37	23	77	8,448
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	77	53	174	18,909
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	7	—	—	—
MALLINCKRODT PLC	11	11	42	4,591
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	47	83	9,109
MEDTRONIC PLC	159	136	1,090	118,454
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	22	12	50	5,534
NIELSEN HOLDINGS PLC	44	37	143	15,600
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDING	15	14	79	8,622
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	4	4	62	6,809
SEAGATE TECHNOLOGY	33	33	111	12,061
PENTAIR PLC	19	19	121	13,244
SIGNET JEWELERS LTD	9	4	29	3,226
TECHNIPFMC PLC	—	50	134	14,634
TYCO INTERNATIONAL PLC	52	—	—	—
WILLIS TOWERS WATSON PLC	16	13	193	20,987
PERRIGO CO PLC	16	11	88	9,582
XL GROUP LTD	32	24	91	9,978
CHUBB LTD	54	48	667	72,552
GARMIN LTD	15	15	77	8,385
TE CONNECTIVITY LTD	39	33	267	29,053
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	13	143	15,538
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	2	2	23	2,569
AERCAP HOLDINGS NV	19	11	54	5,919
CORE LABORATORIES N. V.	3	3	35	3,821
MOBILEYE NV	19	—	—	—
LYONDELLBASELL INDU-CL A	42	34	305	33,212
MYLAN NV	50	48	151	16,473
NXP SEMICONDUCTORS NV	32	32	363	39,448
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	72	7,862
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	16	190	20,692
BROADCOM LTD	43	40	1,016	110,391
FLEX LTD	68	47	77	8,373
小 計	株数	35,955	31,159	217,379
株 銘	株 銘	592	604	—
金 額	金 額	—	—	23,616,069
株 銘 数 < 比 率 >	株 銘 数 < 比 率 >	—	—	<60.2% >

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価	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		
ARC RESOURCES LTD	38	38	62	5,455		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	28	21	133	11,717		金属・鉱業
AGRIUM INC	15	15	182	16,055		化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	52	43	255	22,438		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	15	15	41	3,625		石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	9	9	40	3,585		総合公益事業
BCE INC	19	12	70	6,195		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	72	68	609	53,520		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	142	119	912	80,048		銀行
BARRICK GOLD	141	120	270	23,726		金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	45	45	50	4,407		コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	46	4,055		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	95	95	454	39,926		資本市場
CAE INC	34	19	38	3,416		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2	14	81	7,149		容器・包装
CI FINANCIAL CORP	31	31	83	7,361		資本市場
CAMECO CORP	50	50	61	5,410		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	43	44	460	40,380		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	93	74	740	65,001		陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	131	110	432	37,938		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	15	292	25,656		陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	6	95	8,399		複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	42	3,712		総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	89	94	96	8,480		石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	150	13,222		ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	67	67	58	5,092		石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	15	10	126	11,068		複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	97	—	—	—		金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	40	40	35	3,106		各種金融サービス
EMERA INC	—	6	28	2,526		電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	25	2,252		食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	99	97	111	9,815		石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	105	167	831	72,957		石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	162	14,261		保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	56	4,942		商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	22	1,939		不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	83	83	121	10,693		金属・鉱業
FORTIS INC	30	38	173	15,233		電力
FRANCO-NEVADA CORP	22	18	186	16,373		金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	24	24	95	8,377		繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	101	79	137	12,070		金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	34	34	117	10,330		保険
CGI GROUP INC - CLASS A	22	22	139	12,236		情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	37	37	55	4,858		石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	14	31	71	6,273		電力
IGM FINANCIAL INC	13	13	53	4,662		資本市場
IMPERIAL OIL	39	29	108	9,492		石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8	8	42	3,716		保険
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	145	12,801		保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	86	7,606		石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	9	9	19	1,748		食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	20	20	72	6,355		石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	165	100	58	5,098		金属・鉱業
LINAMAR CORP	5	5	35	3,076		自動車部品
LOBLAW COMPANIES	24	23	149	13,101		食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	44	33	196	17,269		自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	216	197	472	41,510		保険
METHANEX CORP	9	9	60	5,283		化学
METRO INC	24	23	91	8,013		食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	35	198	17,449		銀行
ONEX CORPORATION	9	9	88	7,745		各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	14	28	111	9,817		ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	47	38	152	13,426		石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	18	18	37	3,287		石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	98	81	173	15,198		化学
POWER CORPORATION OF CANADA	37	35	107	9,460		保険

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	備 蓄	
				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		
POWER FINANCIAL CORP	29	29	98	8,683		保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	18	18	52	4,641		石油・ガス・消耗燃料
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	25	26	195	17,149		ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	41	38	244	21,469		無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	174	145	1,318	115,745		銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	18	19	101	8,945		建設・土木
SAPUTO INC	28	18	76	6,688		食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	17	31	59	5,207		石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	52	38	105	9,260		メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	—	6	91	8,061		インターネットソフトウェア・サービス
SILVER WHEATON CORP	57	—	—	—		金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC	72	65	307	26,976		保険
SUNCOR ENERGY INC	197	165	650	57,081		石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	57	60	176	15,517		金属・鉱業
TELUS CORP	26	26	116	10,233		各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	43	27	149	13,157		資本市場
TORONTO DOMINION BANK	218	189	1,265	111,030		銀行
TOURMALINE OIL CORP	28	28	69	6,059		石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	89	87	542	47,612		石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	87	87	35	3,129		金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL	38	38	62	5,519		医薬品
VERESEN INC	30	30	52	4,641		石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC	14	14	58	5,127		石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER	7	7	49	4,365		紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	4	3	41	3,600		食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	—	40	103	9,095		金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	127	127	49	4,357		金属・鉱業
小 計	株数 銘柄数	4,603	4,200	16,804	1,474,783	
	金額 比率	90	91		<3.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC	103	—	—	—		資本市場
ANTOFAGASTA PLC	51	51	53	7,568		金属・鉱業
ASHTAD GROUP PLC	61	45	76	10,788		商社・流通業
BHP BILLITON PLC	242	210	311	44,086		金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC	155	—	—	—		半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	65	9,278		家庭用耐久財
SKY PLC	111	101	96	13,601		メディア
AVIVA PLC	490	430	219	31,115		保険
DIAGEO PLC	283	256	659	93,439		飲料
SCHRODERS PLC	12	11	36	5,152		資本市場
DCC PLC	11	8	59	8,476		コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	386	304	185	26,281		航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	217	235	1,126	159,495		タバコ
STANDARD CHARTERED PLC	358	352	265	37,634		銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	113	99	316	44,862		タバコ
SABMILLER PLC	109	—	—	—		飲料
HSBC HOLDINGS PLC	2,290	2,014	1,478	209,367		銀行
LEGAL & GENERAL	641	630	161	22,812		保険
MEGGITT PLC	96	96	49	6,987		航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	200	200	48	6,936		食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42	33	108	15,369		食品
PEARSON	88	88	52	7,427		メディア
PERSIMMON PLC	38	28	73	10,404		家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	305	261	463	65,622		保険
RIO TINTO PLC-REG	138	129	476	67,508		金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	64	65	74	10,502		保険
TRAVIS PERKINS PLC	24	24	36	5,148		商社・流通業
SSE PLC	123	102	146	20,713		電力
BP PLC	2,160	1,960	875	123,984		石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	7,610	7,200	454	64,336		銀行
TATE & LYLE ORD.	55	55	36	5,191		食品
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	68	9,656		家庭用耐久財
TESCO PLC	1,010	870	160	22,755		食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	97	91	126	17,886		ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	569	499	755	106,949		医薬品
WEIR GROUP PLC	27	27	49	7,023		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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	33	26	3,813	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	148	129	589	83,547	医薬品
GKN PLC	160	160	51	7,291	自動車部品
BT GROUP PLC	1,000	840	241	34,222	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	22	17	87	12,434	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	172	55	7,896	複合小売り
BARCLAYS PLC	2,020	1,750	328	46,564	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	15	75	10,726	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	79	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	47	47	83	11,873	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	17	17	74	10,513	複合小売り
KINGFISHER PLC	259	259	76	10,856	専門小売り
ICAP PLC	58	—	—	—	資本市場
ITV PLC	429	429	67	9,489	メディア
SAINSBURY	180	180	42	6,010	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	10	82	11,670	金属・鉱業
G4S PLC	161	161	45	6,481	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	28	15	28	4,014	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	52	7,438	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	670	550	108	15,327	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	492	447	952	134,859	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	438	381	822	116,431	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	41	30	68	9,698	商社・流通業
COBHAM PLC	169	169	23	3,334	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	443	—	—	—	総合公益事業
INMARSAT PLC	55	55	37	5,354	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	34	—	—	—	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	21	21	24	3,538	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	35	29	112	15,958	資本市場
UNILEVER PLC	151	132	590	83,564	パーソナル用品
TUI AG-DI	60	36	47	6,724	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	62	36	5,180	資本市場
EXPERIAN PLC	107	102	155	22,027	専門サービス
MONDI PLC	39	39	80	11,454	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	61	8,698	水道
WHITBREAD PLC	19	17	64	9,083	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23	23	31	4,524	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	73	10,382	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	151	126	179	25,372	金属・鉱業
3I GROUP PLC	132	90	85	12,069	資本市場
PROVIDENT FINANCIAL PLC	15	15	12	1,699	消費者金融
CAPITA PLC	69	69	44	6,351	専門サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	74	69	494	69,999	家庭用品
RELX PLC	122	101	169	24,056	専門サービス
SHIRE PLC	101	89	348	49,417	バイオテクノロジー
FRESNILLO PLC	27	27	43	6,224	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	66	9,432	水道
GLENCORE PLC	1,480	1,280	464	65,797	金属・鉱業
DIXONS CARPHONE PLC	92	92	15	2,170	専門小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	204	158	142	20,148	航空宇宙・防衛
OLD MUTUAL PLC	570	440	89	12,742	保険
EASYJET PLC	19	19	21	3,110	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	357	350	86	12,311	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	130	93	64	9,146	ソフトウェア
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	44	44	33	4,710	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WPP PLC	142	139	195	27,734	メディア
COCA-COLA HBC AG-CDI	19	19	50	7,116	飲料
CONVATEC GROUP PLC-WI	—	90	24	3,522	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	—	156	256	36,354	ホテル・レストラン・レジャー
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	17	65	9,288	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	28	62	8,860	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	—	334	323	45,864	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	125	70	26	3,816	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	62	28	4,100	ホテル・レストラン・レジャー
FERGUSON PLC	27	27	124	17,599	商社・流通業
IMI PLC	35	35	39	5,650	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
VODAFONE GROUP PLC	3,000	2,720	588	83,314	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	27	—	—	—	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	122	122	79	11,272	保険	
COMPASS GROUP PLC	186	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	260	267	113	16,112	各種金融サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	130	70	25	3,558	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	132	120	45	6,377	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WORLDPAY GROUP PLC	200	200	82	11,702	情報技術サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	15	15	59	8,446	化学	
JOHNSON MATTHEY PLC	19	17	48	6,827	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	34,709 108	30,985 103	19,078 —	2,701,636 <6.9%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SYNGENTA AG-REG	11	—	—	—	化学	
SIKA AG-BR	0.22	0.21	142	16,260	化学	
SGS SA-REG	0.65	0.57	121	13,863	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	30	3,504	食品	
SWISSCOM AG-REG	2	2	123	14,092	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.09	0.08	43	4,978	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.01	0.01	66	7,538	食品	
GIVAUDAN-REG	0.99	0.93	183	20,936	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16	15	426	48,574	保険	
NOVARTIS-REG	255	225	1,807	205,860	医薬品	
ABB LTD	234	205	463	52,779	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	79	70	1,708	194,514	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	18	18	129	14,693	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	56	48	271	30,881	建設資材	
NESTLE SA-REG	369	313	2,536	288,885	食品	
BALOISE HOLDING AG	5	5	86	9,814	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	7	4	75	8,585	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	1	61	7,025	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	207	241	335	38,200	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	128	14,603	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	40	4,581	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	6	8	200	22,783	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	4	3	128	14,595	保険	
GALENICA AG-REG	0.41	—	—	—	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	0.7	45	5,129	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	63	7,208	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	21	2,459	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	5	2	41	4,715	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	2	1	105	11,972	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	5	3	79	9,099	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	1	28	3,202	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	108	12,338	海運業	
GEBERIT AG-REG	4	3	171	19,473	建設関連製品	
ACTELION LTD	11	—	—	—	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	8	—	—	—	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	24	24	127	14,558	資本市場	
SWISS RE LTD	40	35	298	33,965	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	63	51	442	50,433	繊維・アパレル・贅沢品	
UBS GROUP AG	409	384	595	67,819	資本市場	
VIFOR PHARMA AG	—	4	40	4,635	医薬品	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	1,880 38	1,704 36	11,280 —	1,284,564 <3.3%>	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	—	4	245	3,341	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	191	150	1,513	20,644	銀行	
SWEDBANK AB	102	99	2,086	28,465	銀行	
SWEDISH MATCH AB	23	14	395	5,388	タバコ	
NORDEA BANK AB	367	304	3,173	43,290	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	44	24	308	4,213	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	50	47	1,749	23,867	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	109	92	1,830	24,972	専門小売り	
ERICSSON LM-B	340	340	1,576	21,499	通信機器	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株数	株数		末 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		
TELIA CO AB	291	300	1,126	15,361	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	46	31	553	7,551	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	24	24	435	5,941	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	30	545	7,435	機械	
GETINGE AB-B SHS	25	25	360	4,920	ヘルスケア機器・用品	
GETINGE AB-RTS	—	25	6	87	ヘルスケア機器・用品	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	5	294	4,015	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	9	9	286	3,911	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	366	5,003	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	26	736	10,046	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	41	41	647	8,830	機械	
VOLVO AB-B SHS	183	156	2,277	31,066	機械	
SANDVIK AB	112	111	1,490	20,333	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	380	5,183	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	68	—	—	—	紙製品・林産品	
BOLIDEN AB	39	26	731	9,979	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	26	25	971	13,254	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	42	42	385	5,259	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	23	23	545	7,435	各種金融サービス	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	—	65	1,433	19,549	家庭用品	
ATLAS COPCO AB-A	72	68	2,140	29,198	機械	
ATLAS COPCO AB-B	45	36	1,030	14,058	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	175	143	1,657	22,606	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	122	103	1,797	24,515	建設関連製品	
小 計	株数・金額	2,696	2,454	33,081	451,229	
	銘柄数<比率>	30	32	—	<1.2%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
DNB ASA	104	102	1,526	21,361	銀行	
TELENOB ASA	78	69	1,090	15,251	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	8	8	155	2,174	メディア	
STATOIL ASA	132	112	1,673	23,409	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	19	17	564	7,898	化学	
MARINE HARVEST ASA	53	36	556	7,781	食品	
NORSK HYDRO	142	142	807	11,293	金属・鉱業	
ORKLA ASA	94	98	784	10,968	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	352	4,932	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	162	2,278	メディア	
小 計	株数・金額	665	619	7,673	107,350	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG B	11	10	760	13,239	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.78	0.76	940	16,376	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.5	0.47	556	9,693	海運業	
DANSKE BANK AS	75	73	1,766	30,774	銀行	
GENMAB A/S	5	5	780	13,602	バイオテクノロジー	
TDC A/S	82	82	298	5,205	各種電気通信サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	28	22	1,266	22,055	電気設備	
H LUNDBECK A/S	—	7	280	4,884	医薬品	
DSV A/S	24	18	802	13,984	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	14	11	746	13,003	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	10	545	9,493	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24	24	786	13,706	化学	
COLOPLAST-B	12	12	641	11,172	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	217	185	5,472	95,327	医薬品	
ISS A/S	19	19	460	8,019	商業サービス・用品	
TRYG A/S	10	10	143	2,501	保険	
DONG ENERGY A/S	—	17	554	9,654	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	13	13	214	3,741	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株数・金額	548	522	17,017	296,437	
	銘柄数<比率>	16	18	—	<0.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	20	18	356	46,167	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	49	43	305	39,558	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	15	15	76	9,947	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PFD	7	7	35	4,544	化学	
HANNOVER RUECK SE	7	5	52	6,783	保険	

銘柄	株数	当 期		末 期		業 種 等
		株数	株数	評 価	備 蓄	
				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		
GEA GROUP AG	18	17	63	8,182		機械
CONTINENTAL AG	13	11	215	27,902		自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	117	95	330	42,850		航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	3	3	18	2,409		メディア
MERCK KGAA	16	12	118	15,382		医薬品
RWE AG	58	58	120	15,631		総合公益事業
SAP SE	115	100	889	115,163		ソフトウェア
E.ON SE	247	220	209	27,177		総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	13	10	106	13,767		家庭用品
CECONOMY AG	17	—	—	—		専門小売り
BAYER AG-REG	94	82	886	114,761		医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21	18	210	27,202		家庭用品
BASF SE	103	93	774	100,328		化学
BEIERSDORF AG	10	9	84	10,939		パーソナル用品
HOCHTIEF AG	1	1	23	3,080		建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	119	15,450		建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	26	22	178	23,086		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	53	46	831	107,715		保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	34	17	36	4,747		旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	15	254	32,901		保険
VOLKSWAGEN AG	3	3	49	6,378		自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	20	17	228	29,596		自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	108	97	611	79,148		自動車
MAN SE	4	4	40	5,273		機械
THYSSENKRUPP AG	35	33	82	10,749		金属・鉄業
SIEMENS AG	87	76	855	110,833		コングロマリット
QIAGEN NV	22	—	—	—		ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG	21	18	295	38,237		化学
DEUTSCHE BANK AG-REG	160	213	281	36,457		資本市場
BAYER MOTOREN WERK	36	32	262	33,989		自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	52	6,820		自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	381	344	516	66,832		各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	126	108	213	27,654		半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG	—	20	183	23,789		資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	80	10,401		自動車
FRAPORT AG	3	3	31	4,049		運送インフラ
LANXESS	9	9	59	7,765		化学
DEUTSCHE WOHNEN SE	43	34	119	15,437		不動産管理・開発
SYMRISE AG	15	10	64	8,385		化学
BRENTAG AG	19	19	84	10,955		商社・流通業
K+S AG	24	24	48	6,305		化学
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	50	6,477		化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	110	110	49	6,396		各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG	7	7	51	6,649		繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG	123	122	123	15,967		銀行
OSRAM LICHT AG	8	8	55	7,247		電気設備
KION GROUP AG	—	5	40	5,248		機械
VONOVIA SE	52	49	172	22,336		不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE	27	27	75	9,767		メディア
METRO AG	—	17	28	3,633		食品・生活必需品小売り
DEUTSCHE BOERSE AG-TENDER	24	—	—	—		資本市場
INNOGY SE	—	16	58	7,608		総合公益事業
ZALANDO SE	9	9	36	4,689		インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG	5	13	85	11,102		化学
QIAGEN NV	—	21	58	7,584		ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG	13	13	15	2,071		自動車部品
小 計	株数	金額	2,640	2,470	11,361	1,471,523
銘柄数 < 比率 >	56	58	—	—	—	< 3.8% >
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	130	130	196	25,475		保険
INTESA SANPAOLO	1,450	1,270	357	46,320		銀行
INTESA SANPAOLO-RSP	140	140	37	4,797		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	56	56	47	6,147		銀行
SAIPEM SPA	736	—	—	—		エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA	22	16	76	9,965		繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA	890	860	439	56,974		電力

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	
			千ユーロ	千円			
(ユーロ…イタリア)	百株	百株					
ENI SPA	303	247	330	42,836	石油・ガス・消耗燃料		
SNAM SPA	260	230	95	12,315	石油・ガス・消耗燃料		
TENARIS SA	56	56	65	8,507	エネルギー設備・サービス		
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA	88	—	—	—	銀行		
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	87	11,300	各種電気通信サービス		
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	42	5,544	各種電気通信サービス		
ATLANTIA SPA	54	39	104	13,577	運送インフラ		
TERNA SPA	163	163	80	10,454	電力		
EXOR SPA	13	—	—	—	各種金融サービス		
RECORDATI SPA	—	11	39	5,157	医薬品		
LEONARDO SPA	42	42	62	8,078	航空宇宙・防衛		
PRYSMIAN SPA	27	16	42	5,495	電気設備		
UNICREDIT SPA	553	—	—	—	銀行		
UNIPOLSAI SPA	80	80	15	1,961	保険		
FERRARI NV	17	12	117	15,184	自動車		
CNH INDUSTRIAL NV	103	101	95	12,427	機械		
SAIPEM SPA	—	73	23	3,040	エネルギー設備・サービス		
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	87	112	146	19,032	自動車		
UNICREDIT SPA	—	209	353	45,801	銀行		
EXOR NV	—	13	68	8,923	各種金融サービス		
POSTE ITALIANE SPA	79	37	22	2,892	保険		
小 計	7,149	5,713	2,951	382,213			
株 数 比 率	24	24	—	<1.0%>			
(ユーロ…フランス)							
BOUYGUES	21	21	82	10,684	建設・土木		
AIRBUS SE	67	58	413	53,516	航空宇宙・防衛		
VEOLIA ENVIRONNEMENT	51	51	100	13,016	総合公益事業		
LOREAL-ORD	28	24	436	56,576	パーソナル用品		
CHRISTIAN DIOR SE	5	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品		
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	31	28	622	80,679	繊維・アパレル・贅沢品		
DASSAULT AVIATION SA	—	0.26	33	4,286	航空宇宙・防衛		
THALES SA	13	10	93	12,160	航空宇宙・防衛		
CAPGEMINI SA	20	16	150	19,467	情報技術サービス		
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	7	7	33	4,385	食品・生活必需品小売り		
INGENICO GROUP	6	6	56	7,315	電子装置・機器・部品		
PUBLICIS GROUPE	23	19	108	13,999	メディア		
LAGARDERE S. C. A	9	9	25	3,348	メディア		
BOLLORE	75	75	29	3,859	航空貨物・物流サービス		
MICHELIN (CGDE)	20	16	192	24,982	自動車部品		
PERNOD RICARD SA	26	22	251	32,540	飲料		
RENAULT SA	21	16	122	15,812	自動車		
REMY COINTREAU	3	3	32	4,210	飲料		
SEB SA	—	2	39	5,076	家庭用耐久財		
SCHNEIDER ELECTRIC SE	62	56	386	50,097	電気設備		
VIVENDI SA	129	97	195	25,321	メディア		
TECHNIP SA	12	—	—	—	エネルギー設備・サービス		
ORANGE SA	227	192	267	34,690	各種電気通信サービス		
HERMES INTERNATIONAL	3	3	155	20,082	繊維・アパレル・贅沢品		
SOCIETE BIC SA	3	3	30	3,934	商業サービス・用品		
DASSAULT SYSTEMES SA	14	14	117	15,207	ソフトウェア		
KERING SA	8	7	231	29,939	繊維・アパレル・贅沢品		
CNP ASSURANCES	16	16	31	4,053	保険		
CARREFOUR SUPERMARCHE	70	56	92	12,032	食品・生活必需品小売り		
ATOS SE	9	8	113	14,720	情報技術サービス		
SANOFI	131	114	936	121,305	医薬品		
ACCOR SA	21	21	85	11,025	ホテル・レストラン・レジャー		
STMICROELECTRONICS NV	55	60	90	11,668	半導体・半導体製造装置		
SOCIETE GENERALE	93	77	356	46,145	銀行		
EURAZEO SE	3	3	22	2,876	各種金融サービス		
SODEXO	10	10	104	13,586	ホテル・レストラン・レジャー		
AXA	231	191	459	59,557	保険		
PEUGEOT CITROEN	52	52	94	12,277	自動車		
JC DECAUX SA	7	7	21	2,740	メディア		
ESSILOR INTERNATIONAL	24	21	221	28,627	ヘルスケア機器・用品		
CREDIT AGRICOLE SA	116	111	161	20,961	銀行		
ZODIAC AEROSPACE	18	18	45	5,916	航空宇宙・防衛		

銘柄	株数	当 期		末 期		業 種 等
		株数	株数	評 価	備 蓄	
				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		
BNP PARIBAS	125	114	717	92,954	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	52	242	31,368	建設関連製品	
WENDEL	2	2	34	4,431	各種金融サービス	
ILIAD SA	3	3	68	8,853	各種電気通信サービス	
SES FDR	39	39	74	9,700	メディア	
IMERYS	4	4	33	4,307	建設資材	
SAFRAN SA	38	31	257	33,389	航空宇宙・防衛	
ENGIE	178	174	243	31,494	総合公益事業	
ALSTOM	19	19	57	7,387	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	22	22	52	6,774	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	22	43	40	5,190	電力	
IPSEN	—	2	30	3,998	医薬品	
ARKEMA	8	8	77	10,026	化学	
LEGRAND SA	34	28	163	21,128	電気設備	
EIFFAGE SA	8	9	79	10,283	建設・土木	
TOTAL SA	258	242	1,062	137,568	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	2	2	43	5,596	運送インフラ	
NATIXIS	110	110	68	8,810	銀行	
SCOR SE	14	14	48	6,229	保険	
REXEL SA	37	37	50	6,502	商社・流通業	
VINCI	55	51	400	51,853	建設・土木	
DANONE	67	61	403	52,325	食品	
AIR LIQUIDE	39	40	411	53,290	化学	
BUREAU VERITAS SA	31	31	63	8,205	専門サービス	
GROUPE EUROTUNNEL SE - REGR	65	35	35	4,553	運送インフラ	
SUEZ	36	36	57	7,460	総合公益事業	
EDENRED	18	18	41	5,319	商業サービス・用品	
VALEO SA	29	24	137	17,870	自動車部品	
SFR GROUP SA	12	—	—	—	各種電気通信サービス	
小 計	株数・金額	3,087	2,786	12,041	1,559,564	
	銘柄数<比率>	68	68	—	<4.0%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	24	24	87	11,339	飲料	
小 計	株数・金額	24	24	87	11,339	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	113	106	187	24,300	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	16	10	49	6,464	専門サービス	
AKZO NOBEL	31	26	203	26,364	化学	
WOLTERS KLUWER	31	29	107	13,916	専門サービス	
VOPAK	7	7	24	3,218	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	196	180	84	10,929	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	430	400	117	15,262	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	103	91	297	38,529	コングロマリット	
HEINEKEN NV	28	23	204	26,544	飲料	
ARCELORMITTAL	240	—	—	—	金属・鉱業	
HEINEKEN HOLDING NV	11	11	90	11,762	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	19	19	123	15,946	化学	
UNILEVER NV-CVA	191	166	829	107,458	パーソナル用品	
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	12	12	33	4,397	建設・土木	
ASML HOLDING NV	40	37	491	63,723	半導体・半導体製造装置	
GEMALTO	8	8	30	4,014	ソフトウェア	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	144	141	212	27,503	食品・生活必需品小売り	
OCI	9	—	—	—	化学	
NV GROUP NV	40	30	98	12,789	保険	
ARCELORMITTAL	—	64	144	18,659	金属・鉱業	
ABN AMRO GROUP NV-CVA	26	44	100	13,027	銀行	
ALTICE NV - B	9	9	16	2,175	メディア	
ALTICE NV - A	49	35	65	8,458	メディア	
ING GROEP NV	459	399	584	75,734	銀行	
小 計	株数・金額	2,215	1,848	4,101	531,182	
	銘柄数<比率>	23	22	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	67	67	114	14,778	運送インフラ	
ENDESA S.A.	35	35	72	9,410	電力	
BANKINTER S.A.	82	82	63	8,233	銀行	

銘柄	株数	当 期		期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価	備 蓄	
				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		
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	780	693	501	65,002	銀行	
GAS NATURAL SDG	44	28	56	7,345	ガス	
REPSOL SA	120	120	177	22,946	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	1,700	1,620	866	112,234	銀行	
TELEFONICA SA	532	470	418	54,172	各種電気通信サービス	
ZARDOYA OTIS S.A	17	—	—	—	機械	
ZARDOYA OTIS SA - RTS	17	—	—	—	機械	
ENAGAS	31	19	46	6,027	石油・ガス・消耗燃料	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	—	18	23	2,986	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	22	23	74	9,664	建設・土木	
FERROVIAL SA	60	46	88	11,525	建設・土木	
MAPPRE SA	127	127	36	4,775	保険	
BANCO DE SABADELL SA	520	500	88	11,488	銀行	
CAIXABANK	314	330	138	17,994	銀行	
IBERDROLA SA	663	592	406	52,645	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	49	47	246	31,959	情報技術サービス	
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	100	48	31	4,052	旅客航空輸送業	
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	54	54	28	3,707	食品・生活必需品小売り	
BANKIA SA	490	—	—	—	銀行	
BCO POPULAR ESPANOL	357	—	—	—	銀行	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	44	42	78	10,145	電力	
INDITEX SA	121	113	352	45,612	専門小売り	
AENA SA	6	6	106	13,789	運送インフラ	
GRIFOLS SA	36	36	87	11,328	バイオテクノロジー	
BANKIA SA	—	122	47	6,200	銀行	
小 計	株数	金額	株数	金額		
	6,392	5,240	4,154	538,026		
	銘柄数 < 比率 >	26	24	—	< 1.4% >	
(ユーロ…ベルギー)						
UMICORE	8	8	51	6,649	化学	
KBC GROEP NV	32	26	176	22,912	銀行	
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	91	—	—	—	飲料	
SOLVAY SA	9	6	80	10,480	化学	
UCB SA	13	13	76	9,863	医薬品	
COLRUYT SA	9	9	44	5,733	食品・生活必需品小売り	
GROUPE BRUXELLES LAM	10	6	55	7,194	各種金融サービス	
PROXIMUS	15	15	45	5,854	各種電気通信サービス	
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	38	5,004	メディア	
AGEAS	27	18	69	9,007	保険	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	77	775	100,455	飲料	
小 計	株数	金額	株数	金額		
	222	187	1,414	183,155		
	銘柄数 < 比率 >	10	10	—	< 0.5% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG	21	17	82	10,686	石油・ガス・消耗燃料	
VOESTALPINE AG	12	12	51	6,640	金属・鉱業	
ERSTE GROUP BANK AG	32	29	101	13,210	銀行	
IMMOEAST AG-RIGHTS	83	—	—	—	不動産管理・開発	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	40	5,246	銀行	
ANDRITZ AG	7	7	32	4,197	機械	
小 計	株数	金額	株数	金額		
	170	80	308	39,981		
	銘柄数 < 比率 >	6	5	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	1	62	8,116	ライフサイエンス・ツール/サービス	
RTL GROUP	3	3	19	2,529	メディア	
小 計	株数	金額	株数	金額		
	3	4	82	10,645		
	銘柄数 < 比率 >	1	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ	16	16	93	12,060	機械	
UPM-KYMMENE OYJ	54	50	108	14,104	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R	54	49	53	6,879	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS	55	47	204	26,437	保険	
FORTUM OYJ	51	51	78	10,205	電力	
ELISA OYJ	16	16	57	7,464	各種電気通信サービス	
METSO OYJ	15	8	23	2,994	機械	
NOKIA OYJ	660	580	298	38,725	通信機器	
NESTE OYJ	19	17	61	7,942	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ	11	11	39	5,140	自動車部品	

銘柄	株数	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株数	株数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONE OYJ	39	36	163	21,126		機械
ORION OYJ	10	10	39	5,144		医薬品
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,000	891	1,221	158,226	
(ユーロ…アイルランド)					<0.4%>	
BANK OF IRELAND	3,080	—	—	—	—	銀行
CRH PLC	100	88	260	33,725		建設資材
KERRY GROUP PLC-A	19	15	116	15,134		食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—	—	銀行
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	113	76	9,971		銀行
PADDY POWER PLC	9	9	74	9,658		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,342	360	528	68,491	
(ユーロ…ポルトガル)					<0.2%>	
ENERGIAS DE PORTUGAL	238	238	77	10,036		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	58	82	10,663		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	38	20	33	4,341		食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	334	316	193	25,041	
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	26,580	19,923	38,444	4,979,392	
(香港)					<12.7%>	
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	千香港ドル	336	4,677	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	417	5,789		不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	115	115	410	5,702		銀行
CLP HLDGS	175	170	1,388	19,277		電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	170	—	—	—	—	旅客航空輸送業
I-CABLE COMMUNICATIONS LTD	—	100	3	43		メディア
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	80	—	—	—	—	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	138	111	2,353	32,662		資本市場
LI & FUNG LTD	620	620	225	3,123		繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	190	130	594	8,255		陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	320	320	201	2,798		各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	—	100	289	4,018		不動産管理・開発
HANG SENG BANK	90	73	1,312	18,218		銀行
HENDERSON LAND	148	97	475	6,603		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	150	145	991	13,766		電力
WHARF (HOLDING)	172	132	1,011	14,043		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	812	882	1,313	18,232		ガス
HYSAN DEVELOPMENT	70	70	253	3,517		不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	310	240	1,225	17,005		ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	65	65	199	2,774		不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	415	390	1,507	20,922		銀行
NWS HOLDINGS LTD	190	190	287	3,992		コングロマリット
PCCW LTD	410	410	177	2,464		各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	55	183	2,549		繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	663	663	705	9,796		不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	190	190	255	3,544		ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD	310	310	415	5,765		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	160	140	1,799	24,970		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	70	65	518	7,199		不動産管理・開発
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	80	463	6,429		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	130	120	484	6,720		家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	167	2,325		ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD	180	180	331	4,607		ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	136	221	3,073		ホテル・レストラン・レジャー
ATA GROUP LTD	1,410	1,230	7,404	102,775		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	381	5,301		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	280	280	1,026	14,243		ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	289	4,017		不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	620	720	597	8,294		食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	304	269	2,702	37,508		コングロマリット
CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	294	244	1,612	22,383		不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	—	80	561	7,795		電力
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,505	10,105	35,100	487,189	
		39	40	—	<1.2%>	

銘柄	株数	当 期		業 種 等		
		株 数	株 数		末 額	
					外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	64	5,191	航空宇宙・防衛	
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	33	2,729	食品	
DBS GROUP HLDS	215	184	380	30,585	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	47	3,785	不動産管理・開発	
SEMBORP MARINE	118	—	—	—	機械	
JARDINE CYCLECARRIAGE LTD	11	11	44	3,558	販売	
SATS LTD	—	80	38	3,065	運送インフラ	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	120	60	44	3,610	資本市場	
CAPITALAND LIMITED	275	275	103	8,285	不動産管理・開発	
GENTING SINGAPORE PLC	696	696	80	6,486	ホテル・レストラン・レジャー	
COMFORTDELGRO CORP LTD	300	160	35	2,840	陸運・鉄道	
SINGAPORE AIRLINES LTD	68	68	69	5,616	旅客航空輸送業	
UNITED OVERSEAS BANK	160	141	334	26,881	銀行	
UOL GROUP LIMITED	30	30	24	1,959	不動産管理・開発	
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	46	3,714	メディア	
NOBLE GROUP LTD	896	—	—	—	商社・流通業	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	900	760	279	22,469	各種電気通信サービス	
SEMBORP INDUSTRIES	120	120	35	2,853	コングロマリット	
OCBC-ORD	352	304	337	27,105	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	170	55	4,493	食品	
STARHUB LTD	80	80	21	1,696	無線通信サービス	
KEPPEL CORP.	150	150	94	7,580	コングロマリット	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	270	270	38	3,069	機械	
GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	340	210	68	5,500	不動産管理・開発	
小 計	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額		
	6,531	5,019	2,278	183,078		
銘柄数 < 比率 >	23	22	—	< 0.5% >		
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	16	16	108	9,481	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	344	297	871	75,863	銀行	
AMCOR	135	107	167	14,620	容器・包装	
WESTPAC BANKING CORP	391	343	1,073	93,404	銀行	
BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	53	4,632	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	212	150	88	7,741	金属・鉱業	
TELSTRA CORP LTD	530	420	153	13,378	各種電気通信サービス	
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	40	37	42	3,735	銀行	
COCA-COLA AMATIL LTD	48	43	33	2,945	飲料	
ASX LTD	20	20	108	9,407	資本市場	
BHP BILLITON LIMITED	361	332	916	79,805	金属・鉱業	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	30	30	98	8,537	石油・ガス・消耗燃料	
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55	55	21	1,870	複合小売り	
COMPUTERSHARE LTD	41	37	51	4,472	情報技術サービス	
CSL LIMITED	51	47	617	53,763	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	6	6	39	3,452	メディア	
TRANSURBAN GROUP	230	217	262	22,870	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	7	4	71	6,261	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	230	170	130	11,377	石油・ガス・消耗燃料	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	200	176	1,312	114,251	銀行	
BORAL LTD	90	150	97	8,472	建設資材	
RIO TINTO LTD	47	40	272	23,713	金属・鉱業	
APA GROUP	121	121	105	9,186	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	57	120	10,462	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	300	220	141	12,349	保険	
TPG TELECOM LTD	40	43	23	2,067	各種電気通信サービス	
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	38	3,332	ホテル・レストラン・レジャー	
ORICA LTD	33	28	57	5,007	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	—	76	83	7,249	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	139	133	170	14,815	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	295	264	801	69,731	銀行	
NEWCREST MINING	96	77	180	15,734	金属・鉱業	
OIL SEARCH LTD	140	140	92	8,029	石油・ガス・消耗燃料	
INCITEC PIVOT LTD	170	170	57	5,000	化学	
AMP LIMITED	317	300	150	13,106	各種金融サービス	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	52	52	29	2,562	旅客航空輸送業	
QBE INSURANCE	151	151	155	13,548	保険	
CHALLENGER LIMITED	60	60	73	6,417	各種金融サービス	
SANTOS LTD.	220	220	83	7,294	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
SONIC HEALTHCARE LTD	46	46	98	8,591	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	64	64	25	2,255	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	125	113	479	41,746	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	262	262	56	4,902	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	80	81	232	20,260	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	156	137	354	30,821	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	240	—	—	—	総合公益事業
SEEK LTD	38	38	62	5,417	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	5	5	21	1,877	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	149	149	59	5,199	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	197	160	148	12,922	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	26	—	—	—	資本市場
MACQUARIE GROUP LIMITED	34	33	283	24,684	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	55	4,841	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	60	—	—	—	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49	49	87	7,603	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	100	64	91	7,981	飲料
SYDNEY AIRPORT	150	90	66	5,788	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	280	190	94	8,185	陸運・鉄道
HEALTHSCOPE LTD	260	120	20	1,791	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSNET SERVICES	252	252	43	3,792	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	91	7,989	保険
AGL ENERGY LTD	82	65	153	13,378	総合公益事業
SOUTH32 LTD	577	540	163	14,192	金属・鉱業
CMIC GROUP LTD	10	10	43	3,816	建設・土木
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	8,917	7,678	11,697	1,017,998	
	銘柄 数 < 比 率 >	63	61	—	< 2.6% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
CONTACT ENERGY LTD	100	100	54	4,290	電力
RYMAN HEALTHCARE LTD	30	30	27	2,125	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FLETCHER BUILDING LTD	100	60	49	3,887	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	182	71	5,609	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	86	86	29	2,308	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	126	70	45	3,582	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	153	153	44	3,469	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	777	681	321	25,274	
	銘柄 数 < 比 率 >	7	7	—	< 0.1% >
(イスラエル)			千新シケル		
BANK HAPOALIM BM	140	90	217	6,613	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	124	130	236	7,194	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	250	128	3,903	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	—	2	133	4,057	航空宇宙・防衛
FRUTAROM	—	4	108	3,307	化学
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	92	2,825	化学
NICE LTD	7	7	196	5,972	ソフトウェア
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	110	—	—	—	医薬品
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	11	70	2,159	銀行
AZRIELI GROUP	4	4	78	2,403	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	706	558	1,262	38,437	
	銘柄 数 < 比 率 >	8	9	—	< 0.1% >
合 計	株 数	株 数	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	135,078	115,612	—	36,663,441	
	銘柄 数 < 比 率 >	1,259	1,267	—	< 93.5% >

* 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。

* 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	—	3,400	72	7,856	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	990	1,030	124	13,478	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	3,400	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	4,740	4,400	646	70,239	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	11,400	140	15,270	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,580	1,300	242	26,365	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,880	1,610	193	21,053	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,900	2,800	52	5,737	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	87	9,543	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	5,800	76	8,260	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	3,990	4,200	449	48,836	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,800	1,790	213	23,176	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,300	3,100	91	9,928	0.0	
EQUINIX INC	840	820	380	41,289	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	4,460	3,700	248	26,988	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	720	690	183	19,946	0.1	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,580	1,110	87	9,454	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	99	10,816	0.0	
GGP INC	—	6,700	140	15,241	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,700	—	—	—	—	
HCP INC	5,400	4,300	129	14,093	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,100	7,700	135	14,739	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,200	2,200	87	9,455	0.0	
KIMCO REALTY CORP	4,900	4,900	97	10,540	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	1,400	59	6,499	0.0	
MACERICH CO /THE	1,460	1,460	77	8,462	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	820	1,330	141	15,386	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	1,700	71	7,753	0.0	
PROLOGIS INC	5,800	5,200	330	35,878	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,760	1,550	320	34,799	0.1	
REALTY INCOME CORP	3,000	2,400	139	15,206	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	1,200	1,400	90	9,813	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	1,270	191	20,855	0.1	
SL GREEN REALTY CORP	1,290	940	89	9,776	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,480	3,260	511	55,561	0.1	
UDR INC	3,200	3,200	125	13,582	0.0	
VENTAS INC	4,070	3,500	241	26,209	0.1	
VEREIT INC	11,100	11,100	95	10,358	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	2,100	1,770	131	14,296	0.0	
WELLTOWER INC	4,320	3,800	281	30,574	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,900	7,900	255	27,721	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	72,000	32	3,519	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	200,520	199,870	7,166	778,570	
	銘柄 数 < 比 率 >	37	40	—	< 2.0% >	
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	1,200	1,200	25	2,248	0.0	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	47	4,135	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)				千カナダドル	千円	%
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700	700	20	1,826		0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,886	3,886	93	8,211	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND	9,900	9,100	54	7,777	0.0	
HAMMERSON PLC	8,600	8,600	47	6,728	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	8,000	8,000	19	2,757	0.0	
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	7,800	77	11,001	0.0	
SEGRO PLC	7,800	9,360	49	7,051	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	42,800	42,860	249	35,315	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE	540	230	16	2,192	0.0	
KLEPIERRE	2,300	2,200	73	9,487	0.0	
GECINA SA	388	600	77	10,075	0.0	
FONCIERE DES REGIONS	500	500	41	5,360	0.0	
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,140	950	197	25,642	0.1	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	4,868	4,480	407	52,758	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT	28,000	22,000	1,421	19,726	0.1	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	213	2,964	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	58,000	52,000	1,634	22,691	
	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	27,800	27,800	59	4,757	0.0	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	19,000	18,000	48	3,875	0.0	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	19,000	19,000	32	2,640	0.0	
SUNTEC REIT	29,000	29,000	55	4,450	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	94,800	93,800	195	15,723	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP	36,000	36,000	83	7,268	0.0	
GPT GROUP	23,000	15,000	75	6,540	0.0	
LENLEASE GROUP	6,300	6,300	105	9,167	0.0	
STOCKLAND TRUST GROUP	25,800	25,800	115	10,014	0.0	
DEXUS	11,833	11,833	113	9,865	0.0	
GOODMAN GROUP	18,300	17,000	139	12,131	0.0	
SCENTRE GROUP	65,000	53,000	209	18,219	0.0	
WESTFIELD CORP	24,500	20,000	155	13,524	0.0	
VICINITY CENTRES	43,000	26,000	69	6,086	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	253,733	210,933	1,066	92,819	
	銘柄 数 < 比 率 >	9	9	—	<0.2%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	658,607	607,829	—	1,006,090	
	銘柄 数 < 比 率 >	65	68	—	<2.6%>	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引	CAN60	31	—
		EURO50	101	—
		FT100	52	—
		SPI200	12	—
		SPEMINI	507	—
		SWISSMKT	30	—

* 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(534,874,739千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区分	当		期		末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	510,159,000 (2,360,000)	558,755,735 (3,197,927)	79.9 (0.5)	— (—)	52.8 (0.4)	21.0 (0.1)	6.1 (—)
地方債証券	48,133,240 (48,133,240)	50,555,361 (50,555,361)	7.2 (7.2)	— (—)	3.8 (3.8)	2.2 (2.2)	1.3 (1.3)
特殊債券 (除く金融債)	48,100,272 (48,100,272)	50,987,936 (50,987,936)	7.3 (7.3)	— (—)	4.8 (4.8)	1.8 (1.8)	0.7 (0.7)
金融債券	5,300,000 (5,300,000)	5,304,975 (5,304,975)	0.8 (0.8)	— (—)	— (—)	0.6 (0.6)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	27,207,000 (27,207,000)	28,115,154 (28,115,154)	4.0 (4.0)	— (—)	1.9 (1.9)	1.5 (1.5)	0.6 (0.6)
合計	638,899,512 (131,100,512)	693,719,162 (138,161,354)	99.2 (19.7)	— (—)	63.2 (10.8)	27.1 (6.2)	8.8 (2.7)

* ()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	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	償 還 年 月 日
国債証券					
国庫債券	利付(2年)第369回	0.1	1,500,000	1,504,290	2018/10/15
国庫債券	利付(2年)第372回	0.1	5,000,000	5,017,600	2019/1/15
国庫債券	利付(2年)第378回	0.1	2,000,000	2,009,440	2019/7/15
国庫債券	利付(2年)第379回	0.1	2,000,000	2,009,880	2019/8/15
国庫債券	利付(5年)第116回	0.2	8,100,000	8,137,422	2018/12/20
国庫債券	利付(5年)第117回	0.2	5,900,000	5,932,509	2019/3/20
国庫債券	利付(5年)第118回	0.2	5,000,000	5,032,100	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第119回	0.1	4,700,000	4,721,808	2019/6/20
国庫債券	利付(5年)第120回	0.2	5,500,000	5,540,370	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第121回	0.1	3,500,000	3,518,550	2019/9/20
国庫債券	利付(5年)第122回	0.1	7,800,000	7,846,410	2019/12/20
国庫債券	利付(5年)第123回	0.1	7,300,000	7,348,180	2020/3/20
国庫債券	利付(5年)第124回	0.1	5,100,000	5,136,312	2020/6/20
国庫債券	利付(5年)第125回	0.1	8,200,000	8,262,402	2020/9/20
国庫債券	利付(5年)第126回	0.1	5,500,000	5,545,320	2020/12/20
国庫債券	利付(5年)第127回	0.1	6,000,000	6,053,160	2021/3/20
国庫債券	利付(5年)第128回	0.1	6,200,000	6,257,722	2021/6/20
国庫債券	利付(5年)第129回	0.1	6,000,000	6,059,580	2021/9/20
国庫債券	利付(5年)第130回	0.1	5,000,000	5,053,850	2021/12/20
国庫債券	利付(5年)第131回	0.1	5,000,000	5,058,100	2022/3/20
国庫債券	利付(5年)第132回	0.1	7,000,000	7,080,850	2022/6/20
国庫債券	利付(40年)第1回	2.4	1,960,000	2,794,587	2048/3/20
国庫債券	利付(40年)第2回	2.2	900,000	1,239,075	2049/3/20
国庫債券	利付(40年)第3回	2.2	900,000	1,241,244	2050/3/20
国庫債券	利付(40年)第4回	2.2	1,300,000	1,797,796	2051/3/20
国庫債券	利付(40年)第5回	2.0	1,300,000	1,722,058	2052/3/20
国庫債券	利付(40年)第6回	1.9	1,500,000	1,943,040	2053/3/20
国庫債券	利付(40年)第7回	1.7	1,400,000	1,726,886	2054/3/20
国庫債券	利付(40年)第8回	1.4	1,500,000	1,708,005	2055/3/20
国庫債券	利付(40年)第9回	0.4	2,200,000	1,792,956	2056/3/20
国庫債券	利付(40年)第10回	0.9	700,000	677,285	2057/3/20
国庫債券	利付(10年)第297回	1.4	1,100,000	1,122,044	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第298回	1.3	1,500,000	1,528,125	2018/12/20
国庫債券	利付(10年)第299回	1.3	1,400,000	1,431,318	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第300回	1.5	1,000,000	1,025,430	2019/3/20
国庫債券	利付(10年)第301回	1.5	1,500,000	1,544,460	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第302回	1.4	700,000	719,502	2019/6/20
国庫債券	利付(10年)第303回	1.4	3,300,000	3,404,973	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第304回	1.3	1,000,000	1,029,770	2019/9/20
国庫債券	利付(10年)第305回	1.3	4,100,000	4,237,104	2019/12/20
国庫債券	利付(10年)第306回	1.4	3,000,000	3,118,800	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第307回	1.3	1,700,000	1,763,240	2020/3/20
国庫債券	利付(10年)第308回	1.3	1,700,000	1,769,326	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第309回	1.1	3,000,000	3,105,570	2020/6/20
国庫債券	利付(10年)第310回	1.0	3,700,000	3,829,611	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第311回	0.8	1,800,000	1,852,092	2020/9/20
国庫債券	利付(10年)第312回	1.2	4,950,000	5,170,374	2020/12/20
国庫債券	利付(10年)第313回	1.3	3,200,000	3,364,576	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第314回	1.1	2,200,000	2,297,548	2021/3/20
国庫債券	利付(10年)第315回	1.2	3,600,000	3,784,068	2021/6/20
国庫債券	利付(10年)第316回	1.1	1,400,000	1,466,262	2021/6/20

銘柄	利	当期		期末					
		率	額	面	金額	評	価	額	償還年月日
		%		千円		千円			
国債証券									
国庫債券	利付	(10年)	第317回	1.1	1,800,000		1,890,900		2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第318回	1.0	3,200,000		3,348,608		2021/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第319回	1.1	1,850,000		1,948,808		2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第320回	1.0	3,500,000		3,671,885		2021/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第321回	1.0	3,200,000		3,366,240		2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第322回	0.9	2,400,000		2,513,736		2022/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第323回	0.9	2,700,000		2,834,460		2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第324回	0.8	3,200,000		3,343,968		2022/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第325回	0.8	4,900,000		5,130,839		2022/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第326回	0.7	2,100,000		2,192,106		2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第327回	0.8	3,100,000		3,252,458		2022/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第328回	0.6	5,500,000		5,721,980		2023/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第329回	0.8	5,300,000		5,583,815		2023/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第330回	0.8	3,800,000		4,012,420		2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第331回	0.6	1,900,000		1,983,125		2023/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第332回	0.6	3,400,000		3,554,938		2023/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第333回	0.6	3,200,000		3,350,496		2024/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第334回	0.6	4,100,000		4,298,850		2024/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第335回	0.5	3,700,000		3,858,582		2024/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第336回	0.5	2,700,000		2,818,827		2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第337回	0.3	3,700,000		3,808,558		2024/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第338回	0.4	4,900,000		5,081,986		2025/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第339回	0.4	5,900,000		6,121,722		2025/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第340回	0.4	6,000,000		6,227,760		2025/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第341回	0.3	7,200,000		7,415,712		2025/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第342回	0.1	6,000,000		6,079,680		2026/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第343回	0.1	6,900,000		6,988,182		2026/6/20
国庫債券	利付	(10年)	第344回	0.1	5,800,000		5,870,934		2026/9/20
国庫債券	利付	(10年)	第345回	0.1	6,800,000		6,879,016		2026/12/20
国庫債券	利付	(10年)	第346回	0.1	5,800,000		5,866,410		2027/3/20
国庫債券	利付	(10年)	第347回	0.1	5,800,000		5,862,408		2027/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第1回	2.8	100,000		132,259		2029/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第2回	2.4	200,000		256,416		2030/2/20
国庫債券	利付	(30年)	第3回	2.3	160,000		203,745		2030/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第4回	2.9	900,000		1,222,722		2030/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第5回	2.2	150,000		191,010		2031/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第6回	2.4	700,000		914,529		2031/11/20
国庫債券	利付	(30年)	第7回	2.3	600,000		778,764		2032/5/20
国庫債券	利付	(30年)	第8回	1.8	100,000		122,885		2032/11/22
国庫債券	利付	(30年)	第9回	1.4	65,000		75,946		2032/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第10回	1.1	250,000		280,925		2033/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第11回	1.7	160,000		194,630		2033/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第12回	2.1	220,000		281,437		2033/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第13回	2.0	290,000		366,815		2033/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第14回	2.4	800,000		1,064,560		2034/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第15回	2.5	900,000		1,214,388		2034/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第16回	2.5	915,000		1,237,189		2034/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第17回	2.4	1,200,000		1,604,808		2034/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第18回	2.3	1,500,000		1,981,440		2035/3/20
国庫債券	利付	(30年)	第19回	2.3	1,600,000		2,118,704		2035/6/20
国庫債券	利付	(30年)	第20回	2.5	1,900,000		2,584,133		2035/9/20
国庫債券	利付	(30年)	第21回	2.3	1,400,000		1,857,912		2035/12/20
国庫債券	利付	(30年)	第22回	2.5	600,000		817,350		2036/3/20

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千 円	千 円	
国債証券					
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,146,138	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	956,606	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	665,890	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,147,534	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,126,088	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	700,000	964,236	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,042,385	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	900,000	1,210,167	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,125,056	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,569,066	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,000,000	2,582,280	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,300,000	3,074,571	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	2,979,443	2041/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	1,800,000	2,336,310	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,937,951	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,400,000	1,758,288	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,048,384	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,383,195	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,000,000	1,232,930	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,200,000	1,480,068	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,604,031	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,728,048	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,900,000	2,253,343	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,134,818	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,900,000	2,300,368	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,203,924	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,800,000	2,087,604	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,900,000	1,911,096	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,100,000	1,839,285	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	2,000,000	1,852,080	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	2,400,000	2,280,696	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,700,000	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,900,000	1,897,701	2047/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第41回	1.5	255,000	261,484	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第42回	2.6	683,000	711,884	2019/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第43回	2.9	400,000	424,920	2019/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第44回	2.5	150,000	160,110	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第45回	2.4	242,000	257,696	2020/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第46回	2.2	90,000	95,917	2020/6/22
国庫債券	利付 (20年) 第47回	2.2	1,230,000	1,317,932	2020/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第48回	2.5	200,000	217,460	2020/12/21
国庫債券	利付 (20年) 第49回	2.1	200,000	215,988	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第50回	1.9	183,000	196,327	2021/3/22
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	335,296	2021/6/21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	109,091	2021/9/21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	274,065	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	250,000	275,142	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	253,543	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	132,327	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	230,563	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	198,460	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	252,319	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	843,242	2022/12/20

銘柄	利	当 期		末		償還年月日
		率	額 面 金 額	評 価 額	評 価 額	
		%	千円	千円		
国債証券						
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	318,699		2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	463,562		2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	333,528		2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	448,964		2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	512,853		2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	336,351		2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	350,972		2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	334,051		2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	641,379		2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	632,377		2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	231,482		2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	774,392		2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,845,120		2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	1,300,000	1,508,689		2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	699,336		2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,046,864		2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	810,586		2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	924,016		2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	1,000,051		2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,053,612		2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	420,199		2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	963,737		2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,615,627		2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,405,164		2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	473,660		2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,681,792		2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	596,355		2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,326,809		2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	562,768		2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,802,970		2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	302,757		2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,856,435		2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	357,852		2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	240,478		2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	858,305		2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	482,628		2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	1,300,000	1,586,143		2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	363,024		2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,549,505		2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,867,152		2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	312,350		2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	627,000		2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	745,956		2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	488,712		2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,328,640		2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	494,632		2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	368,787		2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,930,992		2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,088,973		2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,356,146		2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	998,512		2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,225,646		2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,500,000	3,100,000		2029/9/20

銘柄	利	当 期		末	
		率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	%	千 円	千 円		
国債証券					
国庫債券 利付 (20年) 第114回	2.1	2,500,000	3,108,525	2029/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第115回	2.2	1,500,000	1,883,325	2029/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,384,119	2030/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第117回	2.1	1,900,000	2,367,267	2030/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	618,320	2030/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	968,568	2030/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	948,440	2030/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第121回	1.9	2,000,000	2,453,660	2030/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,335,422	2030/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第123回	2.1	2,000,000	2,511,140	2030/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,242,530	2030/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,144,638	2031/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,244,470	2031/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第127回	1.9	800,000	984,976	2031/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第128回	1.9	1,500,000	1,850,670	2031/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	976,240	2031/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第130回	1.8	1,600,000	1,954,768	2031/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	966,432	2031/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,571,856	2031/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,712,214	2031/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,715,042	2032/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第135回	1.7	400,000	484,368	2032/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	837,767	2032/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,212,730	2032/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	946,584	2032/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第139回	1.6	700,000	838,285	2032/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第140回	1.7	2,800,000	3,398,052	2032/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第141回	1.7	1,700,000	2,064,361	2032/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第142回	1.8	1,250,000	1,536,325	2032/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第143回	1.6	2,000,000	2,400,020	2033/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第144回	1.5	1,500,000	1,777,620	2033/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第145回	1.7	2,600,000	3,162,744	2033/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第146回	1.7	2,900,000	3,529,155	2033/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第147回	1.6	2,700,000	3,244,887	2033/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第148回	1.5	3,000,000	3,558,510	2034/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第149回	1.5	3,100,000	3,679,607	2034/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第150回	1.4	2,930,000	3,430,033	2034/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第151回	1.2	2,700,000	3,068,982	2034/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第152回	1.2	3,200,000	3,634,208	2035/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第153回	1.3	3,450,000	3,975,331	2035/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第154回	1.2	3,500,000	3,970,925	2035/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第155回	1.0	2,800,000	3,075,716	2035/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第156回	0.4	2,900,000	2,872,740	2036/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第157回	0.2	3,900,000	3,711,864	2036/6/20	
国庫債券 利付 (20年) 第158回	0.5	2,800,000	2,807,308	2036/9/20	
国庫債券 利付 (20年) 第159回	0.6	3,000,000	3,055,440	2036/12/20	
国庫債券 利付 (20年) 第160回	0.7	3,000,000	3,103,980	2037/3/20	
国庫債券 利付 (20年) 第161回	0.6	3,300,000	3,347,322	2037/6/20	
メキシコ合衆国 第22回円貨社債 (2016)	0.7	300,000	302,490	2021/6/16	
ポーランド共和国 第15回円貨債券 (2013)	0.91	100,000	100,850	2020/11/13	
小 計		510,159,000	558,755,735		
地方債証券					
東京都 公募第664回	1.4	100,000	101,790	2018/12/20	

銘柄	利	当		期		末	評	価	額	償	還	年	月	日	
		率	額	面	金										額
地方債証券		%		千円		千円									
東京都 公募第668回	1.54		200,000			204,674						2019/3/20			
東京都 公募第671回	1.42		100,000			102,510						2019/6/20			
東京都 公募第685回	1.13		100,000			103,118						2020/6/19			
東京都 公募第690回	1.29		200,000			208,400						2020/12/18			
東京都 公募第703回	0.99		100,000			104,198						2021/12/20			
東京都 公募第707回	0.87		100,000			103,892						2022/3/18			
東京都 公募第708回	0.89		100,000			104,210						2022/6/20			
東京都 公募第710回	0.81		100,000			103,827						2022/6/20			
東京都 公募第712回	0.77		100,000			103,853						2022/9/20			
東京都 公募第715回	0.76		100,000			103,963						2022/12/20			
東京都 公募第716回	0.77		200,000			208,032						2022/12/20			
東京都 公募第769回	0.21		500,000			504,590						2027/6/18			
東京都 公募(30年)第7回	2.51		100,000			133,793						2038/9/17			
東京都 公募第10回	2.31		200,000			260,746						2039/9/20			
東京都 公募第1回	1.54		300,000			326,544						2023/6/20			
東京都 公募(20年)第3回	2.26		100,000			114,686						2024/3/19			
東京都 公募第7回	2.16		100,000			116,840						2025/9/19			
東京都 公募(20年)第16回	2.01		200,000			239,566						2028/12/20			
東京都 公募(20年)第17回	2.09		200,000			241,328						2028/12/20			
東京都 公募第23回	2.12		100,000			123,250						2030/12/20			
東京都 公募(20年)第26回	1.74		100,000			119,033						2032/6/18			
北海道 公募平成21年度第6回	1.6		100,000			103,117						2019/8/28			
北海道 公募平成21年度第10回	1.5		100,000			103,291						2019/11/27			
北海道 公募平成24年度第6回	0.84		100,000			104,102						2022/8/31			
北海道 公募平成24年度第9回	0.79		100,000			103,976						2022/10/31			
北海道 公募平成25年度第1回	0.58		300,000			309,507						2023/4/26			
北海道 公募(5年)平成26年度第8回	0.178		200,000			200,648						2019/9/25			
北海道 公募(5年)平成26年度第10回	0.147		100,000			100,282						2019/11/28			
北海道 公募平成27年度第7回	0.529		100,000			103,476						2025/8/28			
北海道 公募平成28年度第13回	0.02		200,000			199,996						2022/1/31			
北海道 公募平成29年度第5回	0.18		200,000			200,580						2027/6/30			
北海道 公募平成29年度第6回	0.01		700,000			699,727						2022/7/28			
神奈川県 公募第184回	1.02		100,000			103,819						2021/6/18			
神奈川県 公募第188回	1.05		200,000			209,414						2022/3/18			
神奈川県 公募第196回	0.678		100,000			103,724						2023/3/20			
神奈川県 公募第200回	0.825		100,000			104,918						2023/9/20			
神奈川県 公募第205回	0.664		100,000			104,201						2024/3/19			
神奈川県 公募第206回	0.654		100,000			104,261						2024/6/20			
神奈川県 公募第210回	0.451		200,000			206,002						2024/12/20			
神奈川県 公募(30年)第3回	2.62		100,000			134,737						2037/3/19			
神奈川県 公募第7回	2.22		300,000			359,355						2027/3/19			
大阪府 公募第320回	1.84		400,000			408,912						2018/11/27			
大阪府 公募第337回	1.44		200,000			207,498						2020/4/28			
大阪府 公募第346回	1.25		100,000			104,172						2021/1/28			
大阪府 公募第356回	1.06		100,000			104,473						2021/12/27			
大阪府 公募第378回	0.7		104,000			108,364						2023/11/28			
大阪府 公募第381回	0.683		100,000			104,221						2024/2/27			
大阪府 公募第382回	0.674		100,000			104,213						2024/3/28			
大阪府 公募第383回	0.695		100,000			104,403						2024/4/26			
大阪府 公募第384回	0.67		100,000			104,261						2024/5/29			
大阪府 公募第387回	0.521		300,000			310,020						2024/8/28			
大阪府 公募第389回	0.53		100,000			103,457						2024/10/30			
大阪府 公募第417回	0.248		102,000			103,126						2027/2/26			

銘柄	利	当		期		末	評	価	額	償還年月日
		率	額	面	金					
地方債証券		%		千円		千円				
大阪府 公募第5回	2.16		100,000			122,646				2030/5/28
大阪府 公募第8回	1.83		100,000			119,414				2031/12/22
大阪府 公募(5年)第99回	0.24		240,000			240,604				2018/10/30
大阪府 公募(5年)第101回	0.23		148,000			148,404				2018/12/26
大阪府 公募第102回	0.223		100,000			100,280				2019/1/30
大阪府 公募(5年)第130回	0.001		600,000			599,580				2021/5/28
大阪府 公募(5年)第137回	0.001		1,024,000			1,023,088				2022/4/27
大阪府 公募(5年)第141回	0.001		230,000			229,825				2022/8/30
京都府 公募平成20年度第3回	1.57		140,000			142,807				2018/12/19
京都府 公募平成24年度第2回	0.91		100,000			104,306				2022/6/20
京都府 公募平成24年度第6回	0.8		100,000			104,062				2022/10/21
京都府 公募平成26年度第5回	1.455		100,000			114,903				2034/8/10
京都府 公募平成26年度第7回	0.564		200,000			207,484				2024/9/19
兵庫県 公募平成20年度第12回	1.82		100,000			102,203				2018/11/27
兵庫県 公募平成20年度第16回	1.6		100,000			102,178				2019/1/23
兵庫県 公募平成21年度第13回	1.48		100,000			102,708				2019/7/17
兵庫県 公募平成21年度第25回	1.54		100,000			103,351				2019/11/20
兵庫県 公募平成22年度第1回	1.46		100,000			103,754				2020/4/16
兵庫県 公募平成26年度第17回	0.46		100,000			103,018				2025/2/26
兵庫県 公募(30年)第2回	2.36		100,000			131,284				2040/3/19
兵庫県 公募(15年)第1回	1.66		300,000			340,794				2026/7/29
兵庫県 公募(15年)第3回	1.35		100,000			111,168				2027/7/16
兵庫県 公募(12年)第3回	0.56		300,000			311,358				2025/4/16
兵庫県 公募第2回	2.37		100,000			121,332				2027/9/17
兵庫県 公募第9回	2.25		100,000			123,176				2029/11/19
兵庫県 公募(20年)第14回	1.72		100,000			118,094				2032/5/24
静岡県 公募平成21年度第2回	1.65		100,000			102,942				2019/6/25
静岡県 公募平成21年度第7回	1.54		100,000			103,395				2019/11/25
静岡県 公募平成24年度第5回	0.849		100,060			104,153				2022/7/20
静岡県 公募平成24年度第10回	0.678		100,000			103,726				2023/3/22
静岡県 公募平成25年度第5回	0.926		101,000			106,438				2023/7/25
静岡県 公募平成26年度第3回	0.679		165,000			172,238				2024/5/27
静岡県 公募平成26年度第8回	0.564		100,000			103,751				2024/9/25
静岡県 公募平成26年度第9回	0.554		200,000			207,386				2024/10/24
静岡県 公募平成27年度第11回	0.11		115,400			115,545				2026/3/19
静岡県 公募平成28年度第2回	0.08		300,000			299,616				2026/3/19
静岡県 公募(20年)第11回	1.841		100,000			119,445				2030/10/18
静岡県 公募(20年)第14回	1.736		100,000			118,810				2032/6/18
愛知県 公募平成20年度第7回	1.39		210,000			214,046				2019/1/30
愛知県 公募平成20年度第8回	2.04		100,000			119,981				2028/12/20
愛知県 公募平成20年度第10回	1.48		100,000			102,274				2019/3/27
愛知県 公募平成21年度第3回	1.66		114,000			117,381				2019/6/26
愛知県 公募平成21年度第17回	1.41		100,000			103,463				2020/2/26
愛知県 公募平成22年度第3回	1.364		100,000			103,687				2020/5/28
愛知県 公募平成22年度第9回	1.153		100,000			103,503				2020/9/30
愛知県 公募平成23年度第19回	1.006		100,000			104,459				2022/2/28
愛知県 公募平成24年度第2回	0.982		100,000			104,506				2022/4/27
愛知県 公募(20年)平成24年度第4回	1.687		100,000			118,103				2032/6/11
愛知県 公募(15年)平成24年度第14回	1.314		400,000			446,396				2027/12/13
愛知県 公募平成24年度第17回	1.829		100,000			120,411				2033/2/8
愛知県 公募平成26年度第8回	1.814		100,000			120,901				2044/6/20
愛知県 公募平成26年度第13回	1.363		100,000			113,390				2034/11/14
愛知県 公募平成27年度第15回	0.471		100,000			103,110				2025/11/27

銘柄	利	当期		期末	
		率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%		千円	千円	
広島県 公募平成22年度第6回	1.26	300,000	312,693	2021/1/25	
広島県 公募平成24年度第4回	0.81	100,000	104,186	2022/11/28	
広島県 公募平成25年度第3回	0.8	200,000	209,556	2023/9/25	
広島県 公募(5年)平成25年度第6回	0.21	300,000	300,861	2019/2/25	
広島県 公募平成26年度第5回	0.33	109,650	112,001	2025/1/27	
埼玉県 公募平成21年度第5回	1.41	100,000	102,872	2019/9/25	
埼玉県 公募平成22年度第2回	1.37	200,000	207,392	2020/5/26	
埼玉県 公募平成24年度第4回	0.84	300,000	312,177	2022/7/25	
埼玉県 公募平成25年度第4回	0.921	100,000	105,353	2023/7/24	
埼玉県 公募平成25年度第6回	0.806	148,000	155,130	2023/9/27	
埼玉県 公募(5年)平成25年度第7回	0.261	100,000	100,284	2018/10/25	
埼玉県 公募平成25年度第10回	0.67	100,000	104,202	2024/2/26	
埼玉県 公募平成25年度第11回	0.655	100,000	104,154	2024/3/26	
埼玉県 公募平成26年度第3回	0.677	100,000	104,315	2024/5/20	
埼玉県 公募平成26年度第6回	0.554	200,000	207,366	2024/9/26	
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	412,752	2024/12/25	
埼玉県 公募平成26年度第9回	0.429	100,000	102,863	2025/2/25	
福岡県 公募平成22年度第5回	0.94	100,000	102,921	2020/10/28	
福岡県 公募平成23年度第5回	1.02	100,000	104,174	2021/10/25	
福岡県 公募平成26年度第4回	0.135	100,000	100,256	2019/9/26	
福岡県 公募平成23年度第1回	1.491	100,000	112,506	2026/11/27	
福岡県 公募(30年)平成19年度第1回	2.62	100,000	135,148	2037/9/18	
福岡県 公募(30年)平成26年度第1回	1.827	100,000	121,317	2044/6/20	
福岡県 公募(20年)平成20年度第2回	2.05	100,000	120,091	2028/12/20	
福岡県 公募(20年)平成24年度第2回	1.635	100,000	117,413	2032/8/16	
千葉県 公募平成20年度第6回	1.64	200,000	203,700	2018/10/25	
千葉県 公募平成21年度第1回	1.53	100,000	102,473	2019/4/25	
千葉県 公募平成21年度第11回	1.42	180,000	186,048	2020/1/24	
千葉県 公募平成24年度第1回	1.05	100,000	104,815	2022/4/25	
千葉県 公募平成24年度第2回	0.91	100,000	104,242	2022/5/25	
千葉県 公募平成24年度第7回	0.74	100,000	103,863	2022/12/22	
千葉県 公募平成24年度第8回	0.84	100,000	104,479	2023/1/25	
千葉県 公募平成25年度第3回	0.89	100,000	105,096	2023/6/23	
千葉県 公募平成25年度第4回	0.92	100,000	105,350	2023/7/25	
千葉県 公募(20年)第8回	2.18	100,000	123,158	2030/4/19	
千葉県 公募(20年)第17回	1.403	100,000	114,046	2034/10/13	
新潟県 公募平成20年度第2回	1.52	200,000	204,444	2019/2/27	
新潟県 公募平成21年度第2回	1.55	150,000	155,137	2019/11/27	
長野県 公募平成25年度第1回	0.24	1,100,000	1,103,278	2018/12/25	
群馬県 公募第8回	1.03	100,000	104,301	2021/11/25	
群馬県 公募第12回	0.519	100,000	103,504	2025/8/15	
群馬県 公募(5年)第4回	0.235	600,000	601,632	2018/11/22	
群馬県 公募(20年)第3回	1.687	100,000	118,148	2032/6/25	
岐阜県 公募平成26年度第1回	0.554	186,670	193,556	2024/9/30	
大分県 公募平成23年度第1回	1.0	902,000	939,000	2021/10/29	
共同発行市場地方債 公募第68回	1.69	900,000	918,306	2018/11/22	
共同発行市場地方債 公募第70回	1.42	110,000	112,146	2019/1/25	
共同発行市場地方債 公募第74回	1.57	500,000	513,310	2019/5/24	
共同発行市場地方債 公募第75回	1.64	310,000	319,067	2019/6/25	
共同発行市場地方債 公募第82回	1.42	300,000	310,080	2020/1/24	
共同発行市場地方債 公募第84回	1.38	500,000	517,450	2020/3/25	
共同発行市場地方債 公募第85回	1.44	100,000	103,761	2020/4/24	
共同発行市場地方債 公募第88回	1.17	100,000	103,341	2020/7/24	

銘柄	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89回	1.04	100,000	103,056	2020/8/25
共同発行市場地方債	公募第92回	1.03	110,000	113,611	2020/11/25
共同発行市場地方債	公募第93回	1.25	300,000	312,279	2020/12/25
共同発行市場地方債	公募第94回	1.24	300,000	312,492	2021/1/25
共同発行市場地方債	公募第96回	1.29	100,000	104,540	2021/3/25
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	312,378	2021/8/25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	156,195	2021/9/24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	104,092	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	208,602	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	209,092	2022/3/25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	208,294	2022/5/25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	208,440	2022/6/24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	104,059	2022/7/25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	830,336	2022/8/25
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	253,713	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	104,070	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	208,256	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	104,479	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	208,676	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	311,223	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	103,170	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	413,968	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	100,000	105,290	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	104,839	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	300,000	312,018	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	104,375	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	104,753	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	104,185	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	208,046	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	207,436	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	160,615	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	556,221	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,027,060	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	100,000	100,000	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	100,000	99,829	2026/4/24
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	121,129	2030/11/19
堺市	公募平成22年度第2回	1.26	100,000	104,112	2020/12/21
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	116,993	2044/9/20
島根県	公募平成22年度第1回	1.08	100,000	103,447	2020/11/26
島根県	公募平成25年度第3回	0.209	700,000	702,086	2019/3/25
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,960	2021/11/25
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	206,650	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,952	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	146,721	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	104,085	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	103,952	2023/11/29
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	243,554	2023/12/26
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,960	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	102,180	2025/1/23
大阪市	公募平成21年度第6回	1.57	100,000	103,461	2019/11/25
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	104,213	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	103,959	2024/9/27
大阪市	公募(5年)平成28年度第5回	0.001	100,000	99,960	2021/11/30

銘柄	利	当期		期末					
		率	額	面	金額	評	価	額	償還年月日
		%	千円		千円				
地方債証券									
大阪市 公募 (15年) 第1回	1.753		100,000		114,464				2026/7/17
大阪市 公募 (20年) 第5回	2.47		100,000		124,388				2028/9/21
大阪市 公募 (20年) 第6回	2.21		100,000		121,919				2028/12/20
大阪市 公募 (20年) 第17回	1.721		100,000		118,777				2032/12/21
名古屋市 公募第469回	1.34		100,000		103,043				2019/12/20
名古屋市 公募第478回	1.063		100,000		104,766				2022/3/18
名古屋市 公募第481回	0.744		100,000		103,879				2022/12/20
名古屋市 公募第488回	0.598		300,000		311,946				2024/9/20
名古屋市 公募 (12年) 第1回	1.033		200,000		215,164				2025/6/20
名古屋市 公募 (15年) 第2回	0.905		100,000		107,440				2029/11/16
京都市 公募平成20年度第4回	1.54		200,000		204,496				2019/2/26
京都市 公募平成23年度第4回	1.067		100,000		104,534				2021/12/22
京都市 公募 (20年) 第2回	2.12		100,000		116,334				2025/9/19
京都市 公募 (20年) 第13回	1.359		100,000		113,257				2024/11/24
神戸市 公募平成21年度第7回	1.69		100,000		102,991				2019/6/20
神戸市 公募平成26年度第17回	0.28		300,000		305,331				2025/1/27
神戸市 公募平成28年度第1回	0.08		200,000		199,658				2026/4/17
横浜市 公募公債平成20年度5回	1.58		200,000		204,042				2018/12/20
横浜市 公募平成21年度第4回	1.35		200,000		205,462				2019/9/20
横浜市 公募平成22年度第5回	1.265		100,000		104,093				2020/12/11
横浜市 公募公債平成24年度2回	0.815		200,000		208,264				2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度1回	0.664		200,000		207,470				2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度5回	0.655		200,000		207,924				2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度5回	0.471		200,000		206,348				2024/12/13
横浜市 公募平成28年度第5回	0.23		300,000		302,802				2027/2/19
横浜市 公募 (20年) 第26回	1.776		100,000		119,607				2033/1/28
横浜市 公募 (20年) 第30回	1.376		100,000		113,546				2034/10/20
札幌市 公募平成22年度第4回	1.05		100,000		102,896				2020/6/19
札幌市 公募 (20年) 平成24年度第11回	1.794		100,000		119,883				2033/2/28
札幌市 公募平成26年度第4回	0.54		100,000		103,489				2024/6/20
札幌市 公募平成26年度第9回	0.43		200,000		205,696				2024/12/20
川崎市 公募第81回	1.57		100,000		102,383				2019/3/20
川崎市 公募第82回	1.52		100,000		103,078				2019/9/20
川崎市 公募第85回	0.72		100,000		102,752				2022/12/20
川崎市 公募 (20年) 第17回	1.527		100,000		115,935				2033/5/9
北九州市 公募 (20年) 第14回	1.732		100,000		118,896				2032/11/12
福岡市 公募平成26年度第2回	1.49		100,000		115,510				2034/6/20
福岡市 公募平成26年度第5回	0.539		100,000		103,592				2024/10/28
福岡市 公募平成26年度第8回	0.465		160,000		165,054				2025/3/25
広島市 公募平成21年度第3回	1.34		100,000		103,061				2019/12/25
広島市 公募平成26年度第2回	0.456		100,000		103,042				2024/12/25
広島市 公募平成27年度第2回	0.464		500,000		515,415				2025/12/25
仙台市 公募平成25年度第1回	0.24		600,000		601,902				2019/1/29
千葉市 公募平成24年度第1回	1.05		100,000		104,815				2022/4/25
三重県 公募平成24年度第1回	0.801		140,660		146,391				2022/10/25
鹿児島県 公募 (5年) 平成25年度第1回	0.24		100,000		100,264				2018/10/31
鹿児島県 公募 (5年) 平成28年度第1回	0.001		100,000		99,962				2021/10/29
福井県 公募平成22年度第2回	1.4		100,000		105,041				2021/4/23
福井県 公募平成24年度第4回	0.46		100,000		102,551				2023/4/26
福井県 公募平成27年度第4回	0.085		200,000		199,742				2026/4/27
徳島県 公募平成22年度第1回	1.05		400,000		413,444				2020/11/30
山梨県 公募平成21年度第1回	1.37		100,000		102,921				2019/10/30
山梨県 公募平成24年度第1回	0.8		200,000		208,152				2022/10/28

銘柄	当 期 末			
	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券	%	千円	千円	
岡山県 公募平成21年度第2回	1.39	100,000	103,538	2020/3/31
岡山県 公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,016	2027/3/31
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第96回	2.34	100,000	121,610	2028/12/20
愛知県・名古屋半保証名古屋高速道路債券 第102回	2.298	300,000	367,338	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回	2.26	100,000	120,285	2028/12/20
小 計		48,133,240	50,555,361	
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	209,316	2020/7/15
公営企業債券 政府保証15年第1回	1.6	300,000	313,665	2020/6/22
政保 地方公共団体金融機構債券 第2回	1.6	400,000	407,788	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	205,204	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	103,115	2020/9/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	202,208	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	104,126	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	105,341	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	106,307	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	112,696	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	210,156	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	151,754	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	233,324	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,686	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	105,516	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	302,322	2019/7/24
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	121,359	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	301,914	2020/6/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	103,994	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	415,912	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	330,128	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	196,340	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	523,613	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,800	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	2,006,200	2018/10/26
新関西国際空港債券 政府保証第1回	0.801	151,000	157,284	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回	0.882	191,000	201,128	2023/6/27
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回	2.2	100,000	112,919	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第5回	1.4	100,000	102,287	2019/4/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第9回	1.0	141,000	145,392	2020/9/14
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回	0.819	102,000	106,395	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回	0.668	140,000	145,440	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	106,711	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	106,860	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67回	1.6	341,000	347,397	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	102,000	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	101,861	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	244,796	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	245,054	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	309,591	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	247,448	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	414,188	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	245,516	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	241,154	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	127,848	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	460,671	2021/6/30

銘柄	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
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	146,108	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	104,098	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	145,838	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	122,401	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	104,268	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	118,095	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	227,084	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	116,977	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	373,383	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	208,660	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	208,498	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	208,130	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	942,192	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	119,498	2032/1/31
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	202,354	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	414,604	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	1,053,110	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	286,100	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	313,710	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	143,138	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	151,430	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	115,903	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	119,996	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	117,180	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	104,597	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	120,017	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	197,708	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	103,531	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	335,331	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	150,741	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	502,965	2027/8/31
首都高速道路債券	政府保証第8回	1.3	100,000	103,157	2020/1/20
阪神高速道路債券	政府保証第5回	1.3	100,000	103,365	2020/3/18
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	376,088	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	382,352	2023/3/22
預金保険機構債券	政府保証第209回	0.1	2,000,000	2,008,480	2020/12/11
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	108,859	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	101,005	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	310,941	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	108,647	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	134,120	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第8回	2.45	200,000	239,648	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	119,869	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	242,848	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	292,174	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	123,038	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	124,391	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	104,494	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	417,536	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	208,082	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	118,461	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	103,456	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	414,193	2033/3/18

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
		%	千円	千円
特殊債券(除く金融債)				
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	120,802
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	300,930
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	206,758
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	206,338
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	207,244
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	338,349
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	114,645
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	80,867
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	138,071
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	138,390
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	120,113
地方公共団体金融機構債券	第1回	1.648	100,000	102,963
地方公共団体金融機構債券	第2回	1.406	100,000	102,635
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	121,890
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	117,580
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	370,740
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	109,046
地方公共団体金融機構債券	第13回	1.278	200,000	207,138
地方公共団体金融機構債券	第16回	1.164	100,000	103,515
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	311,955
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	520,650
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	109,241
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	107,835
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	415,592
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	622,884
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	106,812
地方公共団体金融機構債券	F144回	0.562	200,000	203,436
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	214,658
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	110,772
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	103,867
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	104,024
地方公共団体金融機構債券	F160回	1.052	100,000	108,603
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	628,458
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	315,045
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1.161	200,000	220,046
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,282
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	103,570
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,271
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	100,000	103,080
公営企業債券	(20年) 第2回財投機関債	1.45	100,000	107,326
公営企業債券	(20年) 第5回財投機関債	2.11	200,000	224,938
公営企業債券	(20年) 第25回財投機関債	2.5	100,000	124,025
首都高速道路社債	第12回	0.293	100,000	100,371
首都高速道路社債	第13回	0.223	100,000	100,423
首都高速道路	第17回	0.03	200,000	199,964
阪神高速道路	第13回	0.18	100,000	100,336
阪神高速道路	第15回	0.01	200,000	199,976
都市再生債券	財投機関債第55回	1.074	100,000	104,204
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	108,530
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,279
本州四国連絡橋債券	財投機関債第7回	2.26	100,000	116,823
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	222,242
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	176,774

銘柄	利	当		期		評	価	額	償還年月日
		率	額	面	金				
特殊債券(除く金融債)		%		千円			千円		
関西国際空港社債 財投機関債第26回	1.156		300,000				310,188		2020/9/18
関西国際空港社債 財投機関債第32回	1.164		100,000				104,398		2021/9/17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債	0.93		100,000				104,251		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				239,872		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				112,710		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				306,438		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				103,421		2019/12/20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回	1.94		100,000				113,967		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				120,532		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				104,612		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				122,539		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				342,519		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				122,445		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				104,184		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				208,184		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				226,658		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				130,316		2042/9/19
成田国際空港 第13回一般担保付	0.802		200,000				207,660		2023/2/8
成田国際空港 第17回	0.489		200,000				205,388		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				104,509		2021/6/18
国際協力機構債券 第6回財投機関債	2.098		100,000				122,547		2030/12/13
東日本高速道路 第26回	0.305		100,000				100,508		2019/6/20
東日本高速道路 第27回	0.248		100,000				100,407		2019/6/20
東日本高速道路 第34回	0.225		100,000				100,670		2021/3/19
東日本高速道路 第36回	0.06		200,000				200,192		2021/6/18
中日本高速道路社債 第44回	0.536		100,000				101,061		2019/9/20
中日本高速道路社債 第61回	0.262		100,000				100,676		2020/6/2
中日本高速道路 第62回	0.225		200,000				201,150		2020/9/18
中日本高速道路 第63回	0.576		100,000				103,403		2025/11/13
中日本高速道路 第66回	0.03		1,200,000			1,198,068			2021/9/28
西日本高速道路 第20回	0.759		200,000				207,972		2023/9/20
西日本高速道路 第23回	0.602		100,000				103,314		2024/6/20
西日本高速道路 第30回	0.17		300,000				299,871		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				206,972		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				207,234		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				114,493		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				99,984		2019/3/20
貸付債権担保第6回住宅金融公庫債券	1.94		12,794				13,172		2037/6/10
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69		43,545				44,934		2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8		77,210				80,088		2039/6/10
貸付債権担保第10回住宅金融公庫債券	1.43		79,782				81,470		2038/2/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券	1.76		49,224				51,422		2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34		56,514				60,216		2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券	2.25		17,272				18,389		2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84		38,586				40,449		2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93		43,478				46,103		2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69		47,277				49,086		2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69		81,832				85,369		2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12		83,365				87,704		2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3		73,616				78,489		2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券	1.99		129,744				137,428		2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券	2.14		20,945				22,232		2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28		31,590				34,431		2044/6/10

銘柄	利	当 期		末		償還年月日
		率	額 面 金 額	評 価 額	額	
特殊債券(除く金融債)	%		千円	千円		
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98		106,041	114,128		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		26,339	27,347		2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43		111,558	117,566		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		53,546	55,724		2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79		139,125	148,515		2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51		100,916	106,820		2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34		59,154	64,411		2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89		132,882	142,525		2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36		142,977	149,786		2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21		184,959	193,709		2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34		181,893	191,438		2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26		117,044	122,848		2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64		47,664	50,673		2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6		108,750	115,476		2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07		60,988	63,560		2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07		130,388	135,971		2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08		61,751	64,350		2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87		33,590	35,089		2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25		181,335	190,486		2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88		39,060	41,843		2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86		40,459	43,323		2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87		41,633	44,436		2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85		46,774	50,060		2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41		118,666	125,319		2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42		171,486	181,109		2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44		56,704	59,933		2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21		116,332	121,982		2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券	1.82		16,103	16,853		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		119,415	123,471		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		48,484	50,068		2032/5/10
貸付債権担保第1回住宅金融公庫債券	1.75		21,442	21,612		2036/3/10
貸付債権担保第7回住宅金融公庫債券	1.82		45,624	46,315		2037/8/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25		113,648	123,345		2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82		112,530	120,290		2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52		227,240	239,465		2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4		119,970	126,636		2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16		193,722	202,429		2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07		178,230	185,583		2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3		133,418	140,777		2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26		115,536	121,450		2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04		271,548	282,803		2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01		477,785	496,877		2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93		70,932	73,467		2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95		72,934	75,639		2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87		74,013	76,413		2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74		152,804	156,744		2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6		158,386	161,054		2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8		82,726	85,172		2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74		86,136	88,374		2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83		255,996	264,134		2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9		259,407	268,852		2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88		173,758	179,844		2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84		86,597	89,455		2050/9/10

銘柄	利	当		期		評	価	額	償還年月日
		率	額	面	金				
特殊債券(除く金融債)		%		千円		千円			
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89		87,211			90,381			2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41		291,984			293,108			2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48		195,570			197,461			2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46		196,148			197,672			2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47		98,438			99,365			2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46		197,226			198,892			2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4		99,125			99,458			2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43		99,398			99,934			2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46		100,000			100,741			2052/8/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)	0.725		100,000			102,478			2024/7/30
韓国産業銀行 第45回円貨社債 (2014)	0.69		100,000			100,670			2019/1/29
小計			48,100,272			50,987,936			
金融債券									
商工債券 利付第806回い号	0.1		300,000			300,027			2022/7/27
農林債券 利付第761回い号	0.3		100,000			100,301			2018/10/26
農林債券 利付第764回い号	0.35		100,000			100,433			2019/1/25
農林債券 利付第765回い号	0.3		300,000			301,152			2019/2/27
農林債券 利付第767回い号	0.3		300,000			301,269			2019/4/26
農林債券 利付第773回い号	0.24		300,000			301,182			2019/10/25
農林債券 利付第777回い号	0.25		300,000			301,446			2020/2/27
農林債券 利付第781回い号	0.28		100,000			100,630			2020/6/26
しんきん中金債券 利付第287回	0.3		100,000			100,301			2018/10/26
しんきん中金債券 利付第290回	0.3		100,000			100,363			2019/1/25
しんきん中金債券 利付第302回	0.2		100,000			100,346			2020/1/27
しんきん中金債券 利付第308回	0.25		100,000			100,563			2020/7/27
しんきん中金債券 利付第316回	0.07		100,000			100,000			2021/3/26
しんきん中金債券 利付第317回	0.06		800,000			799,712			2021/4/27
商工債券 利付(3年)第202回	0.01		1,100,000			1,098,526			2019/11/27
商工債券 利付(3年)第203回	0.02		1,100,000			1,098,724			2019/12/27
小計			5,300,000			5,304,975			
普通社債券(含む投資法人債券)									
東京電力 第455回	2.075		200,000			204,372			2018/10/23
東京電力 第459回	2.7		100,000			103,544			2019/1/29
東京電力 第547回	1.948		100,000			104,735			2020/7/24
東京電力 第548回	2.347		100,000			116,914			2028/9/29
東京電力 第559回	1.377		100,000			102,470			2019/10/29
東京電力 第560回	2.114		100,000			115,126			2029/12/10
東京電力 第565回	1.313		300,000			308,604			2020/6/24
中部電力 第482回	2.17		200,000			207,664			2019/6/25
中部電力 第500回	0.875		200,000			208,872			2024/5/24
中部電力 第524回	0.39		100,000			100,423			2027/5/25
関西電力 第469回	1.7		100,000			101,887			2018/10/25
関西電力 第482回	1.189		100,000			103,290			2020/7/24
関西電力 第484回	0.976		100,000			102,828			2020/10/23
関西電力 第496回	0.908		100,000			104,637			2025/2/25
関西電力 第497回	1.002		200,000			210,762			2025/6/20
関西電力 第498回	0.416		200,000			202,216			2020/9/18
中国電力 第330回	2.1		100,000			107,184			2021/3/25
中国電力 第377回	1.121		200,000			211,234			2023/8/25
中国電力 第378回	1.004		100,000			104,967			2023/10/25
北陸電力 第301回	1.158		100,000			105,454			2023/3/24
北陸電力 第304回	0.989		100,000			104,812			2023/10/25
北陸電力 第307回	1.055		100,000			106,655			2026/6/25

銘柄	利	当 期		末	
		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		
北陸電力 第308回	0.769	100,000	103,878	2024/9/25	
東北電力 第473回	0.597	100,000	101,815	2021/4/23	
東北電力 第475回	0.809	100,000	104,011	2024/9/25	
東北電力 第481回	0.803	200,000	207,906	2025/7/25	
四国電力 第281回	1.111	200,000	211,146	2023/9/25	
九州電力 第400回	1.777	100,000	104,564	2020/4/24	
九州電力 第409回	1.483	100,000	102,835	2019/8/23	
九州電力 第424回	1.233	200,000	212,228	2023/11/24	
九州電力 第451回	0.45	100,000	100,656	2027/5/25	
北海道電力 第316回	1.164	207,000	213,301	2020/6/25	
北海道電力 第323回	1.337	100,000	109,953	2030/3/25	
北海道電力 第338回	0.84	100,000	99,834	2036/11/25	
東京電力パワーグリッド 第1回	0.38	100,000	100,301	2020/3/9	
東京電力パワーグリッド 第2回	0.58	100,000	100,812	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	104,134	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	101,212	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	101,207	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	104,357	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約付	0.237	100,000	100,498	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約付	0.348	100,000	101,040	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	205,930	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	200,578	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	103,214	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	103,886	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約付	0.34	200,000	197,598	2026/8/28	
森ビル 第13回社債間限定同順位特約付	0.466	100,000	100,731	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	103,608	2024/7/29	
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	101,266	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	103,800	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	100,070	2027/9/13	
クレハ 第5回社債間限定同順位特約付	0.302	100,000	100,430	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	100,157	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	202,630	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	100,380	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	101,332	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	101,771	2020/7/17	
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	100,293	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	104,273	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	103,566	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	100,920	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	200,692	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	103,716	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	100,403	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	100,657	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	102,345	2025/5/21	
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回(JFE保証)	0.703	100,000	102,876	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	201,126	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	100,354	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	100,419	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	220,354	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	101,063	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	103,973	2022/9/20	
富士通 第34回社債間限定同順位特約付	0.644	100,000	101,591	2020/10/16	

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
パナソニック 第8回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	103,042
パナソニック 第12回社債間限定同順位特約付		0.387	200,000	201,556
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付		0.3	100,000	100,471
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付		0.47	100,000	100,922
ソニー 第26回		2.068	100,000	103,435
ソニー 第32回		0.28	200,000	201,014
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	100,340
三菱重工 第26回社債間限定同順位特約付		0.877	100,000	104,257
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	301,659
トヨタ自動車 第14回社債間限定同等特約付		0.963	100,000	104,806
アイシン精機 第15回社債間限定同順位特約付		0.562	100,000	102,888
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	100,089
ニコン 第20回特定社債間限定同順位特約付		0.652	100,000	102,131
大日本印刷 第3回社債間限定同順位特約付		1.358	100,000	103,868
伊藤忠商事 第59回社債間限定同順位特約付		1.378	200,000	208,386
丸紅 第101回社債間限定同順位特約付		0.436	100,000	100,841
豊田通商 第18回社債間限定同順位特約付		1.014	100,000	105,447
豊田通商 第19回社債間限定同順位特約付		0.954	200,000	210,004
三井物産 第71回社債間限定同順位特約付		1.187	100,000	108,059
住友商事 第45回社債間限定同順位特約付		1.117	100,000	104,095
住友商事 第49回社債間限定同順位特約付		1.286	100,000	107,668
三菱商事 第74回担保提供制限等財務上特約無		1.657	100,000	102,893
高島屋 第11回社債間限定同順位特約付		0.451	200,000	201,612
丸井グループ 第25回社債間限定同順位特約付		0.344	100,000	100,354
丸井グループ 第28回社債間限定同順位特約付		0.543	200,000	202,542
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	102,751
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	102,646
イオン 第16回社債間限定同順位特約付		1.01	100,000	100,897
あおぞら銀行 第9回社債間限定同順位特約付		0.11	300,000	300,036
あおぞら銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.1	100,000	99,952
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	103,296
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	99,624
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	206,720
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	122,516
みずほコーポレート銀行 第7回劣後特約付		2.5	100,000	104,014
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	106,517
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	110,941
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	102,991
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	308,226
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	103,121
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	107,026
りそな銀行 第4回社債間限定同順位特約付		2.766	100,000	104,539
りそな銀行 第6回劣後特約付		2.084	300,000	313,896
三菱UFJ信託銀行 第9回劣後特約付		1.68	100,000	105,037
三井住友信託銀行 第1回劣後特約付		1.389	300,000	316,905
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	100,382
セブン銀行 第10回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	103,863
セブン銀行 第11回社債間限定同順位特約付		0.536	100,000	102,518
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	206,776
三井住友銀行 第24回劣後特約付		1.6	100,000	104,869
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	100,346
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	1,003,970
興銀リース 第4回社債間限定同順位特約付		0.36	100,000	100,298

銘柄	柄	当 期 末		
		利 率	額 面 金 額	評 価 額
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円
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	100,240
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	100,222
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,807
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	200,380
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	100,920
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	100,017
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	102,357
オリックス	第164回社債間限定同順位特約付	1.146	100,000	101,836
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	100,226
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	101,082
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	100,508
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	100,638
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	103,631
野村ホールディングス	第21回	1.86	100,000	104,411
三井不動産	第34回社債間限定同順位特約付	2.085	100,000	103,033
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	110,518
三菱地所	第98回担保提供制限等財務上特約無	1.165	100,000	102,832
三菱地所	第110回担保提供制限等財務上特約無	0.571	100,000	100,867
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	103,568
東京建物	第17回社債間限定同順位特約付	1.3	100,000	102,422
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,739
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	103,715
住友不動産	第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	206,568
住友不動産	第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,746
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	102,415
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	104,586
積水ハウス・S I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	102,186
東武鉄道	第102回社債間限定同順位特約付	1.36	200,000	217,334
東京急行電鉄	第75回社債間限定同順位特約付	0.982	100,000	103,991
東京急行電鉄	第82回社債間限定同順位特約付	1.307	100,000	110,545
小田急電鉄	第68回社債間限定同順位特約付	1.098	200,000	216,556
小田急電鉄	第74回社債間限定同順位特約付	0.756	100,000	100,836
東日本旅客鉄道	第15回	2.65	100,000	107,767
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	220,560
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	204,798
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	119,943
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	110,226
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	120,639
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	104,764
東海旅客鉄道	第16回社債間限定同順位特約付	1.875	100,000	103,800
東海旅客鉄道	第51回社債間限定同順位特約付	2.212	200,000	246,532
東海旅客鉄道	第70回社債間限定同順位特約付	1.309	100,000	112,756
東海旅客鉄道	第74回社債間限定同順位特約付	1.685	100,000	116,659
東京地下鉄	第22回	0.215	100,000	100,288
東京地下鉄	第23回	0.661	100,000	100,455
東京地下鉄	第24回	1.035	100,000	100,011
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	204,616
名古屋鉄道	第50回社債間限定同順位特約付	0.857	100,000	105,180
日本通運	第11回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,742
日本通運	第12回社債間限定同順位特約付	0.7	100,000	100,128
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	100,236
横浜高速鉄道	第2回社債間限定同順位特約付	0.455	100,000	100,692
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	102,145

銘柄	利	当 期			評 価 額	償 還 年 月 日
		率	額	面 金 額		
普通社債券(含む投資法人債券)	%		千円	千円		
三菱倉庫 第14回	0.442		100,000	101,082	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	200,436	2019/3/14	
日本電信電話 第60回	1.31		100,000	103,873	2020/12/18	
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付	0.803		100,000	103,225	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	103,290	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	103,554	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	104,407	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	104,396	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	103,735	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	123,543	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	109,008	2022/3/18	
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	101,461	2022/12/16	
ビー・ビー・シー・イー・エス・エー 第7回円貨社債	0.55		100,000	100,901	2019/7/10	
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	103,904	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	200,628	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	200,398	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	100,580	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	99,890	2025/6/5	
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第2回円	0.842		100,000	102,823	2023/9/26	
エイチエスピーシー・ホールディングス・ビーエルシー 第3回円	1.207		100,000	105,309	2026/9/25	
エイチエスピーシー・ファイナンス・コーポレーション 第12回	2.54		100,000	106,791	2021/2/16	
ルノー 第17回円貨社債(2015)	0.75		300,000	302,244	2018/11/26	
パークレイズ・バンク・ビーエルシー 第7回円貨社債	0.478		100,000	100,623	2019/6/24	
ビー・エヌ・ビー・パリバ 第1回円貨社債(2017)	0.967		100,000	103,501	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	200,552	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	200,406	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	100,579	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	100,536	2019/5/22	
ソシエテ ジェネラル 第6回円貨社債(2014)	0.552		200,000	201,418	2019/6/13	
小 計			27,207,000	28,115,154		
合 計			638,899,512	693,719,162		

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

<新興国債券マザーファンド>

下記は、新興国債券マザーファンド全体(5,733,362千口)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	額面金額	当 期				末		
		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	87,549	95,616	10,387,779	98.2	52.1	75.7	18.9	3.6
合 計	87,549	95,616	10,387,779	98.2	52.1	75.7	18.9	3.6

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

* 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。

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B)外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	銘柄	当期				償還年月日
		利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ	国債証券					
	ARGENT-GLOBAL	11.608874	640	1,044	113,470	2033/12/31
	ARGENT-GLOBAL	11.608874	420	671	72,929	2033/12/31
	ARGENT-GLOBAL	2.5	1,100	777	84,429	2038/12/31
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	7.75	400	176	19,168	2019/10/13
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	12.75	500	227	24,693	2022/8/23
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.0	350	128	13,964	2023/5/7
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	8.25	400	140	15,240	2024/10/13
	BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.25	300	107	11,710	2028/5/7
	BRAZIL GLOBAL	8.875	350	399	43,385	2019/10/14
	BRAZIL GLOBAL	8.75	650	841	91,447	2025/2/4
	BRAZIL GLOBAL	10.125	200	294	31,940	2027/5/15
	BRAZIL GLOBAL	8.25	720	941	102,273	2034/1/20
	BRAZIL GLOBAL	7.125	700	834	90,687	2037/1/20
	COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	321	34,934	2024/5/21
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	420	561	60,971	2037/9/18
	CROATIA	6.625	200	221	24,073	2020/7/14
	CROATIA	6.375	200	223	24,226	2021/3/24
	CROATIA	5.5	600	669	72,766	2023/4/4
	CROATIA	6.0	600	687	74,738	2024/1/26
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.875	300	317	34,469	2019/1/15
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	930	995	108,195	2021/1/22
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	400	384	41,717	2023/1/5
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	800	813	88,367	2025/1/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	200	223	24,313	2026/4/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	600	605	65,754	2041/1/7
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,100	1,009	109,719	2045/1/27
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	200	201	21,912	2047/2/21
	HUNGARY	4.0	200	206	22,450	2019/3/25
	HUNGARY	5.375	600	682	74,194	2023/2/21
	HUNGARY	5.75	300	351	38,203	2023/11/22
	HUNGARY	5.375	700	809	87,975	2024/3/25
	INDONESIA GLOBAL	5.875	600	696	75,674	2024/1/15
	INDONESIA GLOBAL	8.5	400	596	64,771	2035/10/12
	MEXICO GLOBAL	7.5	99	136	14,869	2033/4/8
	MEXICO GLOBAL	6.75	380	500	54,369	2034/9/27
	PANAMA GLOBAL	7.125	300	391	42,565	2026/1/29
	PANAMA GLOBAL	8.875	300	441	47,910	2027/9/30
	PANAMA GLOBAL	9.375	250	381	41,419	2029/4/1
	PANAMA GLOBAL	6.7	450	605	65,754	2036/1/26
	PERU GLOBAL	7.35	500	663	72,028	2025/7/21
	PERU GLOBAL	6.55	320	436	47,367	2037/3/14
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	650	1,052	114,369	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	200	292	31,781	2031/1/14
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	665	72,346	2032/1/15
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.25	800	843	91,648	2019/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	1,200	1,307	142,019	2021/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	750	787	85,594	2022/1/26
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.5	2,000	2,253	244,765	2026/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	1,400	1,515	164,643	2027/1/26
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	800	844	91,735	2036/7/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.625	750	828	90,035	2046/4/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	600	644	70,007	2021/7/12

銘柄	当期末						償還年月日
	利率	額面金額	評価額		債還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券							
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	200	198	21,510	2023/3/15	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	600	628	68,263	2024/2/26	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,078	117,154	2026/1/28	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,020	1,217	132,310	2041/1/18	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	900	1,023	111,171	2044/2/26	
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	600	629	68,378	2045/6/15	
	REPUBLIC OF CROATIA	6.75	300	326	35,521	2019/11/5	
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	720	788	85,656	2020/1/29	
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	600	681	74,024	2021/3/29	
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	350	543	59,023	2041/3/29	
	REPUBLIC OF INDONESIA	11.625	350	400	43,554	2019/3/4	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	700	755	82,080	2021/5/5	
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	900	935	101,671	2022/4/25	
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	600	613	66,693	2023/4/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.375	250	282	30,647	2023/10/17	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,100	1,162	126,259	2025/1/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	400	439	47,711	2026/1/8	
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	600	859	93,336	2038/1/17	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	400	445	48,402	2042/1/17	
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	600	801	87,029	2044/1/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	400	441	47,966	2045/1/15	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	400	492	53,510	2046/1/8	
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	600	680	73,925	2047/1/8	
	REPUBLIC OF PANAMA	5.2	150	162	17,624	2020/1/30	
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	400	424	46,085	2025/3/16	
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	200	213	23,162	2028/3/17	
	REPUBLIC OF PERU	4.125	400	446	48,453	2027/8/25	
	REPUBLIC OF PERU	8.75	250	395	42,912	2033/11/21	
	REPUBLIC OF PERU	5.625	500	636	69,122	2050/11/18	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	1,300	1,386	150,680	2021/1/15	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	1,600	1,763	191,583	2024/1/21	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	600	814	88,490	2034/10/23	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	400	478	52,025	2037/1/13	
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	600	633	68,838	2040/1/20	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.875	650	701	76,175	2019/5/27	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	400	428	46,510	2020/3/9	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	250	276	30,061	2022/5/30	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	300	312	33,935	2024/1/17	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	550	605	65,748	2025/9/16	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	300	309	33,583	2026/4/14	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	700	679	73,815	2028/10/12	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	250	279	30,363	2041/3/8	
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.375	200	201	21,909	2044/7/24	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	400	428	46,574	2021/3/30	
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	600	633	68,849	2022/3/25	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	900	995	108,174	2022/9/26	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	900	915	99,433	2026/10/9	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	400	462	50,213	2040/5/30	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	900	957	104,045	2041/1/14	
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	800	737	80,126	2043/4/16	
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	700	802	87,194	2045/2/17	
	REPUBLIC OF VENEZUELA	11.75	450	182	19,799	2026/10/21	
	REPUBLIC OF VENEZUELA	11.95	700	291	31,673	2031/8/5	
	REPUBLIC OF VENEZUELA	7.0	200	70	7,637	2038/3/31	

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		
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	ROMANIA	6.75	400	467	50,811	2022/2/7
	ROMANIA	4.375	600	650	70,659	2023/8/22
	ROMANIA	4.875	500	557	60,588	2024/1/22
	ROMANIA	6.125	200	258	28,132	2044/1/22
	RUSSIA	12.75	200	354	38,470	2028/6/24
	RUSSIA	7.5	1,767	2,124	230,761	2030/3/31
	RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	900	955	103,824	2020/4/29
	RUSSIAN FEDERATION	3.5	200	203	22,148	2019/1/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,200	1,284	139,581	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	1,200	1,318	143,268	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,200	1,284	139,493	2026/5/27
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	600	682	74,154	2042/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	5.875	400	468	50,891	2043/9/16
	TURKEY GLOBAL	7.0	650	693	75,339	2019/3/11
	TURKEY GLOBAL	7.0	650	716	77,824	2020/6/5
	TURKEY GLOBAL	5.75	800	866	94,082	2024/3/22
	TURKEY GLOBAL	7.375	1,250	1,478	160,629	2025/2/5
	TURKEY GLOBAL	11.875	450	730	79,321	2030/1/15
	TURKEY GLOBAL	8.0	400	512	55,684	2034/2/14
	TURKEY GLOBAL	6.875	820	955	103,755	2036/3/17
	TURKEY GLOBAL	7.25	150	182	19,777	2038/3/5
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	765	800	86,974	2020/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	409	429	46,645	2021/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	209	218	23,704	2022/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	730	79,365	2023/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	800	828	89,953	2024/9/1
	UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	500	512	55,705	2026/9/1
	UNITED MEXICAN STATES	5.125	300	324	35,297	2020/1/15
	UNITED MEXICAN STATES	3.5	200	210	22,890	2021/1/21
	UNITED MEXICAN STATES	3.625	1,100	1,159	125,957	2022/3/15
	UNITED MEXICAN STATES	4.0	850	903	98,161	2023/10/2
	UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,000	1,035	112,442	2025/1/30
	UNITED MEXICAN STATES	4.125	1,000	1,063	115,511	2026/1/21
	UNITED MEXICAN STATES	6.05	910	1,108	120,389	2040/1/11
	UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,000	1,049	113,963	2044/3/8
	UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,000	1,168	126,973	2045/1/21
	UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,100	1,126	122,431	2046/1/23
	UNITED MEXICAN STATES	5.75	800	876	95,168	2110/10/12
	VENEZUELA GLOBAL	7.0	150	90	9,810	2018/12/1
	VENEZUELA GLOBAL	6.0	200	78	8,498	2020/12/9
	VENEZUELA GLOBAL	7.65	100	34	3,735	2025/4/21
	VENEZUELA GLOBAL	9.25	600	240	26,073	2027/9/15
	VENEZUELA GLOBAL	9.375	200	76	8,310	2034/1/13
合 計					10,387,779	

*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。

<J-REITインデックス マザーファンド>

下記は、J-REITインデックス マザーファンド全体(14,054,568千口)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	862	1,142	509,332	1.9
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	473	696	225,504	0.9
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,114	3,693	508,526	1.9
産業ファンド投資法人 投資証券	627	934	454,858	1.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,312	3,183	888,375	3.4
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	621	780	218,322	0.8
アクティブ・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,067	1,486	705,107	2.7
GLP投資法人 投資証券	5,054	6,018	701,097	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	913	1,254	293,310	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,276	4,324	1,045,110	4.0
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	145	427	237,839	0.9
Oneリート投資法人 投資証券	165	376	76,440	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	2,329	3,016	346,840	1.3
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,702	2,204	362,117	1.4
日本リート投資法人 投資証券	697	924	283,668	1.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,451	1,923	199,607	0.8
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	133	167	27,254	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,590	2,156	283,729	1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	286	432	45,316	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	751	1,250	297,875	1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	214	424	41,128	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	503	597	50,088	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	151	189	26,195	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	7,440	9,862	1,432,948	5.4
いちごホテルリート投資法人 投資証券	452	543	57,503	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,957	2,593	279,006	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	613	714	72,828	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	161	192	18,451	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	30	556	172,916	0.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	314	437	38,281	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	548	826	72,275	0.3
投資法人みらい 投資証券	—	437	74,377	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	—	745	106,982	0.4
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,511	3,329	1,900,859	7.2
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,329	3,249	1,822,689	6.9
日本リートファンド投資法人 投資証券	4,540	6,613	1,314,664	5.0
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,482	6,632	1,039,897	4.0
日本ブライムリアルティ投資法人 投資証券	1,553	2,170	839,790	3.2
プレミア投資法人 投資証券	2,343	3,105	334,408	1.3
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,739	2,305	313,019	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	345	552	209,484	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,252	7,582	1,236,624	4.7
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,348	2,457	431,940	1.6
インヴェンシブル投資法人 投資証券	6,538	7,665	354,123	1.3

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	882	1,169	546,507	2.1	
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,805	2,141	194,616	0.7	
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,565	2,184	483,974	1.8	
福岡リート投資法人 投資証券	1,329	1,668	271,884	1.0	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	720	1,005	618,075	2.3	
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,811	2,606	299,168	1.1	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,725	2,662	196,721	0.7	
大和証券オフィス投資法人 投資証券	883	741	400,881	1.5	
阪急リート投資法人 投資証券	1,063	1,409	193,033	0.7	
スターツプロシード投資法人 投資証券	309	542	80,649	0.3	
大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,702	3,536	956,841	3.6	
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	6,691	9,922	728,274	2.8	
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,917	3,867	312,840	1.2	
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,322	3,078	403,218	1.5	
合 計	口 数 ・ 金 額	101,655	136,689	25,637,398	
	銘 柄 数 < 比 率 >	56	58	< 97.4% >	

*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。

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 501	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

〈マザーファンドの対象指数について〉

- * TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものでなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。
請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * NOMURA-BPI総合は、野村証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証券株式会社に帰属しております。また、野村証券株式会社は、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。
- * シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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（為替ヘッジを行う円ベースの指数）です。シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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。
- * 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は貸主となっている可能性があります。

ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。

本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。

JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。

当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。

当情報の著作権は、ジェー・ピー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

- * 東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、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、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数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。
- * 「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）」はスタンダード&プアーズ ファイナンシャル サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進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示等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日2017年5月10日）

作成対象期間（2016年5月11日～2017年5月10日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

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

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

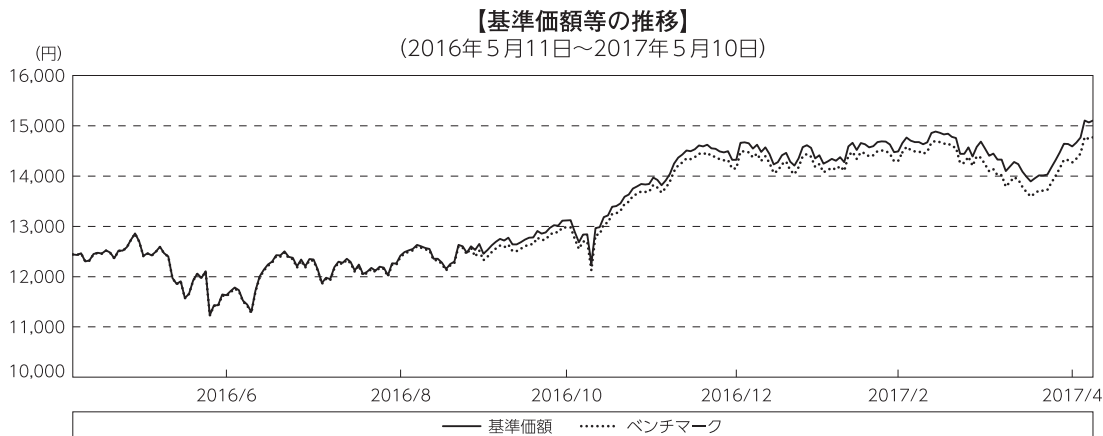
年月日	基準価額		ベンチマーク指数(TOPIX)		株組入比率	株式先物比率
	騰落	率	騰落	率		
(期首) 2016年5月10日	円	%		%	%	%
	12,439	—	1,334.90	—	97.7	2.3
5月末	12,861	3.4	1,379.80	3.4	97.4	2.2
6月末	11,630	△ 6.5	1,245.82	△ 6.7	98.2	1.8
7月末	12,350	△ 0.7	1,322.74	△ 0.9	98.9	0.6
8月末	12,417	△ 0.2	1,329.54	△ 0.4	98.9	0.9
9月末	12,457	0.1	1,322.78	△ 0.9	98.3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

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

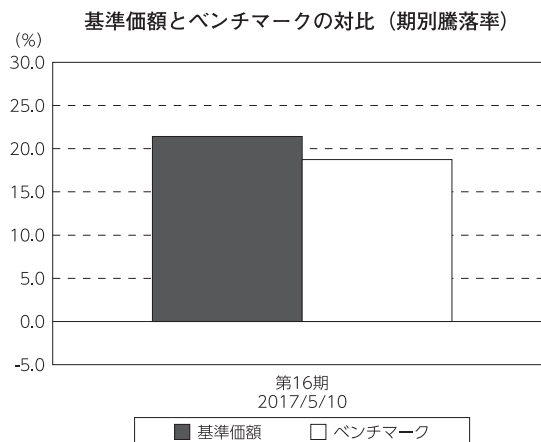
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

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

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと



（注）ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

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

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式

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

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

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

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株式先物取引	百万円 48,934	百万円 51,228	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

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

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
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
株式	百万円 202	百万円 84	百万円 2,010

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

種 類	買 付 額
株式	百万円 51

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

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

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

(2017年5月10日現在)

○組入資産の明細

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	66	6.3	18,837	
日本水産	178.4	207.8	116,575	
マルハニチロ	31.6	30.4	95,152	
カネコ種苗	—	5.5	8,090	
サカタのタネ	22.9	23.6	79,768	
ホクト	15.7	16.3	35,371	
ホクリヨウ	1.4	2.3	2,042	
鉱業 (0.3%)				
住石ホールディングス	45.5	44.4	4,395	
日鉄鉱業	43	4.4	25,960	
三井松島産業	101	9.8	14,739	
国際石油開発帝石	815.8	843	924,349	
日本海洋掘削	4.6	5.6	12,600	
石油資源開発	24.5	25.3	63,123	
K&Oエナジーグループ	10.4	10.8	19,753	
建設業 (3.0%)				
ショーボンドホールディングス	16.2	15.5	80,290	
ミライト・ホールディングス	47.6	49.2	58,006	
タマホーム	11.6	12	7,956	
サンヨーホームズ	3.2	3.4	2,193	
ファーストコーポレーション	—	3.5	3,972	
インベスターズクラウド	—	2	9,000	
ダイセキ環境ソリューション	3.6	4.5	5,877	
安藤・間	103.3	115	94,300	
東急建設	50.4	56.8	56,061	
コムシスホールディングス	66.6	62.5	141,437	
ミサワホーム	18.3	18.9	19,221	
ビーアールホールディングス	6.1	15.8	6,335	
高松コンストラクショングループ	11.7	12.1	33,275	
東建コーポレーション	6.4	6	56,880	
ソネック	1.7	2	1,412	
ヤマウラ	7.2	7.5	4,995	
大成建設	804	814	720,390	
大林組	464.4	479.9	540,367	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
清水建設	474	490	542,920	
飛鳥建設	124.3	154.1	26,813	
長谷工コーポレーション	180.7	186.7	249,804	
松井建設	17.1	17.6	17,600	
銭高組	22	23	9,844	
鹿島建設	726	703	553,261	
不動テトラ	109.4	129.2	24,806	
大末建設	5.9	5.6	5,633	
鉄建建設	94	97	32,592	
西松建設	179	185	107,855	
三井住友建設	593.4	613.2	76,650	
大豊建設	60	58	33,060	
前田建設工業	95	105	114,135	
佐田建設	10.7	11	4,741	
ナカノフド一建設	11.8	12.2	8,296	
奥村組	147	132	93,720	
東鉄工業	18.6	19.2	62,208	
イチケン	17	15	6,450	
浅沼組	50	56	19,040	
戸田建設	180	186	133,734	
熊谷組	227	251	77,810	
青木あすなろ建設	10.1	10.5	8,568	
北野建設	32	33	10,461	
植木組	19	20	5,280	
三井ホーム	20	21	14,637	
矢作建設工業	21.1	21.8	20,165	
ビーエス三菱	18.3	16.8	7,476	
日本ハウスホールディングス	31.6	32.6	16,202	
大東建託	57	57.9	985,168	
新日本建設	18.4	19	17,689	
N I P P O	36	37	83,435	
東亜道路工業	29	30	10,650	
前田道路	48	50	108,700	
日本道路	46	48	25,536	
東亜建設工業	135	13	28,925	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
若築建設	89	92	13,984	
東洋建設	48.6	46	19,136	
五洋建設	171.8	177.6	103,896	
大林道路	18.1	16.6	11,520	
世紀東急工業	24.3	23.3	13,980	
福田組	25	26	26,000	
住友林業	106.6	110.1	194,987	
日本基礎技術	17.2	17.8	6,301	
日成ビルド工業	43	47	27,401	
ヤマダ・エスバイエルホーム	79	81	6,885	
バコーボレーション	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	株 数	評 価 額
	千株	千株	千株	千円
大氣社	18.9	21.2	61,713	
ダイダシ	21	21	24,297	
日比谷総合設備	18.6	17.9	31,933	
東芝プラントシステム	25.1	26	47,476	
O S J Bホールディングス	31.5	48.9	13,007	
東洋エンジニアリング	83	94	26,414	
千代田化工建設	112	115	84,640	
新興ブランテック	31.8	32.9	27,537	
食料品 (4.6%)				
日本製粉	99	47.6	81,586	
日清製粉グループ本社	169.8	175.5	306,598	
日東富士製粉	12	1	3,850	
昭和産業	64	66	40,722	
鳥越製粉	12.3	12.7	10,452	
中部飼料	14.3	17.5	24,535	
フィード・ワン	93.2	96.3	21,186	
東洋精糖	23	24	2,784	
日本甜菜製糖	79	8.2	19,565	
三井製糖	61	11.3	31,820	
塩水港精糖	16.5	17.1	4,309	
日新製糖	6.6	6.8	12,954	
森永製菓	140	31.2	183,456	
中村屋	36	3.7	18,315	
江崎グリコ	35.8	40	241,600	
名糖産業	6.8	6.9	10,543	
不二家	89	91	23,387	
山崎製パン	113	117.2	264,754	
第一屋製パン	24	25	3,100	
モロゾフ	24	24	14,232	
亀田製菓	8.6	8.9	47,793	
寿スビリッツ	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
キュービー	78.8	81.4	234,513
ハウス食品グループ本社	52.9	59.2	149,420
カゴメ	55.6	57.4	191,716
焼津水産化学工業	7.3	7.5	9,600
アリアケジャパン	12.7	13.1	95,630
ピエトロ	1.4	1.9	3,100
エバラ食品工業	3.7	3.8	8,078
ニチレイ	165	78.7	225,396
東洋水産	76.1	78.7	339,197
イートアンド	1.7	1.8	4,147
大冷	—	1.6	2,900
ヨシムラ・フード・ホールディングス	—	0.3	883
日清食品ホールディングス	65.5	62.5	408,125
永谷園ホールディングス	15	15	21,480
一正蒲鉾	5.4	5.6	7,375
フジッコ	15	15.5	40,222
ロック・フィールド	16.1	15.4	28,120

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東ソー	391	432	457,056
トクヤマ	240	233	124,189
セントラル硝子	157	152	74,784
東亜合成	90.6	93.7	124,995
大阪ソーダ	62	64	32,896
関東電化工業	35	30.6	30,814
デンカ	300	310	182,280
信越化学工業	259.6	268.3	2,648,389
日本カーバイド工業	49	51	8,466
堺化学工業	59	56	22,064
エア・ウォーター	119	123.4	271,850
大陽日酸	111.5	115.2	156,672
日本化学工業	54	55	13,145
日本パーカラライジング	74	76.4	114,829
高圧ガス工業	21	22.2	17,182
チタン工業	17	17	3,247
四国化成工業	21	22	31,812
戸田工業	29	30	8,130
ステラ ケミファ	7.4	7.3	21,542
保土谷化学工業	43	5.2	19,136
日本触媒	21	23.5	163,090
大日精化工業	56	62	49,786
カネカ	195	202	183,214
三菱瓦斯化学	249	139.4	335,675
三井化学	614	680	405,960
J S R	135.8	150.4	299,145
東京応化工業	29	28	102,200
大阪有機化学工業	10.3	9.7	11,775
三菱ケミカルホールディングス	969.6	1,007.8	909,035
K Hネオケム	—	24.4	41,089
日本合成化学工業	34	—	—
ダイセル	203.6	201.7	264,227
住友パークライト	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
ニータカ	2.1	2.2	4,039
三洋化成工業	45	9.4	48,504
有機合成薬品工業	—	9.7	2,842
大日本塗料	83	86	23,134
日本ペイントホールディングス	111.7	115.4	507,760
関西ペイント	163.8	157.2	390,642
神東塗料	11	11	2,365
中国塗料	41	42.9	37,709
日本特殊塗料	10.1	10.5	18,543
藤倉化成	19.7	20.3	13,824
太陽ホールディングス	10.6	12.2	59,109
D I C	572	59.1	244,969
サカタインクス	29.6	30.5	50,599
東洋インキＳＣホールディングス	143	148	84,952
T&K TOKA	10.5	10.8	12,366
富士フイルムホールディングス	331.3	296.7	1,266,909
資生堂	274.7	283.8	907,592
ライオン	167	185.7	396,840
高砂香料工業	9.5	9.8	38,955

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	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upanコスメジャパン	2.7	2.8	2,679
エステー	9.9	10.2	20,155
アグロ カネショウ	5.6	5.8	9,007
コニシ	22.7	23.5	33,769
長谷川香料	18.3	18.9	42,695
星光PMC	7.9	8.2	9,897
小林製薬	21.9	40	251,200
荒川化学工業	12.3	12.8	25,152
メック	11.2	11.6	13,502
日本高純度化学	4.1	4.2	10,155
タカラバイオ	31	42.7	66,185
J C U	4.2	9.4	32,618
新田ゼラチン	9.5	9	6,948
OATアグリオ	1.7	1.7	2,833
デクセリアルズ	43.3	39.3	38,278
アース製薬	10.4	10.7	61,953
イハラケミカル工業	22.3	—	—
北興化学工業	15	15	7,290
大成ラミック	4.1	4.6	13,491
クミアイ化学工業	29.9	63.299	40,258
日本農薬	33.1	37.3	27,602
アキレス	118	12.2	22,387
有沢製作所	21.4	25.3	21,580
日東電工	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
J S P	9.4	7	19,782
エフビコ	12.8	13.3	73,150
天馬	11.1	9.9	21,789

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新川	12.9	12.4	10,168
ホソカワミクロン	24	5.3	22,843
ユニオンツール	6.2	6.5	21,417
オイレス工業	18.7	18.3	38,722
日精エー・エス・ビー機械	4.6	4.8	16,464
サトーホールディングス	19.5	18.6	47,857
日本エアーテック	5.1	4.8	3,859
日精樹脂工業	10.5	11.9	13,720
オカダアイオン	2.8	4.2	4,796
ワイエイシイホールディングス	5.8	5.6	7,868
小松製作所	709.1	689.6	1,991,564
住友重機械工業	422	436	335,720
日立建機	64.6	66.8	186,305
日工	22	4.5	9,342
巴工業	5.9	6.1	11,071
井関農機	148	153	35,802
TOWA	14	12.2	24,131
丸山製作所	30	3.1	5,592
北川鉄工所	66	6.8	15,381
ローツェ	—	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
西島製作所	15.4	14.6	15,753
北越工業	15.5	16.1	15,311
ダイキン工業	201.3	195	2,171,325
オルガノ	25	28	14,784

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジェイテクト	147.3	152.2	281,570
不二越	128	144	89,856
日本トムソン	47.3	45.6	29,366
THK	91.9	100.9	300,379
ユースン精機	5.4	6.3	18,169
前澤給装工業	5.6	5.4	8,726
イーグル工業	17.1	15.4	25,687
前澤工業	10.1	9.5	3,135
日本ビラー工業	14	14.4	22,737
キッツ	61.6	68.5	63,225
日立工機	37	10.9	9,439
マキタ	90.1	186.3	784,323
日立造船	109.6	113.2	74,825
三菱重工業	2,461	2,394	1,139,065
I H I	1,062	1,097	468,419
スター精密	—	25	46,475
電気機器 (13.196)			
日清紡ホールディングス	76.7	79.3	94,049
イビデン	84.6	99.9	200,799
コニカミノルタ	345.1	334.4	336,740
ブラザー工業	178.7	184.6	467,776
ミネベアミツミ	222.7	259.9	451,706
日立製作所	3,526	3,429	2,177,415
東芝	2,910	3,195	859,455
三菱電機	1,474	1,523.5	2,509,204
富士電機	416	430	278,640
東洋電機製造	27	6	10,140
安川電機	171.7	165.6	370,944
シンフォニアテクノロジー	89	92	31,188
明電舎	127	131	55,675
オリジン電気	20	21	6,741
山洋電気	36	37	36,889
デンヨー	12.8	13.2	23,694
東芝テック	99	89	53,133
芝浦メカトロニクス	22	23	6,739
マブチモーター	39.6	40.3	268,398
日本電産	166.3	185.1	1,975,017
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.6	2.2	6,809
東光高岳	7.7	7.2	12,254
ダブル・スコープ	5.5	13.8	22,494

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

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

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

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

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

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

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
商船三井	673	749	247,170
川崎汽船	605	542	155,554
N Sユニテッド海運	62	64	15,680
明治海運	12.4	12.8	5,734
飯野海運	71.5	73.9	34,733
共栄タンカー	11	12	2,832
乾汽船	10.9	10.4	9,952
空運業 (0.5%)			
日本航空	264.6	251	858,169
ANAホールディングス	2,565	2,651	908,232
バスコ	13	13	4,810
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4	4.1	22,714
日新	57	58	25,114
三菱倉庫	98	94	135,548
三井倉庫ホールディングス	80	83	27,058
住友倉庫	101	104	73,216
滋澤倉庫	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
キューソー流通システム	3.8	4.5	12,028
郵船ロジスティクス	12.7	13.1	14,763
近鉄エクスプレス	24.7	25.5	46,435
東海運	7.4	7.7	3,588
エーアイティー	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ネットエスアイ	17.1	15.5	37,246
システナ	13.3	11.2	24,292
デジタルアーツ	6.7	6.3	21,640
新日鉄住金ソリューションズ	22.7	23.5	59,995
キューブシステム	5.9	8.1	6,212

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本テレビホールディングス	124.5	128.7	248,391
朝日放送	13.5	13.9	11,036
テレビ朝日ホールディングス	37.3	38.5	79,156
スカパーJ S A T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
KDD I	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
A O I P r o .	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
D T S	15.2	14.5	44,370
スクウェア・エニックス・ホールディングス	57.7	54.3	190,593
シーイーシー	8.9	8.3	18,525
カブコン	34.9	33	83,688
アイ・エス・ピー	2.2	2.7	3,836
ジャステック	8.6	8.9	10,858
S C S K	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
T K C	12.6	13	41,080
富士ソフト	20.2	20.9	64,267
N S D	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
J B C Cホールディングス	11.4	11.8	9,994
ミロク情報サービス	10.1	13.9	30,580
ソフトバンクグループ	772.9	634.5	5,520,150
卸売業 (4.4%)			
ハウスイ	11	11	1,353
高千穂交易	5.2	5.4	5,556
伊藤忠食品	3.4	3.5	16,730
エレマテック	6.4	5.6	10,640
J A L U X	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
U K Cホールディングス	8.8	9.1	20,638
O C H Iホールディングス	3.9	4.1	5,641
T O K A I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
佐島電機	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
メディバルホールディングス	136.4	141	273,681
アドヴァン	13.9	—	—
S P K	3.1	3	8,019
萩原電気	4.6	4.8	11,227
アズワン	10.7	11	58,410
スズデン	4.4	5	5,715
尾家産業	4.4	4.5	5,418
シモジマ	9.4	8.6	10,302
ドウシシャ	16	16.6	36,337
小津産業	3	3.1	7,130
高速	8.1	8.4	9,424
たけびし	4.8	4.9	7,389
黒田電気	25.4	19.2	44,966
リックス	—	3.2	5,491
丸文	12	12.4	9,312
ハビネット	12.4	11.7	22,417
橋本総業ホールディングス	2.8	2.9	4,593
日本ライフライン	—	16	46,240
エクセル	6.6	6	9,108
マルカキカイ	4.4	4.5	8,514

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
I DOM	36.7	37.9	22,929
日本エム・ディ・エム	11.4	10.6	9,179
進和	8	8.3	16,492
エスケイジャパン	3.3	2.6	761
ダイترون	6.2	6.4	8,000
シークス	8.7	10.1	46,662
田中商事	4.2	4.3	3,031
オーハシテクニカ	7.7	7.9	11,336
白銅	3.9	3.5	5,964
伊藤忠商事	1,070.4	1,032.4	1,728,753
丸紅	1,342.5	1,387.2	1,003,916
高島	25	24	4,896
長瀬産業	82	84.7	136,705
蝶理	8.7	9	18,765
豊田通商	151.9	157	575,405
三共生興	20.6	21.3	8,413
兼松	290	300	69,300
ツカモトコーポレーション	24	25	3,025
三井物産	1,233.5	1,274.7	2,000,641
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
キャノンマーケティングジャパン	38.9	40.2	97,364
西華産業	44	44	16,148
佐藤商事	12.2	12.6	11,289
菱洋エレクトロ	15.4	13.1	22,649
東京産業	13.5	14	6,552
ユアサ商事	12.9	13.3	44,023
神鋼商事	30	3.5	9,240
小林産業	9	10.2	2,968
阪和興業	136	141	115,479

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ハニーズホールディングス	12	13.6	16,156
ファーマライズホールディングス	3.1	3.2	1,705
アルベン	12.2	10.8	22,485
クオール	13.8	15.9	24,724
ジンズ	9.3	9.6	61,152
ピックカメラ	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
ブロンコピリー	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
パロックジャパンリミテッド	—	11.1	13,575
クスリのアオキホールディングス	—	11.2	55,776
スシローグローバルホールディングス	—	12.8	44,672
メディカルシステムネットワーク	15.4	15.9	7,965
総合メディカル	6.6	6.8	32,844
はるやまホールディングス	5.7	6.6	6,573
ノジマ	—	22	34,034
カップ・クリエイト	19.1	19.7	25,688
ライトオン	10.2	11.8	11,788
ジーンズメイト	4.3	4.5	1,170
良品計画	15.7	18.7	497,420
三城ホールディングス	16.8	17.4	8,334
アドヴァン	—	14.3	16,816
アルビス	3.6	3.7	15,392
コナカ	17.4	18	10,872
ハウス オブ ローゼ	1.7	1.7	2,674
G-7ホールディングス	4	4.1	9,602
イオン北海道	9.1	14.1	8,502
コジマ	20.1	24.2	7,356
ヒマラヤ	4.2	3.8	3,161
コーナン商事	19.3	20	45,620

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エコス	5.2	5.5	6,594
ワタミ	16.1	16.6	22,625
マルシェ	3.3	3.1	2,566
ドンキホーテホールディングス	88.2	91.2	381,672
西松屋チェーン	26.9	24.7	29,812
ゼンショーホールディングス	70.2	73	140,379
幸楽苑ホールディングス	8.6	8.9	16,135
ハークスレイ	3.8	3.4	4,001
サイゼリヤ	22.4	20.9	66,880
V Tホールディングス	46.1	47.6	27,941
魚力	4.2	4.4	5,583
ポプラ	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
壺番屋	6.2	9.9	35,838
トップカルチャー	4.9	5.1	2,458
P L A N T	3.1	3.2	3,907
スギホールディングス	24.5	30.9	177,057
ヴィア・ホールディングス	—	10.7	12,026
スクロール	20.6	21.3	8,051
ヨンドシーホールディングス	10.4	14.3	39,139
ユニ・ファミリーマートホールディングス	41.9	61.8	400,464
木曽路	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
M r M a x	11.9	17.6	8,518
テンアライド	12.5	13	5,122
A O K I ホールディングス	31.1	28.1	39,255
オークワ	21	20	24,860
コメリ	21	21.7	63,081
青山商事	26.1	29.5	117,705
しまむら	15.8	16.4	259,448
はせがわ	6.4	7.4	3,448
高島屋	198	236	254,408
松屋	27.4	30.7	31,590
エイチ・ツー・オー リテイリング	69.8	72.2	143,389
近鉄百貨店	52	54	19,332
丸栄	28	29	3,683
ニッセンホールディングス	20	—	—
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
ユニグループ・ホールディングス	130.6	—	—
イズミ	27.1	28	158,480
東武ストア	16	1.7	5,038
平和堂	27.6	28.6	71,786
フジ	15.1	15.7	45,671
ヤオコー	15.5	16	71,600
ゼビオホールディングス	18.5	19.1	36,710
ケーズホールディングス	28.8	59.6	138,272
O l y m p i c グループ	8	8.3	4,764
日産東京販売ホールディングス	22.9	20.7	9,998
アインホールディングス	16.4	18.4	150,880
元気寿司	3.8	3.5	7,794
ヤマダ電機	414.8	471.4	280,954
アークランドサカモト	23.1	23.9	35,682
ニトリホールディングス	58.9	60.9	914,109
グルメ軒屋	10	10	10,840
愛眼	10.9	10.3	2,039
ケーヨーホールディングス	7.1	7.3	7,321
吉野家ホールディングス	50.3	49.1	91,031

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
松井証券	66.8	80.5	74,704
だいこう証券ビジネス	6.6	6.8	4,406
マネックスグループ	158.5	149.3	43,147
カブドットコム証券	116.3	105.1	38,256
極東証券	18.3	18.9	32,999
岩井コスモホールディングス	12.9	13.3	14,536
藍澤証券	25.5	26.4	17,608
マネースクウェアHD	4.7	—	—
マネーパートナーズグループ	12.7	18	10,404
小林洋行	3.9	4	1,116
保険業 (2.6%)			
かんぽ生命保険	55.5	53.2	137,894
S O M P O ホールディングス	303	294.7	1,317,309
アニコム ホールディングス	9.2	9.5	21,660
MS&ADインシュアランスグループホール	407.7	421.2	1,571,076
ソニーフィナンシャルホールディングス	130.7	135	252,720
第一生命ホールディングス	874	850	1,681,725
東京海上ホールディングス	552.7	567.7	2,806,141
T & D ホールディングス	497.2	513.7	889,985
アドバンスクリエイト	—	3.3	6,576
その他金融業 (1.2%)			
全国保証	35.5	39.7	175,275
クレディセゾン	103.5	106.9	223,741
アクリーティブ	11.2	11.6	4,164
芙蓉総合リース	15.6	16.1	85,330
興銀リース	25.6	26.5	65,958
東京センチュリー	32	28.4	113,458
日本証券金融	60.1	62.1	37,881
アイフル	228.4	236.4	81,794
ポケットカード	13.6	10.6	7,377
リコーリース	10.7	11.1	41,292
イオンフィナンシャルサービス	89.5	90	192,780
アコム	274	283.1	141,833
ジャックス	75	78	38,064
オリエン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
アサクス	2.4	2.4	3,986
NECキャピタルソリューション	5.5	5.7	10,151
不動産業 (2.5%)			
いちご	151	134	44,890
日本駐車場開発	164	169.9	25,824
ヒューリック	284.4	294	311,346
三栄建築設計	5.5	5.6	8,775
野村不動産ホールディングス	90.5	93.6	187,761
三重交通グループホールディングス	24.2	25	9,875
サムティ	9.8	11.3	13,141
ディア・ライフ	9.2	12.5	4,925
エー・ディー・ワークス	124.9	129.2	5,168
日本商業開発	6	7.9	15,065
ブレサンスコーポレーション	4.6	21.9	30,287
ユニゾホールディングス	8.5	11.6	35,670
THEグローバル社	—	6.6	3,643
日本管理センター	8.9	10.1	13,665
サンセイランディック	3.1	2.9	2,259
エストラスト	2.4	2.5	1,695
フージャースホールディングス	19	18.2	12,394
オープンハウス	19.7	22.9	67,509
東急不動産ホールディングス	330	341	214,148
飯田グループホールディングス	126.4	117.5	216,317
ムゲンエステート	2	6.5	5,947
ファーストブラザーズ	—	1.9	2,926
ハウスドゥ	—	2.3	3,866
シーアールイー	—	2.2	3,524
ケイアイスター不動産	—	3.8	6,406
パーク24	68.9	71.5	213,213
バラカ	3.9	4.5	9,441
三井不動産	723	747.4	1,934,271
三菱地所	1,014	1,048.4	2,350,512
平和不動産	25.8	26.6	49,742
東京建物	149	163.6	255,543
ダイビル	35.1	36.3	40,293
京阪神ビルディング	22.6	23.3	15,471
住友不動産	327	338	1,069,770
大京	253	262	62,618
テーオーシー	52.9	54.6	61,042

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

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

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

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インターワークス	2.5	3	3,348
Keeper技研	1.6	2.2	4,369
ファーストロジック	0.7	1	2,429
デザインワン・ジャパン	—	2.7	3,912
イー・ガーディアン	—	6.9	12,047
リブセンス	9.6	10	5,240
ジャパンマテリアル	6	10.9	20,066
ベクトル	4.5	12.1	19,105
ウチヤマホールディングス	7.4	6.7	3,075
サクセスホールディングス	1.3	1.4	2,179
キャリアリンク	1.9	3.3	1,927
IBJ	11.2	11.6	7,006
アサンテ	5.3	5.5	9,746
N・フィールド	6.8	7	9,422
バリュー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
	銘柄数<比率>	1,937	2,001	<98.6%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

*評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,804	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2017年5月10日現在)

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

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2017年5月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 330,412,047	% 92.9
コール・ローン等、その他	25,121,909	7.1
投資信託財産総額	355,533,956	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年5月10日現在)

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

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

○損益の状況 (2016年5月11日～2017年5月10日)

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

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

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

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

○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＞

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第10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	主として外国の株式に投資することにより、MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動す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す。MSCI-KOKUSA1指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに効率的に連動する投資成果を目指すため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引ならびに為替予約取引をヘッジ目的外の利用も含め活用する場合があります。
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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率				
6期(2013年5月10日)	11,214	24.1	114.98	24.3	98.8	1.3	2.4	46,483
7期(2014年5月12日)	12,962	15.6	133.40	16.0	95.5	2.0	2.2	43,547
8期(2015年5月11日)	14,736	13.7	151.85	13.8	94.5	3.2	2.3	42,676
9期(2016年5月10日)	13,960	△ 5.3	144.29	△ 5.0	96.4	1.5	2.8	36,074
10期(2017年5月10日)	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6	41,161

*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・為替ヘッジあり)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI円ヘッジ指数(円ベース)を使用しております。
(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 MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・為替ヘッジあり)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2016年5月10日	13,960	—	144.29	—	96.4	1.5	2.8
5月末	14,354	2.8	148.41	2.9	96.4	3.6	2.8
6月末	14,074	0.8	145.54	0.9	88.3	0.8	2.7
7月末	14,774	5.8	152.82	5.9	94.9	2.5	2.9
8月末	14,879	6.6	153.93	6.7	94.9	1.9	2.8
9月末	14,792	6.0	153.07	6.1	92.9	2.1	2.7
10月末	14,688	5.2	152.04	5.4	96.5	5.1	2.6
11月末	15,039	7.7	155.69	7.9	102.7	1.2	2.7
12月末	15,486	10.9	160.22	11.0	95.1	4.3	2.6
2017年1月末	15,655	12.1	162.08	12.3	93.5	2.3	2.5
2月末	16,168	15.8	167.40	16.0	93.8	1.9	2.6
3月末	16,331	17.0	169.20	17.3	95.0	2.4	2.6
4月末	16,508	18.3	171.08	18.6	95.9	1.2	2.6
(期末) 2017年5月10日	16,645	19.2	172.56	19.6	97.6	1.5	2.6

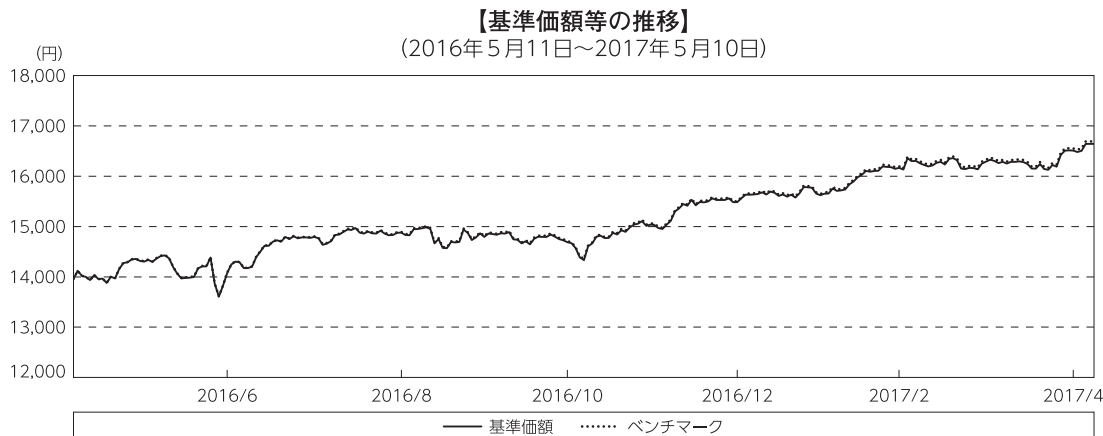
*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）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13,960円から期末16,645円に2,685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

主要国の株式市場は、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、上昇しました。7月中旬以降は、米国の利上げ観測や米国大統領選の行方を巡り一進一退の展開となりました。11月以降は、米国大統領選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、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

株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は、期を通じて概ねベンチマーク（MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり））の株式比率と同等に維持しました。

・期中の主な動き

ベンチマークの動きに連動す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ベンチマークの中で占める比率にほぼ一致させ、ベンチマークの変更（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、資金流出入に対しても速やかに対応しました。

・為替ヘッジ

為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

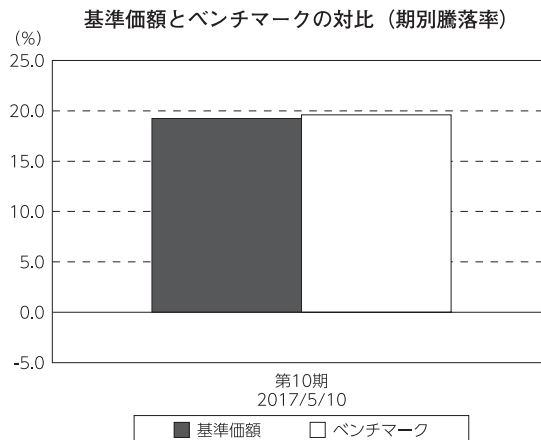
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+19.2%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の+19.6%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）



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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジあり）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 2	% 0.013	(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 ）	(2)	(0.011)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	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
（ 株 式 ）	(1)	(0.009)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.013	(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 ）	(3)	(0.021)	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 ）	(△1)	(△0.008)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	5	0.035	
期中の平均基準価額は、15,229円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2016年5月11日～2017年5月10日)

株式

		買 付		売 付		
		株 数	金 額	株 数	金 額	
外	アメリカ	百株 7,018 (555)	千米ドル 42,296 (1,131)	百株 8,613 (585)	千米ドル 53,107 (3,995)	
	カナダ	762 (130)	千カナダドル 3,471 (322)	789 (7)	千カナダドル 3,831 (64)	
	イギリス	6,480 (23,231)	千英ポンド 3,554 (150)	6,532 (24,260)	千英ポンド 4,137 (665)	
	スイス	337 (6)	千スイスフラン 2,142 (△ 72)	457 (-)	千スイスフラン 2,859 (75)	
	スウェーデン	420 (73)	千スウェーデンクローナ 6,210 (52)	579 (-)	千スウェーデンクローナ 7,800 (52)	
	ノルウェー	140 (-)	千ノルウェークローネ 2,012 (△ 39)	110	千ノルウェークローネ 1,691	
	デンマーク	109 (10)	千デンマーククローネ 3,619 (-)	121	千デンマーククローネ 4,128	
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ	
	国	ドイツ	557 (172)	2,304 (△ 17)	617 (-)	2,569 (40)
		イタリア	981 (△ 325)	671 (5)	1,390 (13)	656 (2)
フランス		523 (94)	2,268 (△ 12)	616 (24)	2,553 (59)	
イギリス		- (24)	- (85)	-	-	
オランダ		474 (48)	777 (106)	462 (-)	900 (20)	
スペイン		1,246 (2,284)	665 (83)	1,389 (1,902)	805 (62)	
ベルギー		42 (△ 11)	288 (△ 106)	61	428	
オーストリア		9	23	12 (-)	31 (1)	
ルクセンブルグ		1	53	-	-	
フィンランド		149	204	171	225	
アイルランド		1,541	92	1,228	113	
ポルトガル		18	25	4,854	68	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香港	百株 1,537 (82)	千香港ドル 5,085 (-)	百株 1,693	千香港ドル 6,680
	シンガポール	510 (448)	千シンガポールドル 410 (8)	1,597 (-)	千シンガポールドル 542 (3)
	オーストラリア	1,428 (50)	千豪ドル 2,282 (21)	1,732 (51)	千豪ドル 2,785 (46)
	ニュージーランド	38	千ニュージーランドドル 32	40	千ニュージーランドドル 41
	イスラエル	101	千新シエケル 489	190	千新シエケル 1,955

*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		口数	口数	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	—	—
		(3,400)	(64)		
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	990	97	—	—
	AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	—	—	—	—
		(△ 3,400)	(△ 64)		
	AMERICAN TOWER CORP	630	71	680	74
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	200	32	290	47
	BOSTON PROPERTIES	490	64	520	66
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	2,300	62	1,400	33
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	5,800	83	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	1,090	102	760	67
	EQUINIX INC	170	65	100	36
	EQUITY RESIDENTIAL	1,560	100	1,260	78
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	150	31	180	38
	EXTRA SPACE STORAGE INC	410	37	—	—
	GGP INC	—	—	—	—
		(6,700)	(198)		
	GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	—	—	—	—
		(△ 6,700)	(△ 198)		
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1,800	30	2,200	39
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	480	43	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	72	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	—	1,380	40
		(1,380)	(32)		
	PROLOGIS INC	700	36	700	35
	PUBLIC STORAGE	280	65	450	103
	QUALITY CARE PROPERTIES	—	—	1,080	13
		(1,080)	(—)		
	REGENCY CENTERS CORP	700	46	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	—	—	—	—
		(1,270)	(128)		
	SL GREEN REALTY CORP	600	64	610	64
SIMON PROPERTY GROUP INC	840	162	870	163	
VENTAS INC	570	41	500	33	
VORNADO REALTY TRUST	670	68	960	97	
WELLTOWER INC	430	32	520	34	
WEYERHAEUSER CO	1,100	35	2,100	67	
小 計	23,660	1,453	16,560	1,136	
	(3,730)	(161)			
イギリス		千英ポンド		千英ポンド	
BRITISH LAND	3,700	21	4,500	27	
LAND SECURITIES GROUP PLC	2,400	24	3,100	29	
SEGRO PLC	—	—	—	—	
	(1,560)	(6)			

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	SEGRO PLC - NIL PAID RTS	—	—	—	—
		(1,560)	(—)	(1,560)	(1)
	小 計	6,100	46	7,600	57
		(3,120)	(6)	(1,560)	(1)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	800	28	900	31
	GECINA SA	202	26	240	29
	FONCIERE DES REGIONS	280	22	—	—
				(—)	(0.26422)
	UNIBAIL RODAMCO-NA	150	31	210	43
	小 計	1,432	108	1,350	104
				(—)	(0.26422)
	ユ ー ロ 計	1,432	108	1,350	104
				(—)	(0.26422)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	14,000	731	15,000	735
	小 計	14,000	731	15,000	735
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	15,000	37	—	—	
	(—)	(△0.18665)	(—)	(0.01748)	
SUNTEC REIT	—	—	—	—	
	(—)	(△0.26274)	—	—	
小 計	15,000	37	—	—	
	(—)	(△0.44939)	(—)	(0.01748)	
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル	
GOODMAN GROUP	11,700	80	13,000	90	
SCENTRE GROUP	16,411	76	21,000	92	
WESTFIELD CORP	3,400	36	4,500	42	
小 計	31,511	192	38,500	225	

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。ただし、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 14,299	百万円 14,338	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	15,786,542千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	36,825,471千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.42

* (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2016年5月11日～2017年5月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B 百万円	$\frac{B}{A}$ %	百万円	うち利害関係人 との取引状況D 百万円	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	599,511	311	0.1	602,642	3,297	0.5
為替直物取引	5,964	3,469	58.2	9,293	283	3.0

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5月10日現在)

外国株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	50	45	332	37,843	保険
AGCO CORP	7	7	49	5,595	機械
AGL RESOURCES INC	13	—	—	—	ガス
AES CORP	66	61	69	7,876	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	701	666	2,545	289,825	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	168	193	862	98,162	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	188	176	1,164	132,600	バイオテクノロジー
ACTIVISION BLIZZARD INC	62	63	344	39,179	ソフトウェア
ACUITY BRANDS INC	4	4	84	9,587	電気設備
ADOBE SYSTEMS INC.	58	55	758	86,306	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	7	7	111	12,644	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	—	76	77	8,809	半導体・半導体製造装置
AETNA INC	39	39	558	63,557	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AFFILIATED MANAGERS GROUP	6	6	93	10,696	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	34	34	193	22,015	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	23	22	328	37,389	化学
AIRGAS INC	6	—	—	—	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	18	18	90	10,329	インターネットソフトウェア・サービス
ALBEMARLE CORP	10	10	118	13,444	化学
ALCOA INC	135	—	—	—	金属・鉱業
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	24	24	306	34,927	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	—	8	114	13,057	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	1	1	98	11,191	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	6	5	132	15,110	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	14	21	83	9,461	電力
ALLSTATE CORP	42	41	345	39,292	保険
ALLY FINANCIAL INC	44	40	79	8,994	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	8	—	—	—	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	35	33	3,140	357,575	インターネットソフトウェア・サービス
ALPHABET INC-CL A	33	32	3,071	349,777	インターネットソフトウェア・サービス
ALTRIA GROUP INC	225	211	1,483	168,867	タバコ
AMAZON.COM INC	45	43	4,180	475,937	インターネット販売・通信販売
AMERCO	0.8	0.8	29	3,366	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	29	29	157	17,899	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	18	18	85	9,702	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	54	52	350	39,852	電力
AMERICAN EXPRESS CO	97	83	654	74,486	消費者金融
AMERICAN INTL GROUP	143	115	710	80,946	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	21	21	158	18,004	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	20	16	144	16,446	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	19	16	217	24,805	資本市場
AMETEK INC	26	26	156	17,850	電気設備
AMGEN INC	86	80	1,309	149,045	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	
AMPHENOL CORP-CL A	36	36	261	29,783	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	58	61	313	35,651	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	38	38	303	34,590	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	9	9	114	12,981	ソフトウェア
ANTERO RESOURCES CORP	7	12	25	2,862	石油・ガス・消耗燃料
ANTHEM INC	29	29	518	59,090	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	45	41	206	23,551	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	634	580	8,934	1,017,282	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	134	120	504	57,440	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	112	12,775	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	64	63	266	30,385	食品
ARCONIC INC	—	44	119	13,656	航空宇宙・防衛
ARROW ELECTRS INC	11	11	90	10,278	電子装置・機器・部品
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC	—	7	96	10,937	化学
ASHLAND INC	7	—	—	—	化学
ASSURANT INC	6	6	72	8,204	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	11	88	10,088	ガス
AUTODESK INC.	23	23	217	24,810	ソフトウェア
AUTOLIV INC	10	10	103	11,816	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	52	51	495	56,372	情報技術サービス
AUTONATION INC	6	6	26	2,970	専門小売り
AUTOZONE	3	3	224	25,600	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	12	8	67	7,655	容器・包装
AVNET	16	16	59	6,822	電子装置・機器・部品
BB&T CORPORATION	88	89	386	44,050	銀行
BAKER HUGHES	51	44	257	29,357	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	13	16	128	14,599	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,191	1,095	2,625	298,974	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	124	119	560	63,844	資本市場
BARD (C R)	8	7	226	25,779	ヘルスケア機器・用品
BAXALTA INC	80	—	—	—	バイオテクノロジー
BAXTER INTERNATIONAL INC.	65	52	291	33,238	ヘルスケア機器・用品
B/E AEROSPACE INC	10	—	—	—	航空宇宙・防衛
BECTON, DICKINSON	23	23	419	47,722	ヘルスケア機器・用品
BED BATH & BEYOND	19	19	72	8,206	専門小売り
WR BERKLEY CORP	9	9	65	7,418	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	135	132	2,167	246,789	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	33	33	171	19,470	専門小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	19	20	185	21,171	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	25	23	608	69,315	バイオテクノロジー
BLACKROCK INC	14	13	517	58,920	資本市場
H & R BLOCK INC	31	31	80	9,134	各種消費者サービス
BOEING CO	73	63	1,179	134,286	航空宇宙・防衛
BORGWARNER INC	25	25	106	12,069	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	153	149	393	44,754	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL MYERS SQUIBB	191	184	1,017	115,896	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	—	15	102	11,675	情報技術サービス
BROWN-FORMAN CORP-CL B	12	24	122	13,952	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	
CBS CORP-CL B	47	44	279	31,842	メディア
CBRE GROUP INC	29	30	108	12,385	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	14	14	89	10,183	ソフトウェア
CDW CORPORATION	15	15	89	10,158	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24	24	65	7,492	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	16	16	114	13,070	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	28	28	461	52,594	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	19	26	121	13,824	銀行
CME GROUP INC	37	37	442	50,363	資本市場
CMS ENERGY CORP	28	27	121	13,803	総合公益事業
CSX CORP	106	104	538	61,350	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	126	114	928	105,729	食品・生活必需品小売り
CA INC	39	39	124	14,231	ソフトウェア
CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP-A	23	—	—	—	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	47	46	109	12,475	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	—	28	92	10,520	ソフトウェア
CALPINE CORP	39	39	39	4,471	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
CAMPBELL SOUP CO	21	20	114	13,018	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	59	51	422	48,083	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	36	35	253	28,848	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	22	22	136	15,511	専門小売り
CARNIVAL CORP	48	38	240	27,353	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	67	66	655	74,614	機械
CELANESE CORP-SERIES A	15	14	128	14,601	化学
CELGENE CORP	90	83	1,000	113,909	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	21	21	159	18,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	51	39	107	12,189	総合公益事業
CENTURYLINK INC	63	63	157	17,954	各種電気通信サービス
CERNER CORP	33	32	207	23,628	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATION-A	9	—	—	—	メディア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	—	23	758	86,358	メディア
CHENIERE ENERGY INC	24	24	111	12,716	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	214	204	2,147	244,552	石油・ガス・消耗燃料
CHICAGO BRIDGE & IRON-NY SHR	9	—	—	—	建設・土木
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	3	3	162	18,548	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	13	26	130	14,887	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	11	9	114	13,008	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	19	15	106	12,175	保険
CISCO SYSTEMS	581	543	1,840	209,590	通信機器
CINTAS CORP	9	9	109	12,450	商業サービス・用品
CITIGROUP	341	308	1,855	211,219	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	66	55	204	23,283	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	17	17	148	16,903	ソフトウェア
CLOROX CO	15	13	173	19,752	家庭用品
COACH INC	32	32	146	16,674	繊維・アパレル・贅沢品
COCA COLA CO	472	443	1,927	219,464	飲料
COCA COLA ENTERPRISES	24	—	—	—	飲料
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	69	67	429	48,952	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
COLGATE PALMOLIVE CO.	96	95	679	77,339	家庭用品
COLUMBIA PIPELINE GROUP	48	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
COMCAST CORP-CL A	284	515	2,016	229,557	メディア
COMERICA INC	18	18	128	14,594	銀行
CONAGRA BRANDS INC	48	48	178	20,380	食品
CONCHO RESOURCES INC	15	15	195	22,281	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	137	140	647	73,756	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	33	31	248	28,265	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	19	339	38,660	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	49	5,581	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	5	5	122	13,949	ヘルスケア機器・用品
CORNING INC	128	98	284	32,448	電子装置・機器・部品
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	49	47	811	92,408	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	—	3	93	10,626	インターネットソフトウェア・サービス
COTY INC-CL A	—	62	110	12,586	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	17	17	96	10,945	容器・包装
CUMMINS INC	19	17	274	31,252	機械
DR HORTON INC	42	42	139	15,881	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	18	18	189	21,545	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	—	31	251	28,684	情報技術サービス
DANAHER CORP	71	69	578	65,814	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	14	14	122	13,911	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	19	19	127	14,474	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	36	28	327	37,244	機械
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V	—	24	163	18,596	ソフトウェア
DELTA AIR LINES INC	24	24	118	13,542	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	29	24	151	17,283	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	56	48	181	20,707	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	—	10	71	8,196	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	8	88	10,095	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	13	7	36	4,118	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	179	163	1,833	208,758	メディア
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	51	44	267	30,409	消費者金融
DISCOVERY COMMUNICATIONS INC	20	20	54	6,162	メディア
DISCOVERY COMMUNICATIONS-C	33	20	52	5,920	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	151	17,292	メディア
DOLLAR GENERAL CORP	33	28	211	24,080	複合小売り
DOLLAR TREE INC	23	24	202	23,092	複合小売り
DOMINION RESOURCES INC/VA	69	70	543	61,929	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	—	4	91	10,454	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	140	16,007	機械
DOW CHEM CO	127	121	748	85,183	化学
DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC	22	18	167	19,065	飲料
DU PONT E I DE NEMOURS	102	93	742	84,533	化学
DUKE ENERGY CORP	79	77	637	72,548	電力
DUN & BRADSTREET CORP	3	3	38	4,364	専門サービス
EMC CORP	219	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
EOG RESOURCES INC	64	65	595	67,821	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	
EQT CORP	21	21	121	13,799	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	110	12,576	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	15	14	116	13,298	化学
EATON VANCE CORP	15	15	66	7,581	資本市場
EBAY INC	121	118	397	45,304	インターネットソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	30	28	363	41,332	化学
EDGEWELL PERSONAL CARE CO	6	6	45	5,216	パーソナル用品
EDISON INTERNATIONAL	37	35	278	31,693	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	25	21	240	27,426	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	33	32	309	35,200	ソフトウェア
EMERSON ELEC	75	70	411	46,904	電気設備
ENTERGY CORP	18	18	135	15,418	電力
ENVISION HEALTHCARE HOLDINGS	19	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ENVISION HEALTHCARE CORP	—	13	72	8,287	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EQUIFAX INC	12	12	165	18,873	専門サービス
EVERSOURCE ENERGY	33	33	195	22,300	電力
EXELON CORPORATION	106	97	325	37,098	電力
EXPEDIA INC	14	14	196	22,379	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	22	22	117	13,368	航空貨物・物流サービス
EXPRESS SCRIPTS HOLDING INC-COMMON	78	70	434	49,479	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EXXON MOBIL CORP	473	450	3,705	421,919	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	12	12	44	5,066	電子装置・機器・部品
FMC CORP	16	16	121	13,887	化学
FMC TECHNOLOGIES INC	26	—	—	—	エネルギー設備・サービス
FACEBOOK INC-A	258	254	3,825	435,537	インターネットソフトウェア・サービス
FASTENAL CO	29	29	131	15,023	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	31	28	538	61,259	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	7	7	96	11,024	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	33	34	282	32,189	情報技術サービス
FNF GROUP	25	24	96	11,028	保険
FIFTH THIRD BANCORP	86	82	203	23,191	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	—	35	57	6,567	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	18	18	170	19,450	銀行
FISERV INC	25	23	286	32,581	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	44	43	123	14,080	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	8	9	128	14,590	情報技術サービス
FLUOR CORP	14	14	67	7,713	建設・土木
FLOWSERVE CORP	14	14	72	8,280	機械
FOOT LOCKER INC	17	12	96	10,999	専門小売り
FORD MOTOR COMPANY	430	413	460	52,478	自動車
FORTINET INC	15	15	58	6,671	ソフトウェア
FORTIVE CORP	—	33	206	23,558	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	17	17	107	12,291	建設関連製品
FRANKLIN RESOURCES INC	43	43	188	21,461	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	116	150	174	19,862	金属・鉱業
FRONTIER COMMUNICATIONS CO	113	113	16	1,839	各種電気通信サービス
ARTHUR J GALLAGHER & CO	17	17	93	10,688	保険
GAMESTOP CORP-CLASS A	14	—	—	—	専門小売り

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	
GAP INC	24	24	63	7,216	専門小売り
GARTNER INC	9	9	104	11,909	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	30	29	570	64,912	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	1,075	959	2,774	315,891	コングロマリット
GENERAL MILLS	66	65	366	41,718	食品
GENERAL MOTORS CO	161	147	503	57,342	自動車
GENUINE PARTS CO	16	15	144	16,488	販売
GILEAD SCIENCES INC	165	147	994	113,238	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	19	14	130	14,805	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	44	40	895	101,909	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	28	28	99	11,320	自動車部品
WR GRACE & CO	8	8	55	6,354	化学
GRAINGER(W.W.) INC	6	5	110	12,613	商社・流通業
HCA HEALTHCARE INC	35	33	277	31,610	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	189	187	359	40,965	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	94	96	432	49,220	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	49	49	110	12,547	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	19	18	101	11,522	自動車
HARMAN INTERNATIONAL	7	—	—	—	家庭用耐久財
HARRIS CORP	13	12	139	15,936	通信機器
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	48	41	201	22,995	保険
HASBRO INC	11	11	112	12,788	レジャー用品
HELMERICH & PAYNE	10	10	58	6,624	エネルギー設備・サービス
HERSHEY CO/THE	16	15	161	18,416	食品
HERTZ GLOBAL HOLDINGS INC	46	—	—	—	陸運・鉄道
HESS CORP	28	29	138	15,793	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	213	185	347	39,558	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	—	23	143	16,322	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	16	16	44	5,062	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	30	30	136	15,565	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	144	131	2,079	236,805	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	84	77	1,026	116,849	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	35	35	121	13,780	食品
HUMANA INC	16	16	378	43,058	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	9	8	77	8,778	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	83	125	161	18,402	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	—	5	105	12,050	航空宇宙・防衛
HMS HEALTH HOLDINGS INC	17	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
IDEXX LABORATORIES INC	—	9	145	16,606	ヘルスケア機器・用品
IHS INC-CLASS A	8	—	—	—	専門サービス
ILLINOIS TOOL WORKS INC	38	35	493	56,164	機械
ILLUMINA INC	15	15	277	31,564	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	18	216	24,674	バイオテクノロジー
INGREDION INC	—	6	81	9,302	食品
INTEL CORP	540	513	1,865	212,437	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	13	65	382	43,598	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	105	97	1,484	169,035	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	8	8	114	13,070	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	43	42	220	25,125	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	49	49	119	13,640	メディア
INTUIT INC	28	26	338	38,526	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	4	4	379	43,201	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	13	—	—	—	バイオテクノロジー
JPMORGAN CHASE & CO	420	388	3,369	383,636	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	12	71	8,086	建設・土木
JOHNSON & JOHNSON	315	295	3,639	414,407	医薬品
JOHNSON CONTROLS INC	75	—	—	—	自動車部品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	56	6,480	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	125	14,322	通信機器
KLA TENCOR CORP	16	16	163	18,594	半導体・半導体製造装置
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	115	13,143	陸運・鉄道
KELLOGG CO	30	30	212	24,200	食品
KEYCORP	89	124	229	26,077	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	42	40	512	58,391	家庭用品
KINDER MORGAN INC	210	211	419	47,808	石油・ガス・消耗燃料
KOHL'S CORP	21	21	85	9,747	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	70	68	611	69,672	食品
KROGER CO	105	99	287	32,745	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	26	137	15,660	専門小売り
LKQ CORP	30	39	122	13,947	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	—	8	149	17,001	航空宇宙・防衛
L-3 COMMUNICATIONS HLDGS	8	—	—	—	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	149	16,980	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	16	252	28,796	半導体・半導体製造装置
LAS VEGAS SANDS CORP	43	48	278	31,720	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	26	22	210	23,925	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	116	13,299	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	74	8,526	家庭用耐久財
LEGG MASON INC	13	—	—	—	資本市場
LENNAR CORP-A	19	19	96	10,959	家庭用耐久財
LEUCADIA NATIONAL CORP	31	30	75	8,641	各種金融サービス
LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC	36	36	215	24,528	各種電気通信サービス
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	12	105	12,042	メディア
LIBERTY INTERACTIVE CORPORATION QVC GR-A	52	52	123	14,032	インターネット販売・通信販売
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	43	4,930	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	75	8,584	メディア
ELI LILLY & CO.	112	111	897	102,198	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	27	27	187	21,326	保険
LINEAR TECHNOLOGY CORP	25	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LINKEDIN CORP - A	12	—	—	—	インターネットソフトウェア・サービス
LOCKHEED MARTIN	31	29	810	92,301	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	35	28	129	14,770	保険
LOWES COS INC	105	97	837	95,305	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	15	10	52	5,926	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	16	14	229	26,120	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	57	56	173	19,740	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	11	11	107	12,230	資本市場
MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORPORATION	—	8	71	8,142	運送インフラ
MACYS INC	37	37	108	12,376	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	9	5	60	6,943	専門サービス
MARATHON OIL CORP	79	83	119	13,608	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	61	58	298	33,983	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	137	15,659	保険
MARSH & MCLENNAN COS	59	57	419	47,798	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	24	36	371	42,247	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	5	6	144	16,507	建設資材
MASCO CORP	35	33	121	13,883	建設関連製品
MASTERCARD INC	113	103	1,207	137,448	情報技術サービス
MATTEL INC	35	34	76	8,683	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	128	14,633	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	11	109	12,489	食品
MCDONALD'S CORP	105	89	1,292	147,109	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	26	24	349	39,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MEAD JOHNSON NUTRITION CO	22	18	163	18,614	食品
MEDIVATION INC	18	—	—	—	バイオテクノロジー
MEDNAX INC	10	10	54	6,197	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	10	29	63	7,280	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	—	4	129	14,757	インターネットソフトウェア・サービス
MERCK & CO INC	319	298	1,886	214,744	医薬品
METLIFE INC	110	105	549	62,538	保険
METTLER-TOLEDO INTL	2	2	158	18,075	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	864	803	5,543	631,229	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	27	22	168	19,150	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	117	112	322	36,739	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	—	6	90	10,329	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	152	17,346	家庭用耐久財
MOLSON COORS BREWING CO-B	20	19	181	20,709	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	183	166	735	83,730	食品
MONSANTO CO	51	48	558	63,556	化学
MONSTER BEVERAGE CORP	15	45	218	24,916	飲料
MOODYS CORP	18	18	212	24,185	資本市場
MORGAN STANLEY	165	151	646	73,637	資本市場
MOSAIC CO/THE	36	36	85	9,788	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	16	15	131	14,960	通信機器
MURPHY OIL CORP	17	17	47	5,366	石油・ガス・消耗燃料
NRG ENERGY INC	40	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NASDAQ INC	14	14	94	10,792	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	41	41	140	15,952	エネルギー設備・サービス
NAVIENT CORP	47	27	39	4,488	消費者金融
NETAPP INC	32	32	128	14,621	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	46	48	758	86,414	インターネット販売・通信販売
NETSUITE INC	3	—	—	—	ソフトウェア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	60	150	114	12,980	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	27	26	165	18,845	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	—	21	86	9,858	コングロマリット
NEW YORK COMMUNITY BANCORP	60	60	78	8,935	貯蓄・抵当・不動産金融
NEWELL BRANDS INC	53	46	243	27,696	家庭用耐久財
NEWFIELD EXPLORATION CO	—	19	64	7,366	石油・ガス・消耗燃料
NEWMONT MINING CORP HOLDINGS CO	63	53	173	19,769	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	56	6,418	メディア
NEXTERA ENERGY INC	52	51	692	78,896	電力
NIKE INC-B	156	144	790	89,996	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	—	42	101	11,524	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	51	51	158	18,053	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	15	15	77	8,878	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	33	32	376	42,907	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	26	22	205	23,362	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	19	474	53,973	航空宇宙・防衛
NUANCE COMMUNICATIONS INC	22	22	39	4,548	ソフトウェア
NUCOR CORP	34	34	199	22,762	金属・鉱業
NVIDIA CORP	57	59	615	70,090	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	24	24	80	9,184	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	10	10	265	30,284	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	86	86	517	58,906	石油・ガス・消耗燃料
OCEANEERING INTL INC	8	—	—	—	エネルギー設備・サービス
OMNICOM GROUP	26	25	215	24,484	メディア
ONEOK INC	22	22	115	13,104	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	366	332	1,509	171,921	ソフトウェア
PG&E CORP	56	55	367	41,813	電力
PNC FINANCIAL	59	52	635	72,347	銀行
PPG INDUSTRIES	30	29	313	35,734	化学
PPL CORPORATION	72	70	268	30,581	電力
PVH CORP	9	9	93	10,647	繊維・アパレル・贅沢品
PACCAR	38	38	251	28,681	機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	10	10	104	11,912	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	9	9	107	12,257	通信機器
PARKER HANNIFIN CORP	14	14	227	25,929	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	—	29	91	10,384	石油・ガス・消耗燃料
PATTERSON COS INC	11	11	48	5,533	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PAYCHEX INC	34	34	197	22,460	情報技術サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	128	121	595	67,810	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	44	27	46	5,330	銀行
PEPSICO INC	166	155	1,747	198,931	飲料
PFIZER INC	704	657	2,193	249,702	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	177	167	1,878	213,850	タバコ
PHILLIPS 66	62	51	409	46,675	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	96	11,017	電力
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	18	18	311	35,506	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	24	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	—	20	54	6,230	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INDUSTRIES INC	6	6	58	6,645	レジャー用品

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	
PRAXAIR INC	33	31	400	45,544	化学
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	193	21,986	資本市場
PRICELINE GROUP INC/THE	5	5	1,053	119,898	インターネット販売・通信販売
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	31	31	196	22,399	保険
PROCTER & GAMBLE CO	310	277	2,394	272,597	家庭用品
PROGRESSIVE CO	66	63	254	28,922	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	52	48	524	59,696	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	58	55	236	26,896	総合公益事業
PULTEGROUP INC	43	28	63	7,240	家庭用耐久財
QORVO INC	16	12	79	9,039	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	173	165	909	103,609	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	25	—	—	—	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	16	13	145	16,612	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QUINTILES IMS HOLDINGS INC	12	14	120	13,720	ライフサイエンス・ツール/サービス
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	53	6,124	繊維・アパレル・贅沢品
RANGE RESOURCES CORP	18	18	46	5,264	石油・ガス・消耗燃料
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	12	13	98	11,178	資本市場
RAYTHEON COMPANY	33	32	526	59,958	航空宇宙・防衛
REALOGY HOLDINGS CORP	14	—	—	—	不動産管理・開発
RED HAT INC	19	19	168	19,162	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	8	363	41,342	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	147	124	176	20,062	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	—	7	90	10,352	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	29	24	151	17,218	商業サービス・用品
RESMED INC	17	17	114	13,057	ヘルスケア機器・用品
REYNOLDS AMERICAN INC	97	91	589	67,161	タバコ
RITE AID CORP	104	101	41	4,680	食品・生活必需品小売り
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	68	7,803	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	14	14	234	26,657	電気設備
ROCKWELL COLLINS INC	14	17	186	21,198	航空宇宙・防衛
ROPER TECHNOLOGIES INC	10	10	230	26,276	コングロマリット
ROSS STORES INC	49	44	286	32,674	専門小売り
SBA COMMUNICATIONS CORP-CL A	13	—	—	—	各種電気通信サービス
S&P GLOBAL INC	29	28	394	44,869	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	71	8,135	資本市場
SABRE CORP	19	19	46	5,343	情報技術サービス
ST JUDE MEDICAL INC	33	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
SALESFORCE.COM INC	73	72	627	71,428	ソフトウェア
SAN DISK CORPORATION	23	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
SCANA CORP	14	17	113	12,904	総合公益事業
HENRY SCHEIN INC	9	9	164	18,785	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	159	149	1,082	123,200	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	133	133	538	61,330	資本市場
SCRIPPS NETWORKS INTER-CL A	7	7	49	5,641	メディア
SEALED AIR CORP	23	23	97	11,077	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	—	11	67	7,732	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	25	25	279	31,874	総合公益事業
SERVICENOW INC	19	19	184	21,055	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	
SHERWIN-WILLIAMS	8	8	287	32,748	化学
SIGNATURE BANK	5	5	70	8,075	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	269	170	82	9,426	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	20	18	192	21,934	半導体・半導体製造装置
SMITH (A. O.) CORP	—	14	76	8,741	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	13	12	154	17,574	食品
SNAP-ON INC	7	5	93	10,689	機械
SOUTHERN CO.	103	108	539	61,459	電力
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	87	9,953	旅客航空輸送業
SOUTHWESTERN ENERGY CO	39	67	47	5,439	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRA ENERGY CORP	73	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SPECTRUM BRANDS HOLDINGS INC	—	3	39	4,469	家庭用品
SPLUNK INC	13	13	86	9,883	ソフトウェア
SPRINT CORP	67	73	57	6,566	無線通信サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	18	15	217	24,820	機械
STAPLES INC	74	74	71	8,105	専門小売り
STARBUCKS CORP	166	157	957	109,007	ホテル・レストラン・レジャー
STARWOOD HOTELS & RESORTS	17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	44	42	358	40,761	資本市場
STERICYCLE INC	8	8	75	8,545	商業サービス・用品
STRYKER CORP	37	36	496	56,511	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	61	54	311	35,427	銀行
SYMANTEC CORP	75	64	207	23,588	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	17	17	126	14,346	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	95	92	258	29,435	消費者金融
SYSCO CORP	65	58	318	36,261	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	28	28	109	12,454	資本市場
TECO ENERGY INC	26	—	—	—	総合公益事業
TJX COS INC	77	73	581	66,185	専門小売り
T-MOBILE US INC	33	33	216	24,610	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	6	—	—	—	ソフトウェア
TARGET CORP	65	60	353	40,206	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	19	93	10,656	石油・ガス・消耗燃料
TEGNA INC	23	23	55	6,298	メディア
TELEFLEX INC	—	5	97	11,067	ヘルスケア機器・用品
TERADATA CORP	14	—	—	—	情報技術サービス
TESORO CORP	13	13	110	12,545	石油・ガス・消耗燃料
TESLA INC	10	13	436	49,746	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	—	101	314	35,822	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	114	111	888	101,136	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	29	28	131	15,009	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	45	44	764	87,013	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	70	64	1,282	146,057	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	13	127	14,527	専門小売り
TIME WARNER INC	92	86	846	96,423	メディア
TIME WARNER CABLE-A	31	—	—	—	メディア
TOLL BROTHERS INC	14	14	52	5,955	家庭用耐久財
TORCHMARK CORP	12	12	93	10,649	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	
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16	16	92	10,553	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	15	15	97	11,124	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	6	6	152	17,389	航空宇宙・防衛
TRAVELERS COS INC/THE	35	31	381	43,430	保険
TRIMBLE INC	25	25	89	10,153	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	60	6,945	インターネット販売・通信販売
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC	137	117	330	37,606	メディア
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B	48	48	134	15,280	メディア
TWITTER INC	71	71	130	14,850	インターネットソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	35	31	179	20,429	食品
UGI CORP	—	16	78	8,975	ガス
US BANCORP	202	182	938	106,886	銀行
ULTA BEAUTY INC	6	6	185	21,147	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	21	44	5,114	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	21	41	4,768	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	98	88	977	111,303	陸運・鉄道
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC	8	8	67	7,691	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	78	74	789	89,862	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	10	8	89	10,174	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	94	84	1,025	116,720	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	4	61	6,962	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	109	105	1,829	208,297	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	9	8	106	12,134	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	26	26	120	13,733	保険
V F CORP	37	36	200	22,782	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	57	51	339	38,691	石油・ガス・消耗燃料
VALSPAR CORP	—	7	79	9,079	化学
VANTIV INC - CL A	19	19	122	13,962	情報技術サービス
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	99	11,368	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	12	12	106	12,160	インターネットソフトウェア・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	464	441	2,047	233,085	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	139	15,883	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	29	26	304	34,659	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	37	36	130	14,850	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	222	202	1,858	211,597	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	10	5	54	6,211	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	25	25	91	10,426	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	14	14	179	20,389	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	5	5	70	7,998	機械
WEC ENERGY GROUP INC	36	36	219	24,979	総合公益事業
WABTEC CORP	9	8	69	7,960	機械
WAL-MART STORES INC	183	166	1,278	145,618	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	100	103	885	100,833	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	13	—	—	—	商業サービス・用品
WASTE CONNECTIONS INC	—	20	185	21,166	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	53	49	356	40,593	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	141	16,093	ライフサイエンス・ツール/サービス
WELLS FARGO CO	553	517	2,826	321,877	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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
WESTAR ENERGY INC	—	13	68	7,745	電力
WESTERN DIGITAL CORP	29	30	266	30,359	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	54	54	105	11,983	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	6	—	—	—	化学
WESTROCK CO	28	28	151	17,234	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	8	8	162	18,486	家庭用耐久財
WHITEWAVE FOODS CO - CL A	18	—	—	—	食品
WHOLE FOODS MARKET INC	40	40	146	16,655	食品・生活必需品小売り
WILLIAMS COS	73	90	270	30,803	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	11	12	107	12,266	ソフトウェア
WYNDHAM WORLDWIDE CORP	12	12	122	13,978	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN RESORTS LTD	9	9	113	12,932	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	54	53	237	27,016	電力
XILINX INC	26	26	168	19,150	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	100	100	70	8,015	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	18	23	119	13,578	機械
YAHOO! INC	101	99	489	55,785	インターネットソフトウェア・サービス
YUM BRANDS INC	50	40	275	31,316	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	—	18	63	7,177	各種電気通信サービス
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	47	5,437	インターネットソフトウェア・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20	20	244	27,831	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	54	51	303	34,510	医薬品
ALKERMES PLC	16	16	94	10,707	バイオテクノロジー
ALLERGAN PLC	45	40	965	109,984	医薬品
AON PLC	30	29	362	41,326	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	13	13	126	14,442	保険
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD	10	10	64	7,305	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	12	26	81	9,265	化学
ACCENTURE PLC-CL A	72	69	840	95,668	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	16	16	111	12,727	食品
DELPHI AUTOMOTIVE PLC	32	28	247	28,141	自動車部品
EATON CORP PLC	53	50	383	43,699	電気設備
ENDO INTERNATIONAL PLC	21	—	—	—	医薬品
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	106	12,176	保険
IHS MARKIT LTD	—	43	187	21,297	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	28	27	247	28,183	機械
WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC	85	85	43	4,906	エネルギー設備・サービス
INVESCO LTD	45	43	140	15,941	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	7	7	123	14,063	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	—	104	436	49,745	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	25	23	70	8,078	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	63	65	197	22,469	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC LILAC - C	—	7	16	1,925	メディア
MALLINCKRODT PLC	11	11	52	5,934	医薬品
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	47	47	73	8,316	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	162	150	1,251	142,526	ヘルスケア機器・用品
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD	22	22	85	9,725	繊維・アパレル・贅沢品
NIELSEN HOLDINGS PLC	36	37	150	17,184	専門サービス

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	15	14	78	8,891		ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD	4	4	68	7,755		保険
SEAGATE TECHNOLOGY	33	33	145	16,531		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	19	19	134	15,269		機械
SIGNET JEWELERS LTD	9	4	29	3,401		専門小売り
TECHNIPFMC PLC	—	50	160	18,253		エネルギー設備・サービス
TYCO INTERNATIONAL PLC	44	—	—	—		商業サービス・用品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	15	13	186	21,196		保険
PERRIGO CO PLC	16	16	124	14,209		医薬品
XL GROUP PLC	32	—	—	—		保険
XL GROUP LTD	—	32	134	15,302		保険
CHUBB LTD	52	52	712	81,176		保険
GARMIN LTD	15	15	78	8,882		家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	44	39	295	33,663		電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	7	13	137	15,695		ソフトウェア
TARO PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD	0.8	2	26	2,993		医薬品
AERCAP HOLDINGS NV	9	19	87	9,955		商社・流通業
CORE LABORATORIES N.V.	3	3	41	4,740		エネルギー設備・サービス
MOBILEYE NV	9	19	117	13,347		ソフトウェア
LYONDELLBASELL INDU-CL A	42	38	318	36,279		化学
MYLAN NV	45	48	182	20,773		医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	16	32	344	39,266		半導体・半導体製造装置
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	16	16	64	7,350		電気設備
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	210	23,913		ホテル・レストラン・レジャー
BROADCOM LTD	45	44	1,025	116,795		半導体・半導体製造装置
FLEX LTD	68	68	104	11,876		電子装置・機器・部品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,573 597	33,948 596	229,230 —	26,100,172 <63.4%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	38	38	67	5,598		石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	28	28	177	14,761		金属・鉱業
AGRIUM INC	15	15	193	16,093		化学
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	45	43	275	22,894		食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	15	15	46	3,890		石油・ガス・消耗燃料
ATCO LTD CL1	9	9	45	3,737		総合公益事業
BCE INC	19	19	117	9,764		各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	71	68	654	54,363		銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	139	135	1,024	85,108		銀行
BARRICK GOLD	140	120	268	22,274		金属・鉱業
BLACKBERRY LTD	45	45	58	4,854		コンピュータ・周辺機器
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	39	3,319		航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	98	95	486	40,363		資本市場
CAE INC	34	34	74	6,172		航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	2	2	90	7,492		容器・包装
CI FINANCIAL CORP	31	31	82	6,881		資本市場
CAMECO CORP	50	50	68	5,680		石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	44	43	471	39,146		銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	93	86	876	72,772		陸運・鉄道

銘柄	期首(前期末)		当期		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 NATURAL RESOURCES LTD	129	122	516	42,909	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	15	322	26,747	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	7	6	108	9,027	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	43	3,603	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC	89	125	163	13,547	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	150	12,497	ソフトウェア
CRESCENT POINT ENERGY CORP	47	67	87	7,294	石油・ガス・消耗燃料
DOLLARAMA INC	15	10	127	10,601	複合小売り
ELDORADO GOLD CORPORATION	97	97	47	3,923	金属・鉱業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	40	40	45	3,770	各種金融サービス
EMERA INC	—	6	28	2,352	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	27	2,268	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	99	97	145	12,115	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	105	175	995	82,665	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	2	2	157	13,085	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	20	52	4,353	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	11	22	1,844	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	83	83	95	7,968	金属・鉱業
FORTIS INC	30	47	207	17,248	電力
FRANCO-NEVADA CORP	18	18	166	13,814	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	24	24	97	8,073	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC	101	101	189	15,752	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC	34	34	118	9,854	保険
CGI GROUP INC - CLASS A	22	22	144	11,989	情報技術サービス
HUSKY ENERGY INC	37	37	60	5,037	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	—	14	32	2,689	電力
IGM FINANCIAL INC	13	13	51	4,263	資本市場
IMPERIAL OIL	29	29	114	9,501	石油・ガス・消耗燃料
INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANC	8	8	45	3,787	保険
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	131	10,926	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	106	8,836	石油・ガス・消耗燃料
JEAN COUTU GROUP INC-CLASS A	9	9	20	1,671	食品・生活必需品小売り
KEYERA CORP	20	20	82	6,814	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	165	165	84	7,043	金属・鉱業
LINAMAR CORP	5	5	29	2,434	自動車部品
LOBLAW COMPANIES	24	23	178	14,839	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	44	41	241	20,055	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	233	218	533	44,338	保険
METHANEX CORP	9	9	56	4,694	化学
METRO INC	24	23	106	8,824	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	35	35	185	15,376	銀行
ONEX CORPORATION	9	9	89	7,452	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	14	28	128	10,644	ソフトウェア
PEMBINA PIPELINE CORP	47	47	205	17,081	石油・ガス・消耗燃料
PEYTO EXPLORATION & DEV CORP	18	18	46	3,843	石油・ガス・消耗燃料
POTASH CORP OF SASKATCHEWAN INC	98	98	221	18,426	化学
POWER CORPORATION OF CANADA	37	35	108	8,993	保険
POWER FINANCIAL CORP	29	29	99	8,224	保険

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		16	18	52	4,326	石油・ガス・消耗燃料
PROGRESSIVE WASTE SOLUTIONS		15	—	—	—	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		25	25	203	16,871	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		41	38	239	19,875	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		171	160	1,487	123,498	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		18	18	97	8,067	建設・土木
SAPUTO INC		28	28	124	10,343	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		17	31	79	6,593	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		52	52	151	12,597	メディア
SILVER WHEATON CORP		44	55	145	12,058	金属・鉱業
SUN LIFE FINANCIAL INC		72	67	327	27,198	保険
SUNCOR ENERGY INC		185	177	763	63,371	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD		57	60	149	12,382	金属・鉱業
TELUS CORP		26	26	118	9,863	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		36	35	212	17,617	資本市場
TORONTO DOMINION BANK		213	199	1,266	105,144	銀行
TOURMALINE OIL CORP		17	28	77	6,434	石油・ガス・消耗燃料
TRASCANADA CORP		82	95	606	50,360	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		87	87	31	2,576	金属・鉱業
VALEANT PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL		38	38	64	5,328	医薬品
VERESEN INC		30	30	55	4,634	石油・ガス・消耗燃料
VERMILION ENERGY INC		14	14	68	5,653	石油・ガス・消耗燃料
WEST FRASER TIMBER		7	7	47	3,919	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		4	3	48	4,038	食品・生活必需品小売り
YAMANA GOLD INC		127	127	43	3,607	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,516	4,612	18,599	1,544,649	
	銘 柄 数 < 比 率 >	90	91	—	< 3.8% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC		103	103	30	4,473	資本市場
ANTOFAGASTA PLC		51	51	38	5,724	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC		61	61	97	14,395	商社・流通業
BHP BILLITON PLC		242	234	269	39,689	金属・鉱業
ARM HOLDINGS PLC		153	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		105	105	62	9,237	家庭用耐久財
SKY PLC		111	101	100	14,822	メディア
AVIVA PLC		470	430	230	33,961	保険
DIAGEO PLC		290	269	616	90,894	飲料
SCHRODERS PLC		12	11	35	5,279	資本市場
DCC PLC		—	8	60	8,883	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		341	340	218	32,244	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		214	201	1,067	157,417	タバコ
STANDARD CHARTERED PLC		390	352	253	37,426	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		108	107	395	58,367	タバコ
SABMILLER PLC		112	—	—	—	飲料
HSBC HOLDINGS PLC		2,240	2,140	1,422	209,861	銀行
LEGAL & GENERAL		641	630	159	23,517	保険
MEGGITT PLC		96	96	46	6,804	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		200	200	48	7,109	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	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	42	42	118	17,406	食品
PEARSON	88	88	64	9,526	メディア
PERSIMMON PLC	38	38	91	13,462	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	285	275	481	70,979	保険
RIO TINTO PLC-REG	145	138	409	60,419	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	64	64	75	11,081	保険
TRAVIS PERKINS PLC	24	24	39	5,769	商社・流通業
SSE PLC	120	102	145	21,527	電力
BP PLC	2,100	2,050	934	137,798	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	6,400	7,240	499	73,701	銀行
TATE & LYLE ORD.	55	55	42	6,294	食品
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	68	10,087	家庭用耐久財
TESCO PLC	882	870	157	23,231	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	97	91	118	17,461	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	559	524	838	123,655	医薬品
WEIR GROUP PLC	27	27	50	7,406	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	33	33	29	4,392	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	146	136	640	94,486	医薬品
GKN PLC	160	160	56	8,325	自動車部品
BT GROUP PLC	980	940	287	42,424	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	22	22	106	15,669	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	172	172	65	9,639	複合小売り
BARCLAYS PLC	1,960	1,890	388	57,228	銀行
INTERTEK GROUP PLC	21	21	87	12,934	専門サービス
WILLIAM HILL PLC	79	79	23	3,521	ホテル・レストラン・レジャー
BURBERRY GROUP PLC	47	47	75	11,105	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	17	17	75	11,109	複合小売り
KINGFISHER PLC	259	259	88	13,091	専門小売り
ICAP PLC	58	—	—	—	資本市場
ITV PLC	429	429	86	12,705	メディア
SAINSBURY	180	180	48	7,162	食品・生活必需品小売り
RANDGOLD RESOURCES LTD	10	10	69	10,297	金属・鉱業
G4S PLC	161	161	51	7,544	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	28	28	59	8,755	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	46	6,886	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	556	550	110	16,223	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	453	471	984	145,257	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	455	405	867	127,889	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	41	41	99	14,718	商社・流通業
COBHAM PLC	113	169	23	3,424	航空宇宙・防衛
NATIONAL GRID PLC	423	420	433	63,928	総合公益事業
INMARSAT PLC	55	55	42	6,234	各種電気通信サービス
PETROFAC LTD	34	34	27	4,034	エネルギー設備・サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	21	41	6,129	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	35	35	118	17,479	資本市場
UNILEVER PLC	149	144	582	85,931	パーソナル用品
TUI AG-DI	60	60	70	10,406	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	62	36	5,344	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		
EXPERIAN PLC	107	102	172	25,409	専門サービス	
MONDI PLC	39	39	78	11,636	紙製品・林産品	
SEVERN TRENT PLC	27	27	64	9,565	水道	
WHITBREAD PLC	19	23	93	13,820	ホテル・レストラン・レジャー	
SPORTS DIRECT INTERNATIONAL	37	—	—	—	専門小売り	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	23	23	32	4,776	資本市場	
SMITHS GROUP PLC	47	47	77	11,493	コングロマリット	
ANGLO AMERICAN PLC	151	152	155	22,878	金属・鉱業	
3I GROUP PLC	93	90	73	10,904	資本市場	
PROVIDENT FINANCIAL PLC	15	15	48	7,174	消費者金融	
CAPITA PLC	69	69	39	5,846	専門サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	73	71	516	76,234	家庭用品	
RELX PLC	122	117	188	27,730	専門サービス	
SHIRE PLC	69	102	475	70,157	バイオテクノロジー	
FRESNILLO PLC	27	27	38	5,678	金属・鉱業	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	73	10,895	水道	
GLENCORE PLC	1,320	1,360	395	58,350	金属・鉱業	
DIXONS CARPHONE PLC	92	92	29	4,412	専門小売り	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	204	192	170	25,203	航空宇宙・防衛	
OLD MUTUAL PLC	570	570	110	16,309	保険	
EASYJET PLC	19	19	24	3,645	旅客航空輸送業	
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	357	350	92	13,591	銀行	
SAGE GROUP PLC (THE)	130	130	90	13,392	ソフトウェア	
MEDICLINIC INTERNATIONAL PLC	44	44	36	5,324	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WPP PLC	143	139	236	34,872	メディア	
COCA-COLA HBC AG-CDI	19	19	41	6,151	飲料	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	17	72	10,759	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS C-ENTITLEMENT	14,484	—	—	—	航空宇宙・防衛	
ROYAL MAIL PLC	120	125	52	7,689	航空貨物・物流サービス	
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	62	31	4,649	ホテル・レストラン・レジャー	
WOLSELEY PLC	27	27	136	20,110	商社・流通業	
IMI PLC	35	35	45	6,679	機械	
VODAFONE GROUP PLC	3,050	2,860	586	86,536	無線通信サービス	
AGGREKO PLC	27	—	—	—	商業サービス・用品	
RSA INSURANCE GROUP PLC	122	122	75	11,192	保険	
COMPASS GROUP PLC	186	180	287	42,344	ホテル・レストラン・レジャー	
REXAM PLC	72	—	—	—	容器・包装	
STANDARD LIFE PLC	250	190	72	10,676	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	130	130	52	7,788	インターネットソフトウェア・サービス	
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	132	120	42	6,334	保険	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	—	13,632	1	201	航空宇宙・防衛	
WORLDPAY GROUP PLC	120	200	63	9,321	情報技術サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	15	15	59	8,819	化学	
JOHNSON MATTHEY PLC	19	25	78	11,574	化学	
小 計	株 数	金 額	47,190	46,108	20,030	2,954,338
	銘柄 数 < 比 率 >		109	105	—	< 7.2% >

銘柄	株数	当期末				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SYNGENTA AG-REG	10	—	—	—	化学	
SIKA AG-BR	0.22	0.21	136	15,402	化学	
SGS SA-REG	0.65	0.65	149	16,901	専門サービス	
SULZER AG-REG	1	—	—	—	機械	
BARRY CALLEBAUT AG	0.22	0.22	30	3,500	食品	
SWISSCOM AG-REG	2	2	118	13,356	各種電気通信サービス	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.09	0.14	80	9,152	食品	
LINDT&SPRUENGLI AG-REG	0.01	0.01	69	7,880	食品	
GIVAUDAN-REG	1	0.93	182	20,626	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	16	16	465	52,602	保険	
NOVARTIS-REG	260	241	1,911	216,187	医薬品	
ABB LTD	256	209	516	58,385	電気設備	
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)	80	76	2,071	234,316	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	18	18	144	16,384	専門サービス	
LAFARGEHOLCIM LTD	49	49	278	31,450	建設資材	
NESTLE SA-REG	363	337	2,731	308,904	食品	
BALOISE HOLDING AG	5	5	86	9,787	保険	
SONOVA HOLDING AG-REG	7	4	68	7,710	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	207	212	317	35,941	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	3	3	139	15,762	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	44	4,979	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	6	8	168	19,073	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	4	4	134	15,178	保険	
GALENICA AG-REG	0.41	0.41	47	5,416	医薬品	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	1	0.7	45	5,177	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	7	7	65	7,419	不動産管理・開発	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	2	2	20	2,343	各種金融サービス	
DUFREY AG-REG	5	5	87	9,857	専門小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	1	1	105	11,930	資本市場	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	4	3	81	9,196	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	2	2	59	6,690	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	6	6	97	11,015	海運業	
GEBERIT AG-REG	4	3	179	20,254	建設関連製品	
ACTELION LTD	11	—	—	—	バイオテクノロジー	
ARYZTA AG	8	8	28	3,269	食品	
JULIUS BAER GROUP LTD	24	24	126	14,309	資本市場	
SWISS RE LTD	38	35	322	36,498	保険	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	61	57	485	54,861	繊維・アパレル・贅沢品	
ACTELION LTD-NEW LINE	—	10	296	33,528	バイオテクノロジー	
UBS GROUP AG	423	412	698	78,982	資本市場	
SYNGENTA AG-2ND LINE	—	10	464	52,546	化学	
小計	株数金額	1,903	1,790	13,057	1,476,782	
	銘柄数<比率>	39	38	—	<3.6%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	—	4	267	3,435	各種金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	187	182	1,938	24,868	銀行	
SWEDBANK AB	102	98	2,115	27,145	銀行	
SWEDISH MATCH AB	23	23	686	8,805	タバコ	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
NORDEA BANK AB	359	335	3,755	48,181	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	44	44	608	7,801	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	50	47	1,944	24,952	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	109	104	2,277	29,221	専門小売り	
ERICSSON LM-B	340	330	1,948	25,001	通信機器	
TELIA CO AB	291	291	1,102	14,146	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	47	31	671	8,610	建設・土木	
LUNDIN PETROLEUM AB	24	24	407	5,222	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	30	538	6,908	機械	
GETINGE AB-B SHS	25	25	449	5,763	ヘルスケア機器・用品	
KINNEVIK INVESTMENT AB-B	23	—	—	—	各種金融サービス	
MILlicom INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	5	272	3,497	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	9	9	277	3,562	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	419	5,382	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	26	718	9,220	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	41	41	779	9,994	機械	
VOLVO AB-B SHS	183	181	2,637	33,834	機械	
SANDVIK AB	112	111	1,547	19,852	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	429	5,504	各種金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	68	65	1,928	24,743	家庭用品	
BOLIDEN AB	24	26	621	7,969	金属・鉱業	
HEXAGON AB-B SHS	33	25	982	12,599	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	42	42	393	5,054	無線通信サービス	
KINNEVIK AB - B	—	23	574	7,371	各種金融サービス	
ATLAS COPCO AB-A	73	78	2,603	33,404	機械	
ATLAS COPCO AB-B	45	45	1,335	17,135	機械	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	175	164	2,089	26,806	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	108	103	2,030	26,046	建設関連製品	
小 計	株数・金額	2,664	2,578	38,351	492,045	
	銘柄数<比率>	30	31	—	<1.2%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA	104	102	1,491	19,565	銀行	
TELENOR ASA	93	91	1,263	16,571	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA	8	8	177	2,324	メディア	
STATOIL ASA	132	132	1,985	26,046	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	19	17	554	7,280	化学	
MARINE HARVEST ASA	—	36	550	7,226	食品	
NORSK HYDRO	142	142	661	8,676	金属・鉱業	
ORKLA ASA	94	94	757	9,934	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	353	4,642	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	179	2,355	メディア	
小 計	株数・金額	627	657	7,974	104,623	
	銘柄数<比率>	9	10	—	<0.3%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	11	10	744	12,397	飲料	
A P MOLLER-MAERSK A/S	0.78	0.78	901	15,021	海運業	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.5	0.5	557	9,279	海運業	
DANSKE BANK AS	75	73	1,879	31,316	銀行	

銘柄	株数	当期末			業種等	
		株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
GENMAB A/S	5	7	954	15,897	バイオテクノロジー	
TDC A/S	82	82	309	5,158	各種電気通信サービス	
WILLIAM DEMANT HOLDING	2	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27	22	1,359	22,650	電気設備	
DSV A/S	24	24	939	15,645	陸運・鉄道	
PANDORA A/S	12	11	792	13,199	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	10	10	456	7,603	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	24	24	717	11,951	化学	
COLOPLAST-B	12	12	688	11,471	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	225	205	5,612	93,510	医薬品	
ISS A/S	19	19	543	9,053	商業サービス・用品	
TRYG A/S	10	10	132	2,214	保険	
DONG ENERGY A/S	—	17	470	7,836	電力	
WILLIAM DEMANT HOLDING	—	13	212	3,532	ヘルスケア機器・用品	
小計	株数・金額	544	543	17,271	287,741	
	銘柄数<比率>	16	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	24	20	380	47,213	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	43	43	341	42,349	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	15	15	67	8,378	インターネットソフトウェア・サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PPD	7	7	35	4,420	化学	
HANNOVER RUECK SE	7	7	90	11,191	保険	
GEA GROUP AG	18	17	67	8,331	機械	
CONTINENTAL AG	13	11	229	28,498	自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	105	105	344	42,791	航空貨物・物流サービス	
AXEL SPRINGER SE	3	3	19	2,399	メディア	
MERCK KGAA	13	15	174	21,707	医薬品	
RWE AG	58	58	91	11,334	総合公益事業	
SAP SE	113	106	1,010	125,309	ソフトウェア	
E.ON SE	217	260	192	23,862	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	13	10	112	13,953	家庭用品	
METRO AG	17	17	51	6,327	食品・生活必需品小売り	
BAYER AG-REG	95	89	1,033	128,178	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	21	18	230	28,573	家庭用品	
BASF SE	103	98	886	110,005	化学	
BEIERSDORF AG	10	12	121	15,072	パーソナル用品	
HOCHTIEF AG	—	1	27	3,400	建設・土木	
HEIDELBERGCEMENT AG	14	14	131	16,356	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	23	22	192	23,935	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	52	49	853	105,930	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	34	34	56	7,023	旅客航空輸送業	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	18	17	313	38,910	保険	
VOLKSWAGEN AG	3	3	54	6,800	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	20	20	291	36,149	自動車	
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	111	103	706	87,645	自動車	
MAN SE	4	4	41	5,206	機械	
THYSSENKRUPP AG	35	47	105	13,087	金属・鉱業	
SIEMENS AG	91	82	1,084	134,579	コングロマリット	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
QIAGEN NV		22	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
LINDE AG		21	20	348	43,239	化学
DEUTSCHE BANK AG-REG		160	229	396	49,248	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		36	36	325	40,429	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	7	57	7,153	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		374	367	618	76,740	各種電気通信サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		126	122	228	28,348	半導体・半導体製造装置
DEUTSCHE BOERSE AG		20	20	186	23,160	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		16	16	87	10,879	自動車
FRAPORT AG		3	3	27	3,410	運送インフラ
LANXESS		9	9	65	8,113	化学
DEUTSCHE WOHNEN AG-BR		33	43	141	17,550	不動産管理・開発
SYMRISE AG		15	15	97	12,082	化学
BRENTAG AG		19	19	106	13,242	商社・流通業
K+S AG		24	24	54	6,819	化学
EVONIK INDUSTRIES AG		18	18	56	7,040	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		110	110	47	5,926	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		7	7	49	6,135	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		123	123	115	14,343	銀行
OSRAM LICHT AG		8	8	55	6,847	電気設備
VONOVIA SE		52	49	169	21,057	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		27	27	111	13,787	メディア
INNOGY SE		—	16	54	6,756	総合公益事業
ZALANDO SE		9	9	36	4,525	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		—	12	85	10,584	化学
QIAGEN NV		—	21	63	7,885	ライフサイエンス・ツール/サービス
SCHAEFFLER AG		—	13	20	2,509	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	2,553	2,665	12,951	1,606,746	
	銘 柄 数 < 比 率 >	53	57	—	< 3.9% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		130	130	199	24,723	保険
INTESA SANPAOLO		1,450	1,390	395	49,111	銀行
INTESA SANPAOLO-RSP		140	140	37	4,637	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		56	56	50	6,322	銀行
SAIPEM SPA		736	736	29	3,652	エネルギー設備・サービス
LUXOTTICA GROUP SPA		17	16	87	10,827	繊維・アパレル・贅沢品
ENEL SPA		890	840	382	47,415	電力
ENI SPA		297	277	408	50,653	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		250	300	127	15,787	石油・ガス・消耗燃料
TENARIS SA		56	56	79	9,809	エネルギー設備・サービス
UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA		88	—	—	—	銀行
TELECOM ITALIA SPA		1,430	1,120	100	12,421	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		680	680	49	6,179	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		43	39	94	11,708	運送インフラ
TERNA SPA		163	163	80	9,949	電力
EXOR SPA		13	—	—	—	各種金融サービス
LEONARDO SPA		42	42	64	8,034	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		27	16	42	5,333	電気設備

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNICREDIT SPA		530	—	—	—	銀行
UNIPOLSAI SPA		80	80	17	2,189	保険
FERRARI NV		17	12	93	11,612	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		103	101	100	12,436	機械
BANCO POPOLARE SPA		33	—	—	—	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		87	112	114	14,144	自動車
UNICREDIT SPA		—	213	338	42,015	銀行
EXOR NV		—	13	69	8,660	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		—	79	50	6,267	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,358	6,611	3,013	373,895	
(ユーロ…フランス)		24	23	—	<0.9%>	
BOUYGUES		21	21	81	10,162	建設・土木
AIRBUS SE		67	64	483	59,945	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		51	51	95	11,818	総合公益事業
LOREAL-ORD		29	28	532	66,061	パーソナル用品
CHRISTIAN DIOR SE		5	5	139	17,331	繊維・アパレル・贅沢品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		31	29	696	86,380	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		—	0.26	34	4,223	航空宇宙・防衛
THALES SA		10	13	131	16,371	航空宇宙・防衛
CAP GEMINI SA		20	16	155	19,299	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		7	7	38	4,728	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		6	6	59	7,431	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		19	19	125	15,524	メディア
LAGARDERE S. C. A		9	9	26	3,299	メディア
BOLLORE		75	75	29	3,673	航空貨物・物流サービス
MICHELIN (CGDE)		22	19	236	29,397	自動車部品
PERNOD RICARD SA		23	22	264	32,806	飲料
RENAULT SA		21	20	172	21,411	自動車
REMY COINTREAU		3	3	32	4,023	飲料
SEB SA		—	2	39	4,949	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		65	62	441	54,749	電気設備
VIVENDI SA		129	111	211	26,198	メディア
TECHNIP SA		12	—	—	—	エネルギー設備・サービス
VALEO SA		9	—	—	—	自動車部品
ORANGE SA		227	219	329	40,889	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		2	3	147	18,314	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		3	3	32	4,015	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		14	14	116	14,511	ソフトウェア
KERING SA		8	8	234	29,061	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		16	16	33	4,114	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		58	56	122	15,218	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		9	8	111	13,856	情報技術サービス
SANOFI		134	125	1,124	139,536	医薬品
ACCOR SA		21	21	89	11,123	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		55	60	90	11,277	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		80	85	421	52,282	銀行
EURAZEO		2	3	19	2,461	各種金融サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
SODEXO	10	10	125	15,559	ホテル・レストラン・レジャー	
AXA	229	216	529	65,679	保険	
PEUGEOT CITROEN	52	52	100	12,482	自動車	
JC DECAUX SA	7	7	22	2,799	メディア	
ESSILOR INTERNATIONAL	22	24	291	36,205	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT AGRICOLE SA	116	136	193	24,025	銀行	
ZODIAC AEROSPACE	18	18	42	5,271	航空宇宙・防衛	
BNP PARIBAS	123	122	813	100,892	銀行	
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	55	52	265	32,920	建設関連製品	
WENDEL	2	2	34	4,336	各種金融サービス	
ILIAD SA	3	3	71	8,845	各種電気通信サービス	
SES FDR	39	39	81	10,136	メディア	
IMERYS	4	4	34	4,314	建設資材	
SAFRAN SA	37	36	282	35,092	航空宇宙・防衛	
ENGIE	158	174	243	30,221	総合公益事業	
ALSTOM	19	19	57	7,175	機械	
EUTELSAT COMMUNICATIONS	22	22	48	6,039	メディア	
ELECTRICITE DE FRANCE	22	22	19	2,440	電力	
ARKEMA	8	8	81	10,050	化学	
LEGRAND SA	33	28	171	21,304	電気設備	
EIFPAGE SA	—	8	67	8,417	建設・土木	
TOTAL SA	252	245	1,171	145,362	石油・ガス・消耗燃料	
ADP	2	2	37	4,592	運送インフラ	
NATIXIS	110	110	70	8,795	銀行	
SCOR SE	14	14	49	6,187	保険	
REXEL SA	37	37	59	7,387	商社・流通業	
VINCI	56	55	434	53,904	建設・土木	
DANONE	67	66	436	54,146	食品	
AIR LIQUIDE	39	43	494	61,311	化学	
BUREAU VERITAS SA	31	31	68	8,464	専門サービス	
GRUPE EURO TUNNEL SE - REGR	65	65	67	8,406	運送インフラ	
SUEZ	36	36	58	7,282	総合公益事業	
EDENRED	18	18	44	5,540	商業サービス・用品	
VALEO SA	—	24	157	19,520	自動車部品	
SFR GROUP SA	12	12	37	4,689	各種電気通信サービス	
小計	株数・金額	3,001	2,978	13,672	1,696,256	
	銘柄数<比率>	67	69	—	<4.1%>	
(ユーロ…イギリス)						
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	—	24	88	11,025	飲料	
小計	株数・金額	—	24	88	11,025	
	銘柄数<比率>	—	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…オランダ)						
RELX NV	113	106	194	24,084	専門サービス	
RANDSTAD HOLDING NV	16	16	90	11,222	専門サービス	
AKZO NOBEL	26	26	200	24,836	化学	
WOLTERS KLUWER	31	37	147	18,255	専門サービス	
VOPAK	7	7	29	3,670	石油・ガス・消耗燃料	
AEGON NV	196	180	88	10,933	保険	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
KONINKLIJKE KPN NV	328	430	123	15,358		各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV	110	102	336	41,758		コングロマリット
ING GROEP NV	425	—	—	—		銀行
HEINEKEN NV	25	23	200	24,885		飲料
ARCELORMITTAL	178	192	137	17,114		金属・鉱業
HEINEKEN HOLDING NV	11	11	88	11,030		飲料
KONINKLIJKE DSM NV	19	19	124	15,443		化学
UNILEVER NV-CVA	188	175	860	106,696		パーソナル用品
BOSKALIS WESTMINSTER-CVA	12	12	41	5,111		建設・土木
TNT EXPRESS NV	70	—	—	—		航空貨物・物流サービス
ASML HOLDING NV	40	40	506	62,842		半導体・半導体製造装置
GEMALTO	8	8	44	5,508		ソフトウェア
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	—	140	273	33,955		食品・生活必需品小売り
OCI	9	—	—	—		化学
KONINKLIJKE AHOLD NV	96	—	—	—		食品・生活必需品小売り
NN GROUP NV	40	40	129	16,107		保険
ABN AMRO GROUP NV-CVA	—	26	64	8,028		銀行
ALTICE NV - B	9	9	20	2,578		メディア
ALTICE NV - A	49	35	80	10,032		メディア
ING GROEP NV	—	434	675	83,832		銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,008	2,069	4,459	553,288	
		23	22	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ABERTIS INFRASTRUCTURAS SA	64	67	109	13,589		運送インフラ
ENDESA S. A.	35	35	76	9,476		電力
BANKINTER S. A.	82	82	69	8,621		銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.	712	743	565	70,148		銀行
GAS NATURAL SDG	44	44	91	11,405		ガス
REPSOL SA	117	117	171	21,271		石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	1,670	1,570	966	119,941		銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	11	—	—	—		電力
TELEFONICA SA	524	512	534	66,345		各種電気通信サービス
ZARDOYA OTIS S. A	17	18	15	1,942		機械
ENAGAS	19	19	48	5,974		石油・ガス・消耗燃料
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	21	22	80	10,009		建設・土木
FERROVIAL SA	59	61	120	14,995		建設・土木
FERROVIAL SA-RIGHTS	—	61	1	244		建設・土木
MAPFRE SA	127	127	40	5,085		保険
BANCO DE SABADELL SA	520	500	92	11,512		銀行
CAIXABANK	314	410	174	21,617		銀行
IBERDROLA SA	630	613	419	52,045		電力
AMADEUS IT GROUP SA	49	47	246	30,582		情報技術サービス
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GRP	100	100	72	8,988		旅客航空輸送業
DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL	54	54	30	3,739		食品・生活必需品小売り
BANKIA SA	490	490	54	6,784		銀行
BCO POPULAR ESPANOL	185	357	27	3,431		銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	—	42	79	9,873		電力
INDITEX SA	128	121	442	54,843		専門小売り

銘柄	株数	当期		業種等	
		期首(前期末)	期末		
		株数	評価額		
(ユーロ…スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AENA SA	6	6	106	13,224	運送インフラ
GRIFOLS SA	36	36	91	11,301	バイオテクノロジー
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,017 25	6,257 26	4,731 —	586,997 <1.4%>
(ユーロ…ベルギー)					
UMICORE	8	8	46	5,808	化学
DELHAIZE GROUP	11	—	—	—	食品・生活必需品小売り
KBC GROEP NV	26	26	176	21,901	銀行
ANHEUSER-BUSCH INBEV NV	92	—	—	—	飲料
SOLVAY SA	9	9	109	13,627	化学
UCB SA	13	13	97	12,079	医薬品
COLRUYT SA	9	9	44	5,535	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	10	10	87	10,830	各種金融サービス
PROXIMUS	15	15	46	5,812	各種電気通信サービス
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	39	4,915	メディア
AGEAS	26	18	70	8,688	保険
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	—	81	894	110,918	飲料
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	227 11	197 10	1,613 —	200,118 <0.5%>
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	21	21	90	11,173	石油・ガス・消耗燃料
VOESTALPINE AG	12	12	46	5,719	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	32	29	94	11,694	銀行
IMMOEAST AG-RIGHTS	83	83	—	—	不動産管理・開発
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	32	3,983	銀行
ANDRITZ AG	7	7	38	4,765	機械
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	170 6	167 6	300 —	37,336 <0.1%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	—	1	60	7,465	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	3	3	22	2,798	メディア
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3 1	4 2	82 —	10,264 <0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	16	16	87	10,867	機械
UPM-KYMMENE OYJ	57	65	159	19,780	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	54	49	54	6,759	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	49	47	213	26,530	保険
FORTUM OYJ	51	51	70	8,756	電力
ELISA OYJ	16	16	53	6,647	各種電気通信サービス
METSO OYJ	15	15	48	5,960	機械
NOKIA OYJ	660	640	363	45,058	通信機器
NESTE OYJ	19	19	71	8,893	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ	11	11	42	5,211	自動車部品
KONE OYJ	39	36	153	19,079	機械
ORION OYJ	10	10	56	7,015	医薬品
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	997 12	975 12	1,374 —	170,561 <0.4%>

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BANK OF IRELAND	3,080	3,400	86	10,671	銀行
CRH PLC	98	91	312	38,824	建設資材
KERRY GROUP PLC-A	19	19	154	19,114	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD	134	134	—	—	銀行
PADDY POWER PLC	9	9	95	11,868	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 3,340	株 数 ・ 金 額 3,653	648	80,478	
	銘柄 数 < 比 率 > 5	5	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	238	238	77	9,596	電力
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-REGD	4,820	—	—	—	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	58	58	81	10,055	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	36	20	34	4,218	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 5,152	株 数 ・ 金 額 316	192	23,869	
	銘柄 数 < 比 率 > 4	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 30,830	株 数 ・ 金 額 25,920	43,131	5,350,840	
	銘柄 数 < 比 率 > 231	236	—	<13.0%>	
(香港)			千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY	32	32	382	5,599	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD	220	220	425	6,231	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA	115	115	373	5,470	銀行
CLP HLDGS	205	170	1,428	20,891	電力
CATHAY PACIFIC AIRWAYS	170	170	189	2,770	旅客航空輸送業
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE	80	80	546	7,993	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	126	125	2,430	35,550	資本市場
LI & FUNG LTD	620	620	203	2,975	繊維・アパレル・贅沢品
MTR CORP	190	190	881	12,897	陸運・鉄道
FIRST PACIFIC CO	320	320	190	2,785	各種金融サービス
HANG LUNG GROUP LTD	—	100	321	4,703	不動産管理・開発
HANG SENG BANK	90	90	1,464	21,422	銀行
HENDERSON LAND	149	148	731	10,698	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	150	145	1,040	15,220	電力
WHARF (HOLDING)	172	132	884	12,938	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	738	802	1,256	18,385	ガス
HYSAN DEVELOPMENT	70	70	258	3,784	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	310	240	986	14,431	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES	65	65	186	2,724	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	415	390	1,277	18,686	銀行
NWS HOLDINGS LTD	190	190	285	4,175	コングロマリット
PCCW LTD	410	410	183	2,681	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG	55	55	175	2,566	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT	663	663	642	9,393	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD	190	190	210	3,085	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO. LTD	310	310	415	6,077	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	200	160	1,880	27,504	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	70	70	520	7,614	不動産管理・開発
WHEELLOCK & COMPANY LTD	80	80	492	7,197	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	130	120	429	6,285	家庭用耐久財
SJM HOLDINGS LIMITED	240	240	171	2,503	ホテル・レストラン・レジャー

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
	WYNN MACAU LTD	180	180	288	4,218	ホテル・レストラン・レジャー
	MGM CHINA HOLDINGS LTD	136	136	234	3,426	ホテル・レストラン・レジャー
	AIA GROUP LTD	1,390	1,290	7,146	104,554	保険
	HKT TRUST AND HKT LTD	381	381	377	5,521	各種電気通信サービス
	SANDS CHINA LTD	280	280	978	14,316	ホテル・レストラン・レジャー
	SWIRE PROPERTIES LTD	108	108	280	4,100	不動産管理・開発
	WH GROUP LIMITED	620	720	489	7,162	食品
	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	304	299	2,945	43,088	コングロマリット
	CHEUNG KONG PROPERTY HOLDING	294	289	1,633	23,901	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	10,470	10,397	35,238	515,538	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	40	—	< 1.3% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
	SINGAPORE TECH ENGINEERING	180	180	69	5,594	航空宇宙・防衛
	GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	860	860	32	2,638	食品
	DBS GROUP HLDGS	212	184	377	30,451	銀行
	CITY DEVELOPMENTS LTD	40	40	43	3,481	不動産管理・開発
	SEMBCORP MARINE	118	—	—	—	機械
	JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	111	11	51	4,138	販売
	SATS LTD	—	80	41	3,364	運送インフラ
	SINGAPORE EXCHANGE LTD	120	60	44	3,608	資本市場
	CAPITALAND LIMITED	275	275	100	8,081	不動産管理・開発
	GENTING SINGAPORE PLC	696	696	76	6,180	ホテル・レストラン・レジャー
	COMFORTDELGRO CORP LTD	300	300	81	6,611	陸運・鉄道
	SINGAPORE AIRLINES LTD	68	68	72	5,873	旅客航空輸送業
	UNITED OVERSEAS BANK	139	137	322	26,046	銀行
	UOL GROUP LIMITED	30	30	21	1,721	不動産管理・開発
	SINGAPORE PRESS HOLDINGS	170	170	57	4,666	メディア
	NOBLE GROUP LTD	448	—	—	—	商社・流通業
	SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	900	860	319	25,827	各種電気通信サービス
	SEMBCORP INDUSTRIES	120	120	37	3,041	コングロマリット
	OCBC-ORD	352	339	355	28,668	銀行
	WILMAR INTERNATIONAL LTD	180	170	58	4,762	食品
	STARHUB LTD	80	80	21	1,756	無線通信サービス
	KEPPEL CORP.	150	150	99	8,028	コングロマリット
	YANGZIJANG SHIPBUILDING	270	270	33	2,702	機械
	GLOBAL LOGISTIC PROPERTIES L	340	340	99	8,042	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	6,059	5,420	2,419	195,289	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	22	—	< 0.5% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
	RAMSAY HEALTH CARE LTD	16	16	116	9,756	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
	AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	337	313	912	76,393	銀行
	AMCOR	135	135	208	17,480	容器・包装
	WESTPAC BANKING CORP	383	359	1,180	98,798	銀行
	BANK OF QUEENSLAND LTD	41	41	47	3,999	銀行
	FORTESCUE METALS GROUP LTD	212	150	73	6,126	金属・鉱業
	TELSTRA CORP LTD	459	420	186	15,643	各種電気通信サービス
	BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	40	37	43	3,651	銀行
	COCA-COLA AMATIL LTD	48	87	83	7,019	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	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
ASX LTD	20	20	102	8,544	資本市場
BHP BILLITON LIMITED	374	361	836	69,979	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	30	30	96	8,090	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	55	55	22	1,915	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	41	37	55	4,682	情報技術サービス
CSL LIMITED	52	50	671	56,183	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	38	3,257	メディア
TRANSURBAN GROUP	230	217	269	22,521	運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	101	8,497	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	230	170	132	11,070	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	196	186	1,525	127,690	銀行
BORAL LTD	90	160	104	8,704	建設資材
RIO TINTO LTD	47	46	270	22,635	金属・鉱業
APA GROUP	121	121	115	9,627	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	57	114	9,579	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	300	300	191	16,020	保険
TPG TELECOM LTD	40	40	23	1,961	各種電気通信サービス
TPG TELECOM LTD-RTS	—	3	0.21899	18	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	8	29	2,454	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	33	52	96	8,073	化学
SUNCORP GROUP LTD	139	133	188	15,763	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	304	298	966	80,863	銀行
NEWCREST MINING	96	77	151	12,715	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	140	140	103	8,636	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	170	170	64	5,407	化学
AMP LIMITED	317	300	160	13,458	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	52	52	24	2,070	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	151	151	195	16,405	保険
CHALLENGER LIMITED	60	60	80	6,754	各種金融サービス
SANTOS LTD.	230	220	80	6,757	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	46	46	105	8,836	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
TABCORP HOLDINGS	64	64	30	2,528	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	126	125	545	45,647	食品・生活必需品小売り
ALUMINA LTD	262	262	45	3,793	金属・鉱業
ILUKA RESOURCES LTD	58	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	80	81	261	21,925	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS LIMITED	138	136	362	30,302	食品・生活必需品小売り
DUET GROUP	240	240	72	6,066	総合公益事業
SEEK LTD	38	38	67	5,677	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	—	5	31	2,600	ホテル・レストラン・レジャー
TATTS GROUP LTD	149	149	64	5,412	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	193	160	166	13,967	商業サービス・用品
PLATINUM ASSET MANAGEMENT	26	—	—	—	資本市場
ASCIANO LTD	51	—	—	—	陸運・鉄道
MACQUARIE GROUP LIMITED	34	33	305	25,538	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	61	5,106	ホテル・レストラン・レジャー
VOCUS GROUP LTD	60	60	14	1,240	各種電気通信サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	49	49	107	8,977	建設資材

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円		
TREASURY WINE ESTATES LTD	100	100	129	10,822	飲料	
SYDNEY AIRPORT	100	150	109	9,127	運送インフラ	
AURIZON HOLDINGS LTD	280	190	102	8,587	陸運・鉄道	
HEALTHSCOPE LTD	140	260	57	4,787	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AUSNET SERVICES	252	252	44	3,711	電力	
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	89	7,482	保険	
AGL ENERGY LTD	82	82	223	18,716	総合公益事業	
SOUTH32 LTD	577	540	147	12,339	金属・鉱業	
CIMIC GROUP LTD	10	10	40	3,381	建設・土木	
小計	株数・金額	8,772	8,468	12,852	1,075,789	
	銘柄数<比率>	64	63	—	<2.6%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
CONTACT ENERGY LTD	100	100	51	4,075	電力	
RYMAN HEALTHCARE LTD	30	30	25	1,997	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
FLETCHER BUILDING LTD	62	60	50	3,995	建設資材	
SPARK NEW ZEALAND LTD	182	182	67	5,273	各種電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	86	86	27	2,167	電力	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	126	126	87	6,896	運送インフラ	
MERIDIAN ENERGY LTD	153	153	43	3,394	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
小計	株数・金額	739	737	354	27,801	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)			千新シケル			
BANK HAPOALIM BM	140	140	319	10,070	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	124	130	222	7,013	銀行	
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP	250	250	155	4,903	各種電気通信サービス	
DELEK GROUP LTD	0.4	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
ELBIT SYSTEMS LTD	—	2	116	3,675	航空宇宙・防衛	
FRUTAROM	—	4	88	2,776	化学	
ISRAEL CHEMICALS LIMITED	60	60	92	2,907	化学	
NICE LTD	7	7	183	5,795	ソフトウェア	
TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD	101	—	—	—	医薬品	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	11	11	66	2,105	銀行	
AZRIELI GROUP	4	4	83	2,642	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	697	608	1,327	41,891	
	銘柄数<比率>	9	9	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	150,589	141,791	—	40,167,506	
	銘柄数<比率>	1,263	1,265	—	<97.6%>	

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

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国投資信託証券

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	—	3,400	66	7,610	0.0	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	—	990	112	12,796	0.0	
AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	3,400	—	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORP	4,800	4,750	608	69,275	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	11,400	11,400	128	14,589	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,580	1,490	286	32,595	0.1	
BOSTON PROPERTIES	1,640	1,610	198	22,569	0.1	
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	1,900	2,800	53	6,095	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	78	8,912	0.0	
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	5,800	76	8,677	0.0	
CROWN CASTLE INTL CORP	3,620	3,950	375	42,703	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	1,800	1,800	205	23,364	0.1	
DUKE REALTY CORP	4,300	4,300	119	13,649	0.0	
EQUINIX INC	760	830	353	40,250	0.1	
EQUITY RESIDENTIAL	4,000	4,300	278	31,745	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	720	690	172	19,674	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,170	1,580	115	13,157	0.0	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	101	11,594	0.0	
GGP INC	—	6,700	149	17,011	0.0	
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	6,700	—	—	—	—	
HCP INC	5,400	5,400	161	18,377	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	8,100	7,700	137	15,631	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	3,200	3,200	111	12,679	0.0	
KIMCO REALTY CORP	4,900	4,900	95	10,890	0.0	
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	1,400	56	6,476	0.0	
MACERICH CO /THE	1,460	1,460	87	9,914	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	820	1,300	128	14,618	0.0	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	—	1,700	65	7,457	0.0	
PROLOGIS INC	5,800	5,800	314	35,793	0.1	
PUBLIC STORAGE	1,720	1,550	322	36,720	0.1	
REALTY INCOME CORP	3,000	3,000	164	18,773	0.0	
REGENCY CENTERS CORP	1,200	1,900	116	13,311	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	—	1,270	164	18,762	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	1,270	1,260	130	14,848	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,570	3,540	575	65,481	0.2	
UDR INC	3,200	3,200	120	13,681	0.0	
VENTAS INC	4,000	4,070	254	29,023	0.1	
VEREIT INC	11,100	11,100	85	9,706	0.0	
VORNADO REALTY TRUST	2,060	1,770	167	19,018	0.0	
WELLTOWER INC	3,890	3,800	262	29,867	0.1	
WEYERHAEUSER CO	8,900	7,900	262	29,872	0.1	
HUTCHISON PORT HOLDINGS TRUST	72,000	72,000	29	3,320	0.0	
小 計	口 数	金 額	196,520	207,350	7,294	830,500
	銘柄 数 < 比 率 >		36	40	—	<2.0%>
(カナダ)			千カナダドル			
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	1,200	1,200	27	2,271	0.0	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)			千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1,986	1,986	51	4,247	0.0
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	700	700	22	1,842	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,886	3,886	100	8,361
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	-	<0.0%>
(イギリス)			千英ポンド		
BRITISH LAND	9,900	9,100	60	8,985	0.0
HAMMERSON PLC	8,600	8,600	51	7,528	0.0
INTU PROPERTIES PLC	8,000	8,000	22	3,266	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC	8,500	7,800	88	13,034	0.0
SEGRO PLC	7,800	9,360	46	6,891	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	42,800	42,860	269	39,705
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	-	<0.1%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
ICAIDE	540	540	38	4,804	0.0
KLEPIERRE	2,300	2,200	82	10,247	0.0
GECINA SA	388	350	47	5,922	0.0
FONCIERE DES REGIONS	220	500	42	5,317	0.0
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,140	1,080	253	31,506	0.1
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	4,588	4,670	465	57,797
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	-	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	28,000	27,000	1,528	22,357	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	30,000	30,000	213	3,116	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	58,000	57,000	1,741	25,473
	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	27,800	27,800	54	4,398	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	19,000	34,000	88	7,109	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	19,000	19,000	30	2,484	0.0
SUNTEC REIT	29,000	29,000	50	4,108	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	94,800	109,800	224	18,101
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	-	<0.0%>
(オーストラリア)			千豪ドル		
MIRVAC GROUP	36,000	36,000	83	6,960	0.0
GPT GROUP	23,000	23,000	122	10,222	0.0
LENDLEASE GROUP	6,300	6,300	103	8,647	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP	25,800	25,800	123	10,343	0.0
DEXUS	11,833	11,833	121	10,141	0.0
GOODMAN GROUP	18,300	17,000	139	11,710	0.0
SCENTRE GROUP	57,589	53,000	224	18,809	0.0
WESTFIELD CORP	21,100	20,000	178	14,898	0.0
VICINITY CENTRES	43,000	43,000	121	10,149	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	242,922	235,933	1,217	101,883
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	9	-	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	643,516	661,499	-	1,081,824
	銘 柄 数 < 比 率 >	64	68	-	<2.6%>

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	30	—
		EURO50	85	—
		FT100	53	—
		SPI200	24	—
		SPEMINI	422	—
		SWISSMKT	20	—
			百万円	百万円

*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5月10日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
株式	40,167,506	95.7
投資信託受益証券	3,320	0.0
投資証券	1,078,504	2.6
コール・ローン等、その他	732,153	1.7
投資信託財産総額	41,981,483	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（41,671,728千円）の投資信託財産総額（41,981,483千円）に対する比率は99.3%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香港ドル=14.63円、1シンガポールドル=80.73円、1豪ドル=83.70円、1ニュージーランドドル=78.53円、1新シェケル=31.55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	82,615,746,209
コール・ローン等	368,839,856
株式(評価額)	40,167,506,495
投資信託受益証券(評価額)	3,320,157
投資証券(評価額)	1,078,504,454
未収入金	40,652,638,520
未収配当金	52,285,577
差入委託証拠金	292,651,150
(B) 負債	41,454,511,128
未払金	41,418,681,504
未払解約金	35,154,438
未払利息	386
その他未払費用	674,800
(C) 純資産総額(A-B)	41,161,235,081
元本	24,729,033,678
次期繰越損益金	16,432,201,403
(D) 受益権総口数	24,729,033,678口
1万口当たり基準価額(C/D)	16,645円

(注) 期首元本額は25,841,122,270円、期中追加設定元本額は4,717,779,233円、期中一部解約元本額は5,829,867,825円、1口当たり純資産額は1.6645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	882,563,873
受取配当金	879,805,370
受取利息	94,099
その他収益金	3,013,907
支払利息	△ 349,503
(B) 有価証券売買損益	5,884,566,365
売買益	15,696,994,749
売買損	△ 9,812,428,384
(C) 先物取引等取引損益	123,293,354
取引益	192,041,509
取引損	△ 68,748,155
(D) 保管費用等	△ 5,224,250
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	6,885,199,342
(F) 前期繰越損益金	10,233,518,812
(G) 追加信託差損益金	2,421,294,572
(H) 解約差損益金	△ 3,107,811,323
(I) 計(E+F+G+H)	16,432,201,403
次期繰越損益金(I)	16,432,201,403

* 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
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	16,664,515,388
野村外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	2,520,062,643
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)	2,002,363,806
ノムラ外国株式インデックスファンド為替ヘッジ型VA (適格機関投資家専用)	1,618,229,656
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	1,384,334,857
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	407,751,334
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	116,519,542
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	14,793,765
インデックス・ブレンド (タイプIV)	157,714
インデックス・ブレンド (タイプV)	103,557
インデックス・ブレンド (タイプIII)	98,948
インデックス・ブレンド (タイプI)	59,233
インデックス・ブレンド (タイプII)	43,235

○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>

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		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	期中率	NOMURA-BPI総合	期騰落			
11期(2013年4月1日)	円	%			%	%	百万円
	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

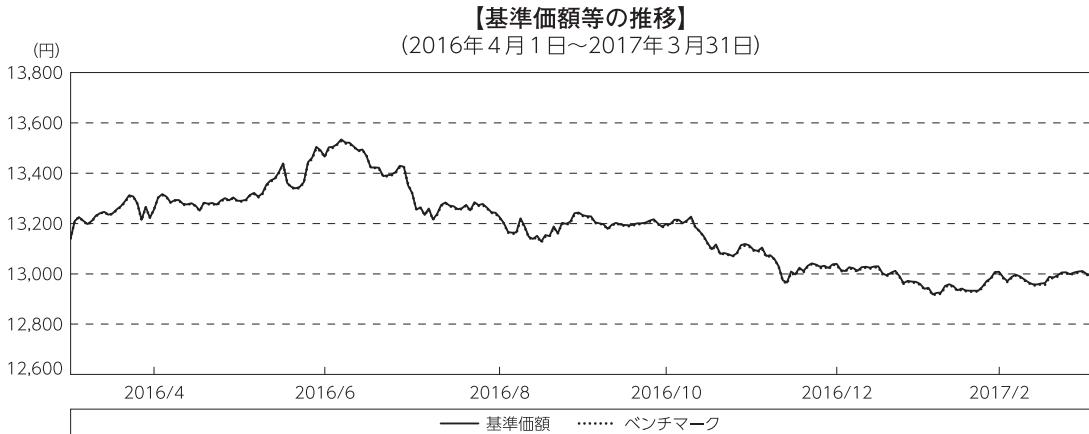
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	NOMURA-BPI総合	騰落		
(期首) 2016年3月31日	円	%			%	%
	13,141	—	382.913	—	99.5	—
4月末	13,256	0.9	386.253	0.9	99.5	—
5月末	13,304	1.2	387.599	1.2	99.5	—
6月末	13,466	2.5	392.355	2.5	98.6	—
7月末	13,352	1.6	389.242	1.7	99.5	—
8月末	13,225	0.6	385.240	0.6	99.4	—
9月末	13,233	0.7	385.504	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

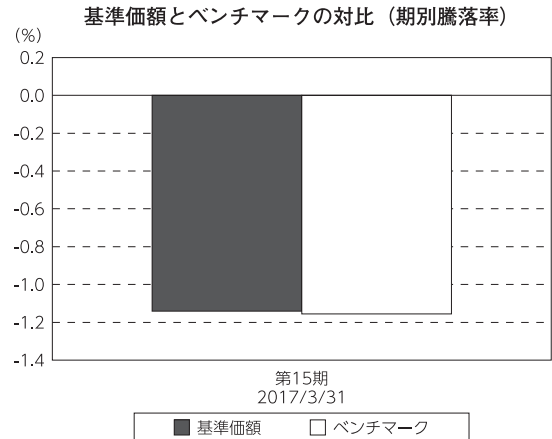
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション(金利感応度)、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値(デュレーションなど)を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス(投資比率の再調整)を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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
	特殊債証券	16,401,735	13,895,660
	社債証券(投資法人債券を含む)	4,316,753	(1,593,707)
			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。

*社債証券(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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	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証券株式会社、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	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年度第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年度第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			評 価 額			償 還 年 月 日
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	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	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			
		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	
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約付	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約付	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約付	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	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
エス・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・S I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
エイチエスピーシー・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
エイチエスピーシー・ホールディングス・ピーエルシー 第3回円	1.207	100,000	101,497	2026/9/25
エイチエスピーシー・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
パークレイズ・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
公社債	千円 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
のむらっぴ・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
のむらっぴ・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
のむらっぴ・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
のむらっぴ・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
のむらっぴ・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
野村ターゲットデットファンド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
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,530,394
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,048,876
野村ターゲットデットファンド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>

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第4期（決算日2017年9月6日）

作成対象期間（2016年9月7日～2017年9月6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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。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す。
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	株式への投資は行いません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	期騰落	中率	シティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	期騰落			
(設定日) 2013年9月12日	円 10,000	% -	100.00	% -	% -	% -	百万円 299
1期(2014年9月8日)	10,758	7.6	107.83	7.8	98.1	-	543
2期(2015年9月7日)	11,088	3.1	111.34	3.3	96.0	-	1,354
3期(2016年9月6日)	11,711	5.6	117.74	5.7	99.2	-	4,324
4期(2017年9月6日)	11,412	△2.6	114.81	△2.5	84.6	-	15,515

*債券先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

*シティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・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 (為替ヘッジを行なう円ベースの指数) です。なお、設定時を100として再指数化しています。

*シティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース) は、Citigroup Index LLCの知的財産であり、指数の算出、数値の公表、利用など指数に関するすべての権利は、Citigroup Index LLCが有しています。

(出所) Citigroup Index LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

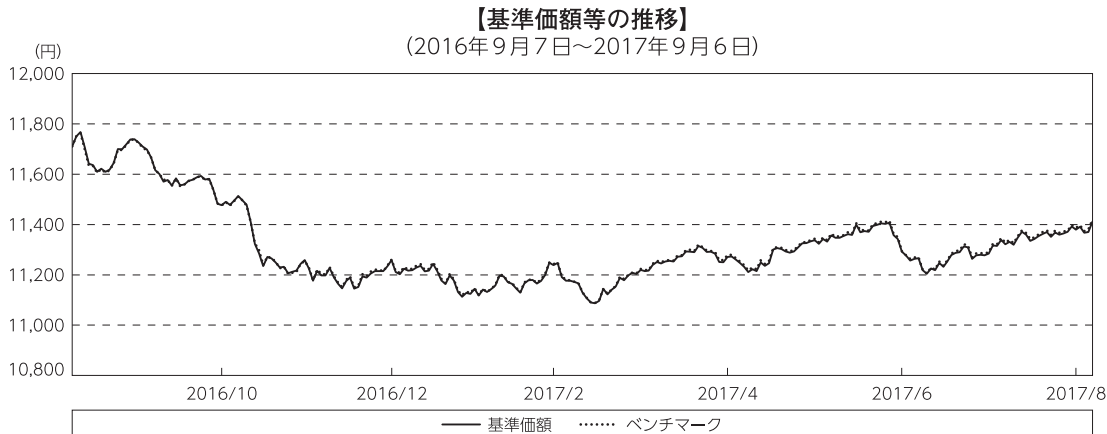
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
	騰落	率	シティ世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰落率		
(期首) 2016年9月6日	円 11,711	% -	117.74	% -	% 99.2	% -
9月末	11,726	0.1	117.88	0.1	97.2	-
10月末	11,477	△2.0	115.38	△2.0	98.5	-
11月末	11,259	△3.9	113.15	△3.9	103.4	-
12月末	11,259	△3.9	113.21	△3.8	99.4	-
2017年1月末	11,124	△5.0	111.88	△5.0	96.1	-
2月末	11,239	△4.0	113.02	△4.0	97.4	-
3月末	11,215	△4.2	112.79	△4.2	98.4	-
4月末	11,271	△3.8	113.39	△3.7	97.9	-
5月末	11,333	△3.2	113.99	△3.2	97.1	-
6月末	11,292	△3.6	113.55	△3.6	100.1	-
7月末	11,278	△3.7	113.46	△3.6	97.3	-
8月末	11,380	△2.8	114.48	△2.8	98.6	-
(期末) 2017年9月6日	円 11,412	% △2.6	114.81	% △2.5	% 84.6	% -

*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、円ヘッジ・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11,711円から期末11,412円へと下落し、値下がり額は299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）したことがマイナスに影響し、基準価額は下落しました。

○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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指すため、地域構成、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（地域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、外貨建て資産については概ねベンチマークと同様に為替ヘッジを行いました。

○当ファンドのベンチマークとの差異

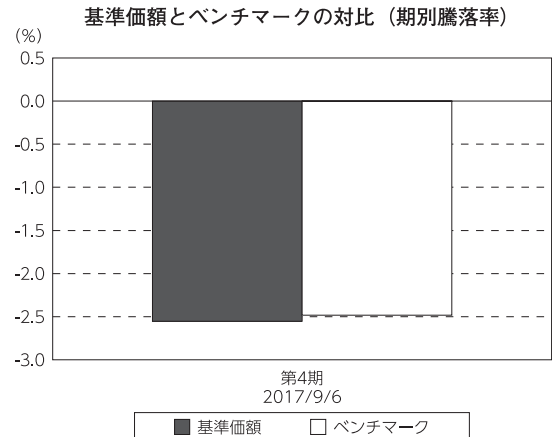
今期の基準価額の騰落率は-2.6%となり、ベンチマークの-2.5%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(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債券時価が異なること



(注) ベンチマークは、シティ世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・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、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動する投資成果を目指して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9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション)	円 1 (1)	% 0.005 (0.005)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	5 (5) (0)	0.046 (0.046) (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 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	6	0.051	
期中の平均基準価額は、11,321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9月7日～2017年9月6日)

公社債

		買付額	売付額	
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 115,260	千米ドル 79,756	
	カナダ	国債証券 千カナダドル 6,404	千カナダドル 4,337	
	イギリス	国債証券 千英ポンド 14,569	千英ポンド 10,752	
	スイス	国債証券 千スイスフラン 240	千スイスフラン 165	
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 6,765	千スウェーデンクローナ 2,956	
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 4,852	千ノルウェークローネ 2,435	
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 8,254	千デンマーククローネ 5,452	
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	ドイツ	国債証券 18,129	13,031	
	イタリア	国債証券 20,776	14,466	
	フランス	国債証券 24,050	16,711	
	オランダ	国債証券 5,129	3,661	
	スペイン	国債証券 13,256	9,806	
	ベルギー	国債証券 6,439	4,427	
	オーストリア	国債証券 4,056	2,989	
	フィンランド	国債証券 1,657	875	
	アイルランド	国債証券 1,507	945	
	国	ポーランド	国債証券 千ズロチ 3,682	千ズロチ 1,834
		シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 2,575	千シンガポールドル 1,617
オーストラリア		国債証券 千豪ドル 6,890	千豪ドル 4,461	
メキシコ		国債証券 千メキシコペソ 32,435	千メキシコペソ 20,347	
南アフリカ		国債証券 千ランド 13,211	千ランド 7,997	

*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。

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	債券先物取引	百万円 19,951	百万円 19,951	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。

○利害関係人との取引状況等

(2016年9月7日～2017年9月6日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2017年9月6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	51,450	52,696	5,724,994	36.9	—	14.0	16.4	6.5
カナダ	千カナダドル	千カナダドル						
	2,680	2,969	260,570	1.7	—	0.9	0.5	0.3
イギリス	千英ポンド	千英ポンド						
	5,050	6,250	885,108	5.7	—	4.1	1.5	0.2
スイス	千スイスフラン	千スイスフラン						
	130	160	18,221	0.1	—	0.1	0.1	—
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						
	4,150	4,724	64,448	0.4	—	0.2	0.2	—
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						
	2,750	2,942	41,159	0.3	—	0.1	0.1	—
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						
	3,300	4,092	71,287	0.5	—	0.4	0.1	—
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	5,930	6,906	894,568	5.8	—	3.2	2.0	0.6
イタリア	9,980	10,601	1,373,157	8.9	—	5.0	2.5	1.4
フランス	8,980	10,220	1,323,746	8.5	—	5.4	2.9	0.2
オランダ	1,870	2,128	275,728	1.8	—	0.9	0.8	0.1
スペイン	5,390	6,022	779,986	5.0	—	2.9	1.7	0.4
ベルギー	2,310	2,703	350,191	2.3	—	1.8	0.5	—
オーストリア	1,200	1,376	178,247	1.1	—	0.9	0.0	0.2
フィンランド	870	915	118,602	0.8	—	0.3	0.3	0.1
アイルランド	700	811	105,157	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ポーランド	千ズロチ	千ズロチ						
	2,580	2,651	81,127	0.5	—	0.2	0.3	—
シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
	1,290	1,346	108,211	0.7	—	0.3	0.3	0.1
オーストラリア	千豪ドル	千豪ドル						
	3,190	3,349	291,533	1.9	—	1.1	0.7	—
メキシコ	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
	17,800	18,316	111,364	0.7	—	0.4	0.3	—
南アフリカ	千ランド	千ランド						
	9,950	8,865	74,555	0.5	—	0.4	0.0	—
合 計	—	—	13,131,971	84.6	—	43.1	31.6	10.0

* 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。

* 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当 期 末				償還年月日	
		利 率	額面金額	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		US TREASURY BOND	6.25	70	87	9,532	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	440	453	49,317	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	210	276	29,984	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.5	80	110	11,966	2026/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	80	106	11,572	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	20	26	2,851	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	140	184	20,030	2029/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	360	374	40,729	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	100	121	13,147	2043/11/15
		US TREASURY N/B	1.375	350	350	38,080	2018/9/30
		US TREASURY N/B	1.25	100	99	10,862	2018/11/30
		US TREASURY N/B	1.25	400	399	43,454	2018/12/15
		US TREASURY N/B	1.375	200	200	21,761	2018/12/31
		US TREASURY N/B	1.125	750	748	81,355	2019/1/15
		US TREASURY N/B	1.25	2,090	2,089	227,048	2019/1/31
		US TREASURY N/B	0.75	1,400	1,390	151,020	2019/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	250	250	27,192	2019/2/28
		US TREASURY N/B	0.875	700	695	75,563	2019/4/15
		US TREASURY N/B	0.875	800	794	86,338	2019/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	1,500	1,505	163,583	2019/5/31
		US TREASURY N/B	1.625	460	462	50,278	2019/6/30
		US TREASURY N/B	0.875	200	198	21,565	2019/7/31
		US TREASURY N/B	3.625	70	73	7,946	2019/8/15
		US TREASURY N/B	0.875	400	396	43,097	2019/9/15
		US TREASURY N/B	1.0	500	497	54,003	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.75	300	302	32,887	2019/9/30
		US TREASURY N/B	1.25	150	149	16,277	2019/10/31
		US TREASURY N/B	3.375	330	344	37,458	2019/11/15
		US TREASURY N/B	1.0	320	317	34,535	2019/11/30
		US TREASURY N/B	1.375	600	600	65,262	2020/1/15
		US TREASURY N/B	3.625	140	147	16,047	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.375	1,700	1,701	184,897	2020/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	400	401	43,624	2020/4/15
		US TREASURY N/B	1.125	130	129	14,042	2020/4/30
		US TREASURY N/B	1.375	400	400	43,483	2020/4/30
		US TREASURY N/B	3.5	80	84	9,184	2020/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	150	150	16,352	2020/5/31
		US TREASURY N/B	1.5	1,000	1,003	109,034	2020/6/15
		US TREASURY N/B	1.625	1,050	1,057	114,847	2020/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	100	100	10,937	2020/7/31
		US TREASURY N/B	2.625	940	973	105,731	2020/8/15
		US TREASURY N/B	2.125	300	306	33,279	2020/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	1,100	1,099	119,419	2020/8/31
		US TREASURY N/B	2.625	40	41	4,505	2020/11/15
		US TREASURY N/B	2.375	100	102	11,187	2020/12/31

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ						
国債証券	US TREASURY N/B	2.125	300	306	33,304	2021/1/31
	US TREASURY N/B	1.375	800	797	86,640	2021/1/31
	US TREASURY N/B	3.625	200	214	23,301	2021/2/15
	US TREASURY N/B	2.0	180	183	19,900	2021/2/28
	US TREASURY N/B	2.25	350	359	39,025	2021/3/31
	US TREASURY N/B	3.125	150	158	17,244	2021/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	130	132	14,371	2021/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	350	357	38,867	2021/6/30
	US TREASURY N/B	2.25	300	308	33,465	2021/7/31
	US TREASURY N/B	2.125	350	357	38,867	2021/8/15
	US TREASURY N/B	2.0	600	610	66,311	2021/8/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,300	1,322	143,703	2021/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	900	920	99,953	2021/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,017	110,549	2022/2/15
	US TREASURY N/B	1.75	800	805	87,455	2022/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	1,720	1,729	187,926	2022/5/15
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,005	109,217	2022/5/31
	US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,532	166,524	2022/6/30
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,010	109,726	2022/8/31
	US TREASURY N/B	1.625	350	348	37,909	2022/11/15
	US TREASURY N/B	2.125	260	265	28,826	2022/12/31
	US TREASURY N/B	2.0	210	212	23,126	2023/2/15
	US TREASURY N/B	1.5	350	345	37,569	2023/2/28
	US TREASURY N/B	1.75	230	229	24,983	2023/5/15
	US TREASURY N/B	1.625	100	99	10,785	2023/5/31
	US TREASURY N/B	2.5	200	208	22,607	2023/8/15
	US TREASURY N/B	1.375	600	585	63,620	2023/9/30
	US TREASURY N/B	2.75	400	422	45,849	2024/2/15
	US TREASURY N/B	2.5	300	311	33,893	2024/5/15
	US TREASURY N/B	2.25	550	562	61,101	2024/11/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,400	1,405	152,642	2025/2/15
	US TREASURY N/B	2.125	1,330	1,345	146,195	2025/5/15
	US TREASURY N/B	2.0	1,680	1,682	182,771	2025/8/15
	US TREASURY N/B	2.25	540	550	59,788	2025/11/15
	US TREASURY N/B	1.5	1,400	1,337	145,334	2026/8/15
	US TREASURY N/B	2.375	350	359	39,019	2027/5/15
	US TREASURY N/B	5.375	120	164	17,890	2031/2/15
	US TREASURY N/B	5.0	560	788	85,625	2037/5/15
	US TREASURY N/B	4.5	160	212	23,122	2038/5/15
	US TREASURY N/B	4.625	100	135	14,735	2040/2/15
	US TREASURY N/B	4.375	200	262	28,538	2040/5/15
	US TREASURY N/B	3.875	540	662	71,952	2040/8/15
	US TREASURY N/B	3.125	650	710	77,181	2041/11/15
	US TREASURY N/B	2.75	360	367	39,950	2042/8/15
	US TREASURY N/B	3.625	780	925	100,594	2044/2/15
	US TREASURY N/B	3.125	360	392	42,645	2044/8/15
	US TREASURY N/B	2.5	190	183	19,914	2045/2/15

銘	柄	当 期 末					
		利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	
				外貨建金額	邦貨換算金額		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券	US TREASURY N/B	3.0	440	468	50,863	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	160	166	18,050	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	420	446	48,530	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	730	702	76,308	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	550	528	57,455	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	950	864	93,967	2046/8/15
小	計					5,724,994	
カナダ			千カナダドル	千カナダドル			
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1.25	10	9	877	2018/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	40	40	3,534	2019/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	200	198	17,389	2019/5/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	200	197	17,356	2019/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	460	461	40,497	2020/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	220	214	18,846	2021/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	300	291	25,603	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	50	49	4,359	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	360	378	33,201	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	40	41	3,637	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	90	139	12,206	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	200	278	24,442	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	70	103	9,126	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	220	288	25,357	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	220	275	24,134	2045/12/1
小	計					260,570	
イギリス			千英ポンド	千英ポンド			
	国債証券	UK TREASURY	4.5	100	106	15,084	2019/3/7
		UK TREASURY	1.75	60	61	8,746	2019/7/22
		UK TREASURY	3.75	60	64	9,111	2019/9/7
		UK TREASURY	2.0	80	84	11,915	2020/7/22
		UK TREASURY	3.75	110	121	17,246	2020/9/7
		UK TREASURY	1.5	500	521	73,805	2021/1/22
		UK TREASURY	8.0	100	129	18,284	2021/6/7
		UK TREASURY	4.0	120	139	19,797	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	550	552	78,173	2022/7/22
		UK TREASURY	2.75	200	228	32,356	2024/9/7
		UK TREASURY	2.0	250	273	38,746	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	70	73	10,406	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	220	223	31,678	2027/7/22
		UK TREASURY	6.0	90	137	19,402	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	80	113	16,124	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	70	96	13,677	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	160	231	32,801	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	470	671	95,096	2036/3/7
		UK TREASURY	1.75	350	355	50,282	2037/9/7
		UK TREASURY	4.5	200	315	44,660	2042/12/7
		UK TREASURY	4.25	200	317	44,949	2046/12/7
		UK TREASURY	4.25	80	131	18,667	2049/12/7

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	3.75	200	314	44,474	2052/7/22
		UK TREASURY	1.75	150	158	22,431	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	240	320	45,371	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	80	136	19,296	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	200	264	37,475	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMENT)	4.25	60	106	15,041	2055/12/7
小 計						885,108	
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	80	88	10,035	2021/4/28
		SWITZERLAND GOVERNMENT	4.0	50	71	8,186	2028/4/8
小 計						18,221	
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	950	1,115	15,220	2020/12/1
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,100	1,285	17,535	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	700	809	11,047	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,200	1,242	16,941	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	200	271	3,702	2039/3/30
小 計						64,448	
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	3.75	1,250	1,381	19,327	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	300	333	4,669	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	500	515	7,217	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	200	201	2,817	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	500	509	7,127	2027/2/17
小 計						41,159	
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	450	495	8,639	2019/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	3.0	400	456	7,959	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	650	715	12,455	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	500	564	9,825	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	500	499	8,700	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	800	1,360	23,706	2039/11/15
小 計						71,287	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESBLIGATION	1.0	100	102	13,295	2019/2/22
		BUNDESBLIGATION	0.25	500	510	66,155	2019/10/11
		BUNDESBLIGATION	—	600	612	79,393	2022/4/8
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.5	450	485	62,893	2019/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.0	200	221	28,655	2020/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	200	217	28,222	2020/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	650	721	93,475	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	100	109	14,201	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	160	176	22,859	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	110	123	16,054	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	190	204	26,549	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	200	215	27,921	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	490	506	65,592	2026/2/15

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	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	560	550	71,351	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	70	69	9,053	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	160	234	30,365	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	180	294	38,160	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	100	163	21,206	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	210	348	45,191	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	357	46,249	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	270	402	52,076	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	130	174	22,562	2046/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	—	100	100	13,080	2018/12/14
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	150	157	20,336	2018/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	180	191	24,779	2019/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	160	171	22,178	2019/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.1	900	904	117,176	2019/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	200	206	26,726	2019/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.05	300	307	39,835	2019/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.25	270	298	38,652	2020/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	60	66	8,668	2020/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	300	304	39,446	2020/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	170	190	24,691	2021/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	210	236	30,590	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	700	703	91,062	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	10	11	1,515	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	830	855	110,812	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	900	900	116,591	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	250	297	38,583	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.65	100	97	12,577	2023/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	263	34,140	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	100	124	16,113	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	580	575	74,573	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	180	183	23,817	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	270	328	42,586	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	420	413	53,571	2026/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	100	94	12,286	2026/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	100	101	13,205	2027/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	190	238	30,827	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	190	250	32,446	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	380	428	55,502	2030/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	80	72	9,443	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	170	167	21,712	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	230	303	39,366	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	480	447	58,010	2036/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	120	142	18,434	2037/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	50	66	8,634	2039/8/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	150	193	25,083	2044/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	140	143	18,535	2046/9/1		
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	90	82	10,656	2047/3/1		

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	90	77	9,980	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	409	53,078	2019/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	350	355	46,007	2020/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	360	412	53,453	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	203	26,345	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	450	437	56,665	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	300	310	40,153	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	120	142	18,423	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	330	322	41,831	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	150	158	20,471	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	250	264	34,312	2048/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.25	200	211	27,341	2018/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	200	239	30,988	2019/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	200	221	28,690	2020/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	0.25	700	716	92,817	2020/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.75	490	565	73,247	2021/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.25	150	172	22,372	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.0	720	830	107,623	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2.25	310	349	45,228	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	8.5	400	596	77,196	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.75	300	333	43,249	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.0	650	683	88,464	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3.5	110	138	17,971	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5.5	200	304	39,434	2029/4/25
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1.5	810	857	111,038	2031/5/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.75	240	374	48,484	2035/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	150	222	28,770	2038/10/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	190	304	39,466	2055/4/25		
FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4.0	50	81	10,618	2060/4/25		
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	100	108	14,095	2019/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	300	306	39,730	2020/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	400	407	52,731	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	200	225	29,193	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	30	36	4,730	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	130	147	19,151	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	40	40	5,216	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	330	335	43,416	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	20	24	3,235	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	270	426	55,218	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	50	69	9,008	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	430	452	58,564	2019/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.3	200	219	28,474	2019/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	370	384	49,839	2020/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	350	389	50,412	2020/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.85	20	23	2,998	2020/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	150	180	23,350	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	130	133	17,334	2021/7/30

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	5.85	90	112	14,594	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	600	605	78,450	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	140	172	22,310	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	320	382	49,603	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	370	418	54,180	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	520	550	71,365	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	60	83	10,811	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	290	290	37,588	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	110	148	19,276	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	490	496	64,342	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	50	70	9,172	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	140	194	25,150	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	70	103	13,360	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	170	174	22,594	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	30	32	4,203	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	131	16,972	2029/1/31
SPANISH GOVERNMENT	5.75	60	89	11,561	2032/7/30		
SPANISH GOVERNMENT	4.2	140	181	23,472	2037/1/31		
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	3.0	400	429	55,641	2019/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	140	166	21,614	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	150	184	23,904	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	227	29,480	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	230	268	34,809	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	103	13,432	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	200	209	27,073	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	100	101	13,141	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	120	168	21,848	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.9	210	228	29,601	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	120	116	15,128	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	60	63	8,267	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	150	224	29,133	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	130	209	27,114	2035/3/28		
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	1.95	260	272	35,234	2019/6/18
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	40	46	6,011	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	100	119	15,442	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	70	77	10,090	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	110	122	15,825	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	130	139	18,122	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	50	51	6,656	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	100	99	12,929	2027/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	130	157	20,429	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	50	76	9,927	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	90	126	16,347	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	30	50	6,595	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	40	35	4,635	2086/11/2
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	1.125	120	122	15,839	2018/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	3.375	50	55	7,151	2020/4/15

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	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	0.375	250	256	33,280	2020/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	100	101	13,147	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	—	100	100	13,002	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	140	142	18,398	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	90	110	14,334	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	20	26	3,448	2042/7/4
アイルランド	国債証券	IRELAND (REPUBLIC OF) 4.4	4.4	70	76	9,875	2019/6/18
		IRISH GOVERNMENT	4.5	140	158	20,514	2020/4/18
		IRISH GOVERNMENT	5.4	120	164	21,257	2025/3/13
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	100	104	13,545	2022/3/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	70	73	9,497	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	120	137	17,872	2030/5/15
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	97	12,594	2023/3/20
小 計						5,399,386	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	POLAND GOVERNMENT BOND	5.5	460	496	15,188	2019/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.0	580	575	17,614	2021/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	200	226	6,943	2021/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	160	158	4,845	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	4.0	640	685	20,979	2023/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	140	132	4,063	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	400	375	11,493	2027/7/25
小 計						81,127	
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	SINGAPORE GOVERNMENT	2.5	170	173	13,946	2019/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	200	205	16,506	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	302	24,334	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	200	215	17,289	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	50	51	4,129	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	310	333	26,785	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	60	64	5,219	2046/3/1
小 計						108,211	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	400	407	35,441	2019/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	70	74	6,486	2020/4/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	320	317	27,605	2020/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	400	397	34,578	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	139	12,142	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	200	233	20,323	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	210	214	18,666	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	240	252	21,953	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	170	192	16,725	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	120	141	12,320	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	360	362	31,543	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	310	324	28,275	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	100	119	10,361	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	100	108	9,418	2037/4/21

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	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	20	19	1,731	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	50	45	3,959	2047/3/21
小 計						291,533	
メキシコ			千メキシコペソ	千メキシコペソ			
メキシコ	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.0	1,000	964	5,862	2019/12/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	1,000	1,033	6,283	2020/6/11
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	1,500	1,490	9,062	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	3,600	3,568	21,694	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	1,800	1,674	10,183	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	2,900	3,039	18,481	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	2,700	2,874	17,475	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	700	907	5,515	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	2,000	2,125	12,922	2042/11/13
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	600	638	3,884	2023/12/7
小 計						111,364	
南アフリカ			千ランド	千ランド			
南アフリカ	国債証券	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.75	700	687	5,784	2021/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.75	1,150	1,151	9,681	2023/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	10.5	1,200	1,355	11,401	2026/12/21
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.0	1,150	1,063	8,942	2030/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	7.0	800	669	5,629	2031/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	2,100	1,513	12,725	2036/3/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	9.0	1,000	934	7,855	2040/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.5	950	675	5,677	2041/2/28
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	500	452	3,807	2044/1/31
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	8.75	400	362	3,049	2048/2/28
小 計						74,555	
合 計						13,131,971	

* 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9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 13,131,971	% 83.6
コール・ローン等、その他	2,573,679	16.4
投資信託財産総額	15,705,650	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（15,309,498千円）の投資信託財産総額（15,705,650千円）に対する比率は97.5%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=108.64円、1カナダドル=87.76円、1英ポンド=141.61円、1スイスフラン=113.87円、1スウェーデンクローナ=13.64円、1ノルウェークローネ=13.99円、1デンマーククローネ=17.42円、1ユーロ=129.52円、1ズロチ=30.60円、1シンガポールドル=80.34円、1豪ドル=87.03円、1メキシコペソ=6.08円、1ランド=8.41円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年9月6日現在)

項目	当期末
	円
(A) 資産	30,999,856,542
コール・ローン等	132,707,363
公社債(評価額)	13,131,971,559
未収入金	17,610,394,930
未収利息	57,132,326
前払費用	32,703,540
差入委託証拠金	34,946,824
(B) 負債	15,484,549,551
前受収益	2,021
未払金	15,483,661,451
未払解約金	272,419
未払利息	60
その他未払費用	613,600
(C) 純資産総額(A-B)	15,515,306,991
元本	13,595,536,846
次期繰越損益金	1,919,770,145
(D) 受益権総口数	13,595,536,846口
1万口当たり基準価額(C/D)	11,412円

(注) 期首元本額は3,692,547,438円、期中追加設定元本額は24,136,012,695円、期中一部解約元本額は14,233,023,287円、1口当たり純資産額は1,141.2円です。

○損益の状況 (2016年9月7日～2017年9月6日)

項目	当期
	円
(A) 配当等収益	262,660,396
受取利息	262,847,019
支払利息	△ 186,623
(B) 有価証券売買損益	△ 417,381,113
売買益	2,497,570,351
売買損	△2,914,951,464
(C) 先物取引等取引損益	363,963
取引益	21,533,129
取引損	△ 21,169,166
(D) 保管費用等	△ 5,532,123
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 159,888,877
(F) 前期繰越損益金	631,967,310
(G) 追加信託差損益金	3,224,913,576
(H) 解約差損益金	△1,777,221,864
(I) 計(E+F+G+H)	1,919,770,145
次期繰越損益金(I)	1,919,770,145

*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)	10,996,850,960
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	792,822,847
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	729,654,998
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	570,435,122
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	479,097,754
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	10,401,345
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	4,909,151
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	3,325,827
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	2,680,047
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,717,592
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,320,937
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,133,211
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	738,981
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	448,074

○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＞

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第9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	JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）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。なお、一部ローンに投資する場合があります。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	新興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。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
5期(2013年5月10日)	14,992	40.6	152.76	41.9	97.6	—	百万円 5,175
6期(2014年5月12日)	14,674	△ 2.1	150.77	△ 1.3	98.2	—	5,526
7期(2015年5月11日)	17,412	18.7	181.84	20.6	98.2	—	6,502
8期(2016年5月10日)	16,574	△ 4.8	173.87	△ 4.4	98.2	—	6,873
9期(2017年5月10日)	18,613	12.3	196.18	12.8	98.1	—	9,252

*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（＝JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース））は、JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus (US\$ベース) をもとに、当社が円換算したものです。なお指数の算出にあたっては、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。

*JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (JP Morgan Emerging Market Bond Index (EMBI) Plus) は、J.P. Morgan Securities LLCが公表している、エマージング諸国が発行する米ドル建てのプレディ債、ローン、ユーロボンドを対象としたインデックスであり、その著作権および知的財産権は同社に帰属します。

(出所) J.P. Morgan Securities LLC、ブルームバーグ

○当期中の基準価額と市況等の推移

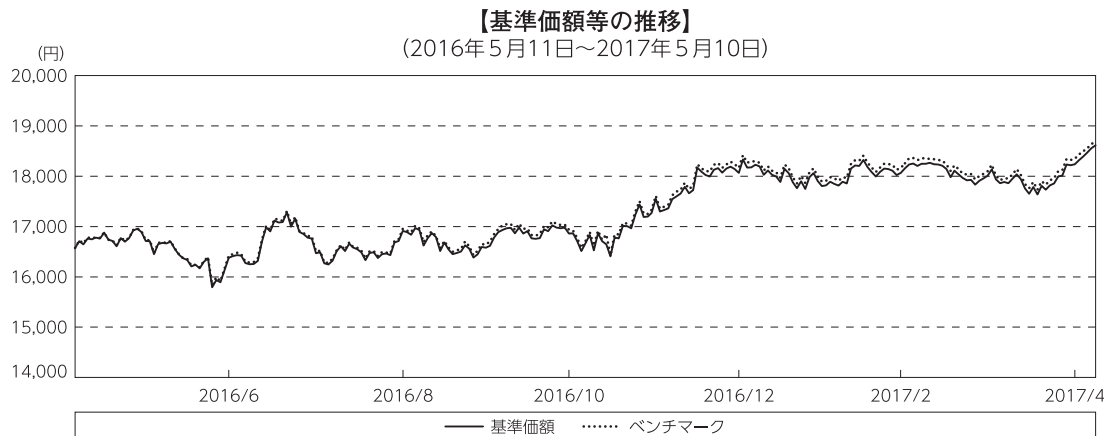
年月日	基準価額		ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率	騰落率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首) 2016年5月10日	16,574	—	173.87	—	98.2	—	—
5月末	16,957	2.3	177.94	2.3	97.5	—	—
6月末	16,378	△ 1.2	172.30	△ 0.9	97.5	—	—
7月末	16,763	1.1	176.29	1.4	98.0	—	—
8月末	16,915	2.1	177.88	2.3	98.1	—	—
9月末	16,578	0.0	174.57	0.4	98.3	—	—
10月末	16,862	1.7	177.70	2.2	98.7	—	—
11月末	17,270	4.2	181.85	4.6	98.0	—	—
12月末	18,065	9.0	190.58	9.6	97.6	—	—
2017年1月末	17,903	8.0	188.72	8.5	97.9	—	—
2月末	18,069	9.0	190.59	9.6	97.5	—	—
3月末	18,138	9.4	191.23	10.0	97.9	—	—
4月末	18,239	10.0	192.50	10.7	98.3	—	—
(期末) 2017年5月10日	18,613	12.3	196.18	12.8	98.1	—	—

*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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (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16,574円から期末18,613円へと上昇し、値上がり額は2,039円となりました。

新興国債券 (米ドル建て) 利回りが低下 (価格は上昇) したことに加え、米ドルが対円で上昇 (円安) となったことを受けて、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス (円換算ベース) の中長期的な動きを概ね捉えるため、地域構成、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、ポートフォリオの特性値 (地域構成や平均デュレーションなど) を指数に合わせるようにリバランス (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

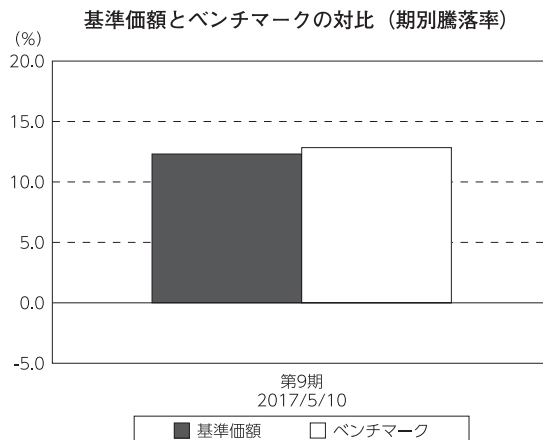
今期の基準価額の騰落率は+12.3%となり、ベンチマークであるJP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）の+12.8%を0.5ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(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債券時価が異なること。



(注) ベンチマークは、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）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、JP モルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円換算ベース）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。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

* 本書に含まれるJPモルガンのインデックス商品（インデックスのレベルも含まれますが、これに限られません。）（以下、「本インデックス」といいます。）に関する情報（以下、「当情報」といいます。）は、情報の提供のみを目的として作成したものであり、金融商品の募集・勧誘若しくはその一部を構成し、又は本インデックスが参照する取引又は商品の価値若しくは価格を公式に確認するものではありません。当情報は、いかなる投資戦略の採用を推奨するものでもなく、法令、税務又は会計上の助言を行うものではありません。当情報に含まれる市場価格、データその他の情報は、信頼できると思われるものですが、その完全性及び正確性を保証するものではありません。当情報の内容については、今後予告なく変更されることがあります。当情報に含まれる実績は過去のものであって将来の運用成果を示すものではなく、将来の運用成績は変化します。JPモルガン、その関係会社又はそれらの従業員は、本インデックスの発行体のデータに係る金融商品について自己のポジション（ロング若しくはショート）を有し、取引を行い、又はそのマーケット・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイザー又は買主となっている可能性があります。ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・エルエルシー（以下、「JPMSL」又は「インデックス・スポンサー」といいます。）は、本インデックスにおいて参照する証券、金融関連商品又は取引（以下「該当商品」といいます。）を、賛助し、支持し、又はその他の方法で勧誘するものではありません。インデックス・スポンサーは、証券や金融関連商品一般に投資すること若しくは個別の該当商品に投資することの有用性について、又は金融市場における投資機会を追跡記録し、若しくは目的を達成するための本インデックスの有用性について、明示黙示を問わず、何らの表明又は保証をするものではありません。インデックス・スポンサーは、該当商品の管理、マーケティング又は取引に関連して、何らの責任又は義務を負いません。本インデックスは、信頼できると思われる情報に基づいて作成されたものですが、インデックス・スポンサーは、その完全性及び正確性並びに本インデックスに関連して提供されるその他の情報に責任を負うものではありません。本インデックスは、インデックス・スポンサーに帰属し、インデックス・スポンサーが一切の財産権を保持します。JPMSLは、全米証券業者協会、ニューヨーク証券取引所及び米国証券投資家保護公社の会員です。「JPモルガン」は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・イー、JPMSL、ジェー・ビー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英国金融監督庁認可、ロンドン証券取引所会員）及びその投資銀行業務関連会社の投資銀行業務についてのマーケティング上の名称です。当情報に関して追加に必要な情報がありましたらお問い合わせください。当情報に関するご連絡は、index.research@jpmorgan.com宛にお願いします。当情報に関する追加の情報については、www.morganmarkets.comもご覧ください。当情報の著作権は、ジェー・ビー・モルガン・チェース・アンド・カンパニーに帰属します。

○1万口当たりの費用明細

(2016年5月11日～2017年5月10日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円	%	(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)	(4)	(0.022)	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	4	0.022	
期中の平均基準価額は、17,344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 33,425	千米ドル 16,110 (186)

*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。

○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	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 2,446	百万円 395	% 16.1	百万円 1,030	百万円 265	% 25.7

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	73,969	79,679	9,072,316	98.1	62.5	74.3	18.5	5.3
合 計	73,969	79,679	9,072,316	98.1	62.5	74.3	18.5	5.3

* 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。

* S&Pグローバル・レーティング、ムーディーズ・インベスターズ・サービスによる格付けを採用しています。

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄	当 期 末						償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	%	千米ドル	千米ドル	千円			
アメリカ							
国債証券							
ARGENT-GLOBAL	11.608874	640	1,004	114,427	2033/12/31		
ARGENT-GLOBAL	11.608874	420	647	73,718	2033/12/31		
ARGENT-GLOBAL	2.5	1,100	730	83,225	2038/12/31		
BOLIVARIAN REP OF VZLA	7.75	400	218	24,912	2019/10/13		
BOLIVARIAN REP OF VZLA	12.75	500	277	31,641	2022/8/23		
BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.0	350	168	19,146	2023/5/7		
BOLIVARIAN REP OF VZLA	8.25	400	179	20,435	2024/10/13		
BOLIVARIAN REP OF VZLA	9.25	300	136	15,576	2028/5/7		
BRAZIL GLOBAL	8.875	350	406	46,326	2019/10/14		
BRAZIL GLOBAL	8.875	250	315	35,937	2024/4/15		
BRAZIL GLOBAL	8.75	450	574	65,455	2025/2/4		
BRAZIL GLOBAL	10.125	300	430	49,059	2027/5/15		
BRAZIL GLOBAL	8.25	720	905	103,117	2034/1/20		
BRAZIL GLOBAL	7.125	700	805	91,657	2037/1/20		
COLOMBIA GLOBAL	7.375	550	606	69,111	2019/3/18		
COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	318	36,285	2024/5/21		
COLOMBIA GLOBAL	7.375	320	409	46,673	2037/9/18		
CROATIA	6.625	200	220	25,074	2020/7/14		
CROATIA	6.375	200	221	25,174	2021/3/24		
CROATIA	5.5	400	432	49,272	2023/4/4		
CROATIA	6.0	600	666	75,855	2024/1/26		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.875	300	320	36,494	2019/1/15		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.875	930	984	112,084	2021/1/22		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	400	372	42,412	2023/1/5		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	800	789	89,835	2025/1/7		
FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	600	589	67,120	2041/1/7		

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	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	500	447	50,952	2045/1/27
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	200	194	22,179	2047/2/21
	HUNGARY	4.0	300	311	35,457	2019/3/25
	HUNGARY	5.375	600	665	75,764	2023/2/21
	HUNGARY	5.75	300	341	38,876	2023/11/22
	HUNGARY	5.375	500	560	63,844	2024/3/25
	INDONESIA GLOBAL	5.875	600	683	77,848	2024/1/15
	INDONESIA GLOBAL	8.5	400	572	65,150	2035/10/12
	MEXICO GLOBAL	7.5	199	263	30,022	2033/4/8
	MEXICO GLOBAL	6.75	380	477	54,341	2034/9/27
	PANAMA GLOBAL	7.125	300	382	43,551	2026/1/29
	PANAMA GLOBAL	8.875	300	427	48,632	2027/9/30
	PANAMA GLOBAL	9.375	250	369	42,092	2029/4/1
	PANAMA GLOBAL	6.7	450	577	65,711	2036/1/26
	PERU GLOBAL	7.35	300	390	44,456	2025/7/21
	PERU GLOBAL	6.55	320	418	47,639	2037/3/14
	PHILIPPINES GLOBAL	10.625	300	458	52,229	2025/3/16
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	650	1,034	117,789	2030/2/2
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	200	286	32,658	2031/1/14
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	649	74,008	2032/1/15
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.25	800	848	96,598	2019/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	900	981	111,747	2021/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.5	1,800	1,969	224,213	2026/4/22
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	400	405	46,113	2036/7/6
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.625	750	787	89,664	2046/4/22
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	600	636	72,517	2021/7/12
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	200	193	21,974	2023/3/15
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	400	412	46,910	2024/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	800	849	96,712	2026/1/28
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,020	1,167	132,977	2041/1/18
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	700	758	86,396	2044/2/26
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	400	401	45,703	2045/6/15
	REPUBLIC OF CROATIA	6.75	300	327	37,250	2019/11/5
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.25	320	351	39,980	2020/1/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	6.375	600	677	77,167	2021/3/29
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	350	514	58,616	2041/3/29
	REPUBLIC OF INDONESIA	11.625	350	410	46,787	2019/3/4
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.875	450	491	55,950	2020/3/13
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.875	500	536	61,072	2021/5/5
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.75	700	718	81,788	2022/4/25
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	400	401	45,665	2023/4/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.375	250	278	31,680	2023/10/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	700	721	82,141	2025/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	600	824	93,844	2038/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	400	430	48,972	2042/1/17
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	600	770	87,729	2044/1/15
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	200	212	24,212	2045/1/15

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	
		%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ						
国債証券	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	400	467	53,271	2046/1/8
	REPUBLIC OF PANAMA	5.2	150	163	18,590	2020/1/30
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	200	205	23,369	2025/3/16
	REPUBLIC OF PERU	4.125	200	216	24,639	2027/8/25
	REPUBLIC OF PERU	8.75	250	381	43,409	2033/11/21
	REPUBLIC OF PERU	5.625	500	600	68,316	2050/11/18
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.0	600	639	72,794	2021/1/15
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	800	870	99,115	2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	600	800	91,174	2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	400	468	53,381	2037/1/13
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	400	412	46,917	2040/1/20
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.875	400	433	49,367	2019/5/27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.5	400	425	48,442	2020/3/9
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	250	273	31,179	2022/5/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.665	300	306	34,865	2024/1/17
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	550	597	68,015	2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	500	472	53,781	2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.25	250	275	31,329	2041/3/8
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.375	200	198	22,612	2044/7/24
	REPUBLIC OF TURKEY	5.625	400	423	48,173	2021/3/30
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	600	620	70,660	2022/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	400	433	49,393	2022/9/26
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	700	688	78,345	2026/10/9
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	400	444	50,562	2040/5/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	600	613	69,812	2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	800	712	81,111	2043/4/16
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	700	771	87,832	2045/2/17
	REPUBLIC OF VENEZUELA	11.75	450	241	27,514	2026/10/21
	REPUBLIC OF VENEZUELA	11.95	700	368	42,002	2031/8/5
	REPUBLIC OF VENEZUELA	7.0	200	87	9,905	2038/3/31
	ROMANIA	6.75	400	463	52,815	2022/2/7
	ROMANIA	4.375	400	423	48,244	2023/8/22
	ROMANIA	4.875	300	326	37,206	2024/1/22
	ROMANIA	6.125	200	247	28,199	2044/1/22
	RUSSIA	11.0	200	222	25,317	2018/7/24
	RUSSIA	12.75	320	565	64,360	2028/6/24
	RUSSIA	7.5	1,767	2,134	243,006	2030/3/31
	RUSSIA FOREIGN BOND	5.0	900	961	109,470	2020/4/29
	RUSSIAN FEDERATION	3.5	600	614	69,957	2019/1/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	800	853	97,194	2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	1,000	1,081	123,147	2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	600	629	71,687	2026/5/27
	RUSSIAN FEDERATION	5.625	600	660	75,223	2042/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	5.875	400	456	51,998	2043/9/16
	TURKEY GLOBAL	7.0	800	855	97,432	2019/3/11
	TURKEY GLOBAL	7.0	650	713	81,235	2020/6/5
	TURKEY GLOBAL	5.75	600	633	72,127	2024/3/22

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		
アメリカ		%	千米ドル	千米ドル	千円		
	国債証券						
		TURKEY GLOBAL	7.375	1,450	1,678	191,090	2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	250	397	45,281	2030/1/15
		TURKEY GLOBAL	8.0	400	495	56,381	2034/2/14
		TURKEY GLOBAL	6.875	820	919	104,703	2036/3/17
		TURKEY GLOBAL	7.25	150	175	19,972	2038/3/5
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	765	775	88,278	2020/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	409	411	46,811	2021/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	209	207	23,582	2022/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	500	491	55,947	2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	500	483	55,056	2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	500	472	53,770	2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	5.125	300	325	37,078	2020/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	3.625	900	928	105,701	2022/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	850	883	100,613	2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,000	1,006	114,543	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	600	620	70,604	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	710	818	93,168	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	800	782	89,038	2044/3/8
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,000	1,097	124,932	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	500	478	54,439	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	5.75	800	809	92,135	2110/10/12
		VENEZUELA GLOBAL	7.0	150	99	11,328	2018/12/1
		VENEZUELA GLOBAL	6.0	200	98	11,158	2020/12/9
		VENEZUELA GLOBAL	7.65	100	44	5,037	2025/4/21
		VENEZUELA GLOBAL	9.25	600	308	35,093	2027/9/15
		VENEZUELA GLOBAL	9.375	200	91	10,418	2034/1/13
合	計					9,072,316	

*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	9,072,316	98.0
コール・ローン等、その他	186,340	2.0
投資信託財産総額	9,258,656	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（9,248,172千円）の投資信託財産総額（9,258,656千円）に対する比率は99.9%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=113.86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	9,258,656,771
コール・ローン等	70,530,859
公社債(評価額)	9,072,316,431
未収利息	105,968,034
前払費用	9,841,447
(B) 負債	5,943,366
未払解約金	5,715,353
未払利息	13
その他未払費用	228,000
(C) 純資産総額(A-B)	9,252,713,405
元本	4,971,155,882
次期繰越損益金	4,281,557,523
(D) 受益権総口数	4,971,155,882口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,613円

(注) 期首元本額は4,147,165,223円、期中追加設定元本額は1,691,769,063円、期中一部解約元本額は867,778,404円、1口当たり純資産額は1.8613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	479,133,299
受取利息	479,147,125
支払利息	△ 13,826
(B) 有価証券売買損益	481,519,977
売買益	652,502,698
売買損	△ 170,982,721
(C) 保管費用等	△ 1,734,991
(D) 当期損益金(A+B+C)	958,918,285
(E) 前期繰越損益金	2,726,326,385
(F) 追加信託差損益金	1,226,459,235
(G) 解約差損益金	△ 630,146,382
(H) 計(D+E+F+G)	4,281,557,523
次期繰越損益金(H)	4,281,557,523

*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
野村新興国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	2,755,092,946
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,387,724,466
野村DC運用戦略ファンド	267,072,871
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	241,326,738
ネクストコア	150,138,901
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	78,947,578
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	57,302,519
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	26,458,961
ノムラ新興国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	3,559,556
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	2,941,562
インデックス・ブレンド(タイプIV)	195,674
インデックス・ブレンド(タイプIII)	148,339
インデックス・ブレンド(タイプV)	86,161
インデックス・ブレンド(タイプI)	85,367
インデックス・ブレンド(タイプII)	74,243

○お知らせ

-
- ①信用リスク集中回避のための投資制限に関する所要の約款変更を行いました。
＜変更適用日：2016年8月31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＞
- ④金利先渡し取引および為替先渡し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＞
- ⑤直物為替先渡し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＞

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2017年6月12日）

作成対象期間（2016年6月11日～2017年6月12日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国のREIT（不動産投資信託証券）（「J-REIT」といいます。）を主要投資対象とし、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	J-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。 外貨建て資産への直接投資は行いません。

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		投資信託 組入比率	純資産額
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率		
8期(2013年6月10日)	12,408	49.2	2,092.40	49.3	98.0	15,237
9期(2014年6月10日)	15,508	25.0	2,615.87	25.0	97.4	14,020
10期(2015年6月10日)	19,029	22.7	3,206.37	22.6	97.7	16,967
11期(2016年6月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年6月12日)	19,362	△4.3	3,254.14	△4.3	98.2	28,442

東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数の商標は、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、東証REIT指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数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		投資信託 組入比率
	円	騰落率	東証REIT指数 (配当込み)	騰落率	
(期首) 2016年6月10日	20,222	—	3,401.82	—	98.2
6月末	19,857	△1.8	3,340.35	△1.8	97.1
7月末	20,177	△0.2	3,394.01	△0.2	98.2
8月末	19,775	△2.2	3,325.60	△2.2	98.2
9月末	19,847	△1.9	3,336.34	△1.9	97.8
10月末	19,452	△3.8	3,269.40	△3.9	98.3
11月末	19,625	△3.0	3,298.65	△3.0	98.4
12月末	20,352	0.6	3,422.06	0.6	98.0
2017年1月末	20,270	0.2	3,407.69	0.2	97.8
2月末	20,089	△0.7	3,376.46	△0.7	97.6
3月末	19,679	△2.7	3,307.66	△2.8	98.1
4月末	19,247	△4.8	3,234.60	△4.9	98.2
5月末	19,464	△3.7	3,271.22	△3.8	98.2
(期末) 2017年6月12日	19,362	△4.3	3,254.14	△4.3	98.2

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首20,222円から期末19,362円に860円の値下がりとなりました。

長期金利が上昇し国内REITの配当利回りの魅力が低下したことや、国内REITの資金調達が相次いだことで需給悪化が懸念されたことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内REIT市場は、期首より、英国のEU（欧州連合）離脱を問う国民投票で離脱派の勝利が確定したことを受け、リスク回避的な動きがあったことなどを背景に大きく下落する場面もありましたが、その後は相対的に高い配当利回りを見直されたことなどから上昇する展開となりました。

その後、長期金利が上昇したことや、公募増資および新規上場の発表が相次いだことによる需給悪化懸念などを背景に、国内REIT市場は下落しました。

2016年11月中旬以降、長期金利の上昇が一服したことや、日本銀行の金融政策により長期金利の上昇が抑制されるとの見方が広がったことなどを受け、国内REIT市場は上昇しました。

2017年1月上旬以降は、長期金利が再び上昇したことや、国内株式市場の下落が嫌気されたこと、地政学リスクに伴いリスク回避の姿勢が強まったことなどを背景に、国内REIT市場は下落基調となりました。

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

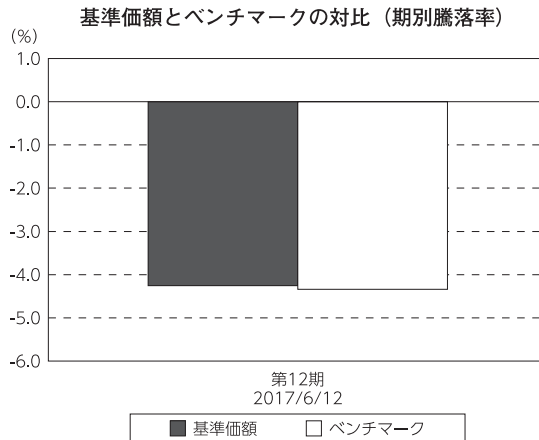
REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、指数構成銘柄の時価総額比と等しくなるように銘柄間の投資比率の調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数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-4.3%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の-4.3%と同程度となりました。



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも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6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(投 資 信 託 証 券)	1	0.003	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
合 計	(0)	(0.001)	
期中の平均基準価額は、19,819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6月11日～2017年6月12日)

投資信託証券

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	口	千円	口	千円
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	605	290,836	273	130,373
MCUBS MidCity投資法人 投資証券	415	141,271	161	55,176
森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,908	286,165	1,162	173,054
産業ファンド投資法人 投資証券	559	289,984	210	108,476
大和ハウスリート投資法人 投資証券	29	17,657	33	20,848
	(△ 620)	(△ 375,219)		
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,770	522,060	755	220,481
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	397	119,481	203	59,601
アクティブア・プロパティーズ投資法人 投資証券	856	451,962	370	196,398
GLP投資法人 投資証券	3,542	452,034	1,865	238,451
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	709	176,304	312	77,369
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,174	521,035	1,247	299,715
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	241	152,959	88	60,602
	(149)	(-)		
Oneリート投資法人 投資証券	188	50,216	108	26,359
	(179)	(-)		
イオンリート投資法人 投資証券	2,091	260,578	1,268	157,095
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,286	234,848	684	125,244

銘	柄	買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
		口	千円	口	千円	
国	日本リート投資法人 投資証券	487	137,217	219	61,380	
	インバスコ・オフィス・ジェリート投資法人 投資証券	1,034	100,544	454	43,690	
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	83	14,468	42	7,242	
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,301	189,981	629	90,635	
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	268	28,750	103	11,130	
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	824	207,261	268	68,197	
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	331	33,640	102	10,370	
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	510	43,239	177	14,816	
	ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	94	13,412	47	6,617	
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	5,212 (786)	871,356 (130,238)	2,311	386,053	
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	490	66,892	168	20,582	
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,376	147,093	622	66,658	
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	481	45,914	348	33,589	
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	251	22,433	50	4,396	
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	679	218,848	98	32,027	
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	537	48,713	80	6,978	
	さくら総合リート投資法人 投資証券	1,009	86,647	145	11,400	
	投資法人みらい 投資証券	675	120,554	218	37,326	
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	856	128,065	78	11,701	
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,763	1,095,387	795	495,929	
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,815	1,100,163	748	455,934	
	日本リートールファンド投資法人 投資証券	3,848	875,498	1,476	339,070	
	オリックス不動産投資法人 投資証券	4,071	720,845	1,446	257,045	
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,208	535,350	492	216,824	
	プレミア投資法人 投資証券	1,641	211,314	739	95,428	
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,217	170,508	547	77,467	
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	352	140,521	120	47,462	
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	4,558	790,748	1,682	293,001	
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	1,343	240,692	1,123	199,615	
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	4,313	220,111	2,839	146,481	
	内	フロンティア不動産投資法人 投資証券	617	309,401	277	139,292
		平和不動産リート投資法人 投資証券	1,114	93,435	681	57,263
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		1,222	289,071	504	118,109	
福岡リート投資法人 投資証券		850	153,272	435	79,827	
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券		568	362,276	238	150,160	
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券		1,522	185,875	609	73,277	
いちごオフィスリート投資法人 投資証券		1,532	111,350	1,465	103,238	
大和証券オフィス投資法人 投資証券		505	297,262	591	339,160	
阪急リート投資法人 投資証券		743	110,777	334	48,672	
スターツプロシード投資法人 投資証券		423	64,553	166	25,127	
トップリート投資法人 投資証券		15 (△ 300)	6,395 (△ 130,238)	28	12,151	
大和ハウスリート投資法人 投資証券		1,984 (1,364)	564,893 (375,219)	983	280,359	

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,982	475,133	2,133	168,861
	日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,050	167,728	926	75,717
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,698	238,924	729	100,953
合計		80,222 (1,558)	16,023,931 (-)	37,004	7,270,483

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	REIT先物取引	百万円 2,051	百万円 1,907	百万円 -	百万円 -

*単位未満は切り捨て。

○利害関係人との取引状況等

(2016年6月11日～2017年6月12日)

利害関係人との取引状況

区分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$

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)		658千円
うち利害関係人への支払額 (B)		49千円
(B) / (A)		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證券株式会社です。

○組入資産の明細

(2017年6月12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	862	1,194	575,508	2.0
MCUBS Mid City投資法人 投資証券	473	727	252,269	0.9
森ヒルズリート投資法人 投資証券	3,114	3,860	555,454	2.0
産業ファンド投資法人 投資証券	627	976	494,832	1.7
大和ハウスリート投資法人 投資証券	624	—	—	—
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	2,312	3,327	959,174	3.4
ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券	621	815	231,541	0.8
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	1,067	1,553	775,723	2.7
GLP投資法人 投資証券	4,614	6,291	774,422	2.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	913	1,310	315,579	1.1
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	3,276	4,203	1,003,676	3.5
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	145	447	259,260	0.9
One リート投資法人 投資証券	134	393	81,351	0.3
イオンリート投資法人 投資証券	2,329	3,152	395,260	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,702	2,304	425,779	1.5
日本リート投資法人 投資証券	697	965	288,245	1.0
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	1,430	2,010	202,407	0.7
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	133	174	29,110	0.1
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	1,582	2,254	317,137	1.1
トーセイ・リート投資法人 投資証券	286	451	47,986	0.2
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	751	1,307	320,215	1.1
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	214	443	43,812	0.2
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	291	624	52,291	0.2
ジャパン・シニアリビング投資法人 投資証券	151	198	28,413	0.1
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	6,621	10,308	1,665,772	5.9
いちごホテルリート投資法人 投資証券	246	568	67,251	0.2
ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,957	2,711	303,903	1.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	613	746	74,898	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	—	201	18,894	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	—	581	196,378	0.7
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	—	457	40,810	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	—	864	69,206	0.2
投資法人みらい 投資証券	—	457	74,856	0.3
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	—	778	122,223	0.4
日本ビルファンド投資法人 投資証券	2,512	3,480	2,025,360	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	2,329	3,396	1,908,552	6.7
日本リテールファンド投資法人 投資証券	4,540	6,912	1,501,977	5.3
オリックス不動産投資法人 投資証券	4,307	6,932	1,198,542	4.2
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	1,553	2,269	948,442	3.3
プレミアム投資法人 投資証券	2,343	3,245	396,863	1.4
東急リアル・エステート投資法人 投資証券	1,739	2,409	331,237	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	345	577	227,915	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	5,049	7,925	1,310,002	4.6
森トラスト総合リート投資法人 投資証券	2,348	2,568	475,336	1.7

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	6,538	8,012	431,045	1.5
フロンティア不動産投資法人 投資証券	882	1,222	603,057	2.1
平和不動産リート投資法人 投資証券	1,805	2,238	192,244	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	1,565	2,283	547,463	1.9
福岡リート投資法人 投資証券	1,329	1,744	304,676	1.1
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	720	1,050	639,450	2.2
積水ハウス・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,811	2,724	326,062	1.1
いちごオフィスリート投資法人 投資証券	2,715	2,782	191,958	0.7
大和証券オフィス投資法人 投資証券	861	775	444,075	1.6
阪急リート投資法人 投資証券	1,063	1,472	207,257	0.7
スターツプロシード投資法人 投資証券	309	566	83,371	0.3
トップリート投資法人 投資証券	313	—	—	—
大和ハウスリート投資法人 投資証券	1,330	3,695	1,020,559	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	5,909	9,758	786,494	2.8
日本賃貸住宅投資法人 投資証券	2,917	4,041	337,019	1.2
ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	2,249	3,218	425,419	1.5
合 計	97,166	141,942	27,928,028	
	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	54	58	< 98.2% >

*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。

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	百万円 513	百万円 —
東証REIT指数		

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2017年6月12日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	27,928,028	97.4
コール・ローン等、その他	742,698	2.6
投資信託財産総額	28,670,726	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6月12日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	28,670,726,615
コール・ローン等	542,980,218
投資証券(評価額)	27,928,028,500
未収入金	5,865,000
未収配当金	175,464,397
差入委託証拠金	18,388,500
(B) 負債	228,052,865
未払金	202,250,235
未払解約金	25,801,843
未払利息	787
(C) 純資産総額(A-B)	28,442,673,750
元本	14,690,222,837
次期繰越損益金	13,752,450,913
(D) 受益権総口数	14,690,222,837口
1万口当たり基準価額(C/D)	19,362円

(注) 期首元本額は10,600,385,360円、期中追加設定元本額は8,007,338,244円、期中一部解約元本額は3,917,500,767円、1口当たり純資産額は1.9362円です。

○損益の状況 (2016年6月11日～2017年6月12日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	821,584,678
受取配当金	814,299,585
その他収益金	7,502,041
支払利息	△ 216,948
(B) 有価証券売買損益	△ 1,869,091,287
売買益	144,721,888
売買損	△ 2,013,813,175
(C) 先物取引等取引損益	△ 22,265,896
取引益	9,611,964
取引損	△ 31,877,860
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 1,069,772,505
(E) 前期繰越損益金	10,836,079,849
(F) 追加信託差損益金	7,776,137,458
(G) 解約差損益金	△ 3,789,993,889
(H) 計(D+E+F+G)	13,752,450,913
次期繰越損益金(H)	13,752,450,913

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村世界6資産分散投信 (分配コース)	3,121,632,017
野村インデックスファンド・J-REIT	2,970,330,522
J-REITインデックスファンド (適格機関投資家専用)	1,738,957,804
野村世界6資産分散投信 (安定コース)	1,067,362,258
野村DC運用戦略ファンド	971,900,502
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)	917,602,353
ノムラFOFs用インデックスファンド・J-REIT (適格機関投資家専用)	887,441,928
野村世界6資産分散投信 (成長コース)	854,860,432
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	752,569,054
野村J-REITインデックス (野村SMA・EW向け)	626,406,304
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	363,964,640
ネクストコア	229,908,767
野村資産設計ファンド2040	34,506,815
野村資産設計ファンド2015	25,950,925
野村資産設計ファンド2030	25,934,209
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	24,021,437
野村資産設計ファンド2020	22,962,375
野村資産設計ファンド2025	22,469,821
野村資産設計ファンド2035	19,029,777
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	6,049,675
野村資産設計ファンド2045	3,066,177
野村資産設計ファンド2050	3,057,639
インデックス・ブレンド (タイプV)	85,802
インデックス・ブレンド (タイプIV)	64,174
インデックス・ブレンド (タイプIII)	56,856
インデックス・ブレンド (タイプI)	19,849
インデックス・ブレンド (タイプII)	10,725

○お知らせ

該当事項はございません。

海外REITインデックス為替ヘッジ型 マザーファンド

運用報告書

第4期（決算日2017年9月6日）

作成対象期間（2016年9月7日～2017年9月6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	日本を除く世界各国のREIT（不動産投資信託証券）を主要投資対象とし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きに連動す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す。
主な投資対象	日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
主な投資制限	投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

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/>

○設定以来の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
(設定日) 2013年9月12日	円 10,000	% —	100.00	% —	% —	百万円 499
1期(2014年9月8日)	11,991	19.9	121.01	21.0	100.5	850
2期(2015年9月7日)	11,793	△1.7	119.63	△1.1	94.1	1,028
3期(2016年9月6日)	14,505	23.0	148.46	24.1	99.1	2,039
4期(2017年9月6日)	13,885	△4.3	143.72	△3.2	86.9	4,774

*S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ヘッジ)を使用しております。なお、設定時を100として再指数化しています。
*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 サービスズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進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示等を行なうものではありません。

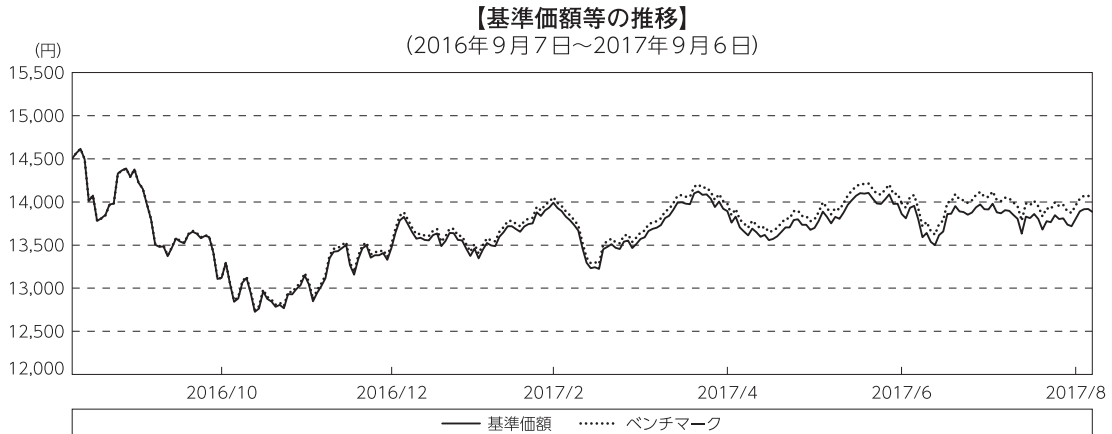
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク S & P 先進国REIT指数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投資信託 組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2016年9月6日	円 14,505	% —	148.46	% —	% 99.1
9月末	14,221	△2.0	145.55	△2.0	95.8
10月末	13,120	△9.5	134.27	△9.6	96.1
11月末	13,150	△9.3	134.87	△9.2	103.5
12月末	13,468	△7.1	138.27	△6.9	98.5
2017年1月末	13,374	△7.8	137.40	△7.5	95.8
2月末	13,992	△3.5	143.85	△3.1	97.9
3月末	13,591	△6.3	139.91	△5.8	98.0
4月末	13,894	△4.2	143.10	△3.6	95.1
5月末	13,677	△5.7	141.01	△5.0	97.4
6月末	13,860	△4.4	143.15	△3.6	98.6
7月末	13,916	△4.1	143.93	△3.1	96.6
8月末	13,805	△4.8	142.89	△3.8	98.0
(期末) 2017年9月6日	13,885	△4.3	143.72	△3.2	86.9

*騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）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14,505円から期末13,885円に620円の値下がりとなりました。

米長期金利が上昇したことや米大統領選を巡る懸念が広がったことなどを背景に、基準価額は下落しました。

○投資環境

期首から2016年11月中旬にかけては、FRB（米連邦準備制度理事会）の要人発言などにより年内の利上げ観測が高まり、米長期金利が上昇したことや、米大統領選を巡る懸念が広がったことなどを受けて主要国のREIT市場は下落しました。

11月下旬以降は、堅調な米国経済指標が発表されたことや、米国株式市場の上昇などを背景に上昇に転じました。

2017年1月上旬以降は、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、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、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

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

期末においては、解約対応により一時的にREITの実質組入比率（先物を含む）が低下しました。

・期中の主な動き

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」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（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の資金流入や「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行いました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行い、為替の送金などを含んだ外貨建て資産の実質組入比率を期を通じて概ねベンチマークの外貨比率と同等に維持しました。

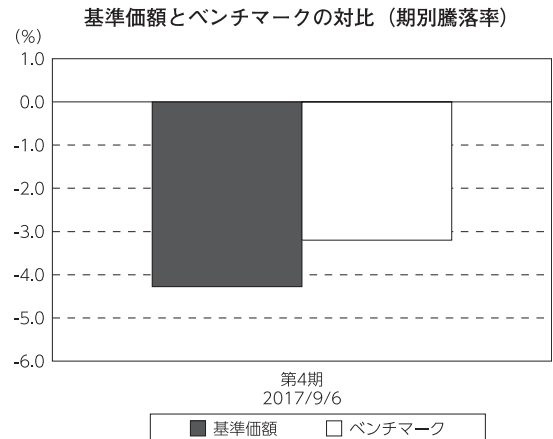
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は-4.3%となり、ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）の-3.2%を1.1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）



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）です。

◎今後の運用方針

引き続き、「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	円 16 (14) (2)	% 0.118 (0.103) (0.015)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (投 資 信 託 証 券)	12 (12)	0.089 (0.089)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	48 (37) (11)	0.354 (0.273) (0.081)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	76	0.561	
期中の平均基準価額は、13,672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9月7日～2017年9月6日)

投資信託証券

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
	アメリカ				千米ドル				千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST		4,910		151		3,450		100
	AGREE REALTY CORP		1,300		62		770		35
	ALEXANDER & BALDWIN INC		1,600		69		—		—
	ALEXANDERS INC		142		58		113		47
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		4,863		553		3,243		376
	AMERICAN ASSETS TRUST INC		2,260		90		1,270		50
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES		7,280		351		5,020		234
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A		12,610		281		8,070		177
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A		8,340		365		5,950		257
	APPLE HOSPITALITY REIT INC		8,940		167		6,270		118
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC		1,570		21		—		—
	ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC		600		7		—		—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST		2,300		15		—		—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC		7,298		1,334		5,029		937
	BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH		700		8		—		—
	BOSTON PROPERTIES		8,249		1,024		5,723		700
	BRANDYWINE REALTY TRUST		10,460		173		7,490		126
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC		13,800		295		9,790		195
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES		8,910		83		5,900		49
	CAMDEN PROPERTY TRUST		4,540		377		3,210		267
	CARE CAPITAL PROPERTIES INC		3,540		94		2,280		60
		(△	2,620)	(△	71)				
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES		2,610		44		1,370		25
	CEDAR REALTY TRUST INC		1,400		10		—		—
	CHATHAM LODGING TRUST		2,380		47		1,190		22
	CHESAPEAKE LODGING TRUST		3,710		90		2,790		67
	CITY OFFICE REIT INC		1,000		12		—		—
	COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A		29,841		417		16,280		218
		(4,739)	(60)				
	COLONY STARWOOD HOMES		6,320		214		2,700		90
		(△	4,500)	(△	152)				
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC		6,980		153		5,140		112
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		680		16		—		—
	CORESITE REALTY CORP		1,851		172		1,330		129
	CORECIVIC INC		5,100		143		4,590		131
		(3,370)	(50)				
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES		5,930		190		4,290		141
	CORRECTIONS CORP OF AMERICA		1,250		16		—		—
		(△	3,370)	(△	50)				
	COUSINS PROPERTIES INC		22,748		193		14,700		126
		(2,542)	(28)				
	CUBESMART		8,960		224		6,350		157
	CYRUSONE INC		3,920		205		2,640		142
	DCT INDUSTRIAL TRUST INC		4,620		234		3,160		164
	DDR CORP		16,880		207		12,090		132
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO		7,950		85		4,800		52

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
DIGITAL REALTY TRUST INC	8,750	926	6,030	669
DOUGLAS EMMETT INC	8,410	315	5,700	215
DUKE REALTY CORP	18,980	513	13,170	361
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	4,230	214	2,870	152
EPR PROPERTIES	3,290	237	2,310	164
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	520	9	—	—
EASTGROUP PROPERTIES	1,790	138	1,130	88
EDUCATION REALTY TRUST INC	3,580	143	2,150	83
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,930	142	4,510	93
EQUITY COMMONWEALTH	6,970	215	4,980	153
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,523	361	3,110	251
EQUITY ONE INC	1,070	30	530	15
	(△ 2,220)	(△ 67)		
EQUITY RESIDENTIAL	19,380	1,241	13,330	862
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,477	833	2,450	608
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,710	508	4,700	349
FARMLAND PARTNERS INC	500	5	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,831	513	2,654	346
FELCOR LODGING TRUST INC	5,570	42	3,400	24
	(△ 5,300)	(△ 39)		
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6,540	183	4,700	133
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	3,900	41	2,000	21
FOREST CITY REALTY TRUST- A	11,000	248	7,670	169
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	2,775	64	1,900	43
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	6,450	73	4,100	44
GEO GROUP INC/THE	5,611	171	3,730	118
	(1,220)	(—)		
GGP INC	21,060	479	16,440	369
	(14,780)	(406)		
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	10,830	373	7,400	260
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	8,960	227	4,450	111
	(△ 14,780)	(△ 406)		
GETTY REALTY CORP	1,119	26	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	840	16	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	1,900	13	1,500	11
	(△ 4,200)	(△ 33)		
GLOBAL NET LEASE INC	1,480	33	570	12
	(1,400)	(33)		
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	4,670	91	2,210	47
GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,360	58	2,000	17
	(△ 11,300)	(△ 106)		
GRAMERCY PROPERTY TRUST	5,974	172	4,730	134
	(3,766)	(106)		
HCP INC	24,390	776	17,010	524
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,490	212	4,210	138
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	9,450	289	5,700	174
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,410	25	507	9
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,150	257	3,530	177
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	8,320	243	5,860	172
HOST HOTELS & RESORTS INC	38,090	670	26,300	472
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	8,530	287	5,450	184

銘	柄	買付額		売付額	
		口数	金額	口数	金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ISTAR INC	4,950	57	2,050	25
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,100	29	900	8
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	6,640	40	3,700	23
	INVITATION HOMES INC	4,700	101	2,190	48
	IRON MOUNTAIN INC	12,860	446	9,000	314
	JBG SMITH PROPERTIES	1,000 (2,460)	33 (-)	640	20
	KILROY REALTY CORP	5,230	377	3,470	249
	KIMCO REALTY CORP	22,040	481	15,400	313
	KITE REALTY GROUP TRUST	3,860	84	2,460	50
	LTC PROPERTIES INC	1,900	93	1,190	57
	LASALLE HOTEL PROPERTIES	6,380	178	4,350	125
	LEXINGTON REALTY TRUST	13,440	136	8,600	86
	LIBERTY PROPERTY TRUST	7,950	320	5,450	221
	LIFE STORAGE INC	2,753	216	1,960	152
	MACERICH CO /THE	6,462	408	4,710	283
	MACK-CALI REALTY CORP	4,690	124	2,980	80
	MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	700	7	-	-
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	18,340	247	10,430	136
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,254 (1,016)	524 (95)	3,860	387
	MONMOUTH REIT-CLASS A	1,900	27	740	10
	MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	11,090	118	7,700	77
	NATL HEALTH INVESTORS INC	2,360	179	1,560	118
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	7,820	329	5,410	214
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,090	47	1,140	26
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,720	36	2,200	21
	NEW YORK REIT INC	1,800	17	4,760	45
	NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	2,100 (△ 4,310)	30 (△ 60)	1,100	16
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	1,659	19	-	-
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	11,100	361	7,440	240
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	410	9	-	-
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	852	104	617	77
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	7,720	205	2,970	76
	PARKWAY INC	1,819 (731)	35 (-)	1,210	23
	PARKWAY PROPERTIES INC	560 (△ 1,560)	10 (△ 28)	-	-
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	3,390	102	2,460	77
	PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,190	47	1,790	25
	PHYSICIANS REALTY TRUST	9,280	181	5,480	107
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,890	165	5,380	112
	POST PROPERTIES INC	740 (△ 1,430)	48 (△ 95)	280	18
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,200	19	-	-
	PROLOGIS INC	27,670	1,513	19,140	1,063
	PUBLIC STORAGE	7,738	1,645	5,313	1,113
	QTS REALTY TRUST INC CL A	2,030	102	1,230	61
	QUALITY CARE PROPERTIES	2,866 (2,594)	50 (-)	2,470	43

銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
RLJ LODGING TRUST	5,890 (1,918)	125 (39)	3,880	81
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	2,490	38	1,510	22
REALTY INCOME CORP	14,580	842	10,030	559
REGENCY CENTERS CORP	7,042 (999)	460 (67)	5,040	318
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,550	111	3,380	67
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	11,860	164	7,350	96
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	4,100	100	2,500	62
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,950	174	2,080	128
SL GREEN REALTY CORP	5,310	547	3,660	377
SABRA HEALTH CARE REIT INC	3,850 (2,942)	91 (71)	2,420	57
SAUL CENTERS INC	500	31	150	8
SELECT INCOME REIT	3,070	76	1,950	46
SENIOR HOUSING PROP TRUST	12,290	250	8,520	173
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,420	64	510	22
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	1,570	32	— (1,820)	— (36)
SIMON PROPERTY GROUP INC	16,733	2,839	11,661	1,919
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	26,150	248	18,400	150
STAG INDUSTRIAL INC	4,670	118	2,730	70
STARWOOD WAYPOINT HOMES	— (4,500)	— (152)	370	13
STORE CAPITAL CORP	8,810	209	5,990	131
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4,120	66	1,870	30
SUN COMMUNITIES INC	3,589	296	2,280	190
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	11,930	179	7,950	123
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,040	148	3,640	99
TAUBMAN CENTERS INC	3,594	232	2,660	165
TERRENO REALTY CORP	2,700	81	2,040	65
TIER REIT INC	3,230	54	1,330	22
UDR INC	13,840	508	9,590	358
UMH PROPERTIES INC	790	9	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	380	26	160	11
URBAN EDGE PROPERTIES	4,870	123	3,060	77
URSTADT BIDDLE-CL A	500	10	—	—
VENTAS INC	18,700	1,233	12,780	840
VEREIT INC	52,650	451	37,100	295
VORNADO REALTY TRUST	9,150	848	6,543	608
WP CAREY INC	5,680	361	3,780	238
WASHINGTON PRIME GROUP INC	10,010	91	7,200	61
WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,770	116	2,340	72
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	6,090	201	4,190	134
WELLTOWER INC	19,080	1,351	13,100	930
WHITESTONE REIT	1,160	14	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,660	101	4,080	76
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	38,000 (—)	32 (△ 0.2119)	13,000 (—)	10 (0.2002)
小 計	1,176,763 (△ 6,613)	42,095 (△ 0.2119)	756,543 (1,820)	28,122 (37)

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外	カナダ		口		千カナダドル		口		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		2,620		97		1,510		56
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		3,380		42		1,900		24
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		1,330		62		740		32
	BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		350		9		210		6
							(250)		(6)
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		1,300		19		500		7
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		3,100		101		2,350		79
	CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		2,210		104		1,500		71
	CHOICE PROPERTIES REIT		4,000		55		2,540		35
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		4,180		59		2,000		27
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		2,600		35		1,570		22
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVEST TRUS		2,020		37		1,740		34
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		1,700		14		1,000		8
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		4,800		49		3,800		40
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME		1,210		57		780		39
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		8,330		186		6,060		134
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST		1,200		9		—		—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		1,240		16		1,000		12
	MILESTONE APARTMENTS REAL ES		900		16		770		13
							(920)		(17)
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		1,000		15		600		9
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		1,380		29		920		19
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		1,300		14		900		9
	PLAZA RETAIL REIT		1,500		7		—		—
	PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE		6,000		37		3,200		21
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		9,300		236		6,980		175
SLATE OFFICE REIT		1,000		7		—		—	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		3,690		119		2,640		82	
小	計		71,640		1,443		45,210		967
						(1,170)		(24)	
国	イギリス				千英ポンド				千英ポンド
	BRITISH LAND		55,390		345		39,200		248
	CAPITAL & REGIONAL PLC		13,000		8		—		—
	DERWENT LONDON PLC		5,180		140		3,560		98
	BIG YELLOW GROUP PLC		6,960		53		4,200		33
	HAMMERSON PLC		43,940		254		30,400		175
	MCKAY SECURITIES PLC-ORD		2,600		6		—		—
	MUCKLOW < A & J > GROUP PLC		2,400		11		—		—
	INTU PROPERTIES PLC		49,540		136		32,800		88
	UNITE GROUP PLC		16,300		105		8,400		55
	SHAFTESBURY PLC		14,390		137		10,030		95
	LAND SECURITIES GROUP PLC		40,540		424		28,510		303
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC		11,480		73		10,100		66
		(△	7,000)		(△	45)			
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		11,000		6		—		—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC		29,700		35		15,500		18
	SAFESTORE HOLDINGS PLC		8,900		35		5,288		19
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		38,300		61		21,600		34	
SEGO PLC		56,540		269		40,300		194	
	(4,560)		(20)				

銘	柄	買		付		売		付		
		口	数	金	額	口	数	金	額	
外	イギリス		口		千英ポンド		口		千英ポンド	
	SEGRO PLC - NIL PAID RTS		—		—		—		—	
		(4,560)	(—)	(4,560)	(—)	
	WORKSPACE GROUP PLC		7,800		63		5,400		45	
	REDEFINE INTERNATIONAL PLC		65,000		26		41,000		16	
	NEWRIVER REIT PLC		20,300		69		11,300		38	
		(754)	(2)	(—)	(0.17048)	
	NEWRIVER REIT PLC - RTS		—		—		—		—	
		(8,300)	(0.13718)	(8,300)	(0.13718)	
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		13,800		15		5,800		6	
	TRITAX BIG BOX REIT PLC		73,995		105		44,100		63	
		(3,905)	(5)					
	TRITAX BIG BOX REIT PLC-RTS		—		—		—		—	
		(3,905)	(3)	(3,905)	(0.3926)	
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		26,700		29		21,200		23	
		(1,500)	(1)					
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC-RIGHTS		—		—		—		—	
		(1,500)	(1)	(1,500)	(0.03405)	
ASSURA PLC		65,000		40		43,400		26		
LXI REIT PLC		5,000		5		—		—		
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		22,500		25		14,900		16		
REGIONAL REIT LTD		6,000		6		—		—		
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC		4,500		4		—		—		
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		9,900		61		5,850		35		
	(6,650)	(45)						
小	計		726,655		2,559		442,838		1,706	
	(28,634)	(36)	(18,265)	(5)		
ユーロ					千ユーロ				千ユーロ	
国	ドイツ									
	HAMBORNER REIT AG		6,260		58		4,200		39	
	HAMBORNER REIT AG-RIGHTS		—		—		1,086		0.0228	
		(1,086)	(—)					
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG		5,100		60		3,570		43	
		(—)	(△	1)					
	小	計		11,360		118		8,856		82
		(1,086)	(△	1)					
	イタリア									
	BENI STABILI SPA		64,400		37		43,000		25	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		9,000		7		6,000		5	
		(—)	(△0.13171)						
	小	計		73,400		45		49,000		30
		(—)	(△0.13171)						
	フランス									
	AFFINE		—		—		50		0.75547	
	ICADE		2,554		178		1,720		122	
	ALTAREA		135		25		60		12	
	(—)	(△0.59479)							
KLEPIERRE		10,877		399		7,100		258		
GECINA SA		2,450		320		1,509		200		
GECINA SA - RTS		—		—		1,150		3		
	(1,150)	(—)						

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	
	フランス									
		FONCIERE DES REGIONS	(2,793 —)	(△	227 1)		1,790		148
		ANF IMMOBILIER		—		—		60		1
		MERCIALYS		3,540		65		2,010		35
		FONCIERE DES MURS		—		—		170		4
		UNIBAIL RODAMCO-NA		5,211		1,159		3,600		817
		小 計	(27,560 1,150)	(△	2,376 1)		19,219		1,605
		オランダ								
		EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA		2,510		90		1,750		64
		VASTNED RETAIL NV		1,318		46		910		32
		WERELDHAVE NV		1,830		78		1,110		48
		NSI NV		2,700		9		1,900		6
		NSI NV	(△	3,670)	(△	13)				
		NSI NV	(300 458)	(10 13)		170		5
		小 計	(△	8,658 3,212)	(236 —)		5,840		157
		スペイン								
		LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	(7,700 —)	(△0.55347)	56		6,585		50
		HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI		4,070		55		2,570		37
		MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(28,140 —)	(△	299 1)	(17,656 —)		192 (0.10232)
		AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA		3,610		52		2,490		36
		小 計	(43,520 —)	(△	464 1)	(29,301 —)		317 (0.10232)
		ベルギー								
		BEFIMMO S. C. A.	(1,448 42)	(76 2)		1,140		60
		BEFIMMO - RTS	(— 380)	(— —)	(2 378)		0.00072 (0.15498)
		COFINIMMO		1,062		114		722		79
		RETAIL ESTATES		343		27		230		18
	WERELDHAVE BELGIUM		130		12		70		7	
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		250		6		—		—	
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	(890 59)	(79 4)		674		59	
	WAREHOUSES DE PAUW CVA - RTS	(— 475)	(— 35)	(— 475)		— (0.30903)	
	MONTEA SCA		240		11		—		—	
	AEDIFICA	(870 78)	(62 5)		643		46	
	AEDIFICA RIGHTS	(— 315)	(— —)	(3 312)		0.00432 (0.4836)	
	XIOR STUDENT HOUSING NV	(160 80)	(5 2)		—		—	

銘	柄	買		付		売		付		
		口	数	金	額	口	数	金	額	
外 国	ユーロ		口		千ユーロ		口		千ユーロ	
	ベルギー									
		XIOR STUDENT HOUSING NV - RTS	(160)	(—)	(160)	(0.355)
		小 計	(5,393 1,589)	(396 50)	(3,484 1,325)	(271 1)
	アイルランド									
		GREEN REIT PLC		27,100		37		16,700		22
		HIBERNIA REIT PLC		39,600		53		30,100		39
		IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		10,000		12		—		—
		小 計		76,700		104		46,800		62
		ユ ー ロ 計	(246,591 613)	(3,740 45)	(162,500 1,325)	(2,526 1)
	香港					千香港ドル				千香港ドル
		LINK REIT		118,000		6,818		82,000		4,700
		PROSPERITY REIT		15,000		51		—		—
		YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		51,000		234		30,000		137
		CHAMPION REIT		150,000		749		129,000		635
		SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		51,000		245		35,000		167
		REGAL REAL ESTATE INVESTMENT		19,000		39		—		—
		FORTUNE REIT		82,000		767		57,000		519
		NEW CENTURY REIT		—		—		6,000		14
		SPRING REAL ESTATE INVESTMEN		30,000		102		—		—
		小 計		516,000		9,009		339,000		6,175
	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		142,600		284		103,400		202
		ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		131,700		334		89,600		228
			(—)	(△ 0.3652)				
		CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		133,700		215		94,300		152
		SUNTEC REIT		135,900		244		96,000		172
			(—)	(△ 0.68096)				
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST		101,000		113		83,800		93
		(—)	(△ 0.29268)					
	STARHILL GLOBAL REIT		96,000		73		74,000		56	
		(—)	(△ 0.122)					
	ASCOTT RESIDENCE TRUST		49,000		54		35,000		39	
		(—)	(△ 0.83584)					
	ASCOTT RESIDENCE TRUST-RIGHTS		—		—		6,670		0.93396	
		(6,670)	(6)					
	FRASERS COMMERCIAL TRUST		10,500		14		—		—	
		(—)	(△ 0.18515)					
	KEPPEL REIT		90,000		99		63,000		69	
		(—)	(△ 0.2042)					
	FRASERS CENTREPOINT TRUST		26,800		56		14,000		28	
	ESR REIT		53,500		30		13,500		7	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS		37,000		57		32,000		50	
		(3,800)	(5)					
	CDL HOSPITALITY TRUSTS - RTS		—		—		—		—	
		(3,800)	(4)	(3,800)	(1)	
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		38,000		56		30,000		45	
		(—)	(△ 2)					

銘	柄	買 付 額		売 付 額			
		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
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	11,500 (-)	15 (△0.55645)	-	-	-	-
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	18,200 (-)	46 (△0.23736)	11,400	28		
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	126,000 (-)	53 (△ 0.7267)	69,000	29		
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	75,700 (-)	134 (△ 0.0361)	54,700	96		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	109,000	168	81,800	123		
	CACHE LOGISTICS TRUST	- (-)	- (△ 0.048)	-	-		
	AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	9,000 (-)	12 (△0.03516)	-	-		
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	33,000 (3,360)	15 (1)	24,000	11		
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT-RIGHTS	- (3,360)	- (0.86688)	- (3,360)	- (0.52003)		
	MAPLETREE GREATER CHINA COMM	100,800 (-)	106 (△ 1)	66,000	69		
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	47,000 (-)	37 (△0.23064)	34,000	27		
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	43,000	27	16,000	9		
	SPH REIT	17,000	16	8,000	7		
	QUE HOSPITALITY TRUST	99,000	70	74,000	51		
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	24,000 (500)	16 (0.34)	16,000	10		
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS	- (2,877)	- (-)	- (2,877)	- (0.20577)		
	QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	32,000 (-)	22 (△ 0.0679)	20,000 (-)	14 (0.01102)		
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	-	-	4,000	3		
	KEPPEL DC REIT	40,000 (2,877)	51 (3)	22,300	27		
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	- (2,877)	- (-)	- (2,877)	- (0.20577)		
	FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	76,000 (-)	75 (△ 0.9492)	35,000 (-)	34 (0.1872)		
	小 計	1,906,900 (27,244)	2,509 (14)	1,271,470 (10,537)	1,693 (2)		
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル		
	BWP TRUST	34,700	102	24,100	71		
	MIRVAC GROUP	189,800	411	129,300	289		
	INVESTA OFFICE FUND	40,800	184	30,200	139		
CROMWELL PROPERTY GROUP	49,000	45	19,000	18			
CHARTER HALL RETAIL REIT	19,400	83	12,200	53			
GPT GROUP	90,600	447	62,500	321			
ABACUS PROPERTY GROUP	14,400	47	9,300	31			
ALE PROPERTY GROUP	10,270	47	7,200	33			
STOCKLAND TRUST GROUP	129,400	579	90,900	422			
DEXUS	52,790	498	35,500	353			
GOODMAN GROUP	82,000	628	57,300	454			

銘柄	買付額		売付額	
	口数	金額	口数	金額
オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	3,100	21	1,400	9
360 CAPITAL GROUP LTD	7,000	6	—	—
CHARTER HALL GROUP	23,800	128	14,500	83
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	12,800	40	8,500	27
GENERATION HEALTHCARE REIT	5,000	9	5,000	11
INGENIA COMMUNITIES GROUP	4,200	11	—	—
	(461)	(1)	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	—	—	—	—
	(461)	(1)	(461)	(0.06041)
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	47,530	103	40,300	89
ARENA REIT	5,000	10	—	—
PROPERTYLINK GROUP	18,000	13	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	5,200	20	—	—
INDUSTRIA REIT	5,000	10	—	—
	(225)	(0.48506)	—	—
INDUSTRIA REIT-RIGHTS	—	—	—	—
	(△ 225)	(—)	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	7,200	20	3,300	9
GDI PROPERTY GROUP	25,000	24	9,000	9
SCENTRE GROUP	288,200	1,213	201,200	849
WESTFIELD CORP	99,100	839	69,300	597
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	3,400	8	—	—
VICINITY CENTRES	167,400	466	117,900	331
VIVA ENERGY REIT	27,500	61	13,100	31
小計	1,467,590	6,088	961,000	4,239
	(922)	(2)	(461)	(0.06041)
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	69,300	84	49,000	59
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	6,000	13	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	61,100	76	40,000	49
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	27,200	44	10,000	16
ARGOSY PROPERTY LTD	42,000	43	29,000	29
INVESTORE PROPERTY LTD	6,360	8	—	—
STRIDE STAPLED GROUP	23,000	41	19,000	33
KIWI PROPERTY GROUP LTD	55,000	78	29,000	40
	(3,060)	(4)	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD-RIGHTS	—	—	—	—
	(3,060)	(4)	(3,060)	(0.20381)
小計	289,960	391	176,000	228
	(6,120)	(8)	(3,060)	(0.20381)
イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
REIT 1 LTD	3,700	48	—	—
小計	3,700	48	—	—

*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	REIT先物取引	百万円 2,079	百万円 2,030	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。

○利害関係人との取引状況等

(2016年9月7日～2017年9月6日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況B		売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
		百万円	%		百万円	%
為替先物取引	54,036	101	0.2	55,887	2,245	4.0
為替直物取引	6,278	2,244	35.7	4,371	90	2.1

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9月6日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	1,320	2,780	80	8,740	0.2
AGREE REALTY CORP	420	950	47	5,185	0.1
ALEXANDER & BALDWIN INC	—	1,600	69	7,594	0.2
ALEXANDERS INC	81	110	46	5,004	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,410	3,030	364	39,649	0.8
AMERICAN ASSETS TRUST INC	630	1,620	65	7,145	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2,180	4,440	214	23,351	0.5
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	3,230	7,770	171	18,579	0.4
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	2,810	5,200	235	25,602	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	2,660	5,330	96	10,451	0.2
ARMADA HOFFLER PROPERTIES INC	130	1,700	22	2,450	0.1
ASHFORD HOSPITALITY PRIME INC	250	850	8	889	0.0
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	500	2,800	17	1,873	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,321	4,590	856	93,089	1.9
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	—	700	7	781	0.0
BOSTON PROPERTIES	2,604	5,130	617	67,084	1.4
BRANDYWINE REALTY TRUST	2,730	5,700	97	10,570	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	4,690	8,700	164	17,825	0.4
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	2,690	5,700	46	5,046	0.1
CAMDEN PROPERTY TRUST	1,580	2,910	266	28,930	0.6
CARE CAPITAL PROPERTIES INC	1,360	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,310	2,550	49	5,349	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	400	1,800	9	983	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	360	1,550	31	3,391	0.1
CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,010	1,930	48	5,237	0.1
CITY OFFICE REIT INC	—	1,000	12	1,387	0.0
COLONY NORTHSTAR INC-CLASS A	—	18,300	239	26,064	0.5
COLONY STARWOOD HOMES	880	—	—	—	—
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,160	4,000	84	9,125	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	—	680	18	1,962	0.0
CORESITE REALTY CORP	609	1,130	134	14,603	0.3
CORECIVIC INC	—	3,880	102	11,115	0.2
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	1,630	3,270	109	11,868	0.2
CORRECTIONS CORP OF AMERICA	2,120	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	3,310	13,900	128	13,998	0.3
CUBESMART	3,330	5,940	147	16,055	0.3
CYRUSONE INC	1,300	2,580	164	17,902	0.4
DCT INDUSTRIAL TRUST INC	1,580	3,040	178	19,343	0.4
DDR CORP	5,310	10,100	98	10,654	0.2
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3,850	7,000	74	8,091	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,600	5,320	634	68,881	1.4
DOUGLAS EMMETT INC	2,410	5,120	198	21,515	0.5
DUKE REALTY CORP	6,010	11,820	348	37,855	0.8
DUPONT FABROS TECHNOLOGY	1,210	2,570	166	18,086	0.4
EPR PROPERTIES	1,140	2,120	149	16,200	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	%
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	360	880	17	1,921	0.0
EASTGROUP PROPERTIES	540	1,200	106	11,602	0.2
EDUCATION REALTY TRUST INC	1,160	2,590	101	11,077	0.2
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	2,280	4,700	96	10,462	0.2
EQUITY COMMONWEALTH	2,100	4,090	125	13,672	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,297	2,710	244	26,529	0.6
EQUITY ONE INC	1,680	—	—	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	6,190	12,240	821	89,279	1.9
ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,158	2,185	581	63,164	1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	2,170	4,180	327	35,602	0.7
FARMLAND PARTNERS INC	—	500	4	483	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,223	2,400	306	33,280	0.7
FELCOR LODGING TRUST INC	3,130	—	—	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2,020	3,860	119	13,029	0.3
FIRST POTOMAC REALTY TRUST	400	2,300	25	2,776	0.1
FOREST CITY REALTY TRUST- A	3,900	7,230	175	19,031	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,005	1,880	47	5,214	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1,850	4,200	41	4,508	0.1
GEO GROUP INC/THE	999	4,100	110	12,035	0.3
GGP INC	—	19,400	406	44,133	0.9
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	3,060	6,490	252	27,385	0.6
GENERAL GROWTH PROPERTIES INC	10,270	—	—	—	—
GETTY REALTY CORP	191	1,310	36	3,937	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	100	940	20	2,177	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	3,800	—	—	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	—	2,310	49	5,420	0.1
GOVERNMENT PROPERTIES INCOME	1,290	3,750	68	7,435	0.2
GRAMERCY PROPERTY TRUST	6,940	—	—	—	—
GRAMERCY PROPERTY TRUST	—	5,010	152	16,562	0.3
HCP INC	8,210	15,590	470	51,098	1.1
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,800	4,080	137	14,893	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	2,580	6,330	197	21,462	0.4
HERSHA HOSPITALITY TRUST	597	1,500	26	2,923	0.1
HIGHWOODS PROPERTIES INC	1,750	3,370	175	19,056	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	2,960	5,420	145	15,833	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	12,810	24,600	433	47,090	1.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,080	5,160	167	18,218	0.4
ISTAR INC	—	2,900	32	3,575	0.1
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	—	2,200	22	2,483	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	1,960	4,900	30	3,289	0.1
INVITATION HOMES INC	—	2,510	57	6,252	0.1
IRON MOUNTAIN INC	4,300	8,160	322	35,070	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	—	2,820	91	9,904	0.2
KILROY REALTY CORP	1,500	3,260	222	24,118	0.5
KIMCO REALTY CORP	7,460	14,100	279	30,330	0.6
KITE REALTY GROUP TRUST	1,280	2,680	54	5,875	0.1
LTC PROPERTIES INC	580	1,290	62	6,802	0.1
LASALLE HOTEL PROPERTIES	1,690	3,720	103	11,251	0.2
LEXINGTON REALTY TRUST	3,560	8,400	82	8,961	0.2
LIBERTY PROPERTY TRUST	2,370	4,870	208	22,607	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	%	
LIFE STORAGE INC	737	1,530	116	12,616	0.3	
MACERICH CO /THE	2,188	3,940	210	22,836	0.5	
MACK-CALI REALTY CORP	1,410	3,120	73	7,989	0.2	
MEDEQUITIES REALTY TRUST INC	—	700	8	874	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4,090	12,000	158	17,247	0.4	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,370	3,780	402	43,731	0.9	
MONMOUTH REIT-CLASS A	1,190	2,350	37	4,107	0.1	
MONOGRAM RESIDENTIAL TRUST INC	2,710	6,100	72	7,919	0.2	
NATL HEALTH INVESTORS INC	550	1,350	108	11,818	0.2	
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	2,530	4,940	207	22,529	0.5	
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	400	1,350	30	3,336	0.1	
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	1,780	3,300	30	3,316	0.1	
NEW YORK REIT INC	2,960	—	—	—	—	
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	380	380	8	967	0.0	
NORTHSTAR REALTY FINANCE CORP	3,310	—	—	—	—	
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	541	2,200	27	2,961	0.1	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,860	6,520	208	22,680	0.5	
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	80	490	11	1,275	0.0	
PS BUSINESS PARKS INC/CA	405	640	85	9,340	0.2	
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	—	4,750	124	13,515	0.3	
PARKWAY INC	—	1,340	30	3,341	0.1	
PARKWAY PROPERTIES INC	1,000	—	—	—	—	
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	1,350	2,280	75	8,183	0.2	
PENN REAL ESTATE INVEST TST	1,400	2,800	28	3,063	0.1	
PHYSICIANS REALTY TRUST	2,100	5,900	110	12,037	0.3	
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,290	4,800	96	10,497	0.2	
POST PROPERTIES INC	970	—	—	—	—	
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	—	1,200	21	2,383	0.0	
PROLOGIS INC	9,160	17,690	1,123	122,056	2.6	
PUBLIC STORAGE	2,565	4,990	1,031	112,033	2.3	
QTS REALTY TRUST INC CL A	850	1,650	89	9,676	0.2	
QUALITY CARE PROPERTIES	—	2,990	41	4,489	0.1	
RLJ LODGING TRUST	2,270	6,198	124	13,514	0.3	
RAMCO-GERSHENSON PROPERTIES	1,640	2,620	34	3,765	0.1	
REALTY INCOME CORP	4,540	9,090	530	57,593	1.2	
REGENCY CENTERS CORP	1,859	4,860	313	34,065	0.7	
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1,510	3,680	73	7,991	0.2	
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	4,290	8,800	117	12,801	0.3	
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	850	2,450	73	7,971	0.2	
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	810	1,680	97	10,596	0.2	
SL GREEN REALTY CORP	1,730	3,380	323	35,152	0.7	
SABRA HEALTH CARE REIT INC	890	5,262	118	12,822	0.3	
SAUL CENTERS INC	90	440	27	2,943	0.1	
SELECT INCOME REIT	860	1,980	45	4,992	0.1	
SENIOR HOUSING PROP TRUST	4,080	7,850	154	16,817	0.4	
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	140	1,050	49	5,417	0.1	
SILVER BAY REALTY TRUST CORP	250	—	—	—	—	
SIMON PROPERTY GROUP INC	5,348	10,420	1,634	177,592	3.7	
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	8,250	16,000	138	15,035	0.3	
STAG INDUSTRIAL INC	1,130	3,070	86	9,365	0.2	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
STARWOOD WAYPOINT HOMES		—	4,130	152	16,601	0.3
STORE CAPITAL CORP		2,630	5,450	137	14,973	0.3
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		1,450	3,700	54	5,896	0.1
SUN COMMUNITIES INC		1,031	2,340	213	23,169	0.5
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		4,110	8,090	125	13,658	0.3
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		1,740	3,140	74	8,074	0.2
TAUBMAN CENTERS INC		1,066	2,000	103	11,270	0.2
TERRENO REALTY CORP		960	1,620	59	6,415	0.1
TIER REIT INC		—	1,900	34	3,765	0.1
UDR INC		4,640	8,890	347	37,734	0.8
UMH PROPERTIES INC		110	900	14	1,575	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		200	420	31	3,432	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		1,610	3,420	86	9,448	0.2
URSTADT BIDDLE-CL A		480	980	20	2,213	0.0
VENTAS INC		5,910	11,830	815	88,589	1.9
VEREIT INC		16,750	32,300	277	30,142	0.6
VORNADO REALTY TRUST		3,123	5,730	426	46,283	1.0
WP CAREY INC		1,630	3,530	244	26,557	0.6
WASHINGTON PRIME GROUP INC		3,190	6,000	49	5,416	0.1
WASHINGTON REAL ESTATE INV		1,230	2,660	87	9,461	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		1,990	3,890	125	13,624	0.3
WELLTOWER INC		6,230	12,210	904	98,240	2.1
WHITESTONE REIT		120	1,280	16	1,741	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		1,920	3,500	68	7,426	0.2
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		—	25,000	23	2,566	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	346,558	758,345	27,198	2,954,893	
	銘 柄 数 < 比 率 >	148	157	—	< 61.9% >	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		580	1,690	65	5,708	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		1,420	2,900	38	3,351	0.1
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		310	900	36	3,166	0.1
BROOKFIELD CANADA OFFICE PROPERTIES		110	—	—	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		400	1,200	16	1,452	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		1,410	2,160	74	6,501	0.1
CAN REAL ESTATE INVEST TRUST		620	1,330	60	5,339	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		440	1,900	24	2,167	0.0
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		1,220	3,400	45	4,025	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		770	1,800	24	2,110	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		930	1,210	25	2,196	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		200	900	8	716	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		1,500	2,500	27	2,433	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		300	730	37	3,248	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		2,330	4,600	98	8,618	0.2
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		190	1,390	10	964	0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		560	800	10	912	0.0
MILESTONE APARTMENTS REAL ES		790	—	—	—	—
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		110	510	7	681	0.0
MORGUARD REAL ESTATE-TR UTS		820	820	11	1,017	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		320	780	17	1,505	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		940	1,340	14	1,291	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	%	
ONEREIT	210	210	0.8862	77	0.0	
PLAZA RETAIL REIT	330	1,830	8	722	0.0	
PURE INDUSTRIAL REAL ESTATE	2,000	4,800	31	2,759	0.1	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	2,980	5,300	125	11,037	0.2	
SLATE OFFICE REIT	—	1,000	7	691	0.0	
SLATE RETAIL REIT	266	266	3	306	0.0	
SMART REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,010	2,060	61	5,376	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	23,066	48,326	893	78,382	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	27	—	<1.6%>	
(イギリス)			千英ポンド			
BRITISH LAND	17,810	34,000	205	29,056	0.6	
CAPITAL & REGIONAL PLC	—	13,000	7	1,012	0.0	
DERWENT LONDON PLC	2,030	3,650	101	14,317	0.3	
BIG YELLOW GROUP PLC	2,540	5,300	41	5,865	0.1	
HAMMERSON PLC	12,760	26,300	145	20,576	0.4	
MCKAY SECURITIES PLC-ORD	900	3,500	8	1,135	0.0	
MUCKLOW < A & J > GROUP PLC	—	2,400	11	1,665	0.0	
INTU PROPERTIES PLC	12,760	29,500	71	10,168	0.2	
UNITE GROUP PLC	—	7,900	54	7,707	0.2	
SHAFTESBURY PLC	4,840	9,200	91	12,910	0.3	
LAND SECURITIES GROUP PLC	14,270	26,300	261	37,094	0.8	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	5,620	—	—	—	—	
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	3,000	14,000	8	1,234	0.0	
HANSTEEN HOLDINGS PLC	15,200	29,400	39	5,583	0.1	
SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,488	8,100	34	4,851	0.1	
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	9,400	26,100	43	6,098	0.1	
SEGRO PLC	12,200	33,000	175	24,861	0.5	
WORKSPACE GROUP PLC	1,500	3,900	34	4,860	0.1	
REDEFINE INTERNATIONAL PLC	21,130	45,130	17	2,537	0.1	
NEWRIVER REIT PLC	—	9,754	34	4,816	0.1	
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	—	8,000	8	1,257	0.0	
TRITAX BIG BOX REIT PLC	11,800	45,600	64	9,201	0.2	
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	12,000	19,000	21	3,053	0.1	
ASSURA PLC	37,400	59,000	38	5,505	0.1	
LXI REIT PLC	—	5,000	5	736	0.0	
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	12,400	20,000	23	3,377	0.1	
REGIONAL REIT LTD	—	6,000	6	873	0.0	
IMPACT HEALTHCARE REIT PLC	—	4,500	4	656	0.0	
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	—	10,700	65	9,220	0.2	
小 計	口 数 ・ 金 額	214,048	508,234	1,625	230,236	
	銘柄 数 < 比 率 >	20	28	—	<4.8%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
HAMBORNER REIT AG	1,086	3,146	28	3,667	0.1	
ALSTRIA OFFICE REIT-AG	1,770	3,300	40	5,240	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,856	6,446	68	8,907	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.2%>	
(ユーロ…イタリア)						
BENI STABILI SPA	11,600	33,000	23	3,004	0.1	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…イタリア)			千ユーロ	千円	%
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	7,270	10,270	8	1,130	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	18,870	43,270	31	4,135
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.1%>
(ユーロ…フランス)					
AFFINE	50	—	—	—	—
ICADE	676	1,510	111	14,394	0.3
ALTAREA	45	120	23	2,997	0.1
KLEPIERRE	3,163	6,940	231	29,927	0.6
GECINA SA	599	1,540	199	25,860	0.5
FONCIERE DES REGIONS	777	1,780	147	19,084	0.4
ANF IMMOBILIER	60	—	—	—	—
MERCIALYS	290	1,820	30	3,971	0.1
FONCIERE DES MURS	170	—	—	—	—
UNIBAIL RODAMCO-NA	1,710	3,321	692	89,640	1.9
小 計	口 数 ・ 金 額	7,540	17,031	1,435	185,876
	銘柄 数 < 比 率 >	10	7	—	<3.9%>
(ユーロ…オランダ)					
EUROCOMMERCIAL PROPRTI-CVA	854	1,614	57	7,490	0.2
VASTNED RETAIL NV	232	640	24	3,160	0.1
WERELDHAVE NV	650	1,370	55	7,194	0.2
NSI NV	2,870	—	—	—	—
NSI NV	—	588	18	2,452	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	4,606	4,212	156	20,297
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.4%>
(ユーロ…スペイン)					
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,785	2,900	24	3,117	0.1
HISPANIA ACTIVOS INMOBILIARI	2,000	3,500	53	6,915	0.1
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	5,116	15,600	179	23,185	0.5
AXIARE PATRIMONIO SOCIMI SA	1,300	2,420	39	5,087	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	10,201	24,420	295	38,305
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.8%>
(ユーロ…ベルギー)					
BEFIMMO S. C. A.	380	730	38	4,987	0.1
COFINIMMO	340	680	73	9,485	0.2
RETAIL ESTATES	87	200	14	1,881	0.0
WERELDHAVE BELGIUM	30	90	8	1,137	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	170	420	9	1,224	0.0
WAREHOUSES DE PAUW SCA	245	520	48	6,316	0.1
MONTEA SCA	—	240	11	1,439	0.0
AEDIFICA	325	630	50	6,491	0.1
XIOR STUDENT HOUSING NV	—	240	9	1,271	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	1,577	3,750	264	34,236
	銘柄 数 < 比 率 >	7	9	—	<0.7%>
(ユーロ…アイルランド)					
GREEN REIT PLC	13,500	23,900	35	4,556	0.1
HIBERNIA REIT PLC	12,500	22,000	32	4,160	0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…アイルランド)			千ユーロ	千円	%	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	4,000	14,000	19	2,502	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	30,000	59,900	86	11,219	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	75,650	159,029	2,339	302,977	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	31	—	<6.3%>	
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	38,000	74,000	4,780	66,351	1.4	
PROSPERITY REIT	31,000	46,000	151	2,106	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	12,000	33,000	171	2,377	0.0	
CHAMPION REIT	49,000	70,000	399	5,547	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	23,000	39,000	205	2,858	0.1	
REGAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,000	25,000	61	846	0.0	
FORTUNE REIT	20,000	45,000	416	5,777	0.1	
NEW CENTURY REIT	6,000	—	—	—	—	
SPRING REAL ESTATE INVESTMEN	4,000	34,000	117	1,628	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	189,000	366,000	6,303	87,494	
	銘 柄 数 < 比 率 >	9	8	—	<1.8%>	
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND MALL TRUST	48,800	88,000	187	15,058	0.3	
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	37,200	79,300	212	17,074	0.4	
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	30,300	69,700	120	9,687	0.2	
SUNTEC REIT	43,800	83,700	159	12,843	0.3	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	31,800	49,000	60	4,881	0.1	
STARHILL GLOBAL REIT	31,000	53,000	39	3,172	0.1	
ASCOTT RESIDENCE TRUST	23,000	37,000	43	3,477	0.1	
FRASERS COMMERCIAL TRUST	6,000	16,500	23	1,849	0.0	
KEPPEL REIT	30,800	57,800	67	5,386	0.1	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	9,100	21,900	46	3,730	0.1	
ESR REIT	8,000	48,000	26	2,140	0.0	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	17,000	25,800	41	3,347	0.1	
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	14,280	22,280	35	2,872	0.1	
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	4,000	15,500	20	1,656	0.0	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	8,000	14,800	39	3,174	0.1	
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	21,000	78,000	34	2,757	0.1	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	17,000	38,000	70	5,693	0.1	
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	30,800	58,000	89	7,222	0.2	
CACHE LOGISTICS TRUST	24,000	24,000	20	1,648	0.0	
AIMS AMP CAPITAL INDUSTRIAL REIT	13,225	22,225	31	2,490	0.1	
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	8,000	20,360	9	785	0.0	
MAPLETREE GREATER CHINA COMM	24,200	59,000	66	5,379	0.1	
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	15,900	28,900	24	1,938	0.0	
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	9,000	36,000	23	1,894	0.0	
SPH REIT	23,000	32,000	31	2,558	0.1	
QUE HOSPITALITY TRUST	18,088	43,088	32	2,630	0.1	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI	5,000	13,500	9	780	0.0	
SOILBUILD BUSINESS SPACE REI-RIGHTS	500	—	—	—	—	
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	5,800	17,800	12	1,015	0.0	
FRASERS HOSPITALITY TRUST	4,000	—	—	—	—	
KEPPEL DC REIT	10,500	31,077	39	3,208	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	%
FRASERS LOGISTICS & INDUSTRI	—	41,000	44	3,540	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	573,093	1,225,230	1,666	133,899
	銘柄 数 < 比 率 >	31	30	—	< 2.8% >
(オーストラリア)			千豪ドル		
BWP TRUST	6,100	16,700	49	4,287	0.1
MIRVAC GROUP	63,200	123,700	286	24,976	0.5
INVESTA OFFICE FUND	9,500	20,100	89	7,819	0.2
CROMWELL PROPERTY GROUP	18,330	48,330	46	4,016	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	5,200	12,400	48	4,251	0.1
ASPEN GROUP	825	825	0.91987	80	0.0
GPT GROUP	31,500	59,600	298	25,986	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP	6,415	11,515	41	3,637	0.1
ALE PROPERTY GROUP	3,330	6,400	30	2,640	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	41,400	79,900	356	31,013	0.6
DEXUS	16,210	33,500	320	27,930	0.6
GOODMAN GROUP	28,300	53,000	434	37,823	0.8
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	480	2,180	15	1,373	0.0
360 CAPITAL GROUP LTD	—	7,000	6	597	0.0
CHARTER HALL GROUP	5,800	15,100	85	7,398	0.2
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4,032	8,332	26	2,320	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	878	5,539	14	1,229	0.0
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	15,970	23,200	51	4,482	0.1
ARENA REIT	3,700	8,700	20	1,741	0.0
PROPERTYLINK GROUP	—	18,000	15	1,362	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT	—	5,200	22	1,936	0.0
INDUSTRIA REIT	900	6,125	15	1,321	0.0
INDUSTRIA REIT-RIGHTS	225	—	—	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	12,860	12,860	19	1,734	0.0
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	1,800	5,700	17	1,513	0.0
GDI PROPERTY GROUP	4,000	20,000	22	1,949	0.0
SCENTRE GROUP	90,400	177,400	700	60,984	1.3
WESTFIELD CORP	33,800	63,600	494	43,007	0.9
FOLKESTONE EDUCATION TRUST	1,800	5,200	14	1,276	0.0
VICINITY CENTRES	59,000	108,500	291	25,401	0.5
VIVA ENERGY REIT	—	14,400	31	2,719	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	465,955	973,006	3,870	336,815
	銘柄 数 < 比 率 >	27	30	—	< 7.1% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	14,700	35,000	44	3,513	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	9,261	15,261	34	2,703	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST	19,900	41,000	52	4,131	0.1
PROPERTY FOR INDUSTRY LTD	3,466	20,666	33	2,676	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD	15,400	28,400	29	2,325	0.0
INVESTORE PROPERTY LTD	1,640	8,000	10	862	0.0
STRIDE STAPLED GROUP	6,560	10,560	17	1,388	0.0
KIWI PROPERTY GROUP LTD	21,666	50,726	68	5,391	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	92,593	209,613	292	22,993
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 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	
(イスラエル) REIT 1 LTD	口 800	口 4,500	千新シェケル 62	千円 1,887	% 0.0	
小 計	口 数・金 額 800	4,500	62	1,887		
	銘 柄 数<比 率>	1	1	<0.0%>		
合 計	口 数・金 額 1,980,763	4,252,283	—	4,149,578		
	銘 柄 数<比 率>	304	320	<86.9%>		

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。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。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	REIT先物取引	百万円	百万円
	DJREA	76	—
	FTEPR	8	—

*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9月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 4,149,578	% 85.7
コール・ローン等、その他	693,372	14.3
投資信託財産総額	4,842,950	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(4,676,935千円)の投資信託財産総額(4,842,950千円)に対する比率は96.6%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル=108.64円、1カナダドル=87.76円、1英ポンド=141.61円、1ユーロ=129.52円、1香港ドル=13.88円、1シンガポールドル=80.34円、1米ドル=87.03円、1ニュージーランドドル=78.73円、1新シェケル=30.44円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2017年9月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	9,484,144,361
コール・ローン等	120,957,786
投資証券(評価額)	4,149,578,761
未収入金	5,192,526,975
未収配当金	2,767,793
差入委託証拠金	18,313,046
(B) 負債	4,710,048,199
未払金	4,708,064,484
未払解約金	554,599
未払利息	116
その他未払費用	1,429,000
(C) 純資産総額(A-B)	4,774,096,162
元本	3,438,274,825
次期繰越損益金	1,335,821,337
(D) 受益権総口数	3,438,274,825口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,885円

(注) 期首元本額は1,406,148,913円、期中追加設定元本額は5,077,152,713円、期中一部解約元本額は3,045,026,801円、1口当たり純資産額は1.3885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)	2,181,159,132円
・野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	653,897,646円
・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	592,448,715円
・ファンドラップ(ウエルス・スクエア)REIT	10,769,332円

○損益の状況 (2016年9月7日～2017年9月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	129,068,362
受取配当金	129,075,915
受取利息	43,715
その他収益金	4,221
支払利息	△ 55,489
(B) 有価証券売買損益	△ 135,477,244
売買益	907,607,715
売買損	△1,043,084,959
(C) 先物取引等取引損益	△ 10,803,262
取引益	16,748,841
取引損	△ 27,552,103
(D) 保管費用等	△ 12,509,607
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 29,721,751
(F) 前期繰越損益金	633,426,079
(G) 追加信託差損益金	1,833,239,123
(H) 解約差損益金	△1,101,122,114
(I) 計(E+F+G+H)	1,335,821,337
次期繰越損益金(I)	1,335,821,337

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

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

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

○お知らせ

①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＞

<お申し込み時の留意点>

販売会社の営業日であってもお申し込みの受付ができない日（以下「申込不可日」といいます。）があります。

お申し込みの際には、これらの申込不可日に該当する日をご確認のうえ、お申し込みいただきますようよろしくお願いいたします。

(2017年9月6日現在)

年 月	日
2017年9月	—
10月	—
11月	—
12月	22、25

※2017年12月までに該当する「申込不可日」を現時点で認識しうる情報をもとに作成しておりますが、諸事情等により突然変更される場合があります。

したがって、お申し込みにあたってはその点についても十分ご注意ください。また、諸事情等による申込不可日の変更は、販売会社に連絡いたしますので、お問い合わせ下さい。

なお、弊社ホームページ (<http://www.nomura-am.co.jp/>) にも掲載いたしております。