

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7期（決算日2020年9月7日）

作成対象期間（2019年9月7日～2020年9月7日）

受益者のみなさまへ

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

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信 託 期 間	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」といいます。）とし、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インデックス為替ヘッジ型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。
	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。
主 な 投 資 制 限	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。
	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。外貨建て資産への投資はヘッジ目的に限定しません。
分 配 方 針	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、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号



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



ホームページ <http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			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	純 資 産 額
	(分配落)	税 込 分 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
5期(2018年9月6日)	13,695	0	4.0	139.49	4.4	31.9	0.6	33.0	—	33.1	7,472
6期(2019年9月6日)	14,703	0	7.4	149.97	7.5	32.4	0.9	32.7	—	33.3	10,413
7期(2020年9月7日)	14,419	0	△ 1.9	147.22	△ 1.8	31.8	0.9	33.3	—	32.5	15,149

* 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	FTSE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。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 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 組 入 比 率	債 先 物 比 率	投資信託 証 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率					
(期 首)	円	%	%	%	%	%	%	%	%
2019年9月6日	14,703	—	149.97	—	32.4	0.9	32.7	—	33.3
9月末	14,882	1.2	151.58	1.1	32.7	0.8	32.1	—	33.5
10月末	15,150	3.0	154.40	3.0	33.0	0.6	32.4	—	33.4
11月末	15,232	3.6	155.32	3.6	32.9	0.7	32.8	—	32.8
12月末	15,225	3.6	155.27	3.5	32.9	0.6	33.0	—	32.3
2020年1月末	15,407	4.8	157.20	4.8	31.7	0.4	33.0	—	33.2
2月末	14,589	△ 0.8	148.90	△ 0.7	29.9	1.8	34.6	—	32.1
3月末	12,828	△ 12.8	130.58	△ 12.9	32.0	1.7	35.6	—	28.7
4月末	13,342	△ 9.3	135.85	△ 9.4	31.7	1.2	31.9	—	33.0
5月末	13,842	△ 5.9	141.08	△ 5.9	32.5	0.7	32.3	—	32.6
6月末	13,867	△ 5.7	141.39	△ 5.7	32.1	0.9	33.1	—	32.4
7月末	14,033	△ 4.6	143.23	△ 4.5	31.3	0.9	32.9	—	32.6
8月末	14,533	△ 1.2	148.41	△ 1.0	32.7	1.1	31.6	—	32.6
(期 末)									
2020年9月7日	14,419	△ 1.9	147.22	△ 1.8	31.8	0.9	33.3	—	32.5

*騰落率は期首比です。

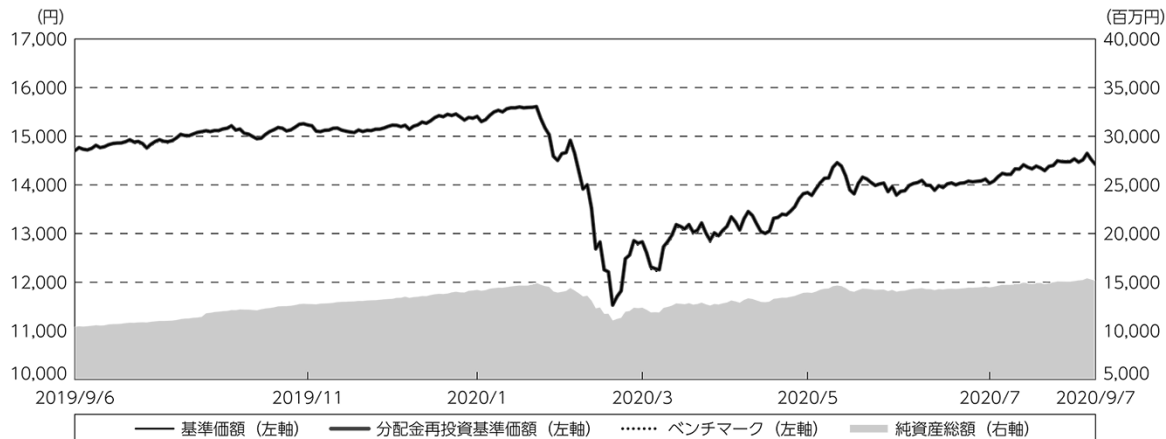
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

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

*株式先物比率、債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019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す。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 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、作成期首（2019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

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

国内REIT、ヘッジ外国REITの下落が主な値下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	新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて2020年3月にかけて下落しましたが、ワクチン開発報道が相次いだことや国内外の経済活動再開による景気回復期待が高まったこと、外国株式市場の上昇などを背景に、当運用期間では上昇となりました。
ヘッジ外国株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念などから2020年3月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策、新型コロナウイルスのワクチン開発に関する前向きな報道などを受けて、4月以降は回復基調となり、当運用期間では米国を中心に上昇しました。
国 内 債 券	2019年10月以降、米中貿易協議に対する警戒感の後退などを受けて安全資産としての国債需要が減少したことや、2020年3月には新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、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	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。
ヘッジ新興国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う景気減速懸念から、FRB（米連邦準備制度理事会）が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、米国国債利回りは低下（価格は上昇）しました。また投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどから、2020年3月にかけて、新興国債券（米ドル建て）の対米国国債スプレッド（利回り格差）は大幅に拡大しました。その後、各国で経済活動の再開が段階的に進んだことや、ワクチン開発報道が相次いだことなどから、新興国債券（米ドル建て）の対米国国債スプレッド（利回り格差）は縮小に転じました。当運用期間では、米国国債利回りが低下したことを主因に、新興国債利回りは低下しました。
国 内 R E I T	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたこと、国内長期金利が上昇したことなどを背景に下落しました。
ヘッジ外国REIT	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い商業施設の業績悪化やオフィスビル需要の減少が懸念されたことなどを背景に、米国を中心に下落しました。

○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。当運用期間を通じ、各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。

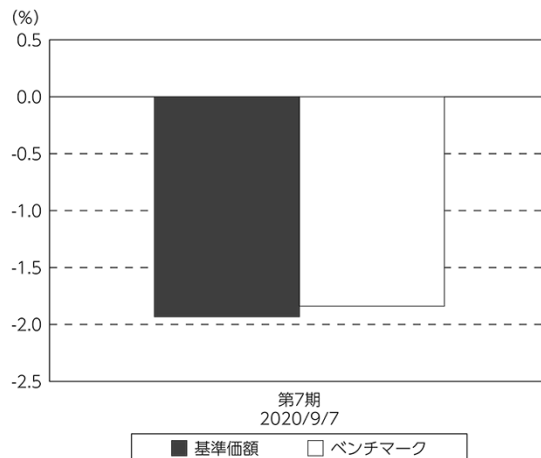
マザーファンドの運用経過については、6ページをご参照ください。

○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-1.9%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-1.8%を0.1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。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(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、1万口当たり・税込み)

項 目	第 7 期
	2019年 9 月 7 日～ 2020年 9 月 7 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	4,419

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

〔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）組入比率は当運用期間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ない、また資金流入・流出に対しても速やかに対応しました。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（為替の売り予約）を行ないました。

〔国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド〕

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

[外国債券為替ヘッジ型マザーファンド]

FTSE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）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、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（為替の売り予約）を行ないました。

[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）を行ないました。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行なっておりません。

[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）は当運用期間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なってまいりました。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]

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）の動きに連動する投資成果を目指し、実質REIT組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて概ねベンチマークのREIT比率と同等に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がベンチマークの銘柄構成比とほぼ同水準になるように運用を行ないました。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（為替の売り予約）を行ないました。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 79	% 0.551	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(37)	(0.254)	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)	(37)	(0.254)	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)	(0.044)	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	1	0.008	(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)	(0.001)	
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(1)	(0.005)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.002)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.004	(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)	
(新 株 予 約 権 証 券)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.003)	
(d) そ の 他 費 用	4	0.028	(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)	(3)	(0.023)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	85	0.591	
期中の平均基準価額は、14,410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。

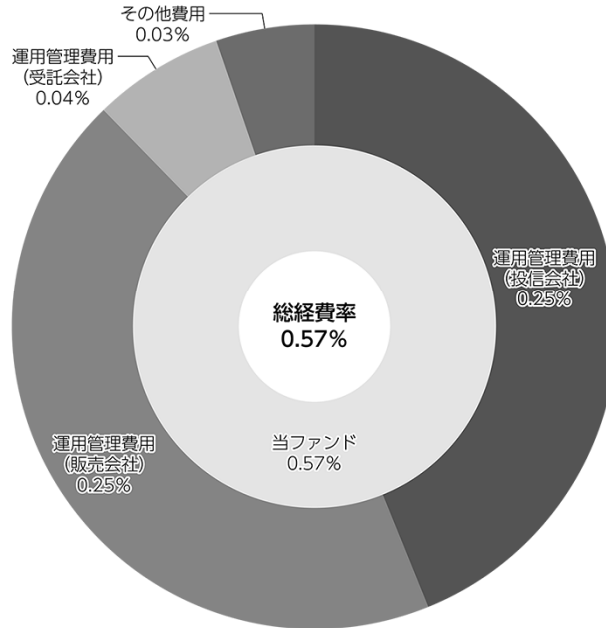
* 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

* 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。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.57%です。



(注) 当ファンドの費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含みます。

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

○売買及び取引の状況

(2019年9月7日～2020年9月7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	781,686	1,262,067	384,899	597,139
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	710,459	951,821	268,633	360,159
J-REITインデックス マザーファンド	613,790	1,443,713	146,192	340,201
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	506,543	1,012,903	243,549	479,373
新興国債券マザーファンド	631,188	1,223,017	392,380	759,064
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	759,936	925,000	337,307	416,279
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,019,073	1,421,287	220,784	289,427

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年9月7日～2020年9月7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	海外REITインデックス 為替ヘッジ型 マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	122,880,186千円	16,761,897千円	295千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	427,041,804千円	46,091,691千円	28千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.36	10.40

*(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

(2019年9月7日～2020年9月7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 76,833	百万円 105	% 0.1	百万円 46,046	百万円 10	% 0.0
貸付有価証券(株式)	147,195	8,892	6.0	190,987	11,728	6.1

平均保有割合 0.5%

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

*貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

<外国株式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 573,663	百万円 233	% 0.0	百万円 574,676	百万円 221	% 0.0
為替直物取引	5,648	—	—	11,377	12	0.1

平均保有割合 4.6%

<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 176,491	百万円 3,618	% 2.0	百万円 120,159	百万円 1,769	% 1.5

平均保有割合 0.2%

<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 5,301	百万円 10	% 0.2	百万円 6,341	百万円 37	% 0.6

平均保有割合 7.0%

<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	$\frac{D}{C}$
投資信託証券	百万円 14, 075	百万円 620	% 4. 4	百万円 15, 345	百万円 1, 135	% 7. 4
平均保有割合 5. 6%						

<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	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 87, 104	百万円 16	% 0. 0	百万円 86, 496	百万円 —	% —
為替直物取引	2, 628	—	—	2, 204	16	0. 7
平均保有割合 33. 7%						

利害関係人の発行する有価証券等

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株式	267	118	1, 837

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

<国内株式マザーファンド>

種 類	買 付 額
	百万円
株式	7

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)	1, 058千円
うち利害関係人への支払額 (B)	2千円
(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證券株式会社、野村信託銀行です。

○組入資産の明細

(2020年9月7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	1,136,248	1,533,035	2,528,895
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	836,082	1,277,909	1,694,635
J-REITインデックス マザーファンド	673,147	1,140,745	2,485,228
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	888,541	1,151,535	2,486,164
新興国債券マザーファンド	608,652	847,460	1,716,701
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	937,425	1,360,054	1,700,339
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	1,101,816	1,900,105	2,525,240

*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

(2020年9月7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	2,528,895	16.6
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	1,694,635	11.1
J-REITインデックス マザーファンド	2,485,228	16.3
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド	2,486,164	16.3
新興国債券マザーファンド	1,716,701	11.3
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド	1,700,339	11.2
海外REITインデックス為替ヘッジ型マザーファンド	2,525,240	16.6
コール・ローン等、その他	107,305	0.6
投資信託財産総額	15,244,507	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（48,551,197千円）の投資信託財産総額（50,220,257千円）に対する比率は96.7%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（21,290,135千円）の投資信託財産総額（21,632,422千円）に対する比率は98.4%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（70,643,934千円）の投資信託財産総額（71,727,952千円）に対する比率は98.5%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（5,966,241千円）の投資信託財産総額（6,045,960千円）に対する比率は98.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝106.36円、1カナダドル＝81.33円、1英ポンド＝140.93円、1スイスフラン＝116.44円、1スウェーデンクローナ＝12.18円、1ノルウェークローネ＝11.91円、1デンマーククローネ＝16.92円、1ユーロ＝125.87円、1ズロチ＝28.25円、1香港ドル＝13.72円、1シンガポールドル＝77.92円、1豪ドル＝77.50円、1ニュージーランドドル＝71.39円、1新シェケル＝31.57円、1メキシコペソ＝4.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	16,934,265,483
コール・ローン等	90,901,578
国内株式マザーファンド(評価額)	2,528,895,060
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	1,694,635,829
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	2,485,228,564
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,486,164,272
新興国債券マザーファンド(評価額)	1,716,701,504
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,700,339,630
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)	2,525,240,481
未収入金	1,706,158,565
(B) 負債	1,785,158,515
未払金	1,701,715,392
未払解約金	45,114,345
未払信託報酬	38,100,114
未払利息	129
その他未払費用	228,535
(C) 純資産総額(A-B)	15,149,106,968
元本	10,506,213,666
次期繰越損益金	4,642,893,302
(D) 受益権総口数	10,506,213,666口
1万口当たり基準価額(C/D)	14,419円

(注) 期首元本額は7,082,727,331円、期中追加設定元本額は5,953,915,625円、期中一部解約元本額は2,530,429,290円、1口当たり純資産額は1.4419円です。

○損益の状況 (2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	△ 21,693
支払利息	△ 21,693
(B) 有価証券売買損益	△ 166,072,138
売買益	846,672,905
売買損	△1,012,745,043
(C) 信託報酬等	△ 73,122,675
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 239,216,506
(E) 前期繰越損益金	702,627,005
(F) 追加信託差損益金	4,179,482,803
(配当等相当額)	(2,317,055,058)
(売買損益相当額)	(1,862,427,745)
(G) 計(D+E+F)	4,642,893,302
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	4,642,893,302
追加信託差損益金	4,179,482,803
(配当等相当額)	(2,331,859,537)
(売買損益相当額)	(1,847,623,266)
分配準備積立金	1,001,607,365
繰越損益金	△ 538,196,866

*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(2019年9月7日～2020年9月7日)は以下の通りです。

項 目	当 期
	2019年9月7日～ 2020年9月7日
a. 配当等収益(経費控除後)	298,980,360円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	0円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,641,285,937円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	702,627,005円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	4,642,893,302円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	4,419円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（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

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

(2020年9月7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(271,147,518千円)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	7.8	9.3	25,128	
日本水産	241	266.4	120,945	
マルハニチロ	34.8	38.5	89,936	
カネコ種苗	7.3	8.1	11,299	
サカタのタネ	28.7	31.8	110,505	
ホクト	20.2	20.3	43,685	
ホクリヨウ	3.3	4.1	2,656	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	51.9	53.8	6,348	
日鉄鉱業	5.5	6.1	25,681	
三井松島ホールディングス	10.1	10.3	7,869	
国際石油開発帝石	967	979.5	626,977	
石油資源開発	34.6	34.8	62,674	
K&Oエナジーグループ	11.7	12.9	19,530	
建設業 (2.5%)				
ヒノキヤグループ	6	6.6	11,543	
ショールドホールディングス	34.4	41.5	210,820	
ミライト・ホールディングス	67.8	79.2	119,275	
タマホーム	11.6	14.3	18,189	
サンヨーホームズ	3.5	2.3	1,462	
日本アクア	9.6	10.6	6,593	
ファーストコーポレーション	7.4	8.1	5,013	
ベステラ	4.6	4.6	4,521	
T A T E R U	48.9	49.4	8,645	
キャンディル	—	4.4	3,295	
スペースバリューホールディングス	29.4	32.5	12,512	
ダイセキ環境ソリューション	4.6	5.1	3,478	
第一カッター興業	3	3.3	7,319	
明豊ファシリティワークス	—	8.6	5,590	
安藤・間	154.6	158.6	111,971	
東急建設	70.6	78	37,206	
コムシスホールディングス	85.5	94.4	268,284	
ミサワホーム	19	—	—	
ピーアールホールディングス	26.3	29	20,590	
高松コンストラクショングループ	15	16.6	36,652	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
東建コーポレーション	7.4	8.2	57,564	
ソネック	2.5	2.7	2,281	
ヤマウラ	9.3	11.6	9,454	
大成建設	198	205.1	737,334	
大林組	596.4	615.1	613,869	
清水建設	608.3	624.2	498,111	
飛鳥建設	17	17.6	18,832	
長谷工コーポレーション	248.6	238.1	343,578	
松井建設	21.9	24.2	16,214	
銭高組	2.4	2.7	9,841	
鹿島建設	466.1	482.9	627,287	
不動テトラ	13.6	16.1	23,650	
大末建設	7	7.1	6,269	
鉄建建設	12.1	13.4	27,148	
西松建設	42.9	47.4	94,183	
三井住友建設	143.4	148.6	63,452	
大豊建設	13.5	13.8	38,722	
前田建設工業	141.8	154.1	112,338	
佐田建設	12.8	13.2	5,530	
ナカノフドー建設	15.2	16.8	6,266	
奥村組	32.7	29	72,123	
東鉄工業	23.9	26.4	69,933	
イチケン	3.6	4.4	6,872	
富士ビー・エス	8.2	9.1	5,769	
浅沼組	6.7	6.9	29,428	
戸田建設	231.1	255.4	172,650	
熊谷組	28.4	28.5	75,696	
青木あすなろ建設	9.8	—	—	
北野建設	4.1	3.7	9,205	
植木組	2.5	2.7	7,125	
矢作建設工業	27	27.2	23,174	
ビーエス三菱	20.9	20.2	11,918	
日本ハウスホールディングス	38	42	11,088	
大東建託	70.8	67.1	631,008	
新日本建設	23.7	26.2	22,086	
N I P P O	52.6	50.9	137,888	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東亜道路工業	3.7	3.8	12,730
前田道路	59	54.3	104,907
日本道路	5.4	5.9	44,250
東亜建設工業	17.4	19.2	30,950
日本国土開発	32.5	59.8	35,461
若築建設	10	11.1	13,297
東洋建設	72.8	69	27,600
五洋建設	236.4	243.8	167,003
世紀東急工業	29	29.5	23,688
福田組	6.4	7.1	34,648
住友林業	140.9	155.8	257,381
日本基礎技術	20.4	20.7	8,714
巴コーポレーション	24.7	27.3	9,582
大和ハウス工業	550.7	608.6	1,726,598
ライト工業	38.2	35.2	56,003
積水ハウス	609	667.1	1,368,889
日特建設	16.9	16	12,640
北陸電気工事	9.6	10.6	10,907
ユアテック	31.8	35.2	21,648
日本リーテック	—	12.9	33,991
四電工	3	3.3	7,260
中電工	25.6	24.8	55,700
関電工	90.5	87.5	72,712
きんでん	132.2	146.1	255,967
東京エネシス	20.5	20.4	14,994
トーエネック	5.6	6.2	21,855
住友電設	13.7	17.4	39,759
日本電設工業	33.9	33.7	72,455
協和エクシオ	77.9	93.3	247,245
新日本空調	16.1	16.3	32,877
九電工	39.2	43.2	129,081
三機工業	44.9	44.3	51,609
日揮ホールディングス	171.3	189.4	215,158
中外炉工業	5.6	6.6	9,688
ヤマト	17.8	19.7	12,548
太平電業	13.5	14.9	33,003
高砂熱学工業	48.3	51.8	77,492
三晃金属工業	2.4	2.7	5,521
朝日工業社	4.1	4.1	11,344
明星工業	36	39.8	31,442
大気社	27.1	29.9	86,022
ダイダン	13.3	14.7	38,087
日比谷総合設備	17.9	19.8	34,650

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東芝プラントシステム	43.1	—	—
フィル・カンパニー	—	3.5	6,464
OSJBホールディングス	87.8	97	22,892
レイズネクスト	35.7	33	41,844
食料品 (3.7%)			
日本製粉	56.5	57.6	95,500
日清製粉グループ本社	201.3	222.4	370,518
日東富士製粉	1.3	1.4	8,512
昭和産業	16.4	18.1	62,988
鳥越製粉	15.8	17.4	16,286
中部飼料	21.8	24	37,992
フィード・ワン	119.6	132.2	23,928
東洋精糖	2.7	3.3	4,111
日本甜菜製糖	10.1	10.3	18,076
三井製糖	14.1	17.3	32,973
塩水港精糖	19.3	21.3	4,771
日新製糖	8.4	9.3	16,637
森永製菓	44.8	46.2	177,639
中村屋	4.6	5.1	19,864
江崎グリコ	53.6	54.2	243,087
名糖産業	8.6	9.5	14,202
井村屋グループ	7.6	11.2	24,684
不二家	9.9	12.6	28,312
山崎製パン	133.5	147.6	252,986
第一屋製パン	3.1	3.8	3,731
モロゾフ	3	3.4	18,326
亀田製菓	11.1	11.2	57,232
寿スピリッツ	18.9	19	90,060
カルビー	81.2	89.7	293,319
森永乳業	35.7	36.4	182,728
六甲バター	11.8	13.1	22,597
ヤクルト本社	132	135.4	759,594
明治ホールディングス	126.2	130.2	1,037,694
雪印メグミルク	42.9	47.4	108,024
プリマハム	25.1	30.8	91,537
日本ハム	73.8	75.2	353,440
林兼産業	5.9	6.5	3,705
丸大食品	19	21	38,955
S F o o d s	16	15.7	44,729
柿安本店	—	6.8	16,972
伊藤ハム米久ホールディングス	114.7	126.8	86,224
サッポロホールディングス	60.8	67.2	121,900
アサヒグループホールディングス	373.1	412.3	1,426,970

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キリンホールディングス	755.5	834.9	1,673,557
宝ホールディングス	133.4	145.9	148,380
オエノンホールディングス	47	55.9	23,086
養命酒製造	5.5	6	10,806
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	125	150.7	263,574
サントリー食品インターナショナル	119.2	131.7	501,118
ダイドーグループホールディングス	10	10.1	50,601
伊藤園	54.1	59.8	383,318
キーコーヒー	17.5	19.3	42,035
ユニカフェ	4.6	5.9	5,723
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,416
日清オイリオグループ	22.9	25.3	78,809
不二製油グループ本社	43.4	48	146,160
かどや製油	1.9	2.1	7,539
Jーオイルミルズ	9.2	10.2	38,097
キッコーマン	117.5	141.7	813,358
味の素	393.4	434.7	860,053
キューピー	99.2	109.6	218,761
ハウス食品グループ本社	66.6	73.6	254,656
カゴメ	71.4	80.5	263,637
焼津水産化学工業	8.6	9.5	8,721
アリアケジャパン	16.3	18	131,940
ビエトロ	2.3	2.6	4,394
エバラ食品工業	4.3	4.8	10,756
やまみ	0.9	1.7	3,519
ニチレイ	92.5	93.7	253,364
東洋水産	91.7	101.3	576,397
イートアンド	6.2	6.8	12,926
大冷	2	2.6	5,863
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.9	10.9	10,213
日清食品ホールディングス	75.7	83.7	852,066
永谷園ホールディングス	9.5	9.6	21,456
一正蒲鉾	6.9	7.6	7,759
フジッコ	19.3	21.3	42,536
ロック・フィールド	19.2	21.2	27,899
日本たばこ産業	1,028.6	1,055.5	2,072,474
ケンコーマヨネーズ	10	11	19,514
わらべや日洋ホールディングス	11.7	12.9	19,040
なとり	9.9	11	20,416
イフジ産業	3.1	3.4	2,971
ビックスコーポレーション	4.2	4.3	11,076
北の達人コーポレーション	70	68.7	36,891
ユウグレナ	76	85.1	67,994

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミヨシ油脂	6.8	6.9	7,872
理研ビタミン	8.4	18.6	38,967
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	25.2	25.7	30,814
グンゼ	11.7	14.1	53,791
東洋紡	73.6	75.9	116,734
ユニチカ	50.9	56.3	21,168
富士紡ホールディングス	9	9.3	32,596
倉敷紡績	16.6	19.1	37,665
シキボウ	9.1	10.1	9,847
日本毛織	57.2	63.2	61,114
ダイトウボウ	28.1	31.1	3,452
トーア紡コーポレーション	6.9	7.6	3,534
ダイドーリミテッド	20.8	25.3	5,034
帝国繊維	19.5	21.7	56,832
帝人	141.8	156.7	260,278
東レ	1,348.5	1,390.9	697,536
サカイオーベックス	4.3	5.1	9,919
住江織物	5.1	4.2	7,417
日本フエルト	9.8	10.9	5,112
イチカワ	2.5	2.7	3,477
日東製網	2	2.2	3,115
アツギ	14.3	15.8	8,042
ダイニツク	7	7.3	5,694
セーレン	42.7	47.2	73,348
ソトー	6.9	7.6	7,250
東海染工	2.4	2.6	2,938
小松マテーレ	28.5	31.5	24,979
ワコールホールディングス	49.1	47.9	88,231
ホギメディカル	21.6	21.9	71,832
レナウン	50.2	—	—
クラウディアホールディングス	4.3	4.7	1,410
T S I ホールディングス	64.1	58.3	18,073
マツオカコーポレーション	5.5	5.5	11,390
ワールド	22.7	27.2	41,044
三陽商会	9	10	6,010
ナイガイ	6.3	7	2,590
オンワードホールディングス	104.4	115.4	31,273
ルックホールディングス	5.9	6.6	5,596
ゴールドウイン	15.8	34.8	271,092
デサント	42.4	37.5	69,637
キング	9.2	9.1	5,068
ヤマトインターナショナル	10.6	16.9	5,746

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パルプ・紙 (0.2%)			
特種東海製紙	11	11.8	52,097
王子ホールディングス	782.6	803	391,061
日本製紙	83.3	85	112,285
三菱製紙	28.3	21.8	7,564
北越コーポレーション	115.3	114.5	41,678
中越パルプ工業	7.4	8.1	11,712
巴川製紙所	5.7	5.7	4,582
大王製紙	84.7	84.7	121,713
阿波製紙	4.5	5	2,350
レンゴー	179.2	181.6	142,192
トーモク	10.7	11.8	20,343
ザ・バック	13.2	14.5	40,672
化学 (7.2%)			
クラレ	273.8	302.5	331,540
旭化成	1,236.6	1,273.3	1,181,877
共和レザー	10.8	10.4	5,876
昭和電工	123.7	145.9	292,967
住友化学	1,368.3	1,411.3	508,068
住友精化	8.5	8.5	28,687
日産化学	106	106.7	593,252
ラサ工業	6.1	6.8	11,342
クレハ	16.1	16.5	76,147
多木化学	5.1	7.5	44,700
テイカ	14.2	14.1	19,697
石原産業	33.4	34.4	26,040
片倉コープアグリ	5	5	6,080
日本曹達	27.4	28.4	86,194
東ソー	268.7	296.9	494,932
トクヤマ	50.1	55.4	142,211
セントラル硝子	37.9	39.3	82,962
東亜合成	109.1	120.6	127,353
大阪ソーダ	19.1	19.5	49,569
関東電化工業	41.2	45.6	34,519
デンカ	68.3	70.1	216,959
信越化学工業	306.3	329.8	4,449,002
日本カーバイド工業	5.9	6.8	8,126
堺化学工業	11.6	12.4	24,725
第一稀元素化学工業	18.8	20.8	16,203
エア・ウォーター	142.3	178.7	260,723
太陽日酸	143.2	184.6	326,557
日本化学工業	5.9	6	13,530
東邦アセチレン	2.6	2.9	3,654

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本バーカライジング	95	96.9	95,155
高圧ガス工業	27.6	30.5	24,278
チタン工業	2.2	2.4	4,104
四国化成工業	29.2	28.1	31,443
戸田工業	3.7	4.5	11,119
ステラ ケミファ	10.2	10.5	30,061
保土谷化学工業	6	7.2	35,100
日本触媒	29.2	29.8	168,072
大日精化工業	14.4	17	37,417
カネカ	45	49.7	140,303
三菱瓦斯化学	176.7	178.7	343,997
三井化学	157.8	178.2	469,735
J S R	174.4	179	429,779
東京応化工業	29.8	33	166,320
大阪有機化学工業	16.1	17.7	42,426
三菱ケミカルホールディングス	1,162	1,284.2	839,224
KHネオケム	30.6	31.7	75,953
ダイセル	256.1	250.1	196,828
住友ベークライト	30.1	30.2	90,902
積水化学工業	373.8	406.2	684,447
日本ゼオン	156.8	173.2	200,738
アイカ工業	52.1	57.6	209,088
宇部興産	87.8	97	186,046
積水樹脂	28.7	34.6	73,940
タキロンシーアイ	37.6	41.6	28,912
旭有機材	12	10.9	13,646
日立化成	80.4	—	—
ニチバン	9.1	10.1	16,503
リケンテクノス	47.4	48.3	18,692
大倉工業	8.2	9.1	14,014
積水化成成品工業	25.9	25.8	14,448
群栄化学工業	4.5	4.4	10,212
タイガースポリマー	9.1	10.1	4,221
ミライアル	5	6.8	6,806
ダイキアクシス	6.2	6.8	5,732
ダイキョーニシカワ	36.6	40.5	23,166
竹本容器	6.2	6.9	6,686
森六ホールディングス	9.3	10.3	17,407
日本化薬	107.6	118.9	116,403
カーリットホールディングス	18.6	20.5	10,004
日本精化	14	15.5	23,281
扶桑化学工業	17.6	19.5	69,225
トリケミカル研究所	3.9	4.3	43,430

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ADEKA	85.7	88.4	135,782
日油	65.5	72.3	293,538
新日本理化	30.8	31.8	5,056
ハリマ化成グループ	14.4	15.9	15,184
花王	425	469.6	3,691,056
第一工業製薬	6.5	7.2	30,492
石原ケミカル	4.4	5.2	10,592
日華化学	5.9	6.5	5,629
ニイタカ	2.7	4	11,988
三洋化成工業	11.7	11.5	56,982
有機合成薬品工業	13.3	14.7	4,909
大日本塗料	19.6	21.7	19,096
日本ペイントホールディングス	143.4	158.5	1,436,010
関西ペイント	195.3	215.8	555,685
神東塗料	13.7	15.1	2,808
中国塗料	57.1	54.7	54,973
日本特殊塗料	13	14.4	13,766
藤倉化成	23.4	25.9	13,519
太陽ホールディングス	14.3	14.1	76,704
D I C	73.4	81.1	203,723
サカタインクス	37.9	41.9	43,073
東洋インキＳＣホールディングス	36.7	40.6	77,383
T&K TOKA	13.5	14.9	11,592
富士フイルムホールディングス	368.7	376.1	1,874,858
資生堂	352.7	389.7	2,343,266
ライオン	230.8	255	559,725
高砂香料工業	12.2	12.3	25,055
マンダム	39.9	44.1	78,277
ミルボン	23.7	26.2	147,506
ファンケル	79	79.4	282,664
コーセー	30.1	36.9	451,287
コタ	9.3	11.3	13,786
シーボン	2.1	2.5	4,635
ポーラ・オルビスホールディングス	75.8	83.7	162,796
ノエビアホールディングス	16.9	16.6	83,498
アジュバンコスメジャパン	4	4.4	4,276
エステー	12.7	12.6	25,716
アグロ カネショウ	5.5	7.3	11,293
コニシ	31.4	32.2	46,690
長谷川香料	23.5	33.8	69,932
星光PMC	10.2	11.2	7,201
小林製薬	49.7	55	515,350
荒川化学工業	15.9	17.6	21,454

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メック	12.2	13.4	23,986
日本高純度化学	4.9	5.4	13,942
タカラバイオ	46.4	51.3	143,434
J C U	23	23.7	79,869
新田ゼラチン	11.1	12.3	8,376
O A Tアグリオ	3.1	3.7	4,173
デクセリアルズ	45.7	50.7	54,705
アース製薬	13.4	13.6	105,264
北興化学工業	18.2	18.3	12,791
大成ラミック	5.8	6.4	17,440
クミアイ化学工業	73.4	81.1	79,396
日本農薬	31.6	34.9	17,519
アキレス	12.9	13.5	23,544
有沢製作所	28	31	28,861
日東電工	122.5	135.3	878,097
レック	18.9	20.9	33,063
三光合成	20.3	22.4	5,936
きもと	30.2	33.4	5,344
藤森工業	15.9	17.6	69,080
前澤化成工業	12.1	12.5	13,125
未来工業	9.5	10.5	20,160
ウェーブロックホールディングス	4.9	6.8	5,222
J S P	10.4	11.5	18,400
エフビコ	19.5	21.6	172,152
天馬	11.8	13.1	25,558
信越ポリマー	31.9	35.2	30,905
東リ	44.2	48.8	11,809
ニフコ	71.1	72	206,568
バルカー	14.4	15.9	29,574
ユニ・チャーム	342.1	415.9	1,853,250
ショーエイコーポレーション	1.4	2.9	3,459
医薬品 (6.5%)			
協和キリン	178.5	197.3	554,215
武田薬品工業	1,549.5	1,631.9	6,201,220
アステラス製薬	1,561.2	1,700.6	2,752,421
大日本住友製薬	131.6	145.4	188,293
塩野義製薬	226.9	246.7	1,425,185
田辺三菱製薬	185.6	—	—
わかもと製薬	21.1	23.3	5,848
あすか製薬	21.9	22.3	26,202
日本新薬	46.5	51.3	427,842
ピオフェルミン製薬	3	3.3	7,873
中外製薬	185	613.5	2,888,358

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
科研製薬	30.4	33.6	162,120
エーザイ	212.4	234.8	2,208,294
ロート製薬	91.1	100.7	346,408
小野薬品工業	419.2	450.4	1,413,805
久光製薬	52.4	51.9	250,417
持田製薬	26.9	27.2	104,720
参天製薬	330.5	365.5	715,649
扶桑薬品工業	6.2	6.9	18,588
日本ケミファ	2.3	2.6	6,422
ツムラ	55	60.8	176,563
日医工	46.7	55.6	66,164
キッセイ薬品工業	31.4	34.7	79,185
生化学工業	34.4	38.1	40,500
栄研化学	31.2	34.5	67,516
白水製薬	7.5	8.2	9,257
鳥居薬品	11.1	12.3	34,599
J C R ファーマ	12.5	13.8	161,046
東和薬品	25.5	25.1	51,756
富士製薬工業	12.1	13.3	14,350
沢井製薬	36.4	40.3	220,844
ゼリア新薬工業	35.1	35.6	69,776
第一三共	507.9	561.3	5,216,722
キョーリン製薬ホールディングス	39.2	43.3	89,241
大幸薬品	7.9	24.1	59,888
ダイト	10.3	12.3	41,512
大塚ホールディングス	338.1	407.6	1,815,450
大正製薬ホールディングス	37.5	41.5	267,675
ベプチドリーム	89.8	99.7	422,229
石油・石炭製品 (0.4%)			
日本コークス工業	149.9	165.7	10,107
ニチレキ	22.7	23.2	37,398
ユシロ化学工業	9.2	11	13,695
ビービー・カストロール	6.3	7	8,253
富士石油	43.1	52.4	9,694
MORESCO	6.4	7.1	6,539
出光興産	204.9	217.7	504,628
ENEOSホールディングス	2,936.2	2,950.7	1,204,475
コスモエネルギーホールディングス	51.4	56.8	90,936
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	102.8	113.6	196,641
TOYO TIRE	101.9	103.2	185,656
ブリヂストン	545.5	521.5	1,756,412
住友ゴム工業	159.4	176.2	179,724

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
藤倉コンポジット	15.5	17.1	6,070
オカモト	11.9	11.9	49,206
フコク	7.8	8.6	5,469
ニッタ	20	22.1	50,056
住友理工	34.4	38	21,166
三ツ星ベルト	23.4	25.8	42,518
バンダー化学	33.8	34.5	20,148
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	26.4	29.2	119,428
A G C	175.5	180.1	543,001
日本板硝子	84.9	93.8	38,739
石塚硝子	3	3.6	6,670
日本山村硝子	7.4	8.1	7,055
日本電気硝子	71.3	72.7	147,290
オハラ	7	7.7	7,807
住友大阪セメント	35.8	37.1	130,221
太平洋セメント	112.1	123.9	351,132
日本ヒューム	17.8	19.7	15,366
日本コンクリート工業	38.2	42.2	12,617
三谷セキサン	8.3	9.1	51,779
アジアパイルホールディングス	25.1	27.8	13,177
東海カーボン	185.9	191.8	198,704
日本カーボン	9.1	10.8	38,178
東洋炭素	10.4	11.5	19,377
ノリタケカンパニーリミテド	10.6	10.8	35,316
TOTO	136.5	140.1	664,074
日本碍子	216.6	235.5	357,724
日本特殊陶業	149.7	149.2	278,854
ダントーホールディングス	13.2	14.6	4,686
MARUWA	6.1	7.5	68,775
品川リフラクトリーズ	4.7	5.2	11,949
黒崎播磨	3.5	3.9	12,168
ヨータイ	15.5	15.6	11,013
イソライト工業	9.1	10.1	4,403
東京窯業	22.6	24.9	8,590
ニッカトー	8	8.9	5,615
フジミインコーポレーテッド	15.8	17.5	60,637
クニミネ工業	8	7.9	7,710
エーアンドエーマテリアル	3.4	3.3	3,428
ニチアス	48.6	53.7	131,081
ニチハ	24.7	27.3	72,536
鉄鋼 (0.6%)			
日本製鉄	815.6	868.1	961,854

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
神戸製鋼所	321.2	355	151,940
中山製鋼所	24.3	26.9	9,307
合同製鐵	8.5	10.4	21,236
ジェイ エフ イー ホールディングス	474	523.8	445,753
東京製鐵	94	94.4	67,873
共英製鋼	19.8	21.9	28,689
大和工業	37.3	41.2	106,749
東京鐵鋼	7.2	8	12,456
大阪製鐵	11.6	10.3	10,732
淀川製鋼所	23.7	26.2	48,391
丸一鋼管	62.2	63	176,715
モリ工業	5.3	5.8	12,829
大同特殊鋼	28.7	31.8	107,802
日本高周波鋼業	6.5	7.2	2,426
日本冶金工業	145.2	16	25,008
山陽特殊製鋼	22.1	13.3	12,528
愛知製鋼	9.9	10.9	27,642
日立金属	189.1	208.9	341,342
日本金属	4.1	4.5	2,803
大平洋金属	11.9	13.1	23,828
新日本電工	113.1	125.1	26,396
栗本鐵工所	8.9	9.6	17,702
虹技	2.6	2.9	3,775
日本鑄鉄管	1.8	2	2,400
三菱製鋼	13	14.4	8,064
日亜鋼業	25.7	28.4	7,724
日本精線	2.5	3.2	10,560
エンビプロ・ホールディングス	6.6	8.2	4,452
シンニッタン	27.3	30.1	6,411
新家工業	4	4.4	4,576
非鉄金属 (0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	28.8	31.9	17,321
日本軽金属ホールディングス	478.3	490.8	93,742
三井金属鉱業	47.4	52.3	141,785
東邦亜鉛	9.7	9.9	19,720
三菱マテリアル	115.9	128.1	289,890
住友金属鉱山	240.4	247.9	853,767
DOWAホールディングス	41	49.1	164,239
古河機械金属	29	34.5	37,501
大阪チタニウムテクノロジーズ	20.3	20.2	19,493
東邦チタニウム	31.4	34.7	24,567
UACJ	26.6	29.4	60,505
CKサンエツ	3.3	4	13,180

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
古河電気工業	50.6	60.2	150,379
住友電気工業	656.2	725.2	894,534
フジクラ	211.9	234.2	72,367
昭和電線ホールディングス	20.4	22.5	24,862
東京特殊電線	2.3	2.9	6,670
タツタ電線	34.8	38.5	23,754
カナレ電気	2.9	3.2	5,248
平河ヒューテック	7.3	9.7	9,040
リョービ	21.6	23.9	27,986
アーレスティ	21.6	25.4	8,432
アサヒホールディングス	32.9	34	119,510
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	9.9	10.9	14,420
宮地エンジニアリンググループ	5.3	5.9	9,440
トーカロ	45.3	53.9	57,295
アルファＣο	6.2	6.8	6,317
SUMCO	210.1	248.2	351,203
川田テクノロジーズ	3.9	4	19,700
RS Technologies	4.9	6.3	19,845
信和	9.3	11.2	7,840
東洋製罐グループホールディングス	111.8	123.5	144,124
ホッカンホールディングス	8.9	10.7	15,750
コロナ	9.7	10.7	10,817
横河ブリッジホールディングス	32.6	36.1	69,673
駒井ハルテック	3.3	3.6	5,140
高田機工	1.6	1.8	4,339
三和ホールディングス	181.3	182.9	208,506
文化シャッター	51.7	57.2	43,186
三協立山	24.3	25	23,275
アルインコ	13.9	14.1	12,943
東洋シャッター	4.2	4.7	3,473
LIXILグループ	259	286.2	566,389
日本フィルコン	13.4	13.5	7,425
ノーリツ	36.4	40.2	53,908
長府製作所	17.8	19.7	40,719
リンナイ	31.3	37.7	358,527
ダイニチ工業	9.5	10.4	7,144
日東精工	24.2	24.3	10,716
三洋工業	2.3	2.6	4,986
岡部	35.6	39.3	31,007
ジーテクト	19.4	24.1	30,245
中国工業	2.6	—	—
東ブレ	32.7	36.2	44,381

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高周波熱線	33.8	37.3	18,724
東京製鋼	10.8	13.9	7,367
サンコール	9.9	14.5	6,249
モリテック スチール	13.7	15.1	4,303
パイオラックス	28.1	28.7	45,460
エイチワン	17.2	19	10,488
日本発條	174.8	208.1	142,548
中央発條	2.1	2.3	6,118
アドバネクス	2.3	2.8	3,911
立川ブラインド工業	7.7	8.5	10,421
三益半導体工業	15.6	15.1	32,314
機械 (5.5%)			
日本ドライケミカル	4.7	4.8	7,377
日本製鋼所	53.2	58.8	90,375
三浦工業	75.9	83.9	353,219
タクマ	64	65.7	108,864
ツガミ	39.4	40.2	47,436
オークマ	22.3	22.6	118,650
芝浦機械	19.8	21.9	47,851
アマダ	263.7	240.6	237,953
アイダエンジニアリング	47.4	50.7	35,236
滝澤鉄工所	5.4	6	6,066
F U J I	70.1	83.4	156,708
牧野プライス製作所	20.6	22.7	86,941
オーエスジー	81.1	95.7	157,235
ダイジェット工業	2	2.2	3,080
旭ダイヤモンド工業	46	50.9	25,908
DMG森精機	111	122.7	185,277
ソディック	41.2	42.2	30,932
ディスコ	23.8	26.3	620,943
日東工器	9.6	10.6	21,157
日進工具	5.2	7.6	17,229
パンチ工業	12.2	17.5	7,175
富士ダイス	7.7	8.5	5,499
豊和工業	9.7	10.7	8,859
OKK	7.2	7.9	2,923
東洋機械金属	12.5	13.9	5,587
津田駒工業	3.4	3.7	2,874
エンシュウ	4.6	4.6	4,232
島精機製作所	24.2	30.5	47,336
オプトラン	19.6	24.3	50,762
N Cホールディングス	5.7	5.9	3,498
イワキポンプ	7.4	12.3	11,475

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フリーー	14	19	19,684
ヤマシンフィルタ	30.5	42.1	50,730
日阪製作所	21.6	23.9	19,239
やまびこ	34	37.6	45,308
平田機工	8.3	9.2	53,544
ペガサスミシン製造	16.4	19.7	5,575
マルマエ	7.2	7.2	6,379
タツモ	8.2	8.2	11,012
ナブテスコ	103.4	114.3	385,762
三井海洋開発	18.6	20.6	36,647
レオン自動機	17.2	19	20,577
SMC	52	61.5	3,549,165
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13.3	—	—
ホソカワミクロン	6.2	6.8	37,672
ユニオンツール	6.5	7.2	20,023
オイレス工業	24.6	25.1	35,893
日精エー・エス・ビー機械	5.9	5.6	22,456
サトーホールディングス	21.2	27.6	56,083
技研製作所	15.4	17.1	65,407
日本エアータック	5.5	6.3	8,183
カワタ	4.8	5.7	5,095
日精樹脂工業	14.7	16.3	14,050
オカダアイヨン	6	6.1	5,978
ワイエイシイホールディングス	7	8.3	5,320
小松製作所	803.6	888.4	2,066,862
住友重機械工業	101.6	112.3	268,846
日立建機	71.1	78.6	291,999
日工	4.8	26.8	17,178
巴工業	7.5	7.7	14,499
井関農機	17.7	19.6	24,990
T O W A	15.2	19.8	21,106
丸山製作所	3.9	4	5,064
北川鉄工所	8	8.8	12,346
ローツェ	7.8	8.6	39,818
タカキタ	6.2	6.8	4,494
クボタ	950.9	1,040.6	2,007,317
荏原実業	4.4	4.9	13,739
三菱化工機	6.1	6.7	11,550
月島機械	35.2	36.1	42,814
帝国電機製作所	12.4	16.2	18,046
東京機械製作所	6.7	8	2,256
新東工業	42.1	46.5	32,271
澁谷工業	15.5	17.1	54,891

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイチ コーポレーション	30.6	33.9	27,967
小森コーポレーション	45	49.7	35,833
鶴見製作所	13.8	15.1	27,693
住友精密工業	2.9	2.9	6,655
日本ギア工業	5.3	7.8	2,168
酒井重工業	3.3	3.7	8,658
荏原製作所	78.7	81.3	219,103
石井鐵工所	2.7	2.5	6,512
西島製作所	18.1	19.8	16,335
北越工業	18.3	20.2	20,947
ダイキン工業	242.3	249.9	4,973,010
オルガノ	6.4	7.1	39,192
トーヨーカネツ	6.7	8.5	19,014
栗田工業	96	106.1	353,313
椿本チエイン	23.2	28	66,752
大同工業	8.4	9.3	5,338
木村化工機	14.8	16.3	6,699
アネスト岩田	27.6	30.5	25,010
ダイフク	97.7	100.2	923,844
サムコ	4.9	4.9	12,656
加藤製作所	9.1	10.7	11,962
油研工業	3	3.3	4,801
タダノ	85.6	94.6	79,369
フジテック	64.5	71.3	154,934
CKD	49.4	53.8	80,431
キトー	13.4	14.8	17,508
平和	49.5	54.7	98,733
理想科学工業	15.7	17.3	24,583
SANKYO	44.4	43.6	129,884
日本金銭機械	19.6	21.7	11,652
マースグループホールディングス	11.3	12.5	20,675
フクシマガリレイ	10.9	12.1	40,837
オーイズミ	7.4	8.2	3,001
ダイコク電機	8.1	9	9,225
竹内製作所	29.7	32.8	73,636
アマノ	50.7	51.3	115,271
JUKI	24.7	27.3	12,394
サンデンホールディングス	21.7	—	—
蛇の目ミシン工業	16.1	17.8	11,231
マックス	27.1	29.9	47,092
グローリー	49.2	50.4	117,180
新晃工業	16.5	18.2	25,152
大和冷機工業	25.6	31.5	28,192

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セガサミーホールディングス	176	194.5	232,622
日本ビストンリング	6.5	7.1	7,419
リケン	8.2	9.1	24,360
T P R	23.9	26.4	36,062
ツバキ・ナカシマ	36.2	37.5	33,675
ホシザキ	51.9	61.7	492,366
大豊工業	14.5	16	8,544
日本精工	364.5	369.3	315,012
NTN	381.4	453.9	95,319
ジェイテクト	170.2	188.1	162,706
不二越	16.5	18.2	63,518
日本トムソン	52.7	58.2	21,999
THK	103.3	122.3	312,231
ユースン精機	13.7	15.2	10,336
前澤給装工業	6.9	7.1	14,874
イーグル工業	21.9	24.2	19,021
前澤工業	11.8	13	6,084
日本ビラー工業	17.9	19.8	29,165
キッツ	71.9	79.5	48,495
マキタ	216	255.8	1,262,373
日立造船	140.7	155.5	65,776
三菱重工業	297.4	328.7	856,263
I H I	136.4	141.3	222,123
スター精密	27.7	30.2	40,739
電気機器 (15.2%)			
日清紡ホールディングス	118.3	119.9	86,807
イビデン	108.7	120.1	418,548
コニカミノルタ	387.8	428.5	140,976
ブラザー工業	231.2	239.5	410,024
ミネベアミツミ	329.5	364.1	684,872
日立製作所	799	942.5	3,360,012
三菱電機	1,774.8	1,961.3	2,878,207
富士電機	115.2	118.2	400,107
東洋電機製造	7	7.1	7,554
安川電機	205.7	211.1	834,900
シンフォニアテクノロジー	24.6	25.4	27,838
明電舎	35.1	36	58,788
オリジン	4.8	5.3	6,964
山洋電気	8.6	9.5	44,555
デンヨー	16.4	16.7	36,456
東芝テック	22.2	24.6	111,807
芝浦メカトロニクス	3.1	3.5	10,461
マブチモーター	49.1	54.3	199,824

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本電産	213.6	472	4,198,912
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.6	11.7	3,919
トレックス・セミコンダクター	7.9	11.3	12,983
東光高岳	9	10.9	10,878
ダブル・スコープ	24.2	31	25,017
ダイヘン	19.4	21.5	85,140
ヤーマン	25.7	32	46,560
JVCケンウッド	135.6	159.8	25,568
ミマキエン지니어リング	15.9	17.6	6,864
IPEX	6.5	9.1	19,592
日新電機	41.6	46	50,876
大崎電気工業	35.3	39	22,659
オムロン	188.6	175.8	1,392,336
日東工業	28.4	28.8	54,950
IDEC	23.8	28.3	51,675
正興電機製作所	4.2	4.6	4,485
不二電機工業	1.9	3.2	4,224
ジーエス・ユアサ コーポレーション	63.8	65.5	115,804
サクサホールディングス	4.5	4.6	6,394
メルコホールディングス	7.4	6.8	17,027
テクノメディカ	4	4.4	7,691
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	—	4.2	2,200
日本電気	229.7	237.9	1,253,733
富士通	171.1	189.1	2,550,959
沖電気工業	76.9	79.7	79,540
岩崎通信機	8.3	8.6	7,189
電気興業	9.3	9.4	22,663
サンケン電気	20.7	21.4	48,043
ナカヨ	3.4	3.8	5,183
アイホン	10	11.1	14,840
ルネサスエレクトロニクス	844.5	838.5	577,726
セイコーエプソン	220.2	243.4	304,493
ワコム	128.5	131.8	89,228
アルバック	35.4	36.1	139,346
アクセル	7.4	8.2	7,068
EIZO	16.3	15.2	58,824
ジャパンドイスプレイ	419.6	—	—
日本信号	45.2	49.9	51,047
京三製作所	38.1	45.9	22,353
能美防災	23.5	25.9	54,390
ホーチキ	11.3	14.2	16,898
星和電機	9.5	9.7	5,577
エレコム	16.8	22.2	108,336

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パナソニック	2,027.6	2,240.9	2,132,216
シャープ	176	227	311,671
アンリツ	114.2	126.3	284,806
富士通ゼネラル	54.2	53.2	152,205
ソニー	1,191.2	1,228.7	10,072,882
TDK	92.8	94.7	1,074,845
帝国通信工業	7.8	8.6	10,130
タムラ製作所	68.4	65.5	35,042
アルプスアルパイン	184.8	173.6	286,787
池上通信機	5.6	6.2	4,972
日本電波工業	16	17.7	6,318
鈴木	9.5	9.6	6,451
日本トリム	3.3	2.6	9,919
ローランド ディー・ジー	9.8	11.6	15,254
フォスター電機	20.1	20.6	24,720
SMK	5	5	12,890
ヨコオ	12.6	12.7	33,464
ティアック	12.8	14.1	1,565
ホシデン	52.2	53.6	49,097
ヒロセ電機	25.4	30.2	370,554
日本航空電子工業	40.7	45	61,470
TOA	19	21	16,128
マクセルホールディングス	38.2	42.2	45,238
古野電気	22.8	25.2	23,814
ユニデンホールディングス	5.2	5.4	8,375
スミダコーポレーション	13.6	16.7	10,871
アイコム	9.8	10.9	28,983
リオン	8.1	8.2	18,335
本多通信工業	15.2	16.8	7,308
船井電機	17.9	19.8	9,721
横河電機	177.6	179.9	315,724
新電元工業	6.3	6.9	13,882
アズビル	112	123.8	418,444
東亜ディーケーケー	8.8	9.7	8,245
日本光電工業	78.2	81.1	282,228
チノー	6.1	6.8	9,078
共和電業	18.6	20.5	8,589
日本電子材料	7	7.7	16,416
堀場製作所	35.2	38.9	226,398
アドバンテスト	121	145.8	731,916
小野測器	7.4	8.2	4,018
エスベック	15.7	17.4	30,972
キーエンス	87.1	177.7	7,724,619

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日置電機	9.3	9.4	34,921
シスメックス	138.3	140.2	1,281,007
日本マイクロニクス	30.9	34.1	36,111
メガチップス	14	18.2	39,366
OBARA GROUP	9.2	11.4	41,781
澤藤電機	2.1	2.4	3,926
原田工業	7.2	9.3	8,025
コーセル	21.6	26.1	22,602
イリソ電子工業	16.3	16.5	68,062
オプテックスグループ	29.1	32.2	43,566
千代田インテグレ	8.2	8.2	12,857
アイ・オー・データ機器	6.5	6.3	6,337
レーザーテック	36.4	86.1	662,109
スタンレー電気	125.2	137.5	419,375
岩崎電気	6.9	7.6	10,754
ウシオ電機	103.1	108.3	147,179
岡谷電機産業	12.6	15.4	5,051
ヘリオス テクノ ホールディング	16.3	18.1	5,267
エノモト	4.9	5.9	5,864
日本セラミック	18	19.9	50,207
遠藤照明	9	9.9	6,227
古河電池	12.7	14	14,826
双信電機	8.6	9.5	3,923
山一電機	12.9	14.2	19,553
図研	11.5	12.8	32,409
日本電子	35	38.7	114,010
カシオ計算機	157	173.5	305,880
ファナック	168.6	184.4	3,806,016
日本シイエムケイ	45.2	46.1	21,851
エンプラス	8	10	21,530
大真空	6.5	7.2	12,074
ローム	84.9	81.5	579,465
浜松ホトニクス	127.3	140.7	690,133
三井ハイテック	19.6	21.6	35,575
新光電気工業	59.6	65.9	103,990
京セラ	270.5	275.9	1,687,128
太陽誘電	78.9	87.2	260,204
村田製作所	558.6	576.2	3,749,333
双葉電子工業	28.1	31	26,412
北陸電気工業	6.6	7.9	7,054
ニチコン	55.9	66.5	52,069
日本ケミコン	12.6	14.9	21,575
KOA	26.8	29.6	31,376

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
市光工業	26.5	29.3	14,151
小糸製作所	106.3	117.5	628,625
ミツバ	32.7	36.1	13,609
SCREENホールディングス	30.8	34	176,120
キャノン電子	18.6	18	26,118
キャノン	955.4	974.6	1,705,550
リコー	533.6	499	387,723
象印マホービン	52	53.1	83,685
MUTOHホールディングス	2.4	2.5	3,770
東京エレクトロン	118.3	124.5	3,286,800
輸送用機器 (7.3%)			
トヨタ紡織	62	57.1	86,049
芦森工業	3.7	4.1	3,685
ユニプレス	34.4	38	34,010
豊田自動織機	143.6	158.7	1,004,571
モリタホールディングス	31	34.3	63,935
三櫻工業	22.5	24.9	16,035
デンソー	390.8	431.8	1,940,077
東海理化電機製作所	46.7	51.6	80,496
三井E&Sホールディングス	64.1	70.8	30,090
川崎重工工業	138.1	152.6	227,374
名村造船所	53.3	63.1	9,717
サノヤスホールディングス	23.4	23.9	3,776
日本車輛製造	6.5	7.1	18,318
三菱ロジスネクスト	29.3	26	25,662
近畿車輛	2.7	2.9	3,587
日産自動車	2,093.2	2,313.2	971,312
いすゞ自動車	561	568.3	582,223
トヨタ自動車	1,977.9	2,188.5	15,245,091
日野自動車	221.6	244.9	171,430
三菱自動車工業	657	726	187,308
エフテック	12.4	13.7	6,850
レシップホールディングス	6.3	7.7	4,473
GMB	3.4	3.5	2,187
ファルテック	3.1	3.4	2,043
武蔵精密工業	43.1	43.7	47,676
日産車体	34.7	38.3	37,648
新明和工業	74.4	52.8	48,628
極東開発工業	35.3	36.4	46,228
日信工業	32.5	39.9	89,615
トビー工業	14.6	16.1	18,498
ティラド	6.4	7.1	8,953
タチエス	29.1	32.2	28,271

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NOK	95.4	105.4	121,631
フタバ産業	49.4	54.6	29,920
KYB	18.4	22	46,684
大同メタル工業	28.8	37.6	19,627
プレス工業	88	97.2	29,451
ミクニ	22.5	24.9	6,573
太平洋工業	37.2	41.1	43,072
ケーヒン	40.8	45.1	117,034
河西工業	21.8	26.5	9,911
アイシン精機	146.1	161.5	588,667
マツダ	557	577.1	392,428
今仙電機製作所	16.5	18.2	11,666
本田技研工業	1,497.3	1,544.3	4,236,787
スズキ	324.7	388.8	1,814,918
SUBARU	551	608.9	1,368,502
安永	8.6	9.5	9,813
ヤマハ発動機	231.4	277.2	471,240
ショーワ	41.9	46.3	106,258
TBK	21.1	23.3	9,646
エクセディ	24.1	26.6	37,798
豊田合成	57.3	63.3	150,400
愛三工業	27.8	30.7	14,490
盟和産業	2.7	3	2,691
日本プラスト	13.9	15.4	6,745
ヨロズ	16.6	18.3	18,300
エフ・シー・シー	31.9	32.1	66,864
シマノ	66.4	73.4	1,599,386
デイ・エス テック	41.2	45.6	147,516
ジャムコ	8.9	9.8	6,713
精密機器 (2.6%)			
テルモ	502.2	555	2,383,725
クリエートメディック	5.9	6.5	6,454
日機装	53.2	63.3	68,174
日本エム・ディ・エム	—	11.3	23,278
島津製作所	228.4	234.4	773,520
JMS	16.4	16.6	14,425
クボテック	3.8	5.1	1,718
長野計器	13.9	14.2	11,956
ブイ・テクノロジー	8.3	9.2	36,202
東京計器	11.3	12.5	11,512
愛知時計電機	2.3	2.6	11,453
インターアクション	9.5	10.5	18,690
オーバル	17.3	17.5	3,832

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東京精密	32.1	35.6	113,030
マニー	70.7	78.1	211,572
ニコン	309.3	299.5	234,508
トプコン	95.3	98.8	91,785
オリンパス	1,057.6	1,085.3	2,226,492
理研計器	15.6	17.3	43,682
タムロン	14.3	15.8	26,875
HOYA	357.3	389.1	4,085,550
シード	7.5	8.3	5,818
ノーリツ鋼機	14	13.2	20,090
ユー・アンド・デイ	16.2	17.9	11,563
朝日インテック	150.6	222.1	678,515
シチズン時計	194.2	229.7	73,963
リズム時計工業	6	6.1	3,812
大研医器	14	13.6	7,452
メニコン	24.3	27.8	182,924
シンシア	1.9	2.1	821
松風	8.7	8.8	12,645
セイコーホールディングス	27.4	27.7	41,771
ニプロ	122.8	135.7	164,332
その他製品 (2.8%)			
中本ボックス	5	5	7,540
スノーピーク	8	11.6	18,594
パラマウントベッドホールディングス	20.4	20.7	87,147
トランザクション	11.3	10.7	12,069
粧美堂	5.2	5.7	2,234
ニホンフラッシュ	7.6	18.3	25,528
前田工織	19.6	21.6	54,734
永大産業	23.2	25.6	7,526
アートネイチャー	19	20.9	12,832
バンダイナムコホールディングス	183.5	202.8	1,340,305
アイフィスジャパン	4.5	5	3,860
共立印刷	29.6	32.8	4,329
SHOEI	8.5	17.2	54,782
フランスベッドホールディングス	25.1	27.7	23,988
パイロットコーポレーション	31	34.7	107,049
萩原工業	9.9	10.9	16,230
トッパン・フォームズ	38	42	40,530
フジシールインターナショナル	39.8	44	83,204
タカラトミー	74.3	88	74,360
廣済堂	16.5	13.7	9,192
エステールホールディングス	4.7	5.2	3,338
アーク	67.7	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
タカノ	6.9	7.7	4,774
プロネクス	15.2	16.8	18,362
ホクシン	10.9	12.1	1,355
ウッドワン	6	6.6	7,794
大建工業	13.4	13.2	22,598
凸版印刷	263.8	276.8	422,120
大日本印刷	250.1	256.7	551,134
共同印刷	5.5	6	15,498
N I S S H A	36.4	40.3	48,239
光村印刷	1.5	1.7	2,701
TAKARA & COMPANY	8.6	9.5	26,315
アシックス	146.5	173.4	259,406
ツツミ	5.5	6.1	12,370
小松ウオール工業	5.4	6	10,392
ヤマハ	105.6	116.6	583,000
河合楽器製作所	5.5	6	15,984
クリナップ	16.5	18.2	9,227
ビジョン	107.3	125.9	611,244
オリバー	—	4.1	10,057
兼松サステック	1.1	1.3	2,098
キングジム	14.8	16.3	14,588
リンテック	42.2	46.6	115,707
イトーキ	37.7	38.9	13,926
任天堂	101.6	120.3	7,091,685
三菱鉛筆	29.2	32.3	41,182
タカラスタンダード	36.7	40.5	52,690
コクヨ	85.1	94.1	115,272
ナカバヤシ	17.5	19.3	12,062
グローブライド	8.6	8.8	28,248
オカムラ	61.9	68.4	50,752
美津濃	17.6	17.8	34,496
電気・ガス業 (1.4%)			
東京電力ホールディングス	1,416.9	1,565.8	485,398
中部電力	543	600.1	781,930
関西電力	724.2	743.1	778,397
中国電力	245.4	282.9	365,789
北陸電力	173.9	179.3	136,447
東北電力	415.7	490	522,830
四国電力	159.8	176.6	141,456
九州電力	365.8	404.3	382,467
北海道電力	166.1	183.5	82,575
沖縄電力	32.9	38.1	63,588
電源開発	141.2	156.1	249,760

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エフオン	8.3	10.5	6,762
イーレックス	30.8	28	35,476
レノバ	29.2	32.8	37,982
東京瓦斯	348.2	377.2	879,064
大阪瓦斯	344.4	380.6	771,856
東邦瓦斯	87.9	96.5	436,180
北海道瓦斯	9.5	10.5	16,642
広島ガス	36.5	40.4	14,503
西部瓦斯	20	22.1	54,984
静岡ガス	50.4	55.7	48,793
メタウォーター	8.6	9.5	43,225
陸運業 (3.9%)			
SBSホールディングス	15.3	14.5	28,898
東武鉄道	187.2	204.4	683,718
相鉄ホールディングス	60.8	62.8	183,376
東急	482.1	494.7	703,958
京浜急行電鉄	243.1	251.9	403,291
小田急電鉄	284.3	291.7	758,711
京王電鉄	99.2	101.8	656,610
京成電鉄	133	136.5	423,150
富士急行	24.2	26.7	93,984
新京成電鉄	4.6	5	11,275
東日本旅客鉄道	315.6	345.2	2,370,143
西日本旅客鉄道	159.1	174.8	981,327
東海旅客鉄道	158.9	163.1	2,579,426
西武ホールディングス	219.8	256.1	321,917
鴻池運輸	28.2	31.2	34,288
西日本鉄道	49.2	54.4	164,288
ハマキョウレックス	13.6	15.1	50,811
サカイ引越センター	9.3	10.3	49,440
近鉄グループホールディングス	168.1	185.8	871,402
阪急阪神ホールディングス	224.2	247.8	853,671
南海電気鉄道	75	88	205,128
京阪ホールディングス	74.8	82.7	378,352
神戸電鉄	4.3	4.4	16,412
名古屋鉄道	138.1	152.7	454,435
山陽電気鉄道	12.9	13.3	27,770
日本通運	64.8	64.3	398,017
ヤマトホールディングス	294.7	325.6	887,260
山九	46.7	51.6	222,912
丸運	9.6	10.6	2,459
丸全昭和運輸	13.6	15.1	49,754
センコーグループホールディングス	92.7	102.4	96,563

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
トナミホールディングス	4	4.5	25,920
ニッコンホールディングス	63.9	66.5	149,824
日本石油輸送	2	2	5,280
福山通運	21.5	23.8	121,618
セイノーホールディングス	125.9	139.1	207,537
エスライン	5	5.6	5,185
神奈川中央交通	4.2	4.6	18,423
日立物流	37	34	123,760
丸和運輸機関	8.9	19.6	78,106
C&Fロジホールディングス	17	18.8	29,516
九州旅客鉄道	141.1	162.8	381,928
S Gホールディングス	158.8	195	940,875
海運業 (0.1%)			
日本郵船	140.6	155.3	264,010
商船三井	99.7	117.5	236,645
川崎汽船	51.8	57.2	66,466
N Sユナイテッド海運	9.2	10.2	14,524
明治海運	17.9	19.7	6,323
飯野海運	79.6	87.9	31,028
共栄タンカー	1.5	3.3	2,541
乾汽船	15.1	10.7	8,709
空運業 (0.4%)			
日本航空	307.7	328.5	730,584
A N Aホールディングス	307.3	339.6	920,146
バスコ	3.3	3.6	4,968
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.7	5.2	36,764
日新	14.5	16	24,672
三菱倉庫	58.2	58.9	187,302
三井倉庫ホールディングス	20.6	21.2	37,884
住友倉庫	61.9	66.8	87,508
滋澤倉庫	9.2	10.2	20,338
東陽倉庫	30.3	33.5	10,653
日本トランスシティ	37	40.9	20,572
ケイヒン	3.2	3.6	4,644
中央倉庫	10.2	11.3	11,639
川西倉庫	3.4	3.4	3,791
安田倉庫	13.8	15.3	14,290
ファイズホールディングス	3	4	4,376
東洋埠頭	5.1	5.7	8,031
宇徳	14.4	15.9	7,473
上組	103.7	103.7	220,569
サンリツ	4	4.4	2,692

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キムラユニティ	4.5	5	5,370
キューソー流通システム	4.2	4.6	6,923
近鉄エクスプレス	31.7	39.5	84,964
東海運	9.6	10.6	3,021
エーアイティ	10.9	13.1	13,047
内外トランスライン	5.9	6.5	7,351
日本コンセプト	5.3	5.9	7,758
情報・通信業 (9.8%)			
N E C ネットエスアイ	19.2	54.6	102,102
クロスキャット	4.6	5	6,380
システナ	62.1	68.6	119,569
デジタルアーツ	9.3	9.5	73,720
日鉄ソリューションズ	26.1	28.8	87,984
キューブシステム	9.3	10.2	11,821
エイジア	3.4	3.5	7,052
コア	7.4	8.1	10,829
ラクーンホールディングス	—	9	17,361
ソリトンシステムズ	7.6	9.6	17,366
ソフトクリエイトホールディングス	7.6	8.4	22,075
T I S	58.1	192.5	396,935
J N Sホールディングス	7	7.7	4,827
電算システム	6.6	6.7	24,455
グリー	120.1	118	52,982
コーエーテクモホールディングス	35.6	39.4	161,343
三菱総合研究所	7.5	8.3	33,490
ボルテージ	3.2	4.6	2,392
電算	1.9	2.1	4,628
A G S	9.8	10.9	8,992
ファインデックス	14.7	16.2	21,238
ブレインパッド	3.4	4.9	19,575
K L a b	33.4	35	32,025
ボルトウウィン・ビットクルーホールディ	23.1	23.2	21,970
イーブクイニシアティブジャパン	2.8	2.8	8,806
ネクソン	494	484.9	1,215,159
アイスタイル	44.7	53.9	16,385
エムアップホールディングス	6	5.6	19,796
エイチーム	12	13.3	12,395
エニグモ	12.3	18.2	27,900
テクノスジャパン	14.6	14.9	11,636
e n i s h	7.7	10	8,250
コロブラ	57	63.1	59,945
オルトプラス	11.6	11.7	6,025
ブロードリーフ	86.3	95.4	48,177

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クロス・マーケティンググループ	7.7	8.5	2,805
デジタルハーツホールディングス	7.9	10.2	10,240
システム情報	8.8	14.4	17,596
メディアドゥ	6.2	6.1	42,090
じげん	24.6	47.6	16,945
ブイキューブ	10.7	10.4	17,815
エンカレッジ・テクノロジー	2.3	4.2	3,532
サイバーリンクス	2.7	3.1	5,815
ディー・エル・イー	12.3	15.5	6,417
フィックスターズ	18.5	20.5	20,971
CARTA HOLDINGS	8.4	7.8	9,094
オブティム	7.6	10.1	28,845
セレス	5.7	6.3	11,661
SHIFT	—	7.8	96,174
ティーガイア	12.4	17.1	35,140
セック	2.8	2.8	8,554
日本アジアグループ	18.4	20.3	5,927
豆蔵ホールディングス	11.8	—	—
テクマトリックス	12.3	27.1	57,506
プロシッパ	5	5.6	8,484
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	42	46.4	100,641
GMOペイメントゲートウェイ	28.7	40.7	420,838
ザッパラス	9	8.3	3,693
システムリサーチ	2.3	5.1	8,588
インターネットイニシアティブ	28.3	28.5	116,992
さくらインターネット	20.7	20.6	13,101
ヴィンクス	4.9	5.4	6,588
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.2	4.3	34,658
SRAホールディングス	9.2	10.2	23,959
Minor iソリューションズ	3.4	—	—
システムインテグレタ	4.9	6.1	4,349
朝日ネット	14.1	13.6	12,253
eBASE	10.4	23	26,588
アバント	6.2	18.3	18,611
アドソル日進	6.1	6.8	17,020
フリービット	10.3	10	8,390
コムチュア	9.8	21.6	54,086
サイバーコム	3.1	3.4	6,276
アステリア	11.6	11.7	9,477
アイル	3.1	10.7	14,498
マークラインズ	8.7	8	17,328
メディカル・データ・ビジョン	13.2	21.9	41,741
gumi	22.3	24.7	25,539

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ショーケース	4.1	4.1	3,239
モバイルファクトリー	3.9	4.3	5,439
テラスカイ	2.8	6.9	31,705
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.7	7.6	9,226
P C I ホールディングス	3.5	7.3	8,387
パイブドHD	2.7	2.5	4,295
アイビーシー	3.1	3.1	2,879
ネオジャパン	3.3	3.6	10,242
P R T I M E S	1.5	3.3	7,675
ランドコンピュータ	2.6	2.9	3,004
ダブルスタンダード	1.5	2.5	11,250
オープンドア	8.6	9.5	12,977
マイネット	5.6	6.3	8,215
アカツキ	6.1	6.8	27,540
ベネフィットジャパン	1.3	1.4	2,573
Ubicomホールディングス	3.2	4.3	8,268
L I N E	39.8	58.9	318,649
カナミックネットワーク	10.6	17.6	13,569
ノムラシステムコーポレーション	3.8	8.4	3,343
チェンジ	3.5	13.4	110,148
シンクロ・フード	7.4	8.2	2,747
オークネット	10.7	10.2	13,056
セグエグループ	1.4	4.9	5,811
エイトレッド	1.8	3.2	6,211
AOI TYO Holdings	17.6	19.4	7,954
マクロミル	30.9	39.3	33,208
ビーグリー	3.4	3.8	5,840
オロ	4.6	6.1	18,293
ユーザローカル	—	1.9	7,723
テモナ	2.3	4.1	6,219
ニーズウェル	2.1	3.6	2,635
サインポスト	2.7	4	5,224
ソルクシーズ	7.4	7.3	7,460
フェイス	6.9	6.7	6,914
プロトコーポレーション	15.6	17.2	20,760
ハイマックス	2.1	2.3	5,483
野村総合研究所	332.3	272.8	754,019
サイバネットシステム	12.4	13.7	11,645
C E ホールディングス	5	10.1	5,676
日本システム技術	2.8	3.1	5,418
インテージホールディングス	21.7	24	21,840
東邦システムサイエンス	5.2	5.1	4,936
ソースネクスト	67.5	91.3	27,116

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
インフォコム	19	21	76,020
HEROZ	—	2.7	9,801
ラクスル	—	15.5	48,747
F I G	18.8	20.8	4,950
システムサポート	—	4.4	7,066
イーソル	—	10.5	12,411
アルテリア・ネットワークス	19.3	21.3	38,276
東海ソフト	—	1.3	1,606
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング	3.9	3.3	3,501
東名	—	1	1,287
ヴィッツ	—	0.7	2,313
トピラシステムズ	—	1.9	3,724
L i n k - U	—	1.3	2,713
フォーカスシステムズ	11.7	11.9	9,805
クレスコ	5.3	11.7	14,426
フジ・メディア・ホールディングス	180.7	185.4	192,445
オービック	60.4	66.7	1,227,947
ジャストシステム	24.8	31.3	226,612
TDCソフト	15.2	16.8	15,573
Zホールディングス	1,135.5	2,643.2	1,739,225
トレンドマイクロ	77.4	102.7	665,496
IDホールディングス	6.6	7.3	10,015
日本オラクル	35.3	39	457,470
アルファシステムズ	5.4	6	21,960
フューチャー	21	23.2	44,056
C A C H o l d i n g s	11.3	12.5	16,325
S B テクノロジー	7.4	6.9	20,838
トーセ	4.7	5.2	4,638
オービックビジネスコンサルタント	17.8	19.7	120,761
伊藤忠テクノソリューションズ	79.3	87.7	329,313
アイティフォー	21.1	23.3	18,546
東計電算	2.6	2.8	12,390
エクスネット	3.2	3	2,904
大塚商会	94.2	104.1	525,705
サイボウズ	20.4	22.5	68,625
ソフトブレイン	10.2	15.1	13,076
電通国際情報サービス	10.8	11.9	69,496
A C C E S S	—	18	16,650
デジタルガレージ	33.9	34.6	110,028
EMシステムズ	14.2	27.2	22,603
ウェザーニューズ	5.9	6.5	31,785
C I J	12.9	13.1	11,017
ビジネスエン지니어リング	1.7	2.2	6,529

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本エンタープライズ	17.7	19.6	6,174
WOWOW	8.3	9.2	25,539
スカラ	12.2	12.8	10,316
インテリジェント ウェイブ	6.5	11.2	8,590
I M A G I C A G R O U P	14.7	16.3	6,373
ネットワンシステムズ	61.6	73.3	297,598
システムソフト	41.2	41.4	3,850
アルゴグラフィックス	14.8	16.3	56,235
マーベラス	26.6	29.4	22,902
エイベックス	29.8	33	29,667
日本ユニシス	54.4	60.1	176,994
兼松エレクトロニクス	9.5	10.5	41,790
都築電気	—	6.1	9,644
東京放送ホールディングス	115.5	117	205,335
日本テレビホールディングス	159.9	160.7	192,357
朝日放送グループホールディングス	17.3	19.1	13,522
テレビ朝日ホールディングス	47.8	52.9	85,169
スカパー J S A T ホールディングス	114.6	126.6	58,362
テレビ東京ホールディングス	14.3	15.8	36,308
日本BS放送	5.9	6.5	7,046
ビジョン	5.4	23.9	21,127
スマートバリュー	5.1	5	5,345
U S E N - N E X T H O L D I N G S	6.6	7.3	8,635
ワイヤレスゲート	8.2	7.8	6,419
コネクシオ	12.3	10.9	13,428
日本通信	152.5	150	34,500
クロップス	3.2	3.5	2,730
日本電信電話	1,191.2	2,572.8	6,098,822
KDD I	1,427.7	1,403.1	4,083,021
ソフトバンク	1,846.5	1,749.1	2,366,532
光通信	20.5	19.8	486,090
NTTドコモ	1,102.7	1,376.3	3,888,047
エムティーアイ	16.8	18.6	12,517
GMOインターネット	68.6	69	182,919
ファイバーゲート	3.3	6.2	11,284
アイドママーケティングコミュニケーション	3.7	5.8	2,615
KADOKAWA	50.8	51.8	128,205
学研ホールディングス	5.8	25.8	40,557
ゼンリン	34.7	38.4	43,776
昭文社ホールディングス	8	8.9	4,129
インプレスホールディングス	14.4	15.9	2,496
アイネット	9.8	9.9	15,028
松竹	11.5	12.7	181,864

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
東宝	114.6	113.6	466,328
東映	7.3	7.2	118,872
エヌ・ティ・ティ・データ	463.7	512.4	623,078
ピー・シー・エー	2.2	3.3	15,262
ビジネスブレイン太田昭和	3	6.6	8,863
D T S	38.9	43	94,084
スクウェア・エニックス・ホールディングス	81	82.1	566,490
シーイーシー	18.6	20.6	31,909
カブコン	74.6	90.7	474,361
アイ・エス・ピー	3.4	4.1	9,635
ジャステック	11.1	12.2	15,786
S C S K	45.9	44.4	249,084
日本システムウエア	5.7	6.4	12,518
アイネス	22.1	18.9	27,594
T K C	14.7	16.3	97,148
富士ソフト	22.3	20.5	96,042
N S D	28.6	61.9	112,472
コナミホールディングス	71.2	69.9	293,929
福井コンピュータホールディングス	5.7	7.6	20,976
J B C Cホールディングス	13.7	13	21,151
ミロク情報サービス	17.3	17	36,771
ソフトバンクグループ	1,381.9	1,527.1	8,980,875
卸売業 (4.9%)			
ハウスイ	1.4	1.5	1,377
高千穂交易	6.7	7.4	6,956
カワニシホールディングス	—	2.3	3,141
伊藤忠食品	4.3	4.8	25,440
エレマテック	16.3	18	16,110
J A L U X	4.9	5.4	8,613
あらた	12.9	15.4	78,540
トーマンデバイス	2.6	2.9	10,904
東京エレクトロン デバイス	6.3	7	20,342
フィールズ	15.3	14.8	4,854
双日	965.5	1,067	256,080
アルフレッサ ホールディングス	194.3	214.7	462,034
横浜冷凍	49	50.5	45,298
神栄	2.4	2.7	1,341
ラサ商事	9.2	10.2	9,598
ラクーンホールディングス	8.4	—	—
アルコニックス	18.5	20.5	28,946
神戸物産	30.2	66.6	384,948
ハイパー	—	2.9	1,615
あい ホールディングス	24.9	27.6	49,486

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ディーブイエックス	6.8	6.9	6,210
ダイワボウホールディングス	15.9	16.4	101,188
マクニカ・富士エレホールディングス	48.5	46.1	84,685
ラクト・ジャパン	6.5	8.4	29,778
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32.9	36.4	38,365
八洲電機	13.5	14.9	14,423
メディアスホールディングス	9.9	10.9	9,210
レスターホールディングス	19.2	20.1	40,742
ジューテックホールディングス	4	4.4	4,386
大光	7.4	8.2	5,584
O C H I ホールディングス	5.1	5.6	8,422
T O K A I ホールディングス	92.4	102.1	103,835
黒谷	4	5.2	2,600
C o m i n i x	3	3.3	2,349
三洋貿易	8.8	19.4	19,846
ビューティガレージ	2.8	3.1	6,361
ウイン・パートナーズ	11.3	13.9	12,954
ミタチ産業	5.2	5.8	3,259
シップヘルスケアホールディングス	36.4	31	153,140
明治電機工業	5.5	6.1	8,192
デリカフーズホールディングス	6.1	6.8	4,637
スターティアホールディングス	3.4	4.4	2,675
コメダホールディングス	40.6	42.1	78,600
ビーバンドットコム	—	1.9	1,843
アセンテック	—	4.1	8,003
富士興産	6.7	5.9	3,770
協栄産業	2.1	2.1	2,679
小野建	15.7	17.3	19,479
南陽	3.6	4.2	6,535
佐島電機	12.9	13.1	10,833
エコートレーディング	4	4.4	2,428
伯東	12	11.8	13,050
コンドテック	13.5	14.9	17,716
中山福	10	11.1	5,205
ナガイレーバン	25.3	25.6	68,736
三菱食品	19.2	21.2	57,473
松田産業	12.7	14.1	21,107
第一興商	26	28.8	98,928
メディバルホールディングス	188.6	208.5	427,425
S P K	3.7	8.3	11,412
萩原電気ホールディングス	6.5	7.1	14,817
アズワン	12.5	12.6	174,888
スズデン	6.1	6.7	7,638

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
尾家産業	5.6	5.6	8,226
シモジマ	10.7	11.8	14,785
ドウシシャ	16.5	18.2	37,091
小津産業	3.8	4.2	7,463
高速	10.4	11.5	17,066
たけびし	6.1	6.8	10,030
リックス	3.9	4.3	6,355
丸文	15.5	17.1	8,122
ハビネット	14.6	16.1	21,026
橋本総業ホールディングス	3.5	3.9	8,564
日本ライフライン	51.8	57.2	80,995
タカショー	8.5	12.5	7,750
エクセル	6.5	—	—
マルカ	6.2	6.2	12,344
I D O M	58.9	52.1	29,801
日本エム・ディ・エム	10.2	—	—
進和	10.3	11.4	23,449
エスケイジャパン	4.2	4.1	1,193
ダイトロン	7.4	8.2	11,504
シークス	22.2	24.6	23,148
田中商事	5.8	5.9	4,212
オーハシテクニカ	9.8	9.9	14,275
白銅	5.6	6.9	8,452
ダイコー通産	—	1.2	1,449
伊藤忠商事	1,222.7	1,351.2	3,786,062
丸紅	1,723.8	2,010.8	1,311,644
高島	2.8	3.1	5,545
長瀬産業	98.3	108.6	148,673
蝶理	11.2	12.3	19,188
豊田通商	195.1	215.6	681,296
三共生興	29.8	29.2	11,680
兼松	69.8	72	96,984
ツカモトコーポレーション	3.1	3.5	4,060
三井物産	1,440.2	1,672.6	3,266,587
日本紙パルプ商事	9.9	11	40,425
日立ハイテク	53.1	—	—
カメイ	22.8	25.2	25,099
東都水産	2.4	2.5	7,650
O U Gホールディングス	2.8	3	8,466
スターゼン	6.4	7.1	28,648
山善	68.3	75.4	75,249
椿本興業	3.9	3.6	11,232
住友商事	1,033.9	1,218.8	1,681,944

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
内田洋行	7.5	7.6	39,140
三菱商事	1,226.7	1,266.6	3,279,227
第一実業	7.9	9.5	34,675
キヤノンマーケティングジャパン	50	47.9	89,812
西華産業	9.9	10.9	14,235
佐藤商事	15.6	15.9	14,198
菱洋エレクトロ	17.7	19.6	52,077
東京産業	17.4	17.5	9,030
ユアサ商事	17.9	18.3	56,913
神鋼商事	3.9	4.9	8,697
トルク	10.4	11.5	3,438
阪和興業	30.3	36.1	77,181
正栄食品工業	11.3	12.5	52,875
カナデン	15.8	15.7	21,697
菱電商事	13.8	13.9	19,988
フルサト工業	9.6	10.7	14,263
岩谷産業	38.8	43.2	174,528
ナイス	7.4	8.2	10,455
昭光通商	5.6	6.2	3,583
ニチモウ	2.7	3	5,715
極東貿易	5.4	5.5	7,249
イワキ	22.9	25.4	12,166
三愛石油	46.9	47.6	45,315
稲畑産業	42	42.5	56,312
G S I クレオス	4.6	4.7	8,558
明和産業	16.1	17.8	8,686
クワザワ	6.2	6.9	3,560
ヤマエク野	—	14.1	16,243
ワキタ	37.3	41.2	38,769
東邦ホールディングス	51.8	62	132,556
サンゲツ	51.5	52.1	83,568
ミツウロコグループホールディングス	23.2	28.5	33,345
シナネンホールディングス	7.2	7.9	23,818
伊藤忠エネクス	38.6	42.7	40,522
サンリオ	54	54.2	97,289
サンワテクノス	10.6	13.7	11,645
リョーサン	19.3	21.3	41,705
新光商事	16.4	30.3	24,846
トーホー	7.9	8.7	15,694
三信電気	12	10.4	18,980
東陽テクニカ	20.1	20.7	19,540
モスフードサービス	22.9	25.3	72,889
加賀電子	17.4	19.2	40,876

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソーダニッカ	18	19.9	10,348
立花エレクトック	12.9	14.3	24,310
フォーバル	7.6	8.4	7,938
PALTAC	31.5	31	179,490
三谷産業	20.4	25.4	8,890
太平洋興発	6.9	7.6	4,681
西本Wismettacホールディングス	3.2	4.4	8,311
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	2,570
コーア商事ホールディングス	—	1.8	3,288
国際紙パルプ商事	40.8	45.7	12,521
ヤマタネ	8.8	9.7	12,309
丸紅建材リース	1.7	1.9	3,250
日鉄物産	12.5	13.8	43,332
泉州電業	5.4	5.4	15,444
トラスコ中山	36.4	44.2	108,069
オートバックスセブン	69.5	71.7	98,946
モリト	12.7	14.1	8,361
加藤産業	27.3	27.9	100,021
北恵	3.3	4.9	5,051
イノテック	10.4	10	10,130
イエローハット	33	36.5	62,670
JKホールディングス	15.8	17.5	12,547
日伝	14.5	17.5	36,627
北沢産業	13.1	14.5	3,770
杉本商事	9.4	10.4	19,354
因幡電機産業	24.9	55	143,165
東テク	5.8	6.4	14,675
ミスミグループ本社	218.9	242.1	677,395
アルテック	13.9	14.1	3,454
タキヒヨー	5.3	5.8	9,361
蔵王産業	2.8	3.7	5,313
スズケン	79.7	81.8	327,609
ジェコス	12	13.3	12,196
グローセル	16	19.3	7,720
小売業 (4.9%)			
ローソン	44.2	48.9	250,368
サンエー	13.2	16.1	68,908
カワチ薬品	13.5	15	41,715
エービーシー・マート	27.3	30.2	163,986
ハードオフコーポレーション	6.9	7.6	5,038
アスクル	18.3	20.2	69,286
ゲオホールディングス	26.6	34.8	59,751
アダストリア	24.2	26.7	44,722

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジーフット	10.6	11.7	5,639
シー・ヴィ・エス・ペリエリア	2.2	2.8	1,232
くら寿司	9.1	11.3	55,822
キャンドウ	8.3	9.2	19,706
パルグループホールディングス	8.9	19.7	22,615
エディオン	74.1	88.7	100,231
サラーコーポレーション	35.5	39.2	22,618
ワッツ	7.7	8.5	7,531
ハローズ	6.6	7.3	28,397
フジオフードグループ本社	7.4	16.3	22,005
あみやき亭	3.8	4.2	12,432
ひらまつ	34.8	35.5	7,100
大黒天物産	4.2	4.6	24,472
ハニーズホールディングス	15.4	17	17,867
ファーマライズホールディングス	4.1	4.7	3,525
アルペン	13.4	14.8	26,995
ハブ	5.6	5.5	3,492
クオールホールディングス	25.7	28.4	32,972
ジンスホールディングス	9.2	10.2	76,704
ビックカメラ	103.7	114.6	127,320
DCMホールディングス	94.3	111.6	137,379
ベッパーフードサービス	13.9	—	—
Monotaro	124.3	137.4	577,080
東京一番フーズ	4.4	4.9	2,734
DDホールディングス	7.8	7.6	6,224
きちりホールディングス	4.7	5.1	3,264
アークランドサービスホールディングス	12.8	16.1	33,971
J. フロント リテイリング	223.6	230.7	167,718
ドトール・日レスホールディングス	30.7	27.8	45,814
マツモトキヨシホールディングス	72.3	79.9	288,439
ブロンコビリー	9.1	10.1	22,624
ZOZO	188.9	132.8	376,753
トレジャー・ファクトリー	5.1	5.7	4,349
物語コーポレーション	4.3	5.1	49,878
ココカラファイン	19.7	20.2	123,826
三越伊勢丹ホールディングス	327.1	337.8	190,181
Hamee	5.3	6.9	16,539
ウエルシアホールディングス	46.2	114.9	481,431
クリエイトSDホールディングス	25.8	32.6	117,360
丸善CH Iホールディングス	20.4	22.5	8,460
ミサワ	3.1	3.9	3,057
ティーライフ	2.3	2.8	3,642
エー・ビーカンパニー	3.3	3.6	1,468

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
チムニー	5.3	5.9	8,407
シュッピン	11.9	13.1	11,082
オイシックス・ラ・大地	—	19.1	62,648
ネクステージ	24.9	32.3	34,593
ジョイフル本田	51.2	56.6	81,560
鳥貴族	5.8	5.7	8,504
キリン堂ホールディングス	6.9	7.6	19,334
ホットランド	10.2	14.4	16,862
すかいらくホールディングス	195.9	216.5	356,792
SFPホールディングス	7.5	11	15,290
綿半ホールディングス	6.5	7.2	19,843
ヨシックス	2.8	3.1	5,989
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	50.8	56.1	65,749
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.1	10	5,720
BEENOS	6.1	8.9	15,512
あさひ	14.5	14.4	25,617
日本調剤	6.2	11.7	18,614
コスモス薬品	7.7	17.1	295,488
トーエル	8.4	9.3	7,095
オンリー	3	3.3	1,669
セブン&アイ・ホールディングス	732.7	755.7	2,518,748
クリエイト・レストランツ・ホールディング	47	103.8	67,158
ツルハホールディングス	38	42	595,140
サンマルクホールディングス	13.8	15.3	25,260
フェリシモ	3.9	4.3	4,261
トリドールホールディングス	21.6	47.8	67,493
TOKYO BASE	15.7	17.4	6,385
ウイルプラスホールディングス	2.7	2.4	1,401
JMホールディングス	8.8	14.6	46,866
サツドラホールディングス	2.6	2.9	5,756
デファクトスタンダード	1.5	—	—
アレンザホールディングス	9.4	9.6	12,844
串カツ田中ホールディングス	2.7	5.1	8,802
パロックジャパンリミテッド	14.1	13.4	8,468
クスリのアオキホールディングス	17.4	17.3	153,451
力の源ホールディングス	6.6	8.8	6,054
スシローグローバルホールディングス	19.2	106	286,730
LIXILピバ	14.8	5.4	13,986
メディカルシステムネットワーク	18.6	18.7	8,863
はるやまホールディングス	8.2	9	6,435
ノジマ	31.1	34.4	103,544
カッパ・クリエイト	24.5	27.1	40,704
ライトオン	13.1	14.4	8,049

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジーンズメイト	5.3	5.9	1,233
良品計画	247.6	256.5	456,057
三城ホールディングス	21.6	20.5	5,801
アドヴァン	26.7	29.5	37,140
アルビス	6.6	7.3	19,534
コナカ	20.6	22.8	6,634
ハウス オブ ローゼ	2.1	2.4	3,837
G-7ホールディングス	5.1	11.4	33,778
イオン北海道	17.6	25.5	20,017
コジマ	30.1	33.2	18,724
ヒマラヤ	6.1	6.8	6,249
コーナン商事	22.9	27.5	102,712
エコス	6.4	7.1	15,023
ワタミ	23	22.8	24,396
マルシェ	4.6	5.1	3,049
パン・パシフィック・インターナショナルホ	418.8	424.7	1,019,280
西松屋チェーン	38.3	42.4	52,618
ゼンショーホールディングス	85	92.6	233,537
幸楽苑ホールディングス	11.1	12.3	21,242
ハークスレイ	3.6	4	3,920
サイゼリヤ	28.8	28.6	57,457
VTホールディングス	78.9	80	30,800
魚力	4.8	5.3	9,805
ポプラ	4.5	5	2,005
フジ・コーポレーション	4.6	5.1	10,715
ユナイテッドアローズ	20	20.2	31,673
ハイデイ日高	25.2	27.9	50,052
京都きもの友禅	11.1	12.3	2,853
コロワイド	58.1	64.2	109,140
ビーシーデポコーポレーション	23.2	25.6	17,612
老番屋	12.3	13.6	72,624
トップカルチャー	6.3	7	2,940
PLANT	4.5	4.9	3,846
スギホールディングス	38.4	38.6	289,886
薬王堂ホールディングス	7.6	8.4	20,311
ヴィア・ホールディングス	21.4	—	—
スクロール	26.9	29.7	26,046
ヨンドシーホールディングス	19.4	19.6	35,260
ファミリーマート	195.5	154.3	364,765
木曽路	21.4	25.2	61,740
SRSホールディングス	20.6	22.8	22,184
千趣会	31.6	34.9	12,110
タカキュー	13.5	14.9	1,951

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
リテールパートナーズ	—	25.6	44,492
ケーヨー	32.3	39.7	32,434
上新電機	20.6	22.7	52,959
日本瓦斯	27.6	30.5	134,200
ロイヤルホールディングス	30.5	33.7	62,513
東天紅	1.3	1.4	1,398
いなげや	19.5	23.9	42,852
島忠	36.9	36.3	102,039
チョダ	18.3	20.3	19,630
ライフコーポレーション	13.3	14.6	65,846
リンガーハット	21.5	23.8	59,571
MrMaxHD	24	26.5	21,650
テンアライド	16.1	17.8	6,995
AOKIホールディングス	35	38.6	22,349
オークワ	24.9	30.3	40,602
コメリ	27	29.8	93,870
青山商事	30.5	39.9	24,139
しまむら	20.3	22.5	192,375
はせがわ	9.2	10.2	2,917
高島屋	137.1	140.7	118,891
松屋	35.2	38.9	24,234
エイチ・ツー・オー リテイリング	89.7	91.5	66,246
近鉄百貨店	6.7	7.4	20,860
バルコ	16.8	—	—
丸井グループ	147.9	177.1	333,833
アクシアル リテイリング	14.5	16	74,160
井筒屋	8.9	10.5	1,795
イオン	672.7	743.4	1,967,408
イズミ	35.5	39.3	150,912
平和堂	35.5	39.2	83,378
フジ	21.1	23.3	41,474
ヤオコー	19.8	21.9	170,163
ゼビオホールディングス	21.1	23.3	17,428
ケーズホールディングス	181.6	186.4	268,975
Olympicグループ	10.3	10	8,430
日産東京販売ホールディングス	25.7	28.4	7,128
シルバーライフ	—	2.6	5,439
一家ダイニングプロジェクト	—	2	1,196
Genky Drug Stores	8.5	8.5	29,835
ナルミヤ・インターナショナル	—	4.3	2,451
総合メディカルホールディングス	15.2	—	—
ブックオフグループホールディングス	9.1	11.3	9,706
アインホールディングス	23.4	23.7	159,738

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
元気寿司	4.9	4.9	11,887
ヤマダ電機	532.6	588.6	323,730
アークランドサカモト	29.6	30.2	60,853
ニトリホールディングス	75.7	83.6	1,782,770
グルメ杵屋	12.5	13.8	14,476
愛眼	13.9	15.4	3,403
ケーユーホールディングス	9.1	10.1	8,059
吉野家ホールディングス	61	63.5	133,413
松屋フーズホールディングス	8.4	9.3	33,294
サガミホールディングス	23.4	25.8	36,068
関西スーパーマーケット	13.2	16	19,888
王将フードサービス	12.8	14.2	85,626
プレナス	19.6	21.6	37,800
ミニストップ	12.9	14.3	20,849
アークス	32.8	39.5	98,671
パローホールディングス	37.7	42.7	111,148
藤久	1.4	2	4,132
ベルク	8.6	9.5	66,595
大庄	9.3	10.3	12,390
ファーストリテイリング	23.4	25.8	1,704,606
サンドラッグ	65.8	72.7	279,895
サックスパー ホールディングス	14.8	16.4	8,806
ヤマザワ	3.6	4.5	7,879
やまや	3	4	8,820
ペルレーナ	42.9	41.5	39,549
銀行業 (5.0%)			
島根銀行	3.7	5.1	3,462
じもとホールディングス	118.3	130.7	15,030
めぶきフィナンシャルグループ	909.6	1,005.2	260,346
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.6	26.1	30,223
九州フィナンシャルグループ	287.3	423.3	206,570
ゆうちょ銀行	495.9	548.1	464,788
富山第一銀行	41.7	46.1	13,737
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,098.2	1,104.9	412,127
西日本フィナンシャルホールディングス	110.2	128.7	94,208
関西みらいフィナンシャルグループ	82.2	113.5	52,550
三十三フィナンシャルグループ	15.1	17.9	24,773
第四北越フィナンシャルグループ	30.4	33.6	70,761
新生銀行	128.5	142	190,990
あおぞら銀行	97.8	115.3	220,223
三菱UFJフィナンシャル・グループ	12,050.4	13,233.4	5,867,689
りそなホールディングス	1,921	2,103.2	829,922
三井住友トラスト・ホールディングス	344.2	365.7	1,119,407

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井住友フィナンシャルグループ	1,233.7	1,337.9	4,201,006
千葉銀行	602.1	645.6	373,156
群馬銀行	350.2	371.6	132,661
武蔵野銀行	26.1	28.8	46,540
千葉興業銀行	48	53	14,416
筑波銀行	72.8	80.4	17,848
七十七銀行	54.9	65.4	104,247
青森銀行	13.6	15	35,610
秋田銀行	11.2	12.4	20,112
山形銀行	19.7	21.7	28,904
岩手銀行	12.2	12.7	32,334
東邦銀行	156.5	173	39,617
東北銀行	8.9	9.3	9,625
みちのく銀行	11.2	12.4	14,309
ふくおかフィナンシャルグループ	154.2	163	302,528
静岡銀行	433.5	471.1	355,680
十六銀行	23.5	24.2	47,528
スルガ銀行	179.1	197.9	78,566
八十二銀行	422.5	466.9	194,230
山梨中央銀行	21.1	22.5	18,742
大垣共立銀行	36.9	38.2	84,422
福井銀行	15	16.5	27,967
北國銀行	18	19.3	57,880
清水銀行	7.2	8	14,232
富山銀行	3.4	3.7	9,024
滋賀銀行	35.1	38.8	97,271
南都銀行	27.3	32.2	62,822
百五銀行	157.5	174.1	55,537
京都銀行	62.7	69.3	328,135
紀陽銀行	62	68.5	107,476
ほくほくフィナンシャルグループ	116.5	128.8	127,769
広島銀行	258.4	285.6	159,936
山陰合同銀行	103.8	114.7	62,167
中国銀行	150.6	166.5	162,504
鳥取銀行	6	6.6	7,821
伊予銀行	231.9	276	188,232
百十四銀行	18.6	20.6	37,244
四国銀行	24.8	29.4	22,638
阿波銀行	26.8	31.6	77,072
大分銀行	10.7	11.1	27,838
宮崎銀行	11.7	12.9	30,921
佐賀銀行	10.6	11.7	15,631
沖縄銀行	16	17.7	52,144

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
琉球銀行	40.4	44.6	39,426
セブン銀行	591.5	646.3	168,684
みずほフィナンシャルグループ	23,786.9	26,287	3,759,041
高知銀行	6.4	7	5,383
山口フィナンシャルグループ	218.5	241.5	172,189
長野銀行	5.7	6.3	7,459
名古屋銀行	14.2	14.5	35,104
北洋銀行	263.9	291.6	67,651
愛知銀行	6.3	7	21,140
中京銀行	7.2	7.9	16,123
大光銀行	6	6.6	8,606
愛媛銀行	24.4	27	31,185
トマト銀行	6.8	7.5	7,725
京葉銀行	74.6	82.5	41,332
栃木銀行	90.6	93.4	19,147
北日本銀行	5.5	6	10,470
東和銀行	30.7	34	24,514
福島銀行	15.2	18.2	4,695
大東銀行	8.4	10.1	6,767
トモニホールディングス	135.3	149.6	50,714
フィデアホールディングス	169.9	187.8	21,409
池田泉州ホールディングス	185.8	222.5	39,160
証券・商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	55	59.7	36,118
マーキュリアインベストメント	7.7	7.5	4,927
S B I ホールディングス	208.6	216.1	579,796
日本アジア投資	14.8	16.3	3,716
ジャフコ	28.7	29.7	126,967
大和証券グループ本社	1,404.6	1,552.3	730,667
野村ホールディングス	3,080.2	3,403.9	1,837,084
岡三証券グループ	149.2	164.8	54,548
丸三証券	52	57.5	24,610
東洋証券	62.6	69.2	7,612
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	208.7	222.2	58,438
光世証券	4.2	4.6	2,668
水戸証券	50.6	56	11,200
いちよし証券	35.1	36.2	16,434
松井証券	85.7	110.5	105,306
だいこう証券ビジネス	7.1	—	—
マネックスグループ	161.4	141.9	37,887
極東証券	23.5	25.9	14,996
岩井コスモホールディングス	17.9	18.3	23,094
藍澤證券	31.4	34.7	23,977

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
マネーパートナーズグループ	20.5	20.6	4,326
スパークス・グループ	69.3	89.3	17,681
小林洋行	5	5.5	1,397
保険業 (2.0%)			
かんぽ生命保険	62	68.5	113,230
S O M P Oホールディングス	308.6	363.7	1,410,064
アニコム ホールディングス	14.4	16	67,680
MS&ADインシュアランスグループホール	457.7	505.8	1,481,488
ソニーフィナンシャルホールディングス	143.9	—	—
第一生命ホールディングス	990.5	1,094.7	1,725,794
東京海上ホールディングス	626	684	3,294,828
T & Dホールディングス	541.4	578.2	647,584
アドバンスクリエイト	4.1	4	8,680
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	49.3	54.5	213,367
ジェイリース	4.8	5.4	3,088
イントラスト	4.9	6.8	5,718
日本モーゲージサービス	3.1	7.8	8,587
C a s a	7.9	6.7	7,684
アルヒ	15.9	30.8	51,004
プレミアグループ	10	10.5	20,538
クレディセゾン	122.6	135.5	160,974
芙蓉総合リース	20	20.3	134,386
みずほリース	32.9	29.8	80,489
東京センチュリー	35.3	39	219,960
日本証券金融	77.1	85.3	46,829
アイフル	267	295.1	75,545
リコーリース	13.8	15.2	41,435
イオンフィナンシャルサービス	111.8	118.4	112,835
アコム	351.8	388.8	160,574
ジャックス	19.3	21.4	37,471
オリエントコーポレーション	473.5	523.3	61,226
日立キャピタル	41.3	45.6	116,280
アプラスフィナンシャル	84	92.8	6,774
オリックス	1,167.9	1,200.2	1,637,672
三菱UFJリース	394.9	491	250,410
九州リースサービス	8.6	9.5	5,633
日本取引所グループ	472.9	555.2	1,551,784
イー・ギャランティ	16.4	21.2	46,343
アサックス	7.3	10	7,160
NECキャピタルソリューション	7.1	7.9	14,575
不動産業 (2.0%)			
いちご	222.7	246.2	69,920

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本駐車場開発	192	190.9	25,198
スター・マイカ・ホールディングス	9	10	12,500
ADワークスグループ	—	35.9	5,708
ヒューリック	373.821	410.4	399,319
三栄建築設計	7	7.8	11,263
野村不動産ホールディングス	116.7	117.5	242,755
三重交通グループホールディングス	35.5	39.2	17,640
サムティ	24.8	27.5	40,672
ディア・ライフ	22.4	27.3	15,670
コーセーアールイー	5.1	5.7	2,775
ユー・ディー・ワークス	539.2	—	—
日本商業開発	10.9	12.2	20,593
プレサンスコーポレーション	27.8	31.8	44,233
ユニゾホールディングス	26.4	—	—
T H E グローバル社	8.9	—	—
ハウスコム	—	3.3	4,065
日本管理センター	11.5	10.4	12,667
サンセイランディック	5.1	5.7	4,086
エストラスト	2.4	2.6	1,677
フージャースホールディングス	38.1	38.6	24,202
オープンハウス	25.4	60.9	214,063
東急不動産ホールディングス	470.8	526	246,168
飯田グループホールディングス	146	161.4	336,519
イーグランド	2.5	3.1	2,247
ムゲンエステート	12.1	11.9	5,628
ビーロット	4.1	9	6,165
ファーストブラザーズ	4	3.5	3,045
ハウスドゥ	9.6	9.5	9,604
シーアールイー	4.3	5	7,180
プロパティエージェント	2.3	3.1	3,713
ケイアイスター不動産	4.7	6.1	14,792
アグレ都市デザイン	2.8	3.1	1,770
グッドコムアセット	4	4.6	9,683
ジェイ・エス・ビー	1.8	3.6	10,342
テンポイノベーション	1.9	4.3	3,134
グローバル・リンク・マネジメント	2.9	3.2	1,936
パーク24	93.9	103.8	187,878
バラカ	4.5	5	8,615
三井不動産	928.7	954.1	1,838,073
三菱地所	1,226.4	1,355.4	2,237,087
平和不動産	32.1	35.5	98,974
東京建物	191.3	191.1	253,589
ダイビル	51.5	49.8	56,274

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京阪神ビルディング	30.6	31	47,492
住友不動産	393.5	434.9	1,380,807
テオーシー	40.1	38	25,422
東京楽天地	2.5	3.2	12,864
レオパレス21	215.9	253.5	44,869
スターツコーポレーション	23.8	26.3	58,859
フジ住宅	22.3	22.4	11,513
空港施設	20.4	19.4	8,361
明和地所	9.6	10.6	5,660
ゴールドクレスト	13.8	15.3	22,353
エスリード	6.8	7.5	9,757
日神グループホールディングス	25.9	28.6	11,468
日本エスコン	31.7	35	27,615
タカラレーベン	80	88.4	30,409
AVANTIA	9.8	10.9	8,393
イオンモール	87.8	97	136,091
毎日コムネット	3.7	4.9	3,728
ファースト住建	7.5	8.2	8,241
カチタス	19.5	47.9	137,377
トーセイ	24.1	26.7	26,059
穴吹興産	1.9	4.2	6,195
サンフロンティア不動産	24.2	26.7	21,947
エフ・ジェー・ネクスト	15.3	16.9	14,060
インテリックス	4.9	5.4	2,651
ランドビジネス	7.4	6.5	2,359
サンネクスタグループ	4.4	6	5,460
グランディハウス	15.3	15	5,355
日本空港ビルデング	55.9	61.7	300,479
サービス業 (5.5%)			
日本工営	11.4	12.6	33,717
LIFULL	59.2	65.4	30,084
ミクシィ	—	35.7	91,713
ジェイエイシーリクルートメント	11.4	12.6	16,115
日本M&Aセンター	128	143.4	745,680
メンバーズ	5.7	5.5	8,998
中広	1.7	2.6	1,424
UTグループ	—	29.5	97,645
アイティメディア	3.4	7.5	17,250
タケエイ	17.6	20.5	19,844
E・Jホールディングス	2.1	3.3	7,665
ビーネックスグループ	18.7	23.5	27,824
コシダカホールディングス	40.8	45.1	19,663
アルトナー	4.1	4.5	4,630

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パソナグループ	20.7	20.3	29,556
CDS	4.2	4.6	6,003
リンクアンドモチベーション	37.4	34.4	12,487
GCA	20	24.1	15,496
エス・エム・エス	62.3	58.3	168,195
サニーサイドアップグループ	3.8	6.5	4,628
パーソルホールディングス	169.6	187.4	321,016
リニカル	9.5	9	7,092
クックパッド	59.2	58.9	20,968
エスクリ	4.6	5.8	2,064
アイ・ケイ・ケイ	8.3	9.1	5,305
学情	6	6.6	6,903
スタジオアリス	8.5	9.4	15,246
シミックホールディングス	9.4	9.2	11,776
エブコ	—	4.5	4,306
NJS	3.7	4.6	8,275
総合警備保障	67.5	74.6	373,000
カカココム	127	138.5	367,579
セントケア・ホールディング	12.3	12.2	8,174
サイネックス	2.9	3.2	2,464
ルネサンス	9.4	10.4	9,952
ディップ	27.3	25.6	59,852
デジタルホールディングス	9.2	13.1	16,623
新日本科学	22.9	20.3	13,844
ツクイ	39.9	44.1	27,386
キャリアデザインセンター	4.3	4.3	3,857
ベネフィット・ワン	47	68.2	167,158
エムスリー	357	413.3	2,620,322
ツカダ・グローバルホールディング	10.8	14.9	4,172
プラス	1.9	2.4	1,195
アウトソーシング	96.9	107.3	101,935
ウエルネット	16	18.9	11,718
ワールドホールディングス	5.6	6.4	12,102
ディー・エヌ・エー	91.4	79.3	139,726
博報堂DYホールディングス	235.8	260.6	354,416
ぐるなび	24.1	32.6	24,352
タカミヤ	17.9	19.9	10,467
ジャパンベストレスキューシステム	11.5	14.8	14,222
ファンコミュニケーションズ	46.6	51.5	23,638
ライク	6.7	6.2	11,209
ビジネス・ブレークスルー	7.1	7.8	3,104
エスプール	6.5	48.1	35,064
WDBホールディングス	7.7	8.6	24,845

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
手間いらず	—	1.2	6,216
ティア	9.9	10.9	5,003
CDG	1.5	2	3,448
バリューコマース	9.5	12.6	41,202
インフォマート	92.9	189.6	136,322
J Pホールディングス	48.4	58.8	16,699
E P Sホールディングス	25.5	25.4	25,679
レッグス	4.2	4.6	4,489
プレステージ・インターナショナル	31.7	70.2	63,460
アミューズ	10.3	10.2	23,939
ドリームインキュベータ	5.1	5.7	7,980
クイック	10.5	11.6	14,268
TAC	9.2	11.3	2,599
ケネディクス	161.4	161.2	84,791
電通グループ	174.8	210.8	622,281
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.5	7.2	4,089
びあ	4.8	5.4	16,281
イオンファンタジー	5.4	7.2	12,528
シーティーエス	19.1	21.1	19,137
ネクシィーズグループ	5.9	5.7	5,335
H. U. グループホールディングス	47.4	52.4	141,060
アルプス技研	15	16.6	30,643
ダイオーズ	3.9	3.7	3,803
日本空調サービス	19.2	19.6	14,170
オリエンタルランド	200.4	199.3	2,882,874
ダスキン	43.6	46.6	126,425
明光ネットワークジャパン	19.9	23.7	17,822
ファルコホールディングス	9.3	10.3	15,511
秀英予備校	3.7	4.1	1,828
田谷	3.1	—	—
ラウンドワン	52.6	52.3	43,147
リゾートトラスト	71.8	85.9	132,286
ビー・エム・エル	21.8	24.1	68,106
ワタベウェディング	2.7	2.4	648
りらいあコミュニケーションズ	30.6	33.9	42,714
リソー教育	86.1	85.6	24,481
早稲田アカデミー	4.8	8.1	7,759
ユー・エス・エス	207.1	209.8	375,751
東京個別指導学院	6	6.6	3,669
サイバーエージェント	97.5	115.5	644,490
楽天	790.5	873.6	857,875
クリーク・アンド・リバー社	10	9.8	12,191
デー・オー・ダブリュー	14.8	29.8	9,327

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
山田コンサルティンググループ	8.2	12.1	12,850
セントラルスポーツ	6.3	7	16,625
フルキャストホールディングス	17	16.4	27,338
エン・ジャパン	24.7	33.3	98,667
リソルホールディングス	1.8	2	6,850
テクノプロ・ホールディングス	34	37.4	218,042
アトラ	3.9	4.3	1,208
インターワークス	3.2	3.6	1,224
アイ・アールジャパンホールディングス	6.9	7.6	100,396
Ke e P e r 技研	6.2	6.9	19,078
ファーストロジック	3.9	3.6	2,815
三機サービス	3.5	3.6	3,790
G u n o s y	11.8	11.6	10,509
デザインワン・ジャパン	3.3	5.5	1,567
イー・ガーディアン	8.6	8.2	25,420
リブセンス	10.9	10.3	2,914
ジャパンマテリアル	46.4	57.6	80,640
バクトル	21.1	23.4	21,177
ウチヤマホールディングス	8.3	9.2	2,778
チャーム・ケア・コーポレーション	5.4	15.9	16,981
ライクキッズ	4	—	—
キャリアリンク	6.2	6.1	4,782
I B J	11.4	15.3	15,957
アサンテ	6.8	7.5	11,437
N・フィールド	11.6	12.9	8,268
バリューHR	3.3	7.4	11,159
M&Aキャピタルパートナーズ	6	15.2	57,076
ライドオンエクスプレスホールディングス	7	7.2	15,825
ER I ホールディングス	4.7	5.2	3,130
アビスト	2.6	2.9	8,801
シグマクシス	8.1	12.8	19,174
ウィルグループ	11	12.2	9,564
エスクロー・エージェント・ジャパン	23.3	27.7	8,642
リクルートホールディングス	1,214.9	1,342.6	5,331,464
エラン	10	12.9	31,553
土木管理総合試験所	7.4	9.1	3,266
ネットマーケティング	6.1	7.2	4,341
日本郵政	1,390.1	1,536.2	1,169,201
ベルシステム24ホールディングス	28.4	31.4	54,416
鎌倉新書	12.5	14.2	12,694
SMN	2.1	4	3,608
一蔵	1.8	2	718
L I T A L I C O	3.9	6.4	17,126

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
グローバルキッズCOMPANY	2.5	3.4	2,376
エアトリ	7.5	9.8	13,239
ハイアス・アンド・カンパニー	—	11.7	3,287
アトラエ	4.4	5.7	18,553
ストライク	6.4	7.1	32,944
ソラスト	41.5	51.7	67,365
セラク	5.3	5.9	9,829
インソース	8.25	7.8	20,716
ベイクレント・コンサルティング	12	11.4	138,966
Orchestra Holdings	3.3	3.9	6,505
アイモバイル	5.3	6.6	5,801
キャリアインデックス	5.8	7.7	3,580
MS-Japan	6.9	6.1	4,898
船場	2.7	3.7	3,304
グレイステクノロジー	6.1	8.6	38,012
ジャパンエレベーターサービスホールディング	13.3	20.9	76,494
フルテック	2.4	2.6	3,390
グリーンズ	6.4	4.7	2,387
ツナググループ・ホールディングス	2	3.1	1,503
GameWith	—	5.5	3,591
ソウルドアウト	2.6	4.5	6,907
MS&Consulting	2.5	3.5	2,723
エル・ティール・エス	—	1.3	5,570
ミダック	—	2.4	5,102
日総工産	11.2	12.5	9,925
キュービーネットホールディングス	10.3	7.8	15,186
RPAホールディングス	7.2	14.3	11,597
スプリックス	5.7	5.3	4,690
マネジメントソリューションズ	—	9.1	11,939
ブロード・パートナーズ	—	2.5	13,775
and factory	—	1.8	1,661
ピアラ	—	1	1,863
ギークス	—	1.9	2,401
カーブスホールディングス	—	51.4	35,003
フォーラムエン지니어リング	—	9.8	7,183
アドバンテッジリスクマネジメント	6.6	9.5	7,011
リログループ	92.7	102.5	238,107
東祥	10.6	11.7	16,192
エイチ・アイ・エス	26.4	29.2	58,108
ラックランド	3.4	5.3	11,951
共立メンテナンス	25.9	31	123,380
イチネンホールディングス	17.6	21	25,368
建設技術研究所	11.7	12.1	23,062

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スペース	11	12.1	9,462
長大	6.2	7.5	9,660
燦ホールディングス	3.7	8.1	8,966
スバル興業	1.2	1.1	8,514
東京テアトル	6.6	7.3	9,344
タナベ経営	3.3	3.6	4,968
ナガワ	4.7	6	40,680
よみうりランド	3.7	4.1	16,318
東京都競馬	11.1	12.3	61,992
常磐興産	6.8	7.5	10,740
カナモト	27.8	33	74,679
東京ドーム	63.4	75.9	61,251
西尾レントオール	17.2	17.3	41,243
トランス・コスモス	18.8	17.8	48,273
乃村工藝社	79.3	80.3	62,794
藤田観光	7.4	7.4	11,684
KNT-CTホールディングス	9	11.7	13,724
日本管財	18.2	20.1	40,200
トーカイ	16.4	18.1	37,901
白洋舎	1.9	2.1	5,233
セコム	180	198.9	1,956,181
セントラル警備保障	8.2	9	31,410
丹青社	32	35.4	25,346
メイテック	21	23	120,060
応用地質	18.2	21.8	26,508
船井総研ホールディングス	35	38.7	80,844
進学会ホールディングス	7.7	7.3	3,146
オオバ	13.3	13.3	9,842
いであ	3.1	4.6	8,758
学究社	5.6	5.5	5,973
ベネッセホールディングス	62.1	62.4	164,673
イオンディライト	20.9	23.1	69,092
ナック	10.7	10.4	10,181
ニチイ学館	24.1	17.8	29,583
ダイセキ	28.4	31.4	81,357
ステップ	6.2	6.9	10,750
合 計	株 数 ・ 金 額	208,937	229,921
	銘柄数<比率>	2,131	2,153
			<98.9%>

*各銘柄の業種分類は、期首、期末の各時点での分類に基づいてい
ます。

*銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
*評価額欄の< >内は、このファンドが組み入れているマザーファ
ンドの純資産総額に対する評価額の比率。

*評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	未
			買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX	百万円 4,869	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(23,146,792千口)の内容です。

外国株式

銘柄	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		91	73	276	29,395	保険	
AES CORP		93	79	138	14,763	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC		881	760	2,235	237,812	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES		210	187	1,953	207,721	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC		177	187	1,725	183,504	バイオテクノロジー	
ABIOMED INC		5	5	137	14,671	ヘルスケア機器・用品	
ACTIVISION BLIZZARD INC		96	80	637	67,816	娯楽	
ACUITY BRANDS INC		4	—	—	—	電気設備	
ADOBE INC		58	51	2,522	268,258	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS		7	7	116	12,428	専門小売り	
ADVANCED MICRO DEVICES		128	123	1,013	107,811	半導体・半導体製造装置	
AFFILIATED MANAGERS GROUP		6	—	—	—	資本市場	
AGILENT TECHNOLOGIES INC		35	32	311	33,165	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIR PRODUCTS		26	23	692	73,639	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES		18	18	195	20,758	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP		10	10	102	10,880	化学	
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		25	25	283	30,158	バイオテクノロジー	
ALIGN TECHNOLOGY INC		8	8	250	26,620	ヘルスケア機器・用品	
ALLEGHANY CORP		1	1	93	9,975	保険	
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		5	—	—	—	情報技術サービス	
ALLIANT ENERGY CORP		33	24	127	13,603	電力	
ALLSTATE CORP		37	34	323	34,422	保険	
ALLY FINANCIAL INC		40	40	100	10,738	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		16	10	133	14,239	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C		37	32	5,118	544,390	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A		36	31	5,042	536,318	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTICE USA INC-A		29	31	82	8,786	メディア	
ALTRIA GROUP INC		229	195	848	90,199	タバコ	
AMAZON.COM INC		50	45	14,852	1,579,674	インターネット販売・通信販売	
AMERCO		0.8	0.8	29	3,089	陸運・鉄道	
AMEREN CORPORATION		30	26	206	22,003	総合公益事業	
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		11	—	—	—	旅客航空輸送業	
AMERICAN ELECTRIC POWER		60	53	424	45,149	電力	
AMERICAN EXPRESS CO		87	72	761	81,033	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		11	7	52	5,547	保険	
AMERICAN INTL GROUP		101	93	277	29,476	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC		21	19	280	29,846	水道	
AMERISOURCEBERGEN CORP		16	16	159	16,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC		16	13	208	22,143	資本市場	
AMETEK INC		26	26	261	27,824	電気設備	
AMGEN INC		73	62	1,550	164,859	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A		36	30	335	35,642	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC		46	38	450	47,965	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC		9	9	305	32,455	ソフトウェア	
ANTHEM INC		29	27	754	80,204	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APACHE CORPORATION		44	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		—	16	74	7,931	資本市場	
APPLE INC		552	1,843	22,298	2,371,616	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS		115	99	604	64,253	半導体・半導体製造装置	
ARAMARK		30	30	84	9,029	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND		63	63	292	31,151	食品	
ARCONIC INC		44	—	—	—	航空宇宙・防衛	
ARISTA NETWORKS INC		5	5	118	12,573	通信機器	
ARROW ELECTRS INC		7	7	58	6,218	電子装置・機器・部品	
ASSURANT INC		7	7	92	9,785	保険	
ATMOS ENERGY CORP		16	11	113	12,098	ガス	
AUTODESK INC.		24	23	554	58,954	ソフトウェア	
AUTOLIV INC		9	9	76	8,112	自動車部品	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
AUTOMATIC DATA PROCESS		52	45	627	66,745	情報技術サービス
AUTOZONE		3	2	290	30,933	専門小売り
AVALARA INC		—	8	98	10,497	ソフトウェア
AVANTOR INC		—	46	97	10,377	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP		8	8	96	10,258	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC		41	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION		93	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO		52	65	94	10,045	エネルギー設備・サービス
BALL CORP		40	33	272	28,945	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,091	832	2,208	234,856	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP		97	87	326	34,699	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.		59	53	437	46,568	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON		32	30	720	76,681	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR		3	4	103	10,984	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP		14	14	93	9,941	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	157	147	3,213	341,805	各種金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC		27	23	254	27,024	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A		—	2	96	10,300	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		21	19	145	15,520	バイオテクノロジー
BIOGEN INC		22	17	480	51,078	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC		—	14	114	12,146	情報技術サービス
BLACKROCK INC		14	16	906	96,446	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A		—	73	386	41,142	資本市場
H & R BLOCK INC		18	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO		64	57	990	105,336	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC		5	4	826	87,911	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		—	13	110	11,750	情報技術サービス
BORGWARNER INC		26	26	109	11,633	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	166	154	638	67,941	ヘルスケア機器・用品	
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC		8	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	201	240	1,439	153,094	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		14	11	157	16,706	情報技術サービス
BROADCOM INC		47	42	1,531	162,906	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC		—	22	99	10,588	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B		38	33	264	28,121	飲料
BURLINGTON STORES INC		9	6	141	15,095	専門小売り
CBS CORP-CL B		37	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		12	12	112	12,005	資本市場
CBRE GROUP INC		40	40	192	20,514	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		14	14	64	6,906	ソフトウェア
CDW CORPORATION		19	15	171	18,227	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		24	24	79	8,469	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		15	15	154	16,451	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		43	39	698	74,278	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		10	—	—	—	銀行
CME GROUP INC		42	37	637	67,833	資本市場
CMS ENERGY CORP		38	30	184	19,674	総合公益事業
CSX CORP		89	83	630	67,060	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	159	137	827	87,969	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CABLE ONE INC		—	0.42	77	8,241	メディア
CABOT OIL & GAS CORP		46	46	84	8,968	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		37	29	307	32,658	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO		20	20	95	10,121	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		59	49	362	38,560	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		35	29	146	15,600	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		17	17	179	19,090	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		—	11	28	3,020	資本市場
CARNIVAL CORP		48	48	88	9,460	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP		—	84	252	26,802	建設関連製品
CALENT INC		—	17	142	15,179	医薬品
CATERPILLAR INC DEL		70	56	843	89,676	機械
CELANESE CORP-SERIES A		14	11	125	13,326	化学
CELGENE CORP		83	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		44	63	375	39,982	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		61	61	121	12,891	総合公益事業
CENTURYLINK INC		112	112	120	12,817	各種電気通信サービス

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	価 値		
				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	
CERNER CORP		41	33	237	25,274	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		19	15	928	98,742	メディア
CHENIERE ENERGY INC		25	25	130	13,840	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		230	198	1,628	173,235	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		3	2	354	37,726	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		32	25	238	25,403	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		9	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		20	15	123	13,107	保険
CISCO SYSTEMS		518	449	1,833	194,981	通信機器
CINTAS CORP		11	9	317	33,808	商業サービス・用品
CITIGROUP		275	222	1,167	124,177	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		53	42	114	12,222	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		15	13	187	19,983	ソフトウェア
CLOROX CO		16	13	284	30,288	家庭用品
COCA COLA CO		490	431	2,202	234,244	飲料
COGNEX CORP		16	16	103	11,022	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		70	60	400	42,635	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		99	85	657	69,966	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		548	481	2,137	227,300	メディア
COMERICA INC		18	18	74	7,939	銀行
CONAGRA BRANDS INC		61	52	193	20,535	食品
CONCHO RESOURCES INC		23	23	118	12,605	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS		140	116	415	44,243	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		38	34	250	26,646	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		19	17	331	35,240	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK		11	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.		6	5	168	17,891	ヘルスケア機器・用品
COPART INC		26	22	234	24,986	商業サービス・用品
CORNING INC		101	83	266	28,293	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC		82	82	242	25,777	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		53	46	1,618	172,141	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC		4	4	355	37,817	専門サービス
COTY INC-CL A		43	—	—	—	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC		—	7	200	21,279	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		—	15	190	20,239	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC		18	14	109	11,599	容器・包装
CUMMINS INC		17	16	329	34,994	機械
DR HORTON INC		43	38	259	27,576	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY		22	19	234	24,894	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO		33	—	—	—	情報技術サービス
DANAHER CORP		78	67	1,332	141,757	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC		13	13	124	13,199	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A		—	11	87	9,309	ソフトウェア
DAVITA INC		14	9	78	8,333	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY		37	32	678	72,154	機械
DELL TECHNOLOGIES-C		22	22	142	15,127	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC		17	17	54	5,744	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC		24	24	108	11,520	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP		60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC		11	9	387	41,255	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC		18	18	63	6,802	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO		217	191	2,523	268,415	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		36	30	176	18,772	消費者金融
DISCOVERY INC - A		20	20	46	4,924	メディア
DISCOVERY INC - C		50	35	71	7,608	メディア
DISH NETWORK CORP-A		24	24	81	8,622	メディア
DOCUSIGN INC		9	18	400	42,552	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP		30	26	514	54,748	複合小売り
DOLLAR TREE INC		30	26	237	25,228	複合小売り
DOMINION ENERGY INC		95	90	709	75,503	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC		4	3	148	15,837	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP		17	17	186	19,820	機械
DOW INC		89	81	393	41,869	化学
DROPBOX INC-CLASS A		15	27	53	5,671	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP		86	79	640	68,120	電力
DUPONT DE NEMOURS INC		89	77	452	48,155	化学

銘柄	柄	期首(前期末)		当期		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	
DYNATRACE INC		—	17	67	7,230	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC		68	63	271	28,906	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP		31	24	130	13,919	資本市場
EAST WEST BANCORP INC		19	19	71	7,620	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		14	14	117	12,508	化学
EATON VANCE CORP		16	—	—	—	資本市場
EBAY INC		99	73	383	40,793	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC		32	27	571	60,761	化学
EDISON INTERNATIONAL		45	39	203	21,677	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		25	65	549	58,406	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		50	50	140	14,943	医薬品
ELECTRONIC ARTS		37	31	409	43,597	娯楽
EMERSON ELEC		69	63	442	47,114	電気設備
ENTERGY CORP		24	21	208	22,178	電力
EPAM SYSTEMS INC		5	5	167	17,830	情報技術サービス
EQUIFAX INC		16	13	217	23,183	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		—	41	85	9,144	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		2	2	41	4,465	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC		—	20	83	8,847	水道
EVERGY INC		33	25	129	13,792	電力
EVERSOURCE ENERGY		40	34	298	31,769	電力
EXACT SCIENCES CORP		16	16	126	13,427	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION		119	106	393	41,815	電力
EXPEDIA GROUP INC		15	15	150	16,028	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		23	18	158	16,809	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP		511	448	1,750	186,213	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		12	12	42	4,487	電子装置・機器・部品
FMC CORP		18	13	150	16,037	化学
FACEBOOK INC-A		289	255	7,232	769,220	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		3	3	119	12,730	資本市場
FAIR ISAAC CORP		—	3	134	14,275	ソフトウェア
FASTENAL CO		76	60	277	29,527	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		29	26	596	63,492	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC		7	7	96	10,277	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		72	65	962	102,318	情報技術サービス
FNF GROUP		35	27	89	9,554	保険
FIFTH THIRD BANCORP		102	78	168	17,944	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA		17	17	194	20,708	銀行
FISERV INC		69	62	620	66,040	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		68	58	170	18,136	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		9	9	226	24,052	情報技術サービス
FLUOR CORP		14	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP		14	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY		475	420	289	30,823	自動車
FORTINET INC		15	15	176	18,768	ソフトウェア
FORTIVE CORP		34	34	257	27,388	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		17	13	113	12,117	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A		39	39	107	11,473	メディア
FOX CORP-CLASS B		19	19	52	5,609	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC		34	34	72	7,702	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC		145	145	232	24,706	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO		24	20	210	22,385	保険
GAP INC		24	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC		9	9	120	12,836	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS		30	26	400	42,595	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		1,070	915	587	62,479	コングロマリット
GENERAL MILLS		73	65	410	43,658	食品
GENERAL MOTORS CO		151	140	420	44,671	自動車
GENUINE PARTS CO		15	15	152	16,172	販売
GILEAD SCIENCES INC		151	133	879	93,517	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		18	32	557	59,281	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC		12	12	103	10,974	保険
GODADDY INC - CLASS A		18	18	143	15,223	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		40	34	727	77,402	資本市場
GRAINGER (W.W.) INC		5	4	175	18,661	商社・流通業
GRUBHUB INC		8	—	—	—	インターネット販売・通信販売

銘	柄	期首(前期末)		当		期		業	種	等
		株	数	株	数	評	価			
						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			
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		—		7		89	9,468			ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC		32		29		397	42,272			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		17		66	7,105			商社・流通業
HP INC		184		148		284	30,270			コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		106		88		140	14,966			エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		34		—		—	—			繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		18		—		—	—			自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		41		41		167	17,852			保険
HASBRO INC		16		13		106	11,351			レジャー用品
HEICO CORP		3		3		37	4,029			航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A		10		7		68	7,312			航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE		10		—		—	—			エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		9		8		132	14,057			情報技術サービス
HERSHEY CO/THE		18		16		238	25,322			食品
HESS CORP		29		29		136	14,543			石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		165		136		130	13,871			コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		34		29		263	28,049			ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		16		—		—	—			石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		29		29		168	17,963			ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		132		114		3,074	326,963			専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		86		75		1,253	133,323			コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		36		31		158	16,896			食品
HOWMET AEROSPACE INC		—		44		77	8,283			航空宇宙・防衛
HUMANA INC		16		13		570	60,646			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		8		8		120	12,787			陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		119		119		118	12,574			銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		5		3		56	5,961			航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP		—		9		119	12,751			インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP		9		—		—	—			インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP		3		3		58	6,227			電子装置・機器・部品
IDEX CORP		9		7		134	14,357			機械
IDEXX LABORATORIES INC		11		9		337	35,875			ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC		39		33		647	68,881			機械
ILLUMINA INC		17		15		527	56,081			ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP		25		18		162	17,324			バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC		—		34		123	13,133			機械
INGREDION INC		6		6		56	5,981			食品
INSULET CORP		—		5		118	12,635			ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP		542		454		2,277	242,249			半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		68		57		579	61,631			資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES		105		94		1,155	122,923			情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE		13		9		114	12,178			化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)		44		44		171	18,265			容器・包装
INTERPUBLIC GROUP		36		36		64	6,830			メディア
INTUIT INC		30		27		912	97,077			ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC		13		12		897	95,487			ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC		12		12		66	7,097			バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC		19		21		342	36,465			ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO		391		323		3,344	355,745			銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC		19		13		119	12,715			建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC		30		—		—	—			各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON		320		280		4,163	442,828			医薬品
JONES LANG LASALLE INC		4		4		48	5,150			不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC		41		41		95	10,134			通信機器
KLA CORP		21		17		340	36,197			半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A		67		48		171	18,225			資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN		12		10		193	20,595			陸運・鉄道
KELLOGG CO		31		27		188	20,025			食品
KEURIG DR PEPPER INC		—		34		100	10,682			飲料
KEYCORP		123		104		134	14,258			銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		23		20		189	20,197			電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP		40		37		569	60,555			家庭用品
KINDER MORGAN INC		246		227		306	32,642			石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC		13		13		58	6,269			陸運・鉄道
KOHL'S CORP		21		—		—	—			複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE		78		69		230	24,563			食品

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	価 値 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	
KROGER CO		95	86	305	32,444	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC		26	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP		28	31	98	10,484	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		27	22	407	43,296	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		10	10	184	19,624	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		19	15	522	55,626	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC		20	14	87	9,297	食品
LAS VEGAS SANDS CORP		43	37	192	20,447	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		25	23	516	54,963	パーソナル用品
LEAR CORP		8	5	69	7,430	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC		14	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC		18	14	127	13,552	情報技術サービス
LENNAR CORP-A		30	30	220	23,490	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		5	3	83	8,855	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A		—	2	27	2,879	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C		13	11	154	16,441	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		11	11	41	4,400	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		20	23	82	8,785	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		19	19	72	7,675	娯楽
ELI LILLY & CO.		105	91	1,373	146,062	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP		22	22	84	8,943	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		14	14	80	8,573	娯楽
LOCKHEED MARTIN		30	26	1,031	109,747	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		28	28	103	10,980	保険
LOWES COS INC		93	80	1,265	134,566	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC		14	13	484	51,509	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		14	14	149	15,881	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		65	49	115	12,257	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		10	9	313	33,329	資本市場
MACYS INC		37	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC		5	—	—	—	専門サービス
MARATHON OIL CORP		108	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		76	69	232	24,687	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP		1	1	153	16,366	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		5	3	177	18,850	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		63	52	609	64,812	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		35	28	296	31,550	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		8	6	135	14,413	建設資材
MASCO CORP		33	28	157	16,802	建設関連製品
MASIMO CORP		—	5	117	12,502	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC		109	95	3,189	339,213	情報技術サービス
MATCH GROUP INC		—	24	259	27,606	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS		28	28	192	20,453	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.		14	13	266	28,338	食品
MCDONALD'S CORP		90	78	1,668	177,454	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		24	17	268	28,533	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR		30	16	30	3,240	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC		5	4	520	55,309	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC		311	268	2,289	243,516	医薬品
METLIFE INC		102	83	324	34,561	保険
METTLER-TOLEDO INTL		3	2	246	26,250	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		874	766	16,411	1,745,532	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		26	26	287	30,597	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		138	118	548	58,384	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP		6	—	—	—	機械
MODERNA INC		—	30	187	19,974	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES		6	6	61	6,488	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC		—	6	118	12,651	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B		19	19	75	7,988	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		173	150	872	92,834	食品
MONGODB INC		6	4	102	10,951	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		48	44	361	38,501	飲料
MOODY'S CORP		21	18	516	54,979	資本市場
MORGAN STANLEY		157	125	663	70,526	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD		45	45	18	1,943	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE		36	36	67	7,213	化学

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期		末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	価 値	額	額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円			
MOTOROLA SOLUTIONS INC		19	19	296	31,578			通信機器
NRG ENERGY INC		28	28	93	9,940			電力
NVR INC		0.44	0.37	145	15,473			家庭用耐久財
NASDAQ INC		14	12	161	17,183			資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC		42	42	51	5,427			エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS		22	—	—	—			医薬品
NETAPP INC		29	23	106	11,350			コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		52	46	2,399	255,170			娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		—	8	90	9,598			バイオテク ノロジ
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		130	130	50	5,378			不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		25	24	96	10,259			コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD		26	26	52	5,577			コングロマリット
NEWELL BRANDS INC		59	42	68	7,290			家庭用耐久財
NEWMONT CORP		96	88	575	61,165			金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		43	43	64	6,837			メディア
NEXTERA ENERGY INC		57	51	1,433	152,493			電力
NIKE INC-B		150	131	1,474	156,847			繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		47	47	104	11,137			総合公益事業
NOBLE ENERGY INC		50	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP		—	5	99	10,534			機械
NORDSTROM INC		16	—	—	—			複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP		33	28	589	62,716			陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP		21	21	184	19,580			資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		19	16	566	60,218			航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC		—	67	156	16,667			ソフトウェア
NUCOR CORP		33	33	154	16,461			金属・鉱業
NVIDIA CORP		69	65	3,285	349,487			半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP		27	19	59	6,373			電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		10	8	376	40,077			専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		100	100	123	13,145			石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC		14	12	250	26,614			情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		9	9	182	19,413			陸運・鉄道
OMNICOM GROUP		26	26	141	15,070			メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION		39	39	88	9,407			半導体・半導体製造装置
ONEOK INC		46	46	123	13,092			石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		284	217	1,214	129,158			ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP		—	43	269	28,645			機械
OWENS CORNING INC		10	10	69	7,369			建設関連製品
PG&E CORP		—	103	94	10,067			電力
PNC FINANCIAL		54	44	501	53,289			銀行
PPG INDUSTRIES		28	25	313	33,384			化学
PPL CORPORATION		91	82	231	24,673			電力
PVH CORP		9	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC		15	12	105	11,192			ソフトウェア
PACCAR		38	38	333	35,424			機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		10	10	111	11,899			容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC		12	10	238	25,314			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP		14	14	290	30,867			機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A		35	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC		40	34	258	27,505			情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		4	4	132	14,110			ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC		131	118	2,273	241,788			情報技術サービス
PELOTON INTERACTIVE INC-A		—	19	158	16,808			レジャー用品
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC		57	57	62	6,683			銀行
PEPSICO INC		166	147	2,041	217,097			飲料
PERKINELMER INC		10	10	115	12,278			ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC		672	586	2,130	226,620			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL		183	164	1,300	138,314			タバコ
PHILLIPS 66		55	44	264	28,166			石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP		11	11	83	8,855			電力
PINTEREST INC- CLASS A		—	36	123	13,163			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO		22	17	174	18,550			石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A		20	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC		6	—	—	—			レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC		27	25	334	35,592			資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		30	30	133	14,223			保険

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	価 値	
				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	
PROCTER & GAMBLE CO		302	262	3,622	385,324	家庭用品
PROGRESSIVE CO		70	61	569	60,595	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		51	44	308	32,845	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE		57	57	299	31,840	総合公益事業
PULTEGROUP INC		28	28	120	12,868	家庭用耐久財
QORVO INC		12	12	142	15,174	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC		146	120	1,400	149,001	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC		13	13	148	15,750	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A		51	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC		—	12	101	10,782	化学
RALPH LAUREN CORPORATION		6	6	47	5,040	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC		13	13	99	10,594	資本市場
RAYTHEON COMPANY		33	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP		—	159	976	103,836	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS		10	10	632	67,220	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP		123	102	120	12,801	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA		7	7	72	7,698	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A		28	24	224	23,867	商業サービス・用品
RESMED INC		16	15	269	28,612	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A		—	7	205	21,821	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC		14	14	76	8,091	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC		12	12	289	30,831	電気設備
ROKU INC		11	9	150	15,987	娯楽
ROLLINS INC		15	15	81	8,709	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC		12	11	468	49,793	コングロマリット
ROSS STORES INC		43	39	365	38,908	専門小売り
S&P GLOBAL INC		30	25	887	94,353	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY		14	14	72	7,713	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		22	22	134	14,330	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP		6	5	132	14,088	銀行
SABRE CORP		37	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC		101	95	2,437	259,250	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		11	8	110	11,719	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		21	15	98	10,472	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		162	148	285	30,396	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		143	125	452	48,127	資本市場
SEALED AIR CORP		15	15	59	6,346	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		11	13	202	21,583	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		33	31	379	40,373	総合公益事業
SERVICENOW INC		21	19	900	95,750	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		9	8	590	62,815	化学
SIGNATURE BANK		5	5	52	5,598	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		170	110	62	6,692	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		19	17	246	26,169	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A		—	33	95	10,203	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP		14	14	68	7,238	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		12	12	144	15,379	食品
SNAP-ON INC		5	5	83	8,846	機械
SNAP INC-A		95	95	213	22,673	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.		126	110	577	61,455	電力
SOUTHWEST AIRLINES		15	15	59	6,284	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		11	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC		17	17	350	37,252	ソフトウェア
SPRINT CORP		73	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A		41	38	559	59,477	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		19	16	259	27,590	機械
STARBUCKS CORP		144	123	1,067	113,503	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		45	38	259	27,624	資本市場
STEEL DYNAMICS		21	21	64	6,848	金属・鉱業
STRYKER CORP		39	36	719	76,508	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		52	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP		67	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC		17	16	336	35,785	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		68	59	154	16,422	消費者金融
SYSCO CORP		62	49	298	31,790	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		36	29	113	12,057	資本市場

銘柄	柄	期首(前期末)		当 期		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	価 値	額	額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円			
TJX COS INC		147	126	696	74,124			専門小売り
T-MOBILE US INC		39	58	662	70,504			無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		13	12	194	20,639			娯楽
TAPESTRY INC		33	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		60	53	783	83,307			複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		28	—	—	—			石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC		—	7	148	15,817			ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		—	3	114	12,178			航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC		5	5	198	21,121			ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC		—	16	125	13,375			半導体・半導体製造装置
TESLA INC		15	78	3,292	350,156			自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		160	118	108	11,533			医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		111	99	1,394	148,358			半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		28	28	109	11,596			航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		—	4	189	20,180			ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		47	42	1,730	184,015			ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP		69	62	1,032	109,842			コングロマリット
TIFFANY & CO		13	11	142	15,155			専門小売り
TOTAL SYSTEM SERVICES INC		21	—	—	—			情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY		16	11	167	17,831			専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		—	7	37	3,960			資本市場
TRANSDIGM GROUP INC		6	5	271	28,907			航空宇宙・防衛
TRUNSONIC		23	20	168	17,881			専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE		32	28	326	34,715			保険
TRIMBLE INC		25	25	124	13,284			電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC		13	—	—	—			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP		—	140	548	58,310			銀行
TWILIO INC - A		14	12	298	31,788			情報技術サービス
TWITTER INC		83	83	330	35,196			インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC		—	3	122	12,979			ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A		37	31	193	20,580			食品
UGI CORP		25	25	85	9,085			ガス
US BANCORP		178	143	547	58,267			銀行
UBER TECHNOLOGIES INC		16	102	339	36,061			陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC		6	6	149	15,859			専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A		21	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C		21	—	—	—			繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP		86	72	1,393	148,203			陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		8	—	—	—			旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B		83	75	1,220	129,793			航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC		8	8	141	15,012			商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES		99	—	—	—			航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC		114	100	3,148	334,829			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B		8	8	98	10,508			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP		27	—	—	—			保険
V F CORP		37	37	253	26,991			繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC		5	5	109	11,684			ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP		51	45	232	24,678			石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC		10	10	184	19,600			ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		15	13	369	39,282			ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC		13	11	223	23,813			情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS		500	438	2,650	281,943			各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC		17	17	314	33,435			専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS		30	28	751	79,932			バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B		36	—	—	—			娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B		—	58	168	17,876			メディア
VISA INC-CLASS A SHARES		209	179	3,671	390,511			情報技術サービス
VISTRA CORP		46	46	83	8,919			独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A		9	9	123	13,159			ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC		21	14	71	7,561			各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO		15	15	190	20,208			建設資材
WABCO HOLDINGS INC		6	—	—	—			機械
WEC ENERGY GROUP INC		36	32	314	33,456			総合公益事業
WABTEC CORP		22	22	151	16,154			機械
WALMART INC		170	150	2,145	228,174			食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC		89	82	302	32,173			食品・生活必需品小売り

銘	柄	期首(前期末)		当 期		末 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	備 考	額	額	
(アメリカ)		百株	百株	千円		千円		
WASTE CONNECTIONS INC		30	27	269		28,704		商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC		51	46	512		54,528		商業サービス・用品
WATERS CORP		8	6	136		14,465		ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A		8	6	177		18,872		インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC		6	—	—		—		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO		517	411	1,018		108,366		銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES		—	7	184		19,630		ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP		30	30	116		12,338		コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO		55	43	99		10,532		情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP		2	—	—		—		化学
WESTROCK CO		29	29	94		10,036		容器・包装
WHIRLPOOL CORP		7	7	117		12,507		家庭用耐久財
WILLIAMS COS		146	132	273		29,047		石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A		18	18	401		42,691		ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD		9	9	84		8,956		ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC		14	8	69		7,442		航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC		65	57	399		42,449		電力
XILINX INC		32	26	272		28,971		半導体・半導体製造装置
XYLEM INC		21	18	147		15,673		機械
XEROX HOLDINGS CORP		25	—	—		—		コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC		37	32	304		32,408		ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC		35	—	—		—		各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A		5	5	138		14,687		電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C		11	13	115		12,311		インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		25	22	313		33,306		ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA		23	17	57		6,089		銀行
ZOETIS INC		57	51	806		85,794		医薬品
ZSCALER INC		—	7	102		10,859		ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A		—	16	625		66,487		ソフトウェア
ALKERMES PLC		16	—	—		—		バイオテクノロジー
ALLEGION PLC		8	8	88		9,434		建設関連製品
ALLERGAN PLC		40	—	—		—		医薬品
AMCOR PLC		194	170	187		19,925		容器・包装
AON PLC		—	25	512		54,555		保険
AON PLC		29	—	—		—		保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD		54	41	130		13,897		保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A		20	11	41		4,362		保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD		29	29	66		7,115		化学
ACCENTURE PLC-CL A		77	67	1,584		168,477		情報技術サービス
BUNGE LIMITED		17	17	79		8,404		食品
CAPRI HOLDINGS LTD		19	—	—		—		繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS		27	21	95		10,139		飲料
EATON CORP PLC		52	41	426		45,387		電気設備
EVEREST RE GROUP LTD		4	4	94		10,087		保険
IHS MARKIT LTD		45	40	322		34,280		専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		28	—	—		—		機械
INVESCO LTD		44	44	50		5,330		資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		5	5	72		7,704		医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		93	83	342		36,467		建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		23	23	51		5,512		各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C		53	41	90		9,598		各種電気通信サービス
LINDE PLC		66	56	1,397		148,587		化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		74	74	276		29,404		半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		159	142	1,507		160,375		ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		29	29	254		27,049		自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		37	37	56		6,013		専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		26	—	—		—		ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCE HOLDINGS LTD		4	4	88		9,369		保険
SEAGATE TECHNOLOGY		32	25	117		12,499		コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		21	21	94		10,021		機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		16	16	68		7,237		電気設備
STERIS PLC		11	9	143		15,284		ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		52	—	—		—		エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		—	25	299		31,816		建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		16	13	283		30,149		保険
PERRIGO CO PLC		17	17	86		9,196		医薬品

銘柄	株数	当 株数	期末		業 種 等
			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	
CHUBB LTD	54	47	595	63,300	保険
GARMIN LTD	17	14	145	15,472	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	42	37	367	39,071	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	14	12	153	16,334	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	5	3	38	4,121	ソフトウェア
WIX.COM LTD	5	5	136	14,571	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	14	14	41	4,447	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A	35	29	208	22,226	化学
MYLAN NV	61	61	96	10,257	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV	34	30	384	40,846	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	19	19	139	14,846	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD	47	—	—	—	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	株数	314,953	33,498,423	
	銘柄数<比率>	591	—	<67.0%>	
(カナダ)			千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD	32	24	246	20,079	金属・鉱業
AIR CANADA	20	20	37	3,030	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	—	55	98	8,002	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B	53	91	405	32,993	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD	36	36	60	4,912	ガス
ATCO LTD CL1	9	9	35	2,869	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC	90	—	—	—	医薬品
BCE INC	22	16	89	7,266	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL	78	66	540	43,942	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	150	133	736	59,860	銀行
BARRICK GOLD	217	186	704	57,332	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	82	6,737	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	45	29	2,437	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	—	—	—	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	102	145	629	51,204	資本市場
B2GOLD CORP	—	90	75	6,163	金属・鉱業
CAE INC	38	45	45	3,714	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	14	68	5,585	容器・包装
CGI INC	30	26	236	19,251	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	21	38	3,132	資本市場
CAMECO CORP	50	50	70	5,766	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	54	47	489	39,788	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	87	77	1,049	85,331	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	147	128	329	26,764	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	17	14	564	45,943	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	89	7,242	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,867	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	59	4,807	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	140	84	6,900	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	304	24,795	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	16	11	913	医薬品
DOLLARAMA INC	31	31	154	12,540	複合小売り
EMERA INC	33	26	138	11,232	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	42	3,484	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	249	219	903	73,453	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	131	10,719	保険
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	100	8,202	金属・鉱業
FORTIS INC	50	50	260	21,149	電力
FRANCO-NEVADA CORP	24	19	370	30,150	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	71	5,827	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	38	97	7,961	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	31	83	6,822	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	19	1,551	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	8	37	3,055	保険
IMPERIAL OIL	29	29	60	4,931	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	199	16,246	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	53	4,388	石油・ガス・消耗燃料

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等		
		株	数	株	数	評				価	額
		株	数	株	数	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				
KEYERA CORP		20		20		48	3,934	石油・ガス・消耗燃料			
KINROSS GOLD CORP		100		123		138	11,274	金属・鉱業			
KIRKLAND LAKE GOLD LTD		28		28		188	15,359	金属・鉱業			
LOBLAW COMPANIES		24		19		126	10,319	食品・生活必需品小売り			
LUNDIN MINING CORP		80		80		65	5,354	金属・鉱業			
MAGNA INTERNATIONAL INC		39		30		190	15,515	自動車部品			
MANULIFE FINANCIAL CORP		229		211		404	32,879	保険			
METHANEX CORP		9		—		—	—	化学			
METRO INC		34		27		158	12,900	食品・生活必需品小売り			
NATIONAL BANK OF CANADA		44		35		254	20,660	銀行			
NUTRIEN LTD		67		58		285	23,213	化学			
ONEX CORPORATION		9		9		57	4,649	各種金融サービス			
OPEN TEXT CORP		31		31		176	14,345	ソフトウェア			
PAN AMERICAN SILVER CORP		—		19		85	6,955	金属・鉱業			
PARKLAND CORP		—		12		42	3,477	石油・ガス・消耗燃料			
PEMBINA PIPELINE CORP		65		65		208	16,927	石油・ガス・消耗燃料			
POWER CORPORATION OF CANADA		35		58		150	12,235	保険			
POWER FINANCIAL CORP		33		—		—	—	保険			
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		18		—		—	—	石油・ガス・消耗燃料			
QUEBECOR INC-CL B		14		14		45	3,702	メディア			
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		27		31		226	18,450	ホテル・レストラン・レジャー			
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		—		9		67	5,461	商業サービス・用品			
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		42		42		233	18,964	無線通信サービス			
ROYAL BANK OF CANADA		171		151		1,464	119,092	銀行			
SNC-LAVALIN GROUP INC		19		—		—	—	建設・土木			
SAPUTO INC		31		31		100	8,146	食品			
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		61		45		108	8,860	メディア			
SHOPIFY INC - CLASS A		12		11		1,440	117,129	情報技術サービス			
STARS GROUP INC/THE		14		—		—	—	ホテル・レストラン・レジャー			
SUN LIFE FINANCIAL INC		68		61		331	26,978	保険			
SUNCOR ENERGY INC		185		167		338	27,490	石油・ガス・消耗燃料			
TMX GROUP LTD		—		4		63	5,147	資本市場			
TC ENERGY CORP		111		97		582	47,375	石油・ガス・消耗燃料			
TECK RESOURCES LTD-CLS B		61		61		93	7,615	金属・鉱業			
TELUS CORP		26		52		123	10,065	各種電気通信サービス			
THOMSON REUTERS CORP		24		19		193	15,754	専門サービス			
TORONTO DOMINION BANK		223		196		1,244	101,250	銀行			
TOURMALINE OIL CORP		28		—		—	—	石油・ガス・消耗燃料			
VERMILION ENERGY INC		14		—		—	—	石油・ガス・消耗燃料			
WSP GLOBAL INC		11		11		97	7,894	建設・土木			
WEST FRASER TIMBER		7		—		—	—	紙製品・林産品			
WESTON(GEORGE)LTD		7		7		67	5,452	食品・生活必需品小売り			
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		60		45		303	24,667	金属・鉱業			
YAMANA GOLD INC		—		80		62	5,101	金属・鉱業			
小	計	株	数	・	金	額	4,712	4,155	19,746	1,605,957	
	銘	柄	数	<	比	率	>	87	81	—	<3.2%>
(イギリス)						千英ポンド					
ANTOFAGASTA PLC		54		54		58	8,245	金属・鉱業			
ASHTED GROUP PLC		59		48		122	17,324	商社・流通業			
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		105		105		52	7,425	家庭用耐久財			
AVIVA PLC		441		441		120	17,004	保険			
DIAGEO PLC		284		246		614	86,550	飲料			
SCHRODERS PLC		11		11		29	4,187	資本市場			
DCC PLC		13		10		64	9,081	コングロマリット			
BAE SYSTEMS PLC		410		350		176	24,850	航空宇宙・防衛			
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		281		249		636	89,641	タバコ			
HALMA PLC		38		38		82	11,556	電子装置・機器・部品			
STANDARD CHARTERED PLC		349		300		112	15,867	銀行			
IMPERIAL BRANDS PLC		120		102		133	18,744	タバコ			
HSBC HOLDINGS PLC		2,450		2,140		684	96,433	銀行			
LEGAL & GENERAL		780		620		126	17,851	保険			
MEGGITT PLC		110		—		—	—	航空宇宙・防衛			
MORRISON SUPERMARKETS		200		200		38	5,377	食品・生活必需品小売り			
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		47		39		79	11,140	食品			
PEARSON		88		88		45	6,461	メディア			
PERSIMMON PLC		42		33		82	11,640	家庭用耐久財			

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外貨建金額	
(イギリス)	百株	百株	千円	千英ポンド	
PRUDENTIAL PLC	312	284	322	45,427	保険
RIO TINTO PLC-REG	139	117	539	76,024	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	62	62	57	8,068	資本市場
SSE PLC	137	108	129	18,302	電力
BP PLC	2,420	2,200	566	79,836	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,200	7,600	204	28,854	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	343	343	39	5,551	家庭用耐久財
TESCO PLC	1,230	1,040	224	31,629	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	111	95	141	19,975	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	595	531	762	107,401	医薬品
WEIR GROUP PLC	28	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	156	139	1,112	156,800	医薬品
BT GROUP PLC	990	990	100	14,182	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	17	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	206	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	2,090	1,900	203	28,618	銀行
INTERTEK GROUP PLC	22	15	87	12,328	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	48	48	70	9,916	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	18	14	79	11,242	複合小売り
KINGFISHER PLC	250	250	67	9,533	専門小売り
ITV PLC	410	—	—	—	メディア
SAINSBURY	180	180	32	4,637	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	161	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	29	19	48	6,844	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	14	14	62	8,829	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	550	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	529	432	465	65,642	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	457	390	403	56,919	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	44	36	85	11,993	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	260	180	91	12,927	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	11	27	3,808	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	36	32	277	39,116	資本市場
UNILEVER PLC	132	122	543	76,597	パーソナル用品
TUI AG-DI	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	62	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	104	99	264	37,252	専門サービス
MONDI PLC	54	54	77	10,951	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	63	8,980	水道
WHITBREAD PLC	16	24	60	8,543	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	36	55	7,810	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	64	9,137	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	130	131	240	33,833	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	106	92	13,002	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	86	74	529	74,687	家庭用品
RELX PLC	229	202	342	48,238	専門サービス
FRESNILLO PLC	27	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	60	8,592	水道
OCADO GROUP PLC	43	43	98	13,889	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,390	1,080	185	26,093	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	58	58	46	6,612	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	190	41	5,823	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	40	40	13	1,844	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	0.192	27	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	—	—	—	旅客航空輸送業
NATWEST GROUP PLC	570	570	61	8,659	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	94	13,374	ソフトウェア
WPP PLC	170	131	82	11,605	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	19	38	5,390	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	5	23	3,324	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	192	196	245	34,527	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	415	383	319	44,983	総合公益事業
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	234	52	7,431	資本市場
BHP GROUP PLC	251	221	365	51,558	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	2,930	308	43,464	無線通信サービス

銘柄		株数	株数	当 期 末		業 種 等
				評価額	価 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額			
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		23	18	82	11,604	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC		32	—	—	—	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC		14	14	85	12,016	化学
FERGUSON PLC		25	25	180	25,423	商社・流通業
M&G PLC		—	312	49	6,920	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC		121	121	52	7,451	保険
INFORMA PLC		170	127	50	7,075	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC		130	91	49	6,938	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		7	7	73	10,324	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP		120	120	34	4,870	保険
JD SPORTS FASHION PLC		—	36	25	3,627	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC		560	560	64	9,119	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	63	8,889	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	35,369	30,805	14,647	2,064,298	
	銘柄 数 < 比 率 >	94	84	—	<4.1%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.57	0.67	157	18,341	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.22	0.39	78	9,191	食品
SWISSCOM AG-REG		3	2	140	16,386	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.12	91	10,598	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	80	9,326	食品
GIVAUDAN-REG		1	0.99	376	43,793	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		18	15	525	61,186	保険
NOVARTIS AG-REG		259	235	1,852	215,660	医薬品
ABB LTD		221	194	450	52,475	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		85	74	2,363	275,207	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		19	19	90	10,528	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		57	57	239	27,922	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	22	41	4,845	化学
NESTLE SA-REG		369	316	3,428	399,194	食品
BALOISE HOLDING AG		5	5	81	9,481	保険
TEMENOS AG-REG		7	7	104	12,224	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		6	5	123	14,358	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	1	88	10,318	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		323	264	262	30,555	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	67	7,904	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	20	2,431	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		8	8	436	50,792	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		3	3	117	13,730	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.7	0.7	56	6,610	化学
SWISS PRIME SITE-REG		7	7	64	7,486	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		2	—	—	—	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		2	—	—	—	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2	2	174	20,315	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		5	3	89	10,387	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	2	47	5,556	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	6	108	12,599	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		—	16	100	11,688	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		4	3	193	22,539	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		25	25	103	12,103	資本市場
SWISS RE LTD		34	32	235	27,386	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		65	56	346	40,310	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		15	15	326	37,964	化学
ALCON INC		49	53	267	31,177	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		—	2	19	2,230	銀行
UBS GROUP AG		455	383	426	49,680	資本市場
VIFOR PHARMA AG		5	4	51	5,990	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	2,109	1,856	13,831	1,610,484	
	銘柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<3.2%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		8	8	320	3,907	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		184	184	1,540	18,767	銀行
SWEDBANK AB		96	96	1,395	16,996	銀行
SWEDISH MATCH AB		19	19	1,246	15,176	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		43	43	521	6,350	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		56	50	2,746	33,446	各種金融サービス

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	備 後 額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)	百株	百株	千円	千円	
HENNES&MAURITZ AB-B	100	89	1,224	14,916	専門小売り
ERICSSON LM-B	370	306	2,998	36,525	通信機器
TELIA CO AB	320	260	888	10,827	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	47	38	668	8,139	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	25	25	503	6,132	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	30	30	615	7,498	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	—	—	—	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	9	9	382	4,653	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	421	5,128	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	26	26	482	5,872	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	46	46	826	10,065	機械
VOLVO AB-B SHS	196	165	2,823	34,396	機械
SANDVIK AB	128	121	2,092	25,481	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	459	5,597	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	—	54	621	7,570	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	30	30	1,895	23,085	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	69	52	647	7,888	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B	34	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A	88	70	2,791	33,996	機械
ATLAS COPCO AB-B	48	42	1,479	18,017	機械
EPIROC AB - A	69	69	887	10,807	機械
EPIROC AB - B	35	35	434	5,292	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	74	67	1,976	24,073	家庭用品
EQT AB	—	17	270	3,293	資本市場
BOLIDEN AB	26	26	685	8,354	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP	—	12	688	8,383	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB - B	—	26	828	10,092	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	171	1,424	17,353	銀行
ASSA ABLOY AB-B	123	106	2,126	25,899	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	—	27	614	7,484	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	400	338	2,342	28,525	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	—	9	172	2,105	コングロマリット
小 計	株 数	2,941	2,732	42,044	512,103
銘 柄 数 < 比 率 >		32	36	—	<1.0%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
DNB ASA	117	99	1,365	16,265	銀行
TELENOR ASA	87	82	1,211	14,434	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA	115	107	1,484	17,681	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA	23	18	649	7,732	化学
MOWI ASA	57	50	869	10,349	食品
NORSK HYDRO	142	142	391	4,666	金属・鉱業
AKER AB ASA	10	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA	102	82	730	8,703	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	18	330	3,931	保険
ADEVINTA ASA	—	26	391	4,663	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	301	3,586	メディア
小 計	株 数	688	633	7,725	92,015
銘 柄 数 < 比 率 >		10	10	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG B	12	11	1,019	17,242	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.79	758	12,840	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.51	0.36	319	5,405	海運業
GN STORE NORD A/S	—	11	482	8,168	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS	72	72	650	11,005	銀行
GENMAB A/S	7	7	1,568	26,533	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	19	1,830	30,975	電気設備
H LUNDBECK A/S	7	7	140	2,374	医薬品
DSV PANALPINA A S	26	22	2,090	35,370	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S	12	9	451	7,631	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S	15	12	824	13,944	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	21	813	13,765	化学
COLOPLAST-B	12	12	1,289	21,818	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B	—	15	253	4,296	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	214	182	7,466	126,333	医薬品
ISS A/S	19	—	—	—	商業サービス・用品
TRYG A/S	10	10	186	3,160	保険

銘柄		期首(前期末)		当 期		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	価 値	
		株 数	株 数	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	
ORSTED A/S		23	21	1,789	30,281	電力
DEMANT A/S		13	13	240	4,061	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	495	449	22,175	375,211	
銘柄 数 < 比 率 >		17	18	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		21	19	522	65,801	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		52	46	175	22,077	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	59	7,482	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	7	28	3,565	化学
HANNOVER RUECK SE		8	6	85	10,749	保険
GEA GROUP AG		17	17	52	6,633	機械
CONTINENTAL AG		13	12	112	14,216	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		122	105	395	49,799	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		16	13	160	20,172	医薬品
RWE AG		63	70	219	27,569	総合公益事業
SAP SE		116	110	1,469	184,957	ソフトウェア
E.ON SE		248	248	242	30,566	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		14	11	81	10,280	家庭用品
PUMA SE		12	8	60	7,569	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		115	106	578	72,763	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		22	19	163	20,628	家庭用品
BASF SE		113	99	518	65,275	化学
BEIERSDORF AG		12	11	106	13,419	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		1	1	11	1,479	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		14	14	77	9,762	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		23	23	162	20,456	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		50	44	786	98,957	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		30	30	27	3,434	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		17	15	366	46,166	保険
VOLKSWAGEN AG		3	3	55	7,041	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		22	19	274	34,558	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		107	93	404	50,897	自動車
NEMETSCHKE SE		—	6	36	4,637	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG		48	48	29	3,699	金属・鉱業
SIEMENS AG		93	80	934	117,670	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG		5	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG		254	223	181	22,836	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		42	36	220	27,813	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	7	35	4,513	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		393	350	524	65,971	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		3	3	103	13,066	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		157	130	296	37,275	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		3	3	36	4,589	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG		23	20	309	38,931	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		16	16	83	10,528	自動車
FRAPORT AG		3	3	14	1,788	運送インフラ
WIRECARD AG		13	—	—	—	情報技術サービス
LANXESS		9	9	47	5,987	化学
MTU AERO ENGINES AG		7	5	87	11,003	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE		42	37	161	20,308	不動産管理・開発
SYMRISE AG		15	13	148	18,723	化学
BRENTAG AG		19	19	100	12,608	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		18	18	41	5,263	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		50	50	11	1,441	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		7	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		114	114	58	7,389	銀行
LEG IMMOBILIEN AG		—	6	76	9,586	不動産管理・開発
KION GROUP AG		9	5	40	5,138	機械
VONOVIA SE		57	57	328	41,296	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		4	4	53	6,701	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		16	16	58	7,389	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		17	17	14	1,793	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		16	—	—	—	総合公益事業
TEAMVIEWER AG		—	13	52	6,636	ソフトウェア
AXEL SPRINGER SE-TEND		3	—	—	—	メディア
ZALANDO SE		18	18	129	16,253	インターネット販売・通信販売

銘	柄	期首(前期末)	当		期		業	種	等	
		株	数	株	数	評				価
						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					
SCOUT24 AG		—	10	75	9,446		インタラクティブ・メディアおよびサービス			
COVESTRO AG		22	22	96	12,208		化学			
QIAGEN N.V.		21	21	86	10,829		ライフサイエンス・ツール/サービス			
UNIPER SE		21	21	54	6,861		独立系発電事業者・エネルギー販売業者			
DELIVERY HERO SE		17	12	110	13,900		インターネット販売・通信販売			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,834 62	2,592 61	11,840 —	1,490,374 <3.0%>				
(ユーロ…イタリア)										
ASSICURAZIONI GENERALI		123	123	157	19,847		保険			
INTESA SANPAOLO		1,850	1,760	313	39,401		銀行			
MEDIOBANCA S.P.A.		86	59	42	5,323		銀行			
ENEL SPA		980	860	637	80,233		電力			
ENI SPA		314	287	219	27,617		石油・ガス・消耗燃料			
SNAM SPA		230	230	99	12,474		ガス			
TENARIS SA		54	54	26	3,280		エネルギー設備・サービス			
TELECOM ITALIA SPA		1,120	1,120	44	5,548		各種電気通信サービス			
TELECOM ITALIA-RNC		680	680	26	3,339		各種電気通信サービス			
ATLANTIA SPA		53	53	75	9,479		運送インフラ			
TERNA SPA		180	153	91	11,485		電力			
RECORDATI SPA		11	11	48	6,144		医薬品			
LEONARDO SPA		42	42	23	2,992		航空宇宙・防衛			
PRYSMIAN SPA		28	28	65	8,278		電気設備			
DIASORIN SPA		—	2	31	3,926		ヘルスケア機器・用品			
FERRARI NV		14	13	210	26,497		自動車			
CNH INDUSTRIAL NV		134	111	76	9,595		機械			
MONCLER SPA		17	17	57	7,226		繊維・アパレル・贅沢品			
NEXI SPA		—	35	49	6,257		情報技術サービス			
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		91	56	68	8,560		銀行			
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		134	121	114	14,363		自動車			
UNICREDIT SPA		244	240	194	24,535		銀行			
EXOR NV		13	13	63	8,050		各種金融サービス			
POSTE ITALIANE SPA		73	51	39	4,937		保険			
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		—	15	12	1,548		各種電気通信サービス			
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		55	—	—	—		飲料			
PIRELLI & C. SPA		35	35	12	1,629		自動車部品			
小	計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,561 24	6,169 26	2,801 —	352,578 <0.7%>				
(ユーロ…フランス)										
BOUYGUES		21	21	71	9,013		建設・土木			
AIRBUS SE		70	61	427	53,841		航空宇宙・防衛			
VEOLIA ENVIRONNEMENT		70	58	113	14,268		総合公益事業			
LOREAL-ORD		31	26	723	91,016		パーソナル用品			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		33	29	1,181	148,773		繊維・アパレル・贅沢品			
DASSAULT AVIATION SA		0.26	0.26	20	2,570		航空宇宙・防衛			
THALES SA		13	11	75	9,540		航空宇宙・防衛			
CAPGEMINI SA		19	17	203	25,624		情報技術サービス			
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		7	—	—	—		食品・生活必需品小売り			
INGENICO GROUP		6	6	94	11,898		電子装置・機器・部品			
PUBLICIS GROUPE		27	27	81	10,236		メディア			
FAURECIA		7	7	30	3,859		自動車部品			
BOLLORE		75	75	23	3,005		娯楽			
MICHELIN (CGDE)		19	17	163	20,632		自動車部品			
PERNOD RICARD SA		24	23	326	41,084		飲料			
RENAULT SA		20	20	49	6,216		自動車			
REMY COINTREAU		1	1	19	2,509		飲料			
SEB SA		2	2	37	4,712		家庭用耐久財			
SCHNEIDER ELECTRIC SE		65	58	599	75,397		電気設備			
VIVENDI SA		113	92	219	27,618		娯楽			
ORANGE SA		243	209	192	24,249		各種電気通信サービス			
HERMES INTERNATIONAL		3	3	258	32,521		繊維・アパレル・贅沢品			
SOCIETE BIC SA		3	—	—	—		商業サービス・用品			
DASSAULT SYSTEMES SA		14	14	214	26,994		ソフトウェア			
KERING SA		9	8	460	57,982		繊維・アパレル・贅沢品			
CNP ASSURANCES		16	16	18	2,276		保険			
CARREFOUR SUPERMARCHE		76	59	84	10,630		食品・生活必需品小売り			
ATOS SE		8	8	63	7,962		情報技術サービス			

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		
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SANOFI		135	119	994	125,175	医薬品
ACCOR SA		21	21	56	7,165	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		80	70	165	20,828	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		99	80	109	13,769	銀行
TELEPERFORMANCE		7	5	147	18,558	専門サービス
EURAZEO SE		3	3	16	2,031	各種金融サービス
SODEXO		11	11	70	8,919	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA		229	212	364	45,843	保険
PEUGEOT CITROEN		69	69	104	13,153	自動車
JC DECAUX SA		7	7	12	1,525	メディア
ESSILORLUXOTTICA		33	31	345	43,490	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		144	125	108	13,641	銀行
BNP PARIBAS		139	122	454	57,163	銀行
ORPEA		—	4	43	5,419	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		55	55	188	23,703	建設関連製品
WENDEL		2	2	21	2,757	各種金融サービス
ILIAD SA		3	1	25	3,197	各種電気通信サービス
SES FDR		39	39	24	3,037	メディア
IMERYS		4	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA		40	34	336	42,349	航空宇宙・防衛
ENGIE		228	199	231	29,156	総合公益事業
ALSTOM		21	21	98	12,447	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		22	—	—	—	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		74	74	63	8,051	電力
IPSEN		5	5	44	5,625	医薬品
ARKEMA		8	8	79	10,016	化学
LEGRAND SA		35	29	201	25,303	電気設備
EIFFAGE SA		9	9	72	9,165	建設・土木
TOTAL SE		285	261	860	108,296	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	2	25	3,232	運送インフラ
NATIXIS		110	110	26	3,292	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		9	9	60	7,603	娯楽
SCOR SE		22	22	48	6,158	保険
VINCI		60	53	428	53,917	建設・土木
DANONE		74	68	382	48,085	食品
AIR LIQUIDE SA		52	49	691	87,004	化学
BUREAU VERITAS SA		31	31	57	7,255	専門サービス
GETLINK		63	46	57	7,289	運送インフラ
SUEZ		36	36	54	6,853	総合公益事業
EDENRED		29	29	122	15,436	情報技術サービス
VALEO SA		24	24	67	8,552	自動車部品
BIOMERIEUX		4	4	47	5,984	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		—	6	18	2,286	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		12	12	88	11,147	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		2	2	74	9,413	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		6	6	38	4,803	資本市場
小 計	株 数	3,355	3,009	13,287	1,672,547	
銘 柄 数 < 比 率 >		72	70	—	< 3.3% >	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		15	11	48	6,089	専門サービス
WOLTERS KLUWER		37	30	204	25,753	専門サービス
VOPAK		7	7	32	4,069	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		180	180	41	5,283	保険
KONINKLIJKE KPN NV		390	390	84	10,632	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		111	99	387	48,779	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		31	28	217	27,439	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		12	12	88	11,163	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		22	18	245	30,912	化学
UNILEVER NV		178	154	752	94,755	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		52	45	1,380	173,794	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		143	115	285	35,984	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		27	21	173	21,893	化学
PROSUS NV		—	51	411	51,786	インターネット販売・通信販売
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		—	55	48	6,078	飲料
NN GROUP NV		37	32	104	13,191	保険
ARGENX SE		—	4	87	11,068	バイオテクノロジー

銘柄	株数	当期(前期末)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	価 値 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	
ARCELORMITTAL	80	80	85	10,822	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	—	13	115	14,523	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA	44	44	36	4,565	銀行
ALTICE EUROPE N.V.	—	50	17	2,153	各種電気通信サービス
ADYEN NV	1	1	249	31,364	情報技術サービス
ING GROEP NV	458	418	291	36,671	銀行
小 計	株数・金 額	1,826	1,862	5,392	678,776
銘柄数 < 比率 >	18	23	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)					
ENDESA S.A.	35	35	80	10,092	電力
BANKINTER S.A.	82	82	37	4,660	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	750	730	186	23,495	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA	42	33	54	6,830	ガス
REPSOL SA	182	161	103	13,066	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA	2,070	1,740	331	41,735	銀行
TELEFONICA SA	590	524	172	21,739	各種電気通信サービス
ENAGAS SA	29	29	58	7,304	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	18	23	47	6,030	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	32	27	57	7,189	建設・土木
FERROVIAL SA	63	52	118	14,890	建設・土木
MAPPRE SA	127	127	19	2,495	保険
BANCO DE SABADELL SA	700	—	—	—	銀行
CAIXABANK	410	410	83	10,527	銀行
IBERDROLA SA	721	625	654	82,326	電力
AMADEUS IT GROUP SA	50	47	236	29,756	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	42	42	67	8,439	電力
INDITEX SA	134	118	271	34,220	専門小売り
AENA SME SA	6	7	89	11,269	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA	26	32	168	21,154	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA	36	31	67	8,459	バイオテクノロジー
BANKIA SA	122	—	—	—	銀行
小 計	株数・金 額	6,269	4,876	2,905	365,685
銘柄数 < 比率 >	22	20	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)					
KBC GROEP NV	27	27	131	16,514	銀行
SOFINA SA	—	1	28	3,534	各種金融サービス
SOLVAY SA	9	9	70	8,844	化学
UCB SA	18	14	134	16,945	医薬品
COLRUYT SA	9	4	21	2,668	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM	9	12	93	11,787	各種金融サービス
PROXIMUS	15	15	25	3,208	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV	—	4	48	6,060	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV	—	2	20	2,546	電力
TELENET GROUP HOLDING NV	6	6	21	2,737	メディア
AGEAS	18	18	64	8,111	保険
UMICORE	24	21	83	10,486	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	91	81	399	50,295	飲料
小 計	株数・金 額	228	218	1,141	143,741
銘柄数 < 比率 >	10	13	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)					
OMV AG	16	16	43	5,441	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	11	7	31	3,924	電力
VOESTALPINE AG	14	14	30	3,811	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	37	30	60	7,657	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	15	15	22	2,841	銀行
ANDRITZ AG	7	7	19	2,449	機械
小 計	株数・金 額	100	89	207	26,126
銘柄数 < 比率 >	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
EUROFINS SCIENTIFIC SE	1	1	84	10,596	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP	3	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA	116	116	54	6,865	不動産管理・開発
小 計	株数・金 額	120	117	138	17,462
銘柄数 < 比率 >	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	48	48	33	4,205	機械

銘柄		株数	期首(前期末)		当期		業種等
			株数	株数	評価額	期末	
		株数	株数	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		
UPM-KYMMENE OYJ		62	58	152	19,200	紙製品・林産品	
STORA ENSO OYJ-R		61	61	80	10,135	紙製品・林産品	
SAMPO OYJ-A SHS		56	49	164	20,729	保険	
FORTUM OYJ		49	49	82	10,444	電力	
ELISA OYJ		16	16	77	9,777	各種電気通信サービス	
METSO OYJ		16	—	—	—	機械	
NOKIA OYJ		670	595	223	28,193	通信機器	
NESTE OYJ		55	46	206	26,031	石油・ガス・消耗燃料	
NOKIAN RENKAAT OYJ		18	—	—	—	自動車部品	
KONE OYJ		41	35	250	31,501	機械	
ORION OYJ		10	10	37	4,760	医薬品	
小計	株数・金額	1,102	967	1,310	164,979		
	銘柄数<比率>	12	10	—	<0.3%>		
(ユーロ…アイルランド)							
CRH PLC		100	83	253	31,905	建設資材	
KINGSPAN GROUP PLC		17	16	107	13,563	建設関連製品	
KERRY GROUP PLC-A		19	17	194	24,420	食品	
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		25	25	76	9,585	容器・包装	
BANK OF IRELAND GROUP PLC		115	—	—	—	銀行	
AIB GROUP PLC		80	—	—	—	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		8	16	202	25,488	ホテル・レストラン・レジャー	
小計	株数・金額	499	291	833	104,963		
	銘柄数<比率>	8	6	—	<0.2%>		
(ユーロ…ポルトガル)							
ENERGIAS DE PORTUGAL		300	294	121	15,305	電力	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		58	52	46	5,816	石油・ガス・消耗燃料	
JERONIMO MARTINS		34	28	38	4,847	食品・生活必需品小売り	
小計	株数・金額	392	374	206	25,969		
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>		
ユーロ計	株数・金額	23,290	20,568	40,066	5,043,203		
	銘柄数<比率>	240	240	—	<10.1%>		
(香港)				千香港ドル			
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		32	32	263	3,613	半導体・半導体製造装置	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		220	220	460	6,323	不動産管理・開発	
BANK OF EAST ASIA		115	115	198	2,720	銀行	
CLP HLDGS		205	180	1,355	18,596	電力	
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		146	126	4,795	65,795	資本市場	
MTR CORP		190	165	660	9,066	陸運・鉄道	
HANG SENG BANK		88	88	1,048	14,379	銀行	
HENDERSON LAND		178	178	522	7,173	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		200	150	639	8,777	電力	
WHARF(HOLDING)		102	—	—	—	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS		1,271	1,114	1,237	16,974	ガス	
HYSAN DEVELOPMENT		70	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		290	240	1,435	19,690	ホテル・レストラン・レジャー	
KERRY PROPERTIES		65	65	131	1,805	不動産管理・開発	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		480	380	824	11,313	銀行	
NWS HOLDINGS LTD		190	—	—	—	コングロマリット	
PCCW LTD		410	410	185	2,542	各種電気通信サービス	
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		55	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品	
NEW WORLD DEVELOPMENT		733	—	—	—	不動産管理・開発	
SHANGRI-LA ASIA LTD		70	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
SINO LAND CO.LTD		310	310	280	3,849	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		200	140	1,393	19,111	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC-A		50	50	208	2,853	不動産管理・開発	
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		80	—	—	—	食品	
WHEELLOCK & COMPANY LTD		80	—	—	—	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		180	155	1,481	20,330	機械	
SJM HOLDINGS LIMITED		240	240	252	3,470	ホテル・レストラン・レジャー	
WYNN MACAU LTD		180	180	260	3,571	ホテル・レストラン・レジャー	
MGM CHINA HOLDINGS LTD		136	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
AIA GROUP LTD		1,466	1,276	9,952	136,552	保険	
HKT TRUST AND HKT LTD		381	381	406	5,575	各種電気通信サービス	
SANDS CHINA LTD		272	272	911	12,501	ホテル・レストラン・レジャー	
MICROPORT SCIENTIFIC CORP		—	80	297	4,083	ヘルスケア機器・用品	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SWIRE PROPERTIES LTD		108	108	218	3,000	不動産管理・開発
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE		—	44	7	108	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		162	182	584	8,015	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	130	328	4,512	飲料
WH GROUP LIMITED		1,060	1,060	701	9,627	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	183	722	9,910	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		334	289	1,445	19,836	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		90	50	196	2,695	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		294	259	1,065	14,613	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	10,735	8,854	34,474	472,993	
銘 柄 数 < 比 率 >		38	33	—	<0.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		180	180	61	4,796	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		860	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS		228	196	405	31,583	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		40	40	31	2,477	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		11	11	20	1,606	販売
SATS LTD		80	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		120	90	78	6,087	資本市場
CAPITALAND LIMITED		320	240	66	5,142	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD		210	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		80	140	50	3,948	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		146	125	243	18,944	銀行
UOL GROUP LIMITED		30	30	19	1,531	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		32	32	60	4,752	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		170	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		920	840	190	14,857	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		120	—	—	—	コングロマリット
OCBC-ORD		390	359	307	23,978	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		180	180	78	6,129	食品
KEPPEL CORP.		160	160	69	5,435	コングロマリット
YANGZIJIAN SHIPBUILDING		270	270	25	1,956	機械
GENTING SINGAPORE LTD		810	810	56	4,386	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	5,357	3,703	1,766	137,615	
銘 柄 数 < 比 率 >		21	16	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		19	19	122	9,527	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		352	308	548	42,512	銀行
WESTPAC BANKING CORP		414	394	672	52,092	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		41	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		150	172	301	23,354	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		420	420	119	9,244	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		37	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		43	43	39	3,022	飲料
ASX LTD		20	20	171	13,314	資本市場
BHP GROUP LIMITED		362	310	1,121	86,946	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		32	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		58	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		66	66	84	6,516	情報技術サービス
CSL LIMITED		54	47	1,333	103,374	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		6	6	67	5,245	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		305	282	398	30,902	運送インフラ
COCHLEAR LTD		7	7	140	10,898	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		170	170	90	7,022	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		211	186	1,244	96,449	銀行
BORAL LTD		140	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD		46	40	382	29,629	金属・鉱業
APA GROUP		127	127	133	10,314	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		80	60	174	13,512	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		273	273	129	10,060	保険
TPG TELECOM LTD		43	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD		8	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD		56	36	61	4,754	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		73	43	55	4,305	金属・鉱業
WORLEY LTD		26	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD		137	133	120	9,350	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	
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
NATIONAL AUSTRALIA BANK		340	347	602	46,658	銀行
NEWCREST MINING		101	86	265	20,568	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD		140	157	48	3,796	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD		170	—	—	—	化学
AMP LIMITED		310	310	50	3,916	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED		—	100	38	3,014	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE		164	164	161	12,481	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		—	65	85	6,624	金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED		60	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.		230	170	90	6,995	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		49	49	159	12,345	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		9	9	18	1,437	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS		183	183	65	5,040	ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS LTD-RIGHTS		—	16	0.4995	38	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED		130	123	574	44,554	複合小売り
ALUMINA LTD		262	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM		115	100	189	14,701	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD		160	137	520	40,357	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD		19	13	76	5,895	資本市場
SEEK LTD		38	38	76	5,937	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD		210	170	184	14,321	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED		39	35	441	34,231	資本市場
CROWN RESORTS LTD		48	48	43	3,407	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD		—	140	77	5,989	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		52	52	156	12,146	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		91	91	82	6,361	飲料
SYDNEY AIRPORT		160	119	70	5,432	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD		190	190	82	6,361	陸運・鉄道
AFTERPAY LTD		—	21	164	12,727	情報技術サービス
AMPOL LTD		—	32	80	6,200	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD		—	43	34	2,638	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES		252	252	46	3,622	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD		300	300	76	5,905	保険
AGL ENERGY LTD		63	63	94	7,333	総合公益事業
SOUTH32 LTD		610	610	131	10,164	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		10	10	21	1,686	建設・土木
COLES GROUP LTD		130	144	246	19,094	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		—	22	60	4,693	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8,415	7,576	12,632	979,032	
		60	57	—	<2.0%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		50	43	59	4,260	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		80	80	146	10,434	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		65	62	212	15,159	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		130	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		200	200	96	6,867	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		—	80	41	2,964	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		130	120	85	6,069	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		153	120	59	4,236	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	808	705	700	49,992	
		7	7	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シケル		
BANK HAPOLIM BM		140	128	250	7,920	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		180	159	262	8,287	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		2	2	116	3,679	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		140	140	144	4,547	銀行
ICL GROUP LTD		60	60	72	2,293	化学
NICE LTD		8	6	514	16,250	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	11	73	2,312	銀行
AZRIELI GROUP		4	4	68	2,173	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	545	511	1,503	47,465	
		8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	131,537	115,477	—	46,488,798	
		1,263	1,220	—	<93.0%>	

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

* 邦貨換算金額欄の〈 〉内は、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	6,100	6,100	84	8,979	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,260	209	22,303	0.0
AMERICAN TOWER CORP	5,220	4,680	1,169	124,431	0.2
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	122	13,079	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,560	252	26,895	0.1
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,660	145	15,503	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	89	9,515	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	4,930	4,490	721	76,690	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,340	2,830	410	43,699	0.1
DUKE REALTY CORP	4,800	3,900	148	15,833	0.0
EQUINIX INC	980	929	698	74,321	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,190	1,600	104	11,166	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,000	232	24,722	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	860	690	154	16,458	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,290	139	14,866	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	64	6,807	0.0
HCP INC	6,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	5,100	144	15,378	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	7,700	7,700	91	9,778	0.0
INVITATION HOMES INC	5,400	5,400	154	16,466	0.0
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	102	10,906	0.0
KIMCO REALTY CORP	5,000	—	—	—	—
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	800	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	4,800	88	9,393	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,200	142	15,105	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	63	6,771	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	2,000	63	6,764	0.0
PROLOGIS INC	7,600	7,980	804	85,520	0.2
PUBLIC STORAGE	1,910	1,710	362	38,583	0.1
REALTY INCOME CORP	4,100	3,600	231	24,647	0.0
REGENCY CENTERS CORP	2,300	1,720	71	7,597	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,200	360	38,326	0.1
SL GREEN REALTY CORP	940	—	—	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	3,270	229	24,429	0.0
SUN COMMUNITIES INC	1,210	1,000	145	15,495	0.0
UDR INC	3,400	3,400	120	12,768	0.0
VENTAS INC	4,200	4,200	187	19,905	0.0
VEREIT INC	11,100	11,100	77	8,205	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	4,400	100	10,707	0.0
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	65	6,924	0.0
WP CAREY INC	1,800	1,800	126	13,410	0.0
WELLTOWER INC	4,990	4,500	275	29,253	0.1
WEYERHAEUSER CO	8,300	8,300	241	25,636	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	147,220	144,779	9,000	957,249
	銘 柄 数 < 比 率 >	40	39	—	<1.9%>

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		—	400	17	1,426	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	1,100	15	1,222	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		1,200	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		1,986	1,986	29	2,413	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		700	700	14	1,193	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,886	4,186	76	6,255	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	4	—	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		9,100	9,100	32	4,524	0.0
SEGRO PLC		14,700	12,500	114	16,164	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		7,312	7,312	39	5,606	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	31,112	28,912	186	26,296	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		230	230	12	1,522	0.0
KLEPIERRE		2,200	2,200	30	3,825	0.0
GECINA SA		560	560	62	7,831	0.0
COVIVIO		560	560	33	4,275	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		1,820	1,490	57	7,252	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	5,370	5,040	196	24,706	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		26,000	22,500	1,417	19,448	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		30,000	30,000	237	3,263	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	56,000	52,500	1,655	22,712	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		27,800	27,800	53	4,180	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		34,000	34,040	111	8,699	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		37,954	28,954	47	3,722	0.0
SUNTEC REIT		29,000	29,000	40	3,186	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		—	21,000	43	3,354	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		—	24,000	47	3,702	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	128,754	164,794	344	26,846	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	6	—	<0.1%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		54,000	36,000	75	5,886	0.0
GPT GROUP		26,000	26,000	98	7,616	0.0
LENDLEASE GROUP		6,600	6,600	80	6,245	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		25,800	25,800	94	7,338	0.0
DEXUS		13,200	13,200	119	9,258	0.0
GOODMAN GROUP		21,100	17,600	319	24,756	0.0
SCENTRE GROUP		68,000	52,000	113	8,785	0.0
VICINITY CENTRES		44,000	44,000	60	4,722	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	258,700	221,200	962	74,610	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	631,042	621,411	—	1,138,677	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	67	—	<2.3%>	

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

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

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 78	百万円 —
		EUR050	237	—
		FT100	97	—
		SPI200	57	—
		SPEMINI	1,599	—
		SWISSMKT	70	—

* 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(524,917,125千口)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
国債証券	千円	千円	%	%	%	%	%
	504,466,000	546,249,675	78.5	—	55.0	18.1	5.3
地方債証券	(2,460,000)	(3,555,805)	(0.5)	(—)	(0.5)	(0.0)	(—)
	47,012,820	49,366,579	7.1	—	3.4	2.6	1.1
特殊債券 (除く金融債)	(47,012,820)	(49,366,579)	(7.1)	(—)	(3.4)	(2.6)	(1.1)
	54,005,786	56,874,472	8.2	—	4.4	3.1	0.6
金融債券	(54,005,786)	(56,874,472)	(8.2)	(—)	(4.4)	(3.1)	(0.6)
	2,900,000	2,905,695	0.4	—	0.0	0.3	0.1
普通社債券 (含む投資法人債券)	(2,900,000)	(2,905,695)	(0.4)	(—)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
	29,805,000	30,325,814	4.4	—	2.1	1.9	0.3
合 計	(29,805,000)	(30,325,814)	(4.4)	(—)	(2.1)	(1.9)	(0.3)
	638,189,606	685,722,236	98.5	—	65.0	26.1	7.5
	(136,183,606)	(143,028,367)	(20.5)	(—)	(10.5)	(8.0)	(2.1)

* () 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	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (2年) 第406回	0.1	3,800,000	3,810,906	2021/11/1
国庫債券	利付 (2年) 第413回	0.1	500,000	502,250	2022/6/1
国庫債券	利付 (5年) 第130回	0.1	7,500,000	7,523,100	2021/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第131回	0.1	5,300,000	5,319,451	2022/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,012,570	2022/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,229,016	2022/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,015,420	2022/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第135回	0.1	3,500,000	3,519,950	2023/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第136回	0.1	3,300,000	3,320,691	2023/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第137回	0.1	4,000,000	4,027,360	2023/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第138回	0.1	4,900,000	4,935,476	2023/12/20
国庫債券	利付 (5年) 第139回	0.1	4,400,000	4,434,276	2024/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第140回	0.1	3,400,000	3,428,390	2024/6/20
国庫債券	利付 (5年) 第141回	0.1	4,500,000	4,540,095	2024/9/20
国庫債券	利付 (5年) 第143回	0.1	4,970,000	5,015,177	2025/3/20
国庫債券	利付 (5年) 第144回	0.1	4,500,000	4,539,960	2025/6/20
国庫債券	利付 (40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,457,588	2048/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第2回	2.2	900,000	1,280,394	2049/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第3回	2.2	900,000	1,287,036	2050/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第4回	2.2	1,130,000	1,625,866	2051/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,672,020	2052/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,786,707	2053/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,853,138	2054/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,859,175	2055/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第9回	0.4	2,050,000	1,902,072	2056/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第10回	0.9	2,010,000	2,187,382	2057/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,848,700	2058/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第12回	0.5	2,070,000	1,977,367	2059/3/20
国庫債券	利付 (40年) 第13回	0.5	1,900,000	1,813,208	2060/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,879,452	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,551,240	2021/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,255,872	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,438,232	2022/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,731,552	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,253,696	2022/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,483,380	2022/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,139,648	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,165,627	2022/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第328回	0.6	5,250,000	5,346,547	2023/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第329回	0.8	6,000,000	6,153,960	2023/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,906,400	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,941,629	2023/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,528,088	2023/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第333回	0.6	3,600,000	3,691,836	2024/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,780,444	2024/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	4,600,000	4,715,552	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,450,000	1,488,048	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,765,268	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	5,000,000	5,113,700	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,117,600	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	3,800,000	3,894,126	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	5,300,000	5,408,226	2025/12/20

銘柄	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342回	0.1	2,750,000	2,778,242	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,900,000	5,963,366	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,865,018	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,056,800	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,957,869	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	5,400,000	5,464,368	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,600,000	4,655,246	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	5,300,000	5,363,971	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	5,850,000	5,918,503	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,663,392	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	6,600,000	6,671,742	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,152,887	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,392,717	2029/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,147,022	2029/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第356回	0.1	4,800,000	4,838,976	2029/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第357回	0.1	1,900,000	1,914,079	2029/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第358回	0.1	5,470,000	5,506,375	2030/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第359回	0.1	4,900,000	4,928,616	2030/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	625,330	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	500,000	611,975	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	195,017	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,158,534	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	183,625	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	600,000	752,010	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	749,994	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	119,705	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	304,397	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	278,350	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	190,382	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	273,614	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	357,770	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,031,832	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,176,030	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,198,979	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,560,072	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,933,800	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	2,050,000	2,649,010	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,270,000	1,681,568	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,817,102	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	798,816	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,120,980	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	937,006	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	654,730	2036/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,129,318	2037/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,095,786	2037/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,630,128	2038/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,021,580	2038/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,272,866	2039/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,200,000	1,591,872	2039/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,200,000	1,621,800	2040/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,120,864	2040/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,822,442	2041/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,011,022	2041/9/20

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36回	2.0	2,300,000	3,020,452	2042/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,983,445	2042/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,048,112	2043/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,085,824	2043/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,669,746	2043/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,897,140	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,025,520	2044/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,647,308	2044/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,775,676	2044/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,081,616	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,205,324	2045/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,124,014	2045/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,285,529	2045/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,286,365	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,699,040	2046/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,494,763	2046/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,878,359	2046/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,719,516	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,802,561	2047/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,589,385	2047/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,011,777	2047/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,692,880	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,222,850	2048/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,651,856	2048/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,244,725	2048/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,029,150	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	500,000	488,415	2049/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,328,012	2049/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,420,545	2049/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	1,200,000	1,134,564	2049/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第66回	0.4	3,000,000	2,831,730	2050/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第67回	0.6	1,300,000	1,293,461	2050/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	257,192	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	103,005	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	238,586	2022/3/21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	124,573	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	217,627	2022/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	187,446	2022/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	239,604	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	807,222	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	308,559	2023/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	451,290	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	316,071	2023/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	424,592	2023/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	485,202	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	318,927	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	332,130	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	313,785	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	603,948	2024/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	591,570	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	217,580	2024/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,601,917	2024/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,745,248	2024/12/20

銘柄	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74回	2.1	900,000	985,572	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	660,048	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	992,791	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	766,871	2025/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	876,224	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	946,068	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	1,400,000	1,546,832	2025/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	397,936	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	910,560	2025/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,528,426	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,332,396	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	448,424	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,585,024	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	563,305	2026/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,252,042	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	532,232	2026/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,707,315	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	286,067	2026/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	650,000	739,232	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	340,839	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	228,538	2027/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	100,000	116,147	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	459,136	2027/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	300,000	348,006	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	345,888	2027/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,431,758	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,778,445	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	296,287	2028/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	595,220	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	709,578	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	466,808	2028/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,225,869	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	471,824	2028/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	352,908	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,855,616	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,047,177	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,298,671	2029/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	954,960	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,132,838	2029/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,377,220	2029/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,027,607	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,201,970	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,326,798	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,675,352	2030/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	595,475	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	937,176	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	921,584	2030/6/20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,200,000	1,420,908	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	900,000	1,056,699	2030/9/20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,810,845	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,197,020	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,099,206	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,200,460	2031/3/20

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127回	1.9	1,200,000	1,428,024	2031/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第128回	1.9	1,800,000	2,147,850	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第129回	1.8	1,400,000	1,655,612	2031/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第130回	1.8	1,400,000	1,658,804	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第131回	1.7	800,000	939,160	2031/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第132回	1.7	1,300,000	1,529,489	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第133回	1.8	1,400,000	1,662,738	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第134回	1.8	1,400,000	1,666,504	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第135回	1.7	700,000	825,293	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第136回	1.6	700,000	817,341	2032/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第137回	1.7	1,000,000	1,180,790	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第138回	1.5	800,000	926,088	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第139回	1.6	1,000,000	1,169,200	2032/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第140回	1.7	2,300,000	2,721,360	2032/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第141回	1.7	2,600,000	3,082,300	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第142回	1.8	950,000	1,137,663	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第143回	1.6	1,300,000	1,528,046	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第144回	1.5	1,300,000	1,512,095	2033/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第145回	1.7	2,300,000	2,736,747	2033/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第146回	1.7	2,400,000	2,860,896	2033/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第147回	1.6	4,200,000	4,960,746	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第148回	1.5	2,100,000	2,456,349	2034/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第149回	1.5	3,850,000	4,509,120	2034/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第150回	1.4	3,330,000	3,859,636	2034/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第151回	1.2	2,500,000	2,829,450	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第152回	1.2	2,650,000	3,000,833	2035/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第153回	1.3	1,600,000	1,835,536	2035/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第154回	1.2	1,220,000	1,381,906	2035/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第155回	1.0	3,600,000	3,974,004	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第156回	0.4	2,650,000	2,685,324	2036/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第157回	0.2	3,190,000	3,130,123	2036/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第158回	0.5	2,100,000	2,155,986	2036/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第159回	0.6	2,000,000	2,081,820	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第160回	0.7	2,300,000	2,429,559	2037/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第161回	0.6	2,100,000	2,183,202	2037/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第162回	0.6	1,700,000	1,765,467	2037/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第163回	0.6	2,750,000	2,852,740	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第164回	0.5	2,600,000	2,651,272	2038/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第165回	0.5	2,200,000	2,240,238	2038/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第166回	0.7	2,300,000	2,420,106	2038/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第167回	0.5	2,600,000	2,644,278	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第168回	0.4	2,700,000	2,695,329	2039/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第169回	0.3	2,530,000	2,479,298	2039/6/20
国庫債券	利付 (20年)	第170回	0.3	2,000,000	1,957,700	2039/9/20
国庫債券	利付 (20年)	第171回	0.3	1,300,000	1,271,036	2039/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第172回	0.4	3,840,000	3,822,681	2040/3/20
国庫債券	利付 (20年)	第173回	0.4	3,400,000	3,381,402	2040/6/20
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)	0.6	100,000	98,217	2023/4/20	
小 計				504,466,000	546,249,675	
地方債証券						
東京都	公募第703回		0.99	100,000	101,246	2021/12/20
東京都	公募第707回		0.87	100,000	101,296	2022/3/18
東京都	公募第708回		0.89	100,000	101,551	2022/6/20

銘柄	利	当		期		末	償還年月日
		率	額	面	金 額	評 価 額	
地方債証券		%			千円	千円	
東京都 公募第710回		0.81			100,000	101,408	2022/6/20
東京都 公募第712回		0.77			100,000	101,526	2022/9/20
東京都 公募第715回		0.76			100,000	101,690	2022/12/20
東京都 公募第716回		0.77			200,000	203,424	2022/12/20
東京都 公募第731回		0.635			100,000	102,168	2024/3/19
東京都 公募第736回		0.505			100,000	101,955	2024/9/20
東京都 公募第745回		0.533			300,000	307,353	2025/6/20
東京都 公募第760回		0.045			100,000	99,879	2026/9/18
東京都 公募第761回		0.075			100,000	100,059	2026/9/18
東京都 公募第769回		0.21			500,000	504,550	2027/6/18
東京都 公募第778回		0.165			100,000	100,599	2028/3/17
東京都 公募 (30年) 第7回		2.51			100,000	135,036	2038/9/17
東京都 公募第10回		2.31			200,000	266,478	2039/9/20
東京都 公募第1回		1.54			300,000	312,678	2023/6/20
東京都 公募 (20年) 第3回		2.26			200,000	215,798	2024/3/19
東京都 公募第7回		2.16			100,000	110,759	2025/9/19
東京都 公募 (20年) 第13回		2.15			100,000	115,036	2027/12/20
東京都 公募 (20年) 第16回		2.01			200,000	231,298	2028/12/20
東京都 公募 (20年) 第17回		2.09			200,000	232,612	2028/12/20
東京都 公募第23回		2.12			100,000	119,643	2030/12/20
東京都 公募 (20年) 第26回		1.74			100,000	117,248	2032/6/18
北海道 公募平成24年度第6回		0.84			100,000	101,583	2022/8/31
北海道 公募平成24年度第9回		0.79			100,000	101,609	2022/10/31
北海道 公募平成25年度第1回		0.58			300,000	304,257	2023/4/26
北海道 公募平成26年度第13回		0.461			100,000	101,807	2024/12/26
北海道 公募平成27年度第7回		0.529			100,000	102,426	2025/8/28
北海道 公募平成28年度第13回		0.02			200,000	199,942	2022/1/31
北海道 公募平成29年度第5回		0.18			200,000	201,150	2027/6/30
北海道 公募平成29年度第6回		0.01			700,000	699,601	2022/7/28
北海道 公募平成29年度第7回		0.21			100,000	100,832	2027/8/31
北海道 公募平成29年度第9回		0.205			100,000	100,779	2027/10/27
宮城県 公募第32回2号		0.105			100,000	100,241	2026/9/28
神奈川県 公募第188回		1.05			200,000	203,142	2022/3/18
神奈川県 公募第196回		0.678			100,000	101,664	2023/3/20
神奈川県 公募第200回		0.825			100,000	102,442	2023/9/20
神奈川県 公募第205回		0.664			100,000	102,271	2024/3/19
神奈川県 公募第206回		0.654			100,000	102,397	2024/6/20
神奈川県 公募第210回		0.451			200,000	203,690	2024/12/20
神奈川県 公募第231回		0.22			200,000	202,100	2027/12/20
神奈川県 公募 (30年) 第3回		2.62			100,000	134,742	2037/3/19
神奈川県 公募第7回		2.22			300,000	342,036	2027/3/19
神奈川県 公募 (20年) 第14回		1.969			100,000	117,795	2030/7/19
神奈川県 公募 (20年) 第17回		1.975			200,000	237,792	2031/7/11
神奈川県 公募 (20年) 第26回		1.477			100,000	115,277	2034/6/20
大阪府 公募第356回		1.06			100,000	101,336	2021/12/27
大阪府 公募第378回		0.7			104,000	106,226	2023/11/28
大阪府 公募第381回		0.683			100,000	102,248	2024/2/27
大阪府 公募第382回		0.674			100,000	102,267	2024/3/28
大阪府 公募第383回		0.695			100,000	102,394	2024/4/26
大阪府 公募第384回		0.67			100,000	102,361	2024/5/29
大阪府 公募第387回		0.521			300,000	305,784	2024/8/28
大阪府 公募第389回		0.53			100,000	102,048	2024/10/30
大阪府 公募第396回		0.554			200,000	204,892	2025/5/28

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	
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	103,102	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,728	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	180,369	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	99,046	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	119,318	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	117,740	2031/12/22
大阪府	公募（5年）第137回	0.001	1,024,000	1,023,426	2022/4/27
大阪府	公募（5年）第141回	0.001	230,000	229,843	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,587	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,653	2022/10/21
京都府	公募平成25年度第15回	0.66	200,000	204,512	2024/3/19
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,047	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,384	2024/9/19
京都府	公募（20年）平成27年度第5回	1.23	200,000	224,518	2035/8/17
京都府	公募（15年）平成27年度第8回	0.78	100,000	106,047	2030/10/11
京都府	公募（20年）平成28年度第5回	0.327	100,000	98,534	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,776	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,897	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,719	2028/1/21
兵庫県	公募（30年）第2回	2.36	200,000	269,344	2040/3/19
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	327,888	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	217,244	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	307,242	2025/4/16
兵庫県	公募（15年）第11回	0.718	100,000	105,415	2030/5/10
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	115,964	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,114	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	232,988	2030/8/16
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,854	2032/5/24
兵庫県	公募（20年）第22回	1.4	100,000	114,235	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,606	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,668	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,631	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,039	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,201	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	204,404	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,685	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	300,246	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,649	2027/3/19
静岡県	公募（31年）第1回	0.095	174,000	173,631	2029/3/19
静岡県	公募（15年）第5回	1.087	200,000	215,946	2028/11/20
静岡県	公募（15年）第9回	0.739	100,000	105,662	2030/9/20
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	116,666	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	200,000	234,404	2032/6/18
静岡県	公募（20年）第18回	1.473	100,000	115,279	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	115,896	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,455	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101,573	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	116,613	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	152,413	2022/8/29
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	435,816	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,877	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	155,660	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	125,640	2044/6/20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,919	2034/11/14
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	0.74	100,000	105,703	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,119	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,833	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,523	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,756	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	204,754	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,140	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第3回	0.15	100,000	100,526	2027/9/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	213,497	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	304,620	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,588	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	151,550	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,254	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,251	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,402	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,324	2024/9/26
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,832	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,826	2025/2/25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,926	2026/2/25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,911	2026/7/28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	201,624	2028/6/26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	200,000	2023/10/26
埼玉県	公募（15年）第1回	0.941	100,000	107,258	2029/10/19
埼玉県	公募（15年）第3回	0.43	100,000	102,217	2032/1/30
埼玉県	公募（20年）第6回	2.26	100,000	117,277	2028/9/21
埼玉県	公募（20年）第16回	1.216	100,000	112,054	2035/8/14
埼玉県	公募（20年）第20回	0.626	100,000	102,889	2037/5/15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,131	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,407	2024/6/26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	308,025	2025/6/26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,844	2027/6/23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	108,804	2026/11/27
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	0.254	100,000	98,867	2034/6/14
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	135,514	2037/9/18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	125,912	2044/6/20
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	0.937	100,000	106,542	2047/12/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	115,978	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,186	2032/8/16
千葉県	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,678	2022/4/25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,523	2022/5/25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,648	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	101,953	2023/1/25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,424	2023/6/23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,588	2023/7/25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,580	2024/7/25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	200,240	2026/9/25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,525	2027/9/24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,861	2028/3/24
千葉県	公募（20年）第1回	2.06	400,000	442,012	2025/12/19
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	119,468	2030/4/19
千葉県	公募（20年）第16回	1.555	200,000	232,500	2034/4/14
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,447	2034/10/13

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	
群馬県 公募第8回		1.03	100,000	101,228	2021/11/25
群馬県 公募第12回		0.519	100,000	102,461	2025/8/15
群馬県 公募(20年)第3回		1.687	100,000	116,666	2032/6/25
岐阜県 公募平成26年度第1回		0.554	186,670	190,717	2024/9/30
大分県 公募平成23年度第1回		1.0	902,000	912,084	2021/10/29
共同発行市場地方債 公募第103回		1.0	100,000	101,108	2021/10/25
共同発行市場地方債 公募第104回		1.03	200,000	202,456	2021/11/25
共同発行市場地方債 公募第108回		1.01	200,000	203,058	2022/3/25
共同発行市場地方債 公募第110回		0.89	200,000	202,978	2022/5/25
共同発行市場地方債 公募第111回		0.89	200,000	203,120	2022/6/24
共同発行市場地方債 公募第112回		0.84	100,000	101,540	2022/7/25
共同発行市場地方債 公募第113回		0.77	800,000	811,776	2022/8/25
共同発行市場地方債 公募第114回		0.82	243,700	247,677	2022/9/22
共同発行市場地方債 公募第115回		0.8	100,000	101,661	2022/10/25
共同発行市場地方債 公募第116回		0.8	200,000	203,456	2022/11/25
共同発行市場地方債 公募第118回		0.84	100,000	101,953	2023/1/25
共同発行市場地方債 公募第119回		0.8	200,000	203,844	2023/2/24
共同発行市場地方債 公募第120回		0.68	300,000	305,028	2023/3/24
共同発行市場地方債 公募第121回		0.57	100,000	101,444	2023/4/25
共同発行市場地方債 公募第122回		0.62	400,000	406,496	2023/5/25
共同発行市場地方債 公募第124回		0.91	300,000	307,677	2023/7/25
共同発行市場地方債 公募第126回		0.81	100,000	102,407	2023/9/25
共同発行市場地方債 公募第128回		0.66	700,000	714,385	2023/11/24
共同発行市場地方債 公募第129回		0.71	100,000	102,274	2023/12/25
共同発行市場地方債 公募第130回		0.76	100,000	102,502	2024/1/25
共同発行市場地方債 公募第132回		0.66	100,000	102,267	2024/3/25
共同発行市場地方債 公募第136回		0.611	200,000	204,580	2024/7/25
共同発行市場地方債 公募第137回		0.566	200,000	204,318	2024/8/23
共同発行市場地方債 公募第139回		0.544	155,000	158,352	2024/10/25
共同発行市場地方債 公募第143回		0.448	540,000	550,314	2025/2/25
共同発行市場地方債 公募第145回		0.406	1,000,000	1,017,850	2025/4/25
共同発行市場地方債 公募第156回		0.1	200,000	200,386	2026/3/25
共同発行市場地方債 公募第157回		0.08	300,000	300,252	2026/4/24
共同発行市場地方債 公募第161回		0.06	300,000	299,910	2026/8/25
共同発行市場地方債 公募第172回		0.225	600,000	605,946	2027/7/23
共同発行市場地方債 公募第184回		0.175	100,000	100,586	2028/7/25
共同発行市場地方債 公募第186回		0.25	400,000	404,636	2028/9/25
共同発行市場地方債 公募第190回		0.16	610,000	612,275	2029/1/25
共同発行市場地方債 公募第191回		0.14	100,000	100,167	2029/2/22
堺市 公募平成22年度第1回		1.97	100,000	117,864	2030/11/19
堺市 公募平成26年度第1回		1.664	100,000	122,871	2044/9/20
島根県 公募平成28年度第3回		0.001	100,000	99,976	2021/11/25
佐賀県 公募平成28年度第1回		0.08	100,000	100,061	2026/11/30
福島県 公募平成26年度第1回		0.495	200,000	204,010	2024/11/28
滋賀県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,032	2023/11/29
滋賀県 公募平成26年度第1回		0.495	142,000	144,847	2024/11/28
栃木県 公募平成24年度第1回		0.79	100,000	101,716	2022/11/30
栃木県 公募平成25年度第1回		0.65	100,000	102,032	2023/11/29
熊本市 公募平成29年度第1回		0.19	100,000	100,827	2027/11/30
新潟市 公募平成25年度第1回		0.72	233,200	238,584	2023/12/26
新潟市 公募平成29年度第1回		0.21	100,000	100,977	2027/12/24
奈良県 公募平成28年度第1回		0.001	100,000	99,976	2021/11/30
浜松市 公募平成26年度第1回		0.335	100,000	101,377	2025/1/23

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	
大阪市	公募平成25年度第 6 回	0.694	100,000	102,161	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第 5 回	0.593	100,000	102,321	2024/ 9 /27
大阪市	公募（ 5 年）平成28年度第 5 回	0.001	100,000	99,976	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第 1 回	1.753	100,000	109,851	2026/ 7 /17
大阪市	公募（20年）第 1 回	2. 3	300,000	347,859	2027/11/15
大阪市	公募（20年）第 5 回	2.47	100,000	118,953	2028/ 9 /21
大阪市	公募（20年）第 6 回	2.21	100,000	117,292	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,540	2032/12/21
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	101,591	2022/ 3 /18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,653	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	306,990	2024/ 9 /20
名古屋市	公募第489回	0.461	100,000	101,888	2024/12/20
名古屋市	公募第501回	0.175	100,000	100,702	2027/ 9 /29
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,899	2028/ 3 /24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	201,698	2028/ 6 /20
名古屋市	公募（12年）第 1 回	1.033	200,000	209,682	2025/ 6 /20
名古屋市	公募（15年）第 2 回	0.905	100,000	106,943	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第 4 回	1.067	100,000	101,351	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第 1 回	0.21	100,000	100,900	2027/ 8 /25
京都市	公募平成29年度第 4 回	0.235	101,280	102,417	2028/ 1 /31
京都市	公募（20年）第 2 回	2.12	100,000	110,558	2025/ 9 /19
京都市	公募（20年）第 5 回	2.36	200,000	228,638	2026/12/18
京都市	公募（20年）第 6 回	2.38	100,000	116,115	2027/ 9 /17
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,814	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,420	2025/ 1 /27
神戸市	公募平成28年度第 1 回	0.08	200,000	200,166	2026/ 4 /17
横浜市	公募公債平成24年度 2 回	0.815	200,000	203,352	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度 1 回	0.664	200,000	203,466	2023/ 5 /19
横浜市	公募公債平成25年度 5 回	0.655	200,000	204,054	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度 5 回	0.471	200,000	203,844	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第 5 回	0.23	300,000	303,081	2027/ 2 /19
横浜市	公募平成29年度第 3 回	0.22	100,000	100,965	2027/ 8 /13
横浜市	公募（30年）第 2 回	2.49	200,000	259,920	2035/ 3 /20
横浜市	公募（20年）第18回	2.21	100,000	118,017	2029/ 5 /25
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,269	2033/ 1 /28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,103	2034/10/20
札幌市	公募（15年）平成23年度第 9 回	1.493	200,000	218,228	2027/ 2 /12
札幌市	公募（20年）平成24年度第 1 回	1.79	100,000	117,726	2032/ 4 /23
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,531	2033/ 2 /28
札幌市	公募平成26年度第 4 回	0.54	100,000	101,966	2024/ 6 /20
札幌市	公募平成26年度第 9 回	0.43	200,000	203,510	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,598	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,324	2033/ 5 / 9
川崎市	公募（20年）第19回	1.362	100,000	113,831	2034/ 9 /20
川崎市	公募（30年）第11回	0.817	100,000	103,522	2048/ 3 /19
北九州市	公募（20年）第 3 回	2.33	200,000	231,338	2027/ 9 /21
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,309	2032/11/12
福岡市	公募（20年）平成21年度第 3 回	2.14	200,000	235,886	2029/ 9 /18
福岡市	公募（20年）平成23年度第 4 回	1.89	100,000	118,167	2031/ 8 /19
福岡市	公募平成26年度第 2 回	1.49	100,000	115,525	2034/ 6 /20
福岡市	公募平成26年度第 5 回	0.539	100,000	102,146	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第 8 回	0.465	160,000	163,232	2025/ 3 /25
広島市	公募平成26年度第 2 回	0.456	100,000	101,872	2024/12/25

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,535	2025/12/25
広島市	公募（10年）平成30年度第6回	0.146	241,000	241,522	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	101,678	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,000	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,922	2026/12/25
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,977	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,156	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	200,224	2026/4/27
山梨県	公募平成24年度第1回	0.8	200,000	203,336	2022/10/28
岡山県	公募平成28年度第2回	0.205	168,900	170,388	2027/3/31
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	116,635	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	354,474	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	115,940	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	104,792	2030/3/19
小 計			47,012,820	49,366,579	
特殊債券(除く金融債)					
政保	地方公共団体金融機構債券 第37回	0.895	604,000	614,026	2022/6/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第38回	0.839	194,000	197,160	2022/7/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第39回	0.801	100,000	101,630	2022/8/15
政保	地方公共団体金融機構債券 第40回	0.819	101,000	102,726	2022/9/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第41回	0.791	102,000	103,758	2022/10/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第42回	0.805	108,000	109,960	2022/11/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第43回	0.734	202,000	205,486	2022/12/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第44回	0.834	145,000	147,952	2023/1/20
政保	地方公共団体金融機構債券 第45回	0.815	223,000	227,584	2023/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第48回	0.605	500,000	508,460	2023/5/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第49回	0.882	13,000	13,326	2023/6/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第50回	0.911	100,000	102,666	2023/7/14
政保	地方公共団体金融機構債券 第56回	0.747	591,000	605,863	2024/1/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第59回	0.669	116,000	118,788	2024/4/12
政保	地方公共団体金融機構債券 第64回	0.544	100,000	102,184	2024/9/13
政保	地方公共団体金融機構債券 第65回	0.539	400,000	408,852	2024/10/16
政保	地方公共団体金融機構債券 第69回	0.414	320,000	325,817	2025/2/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第72回	0.509	189,000	193,481	2025/5/23
政保	地方公共団体金融機構債券 第78回	0.381	509,000	518,584	2025/11/18
政保	地方公共団体金融機構債券（8年） 第5回	0.173	500,000	502,935	2024/1/29
政保	地方公共団体金融機構債券 第83回	0.02	116,000	115,998	2026/4/17
政保	地方公共団体金融機構債券 第108回	0.145	157,000	158,081	2028/5/19
政保	地方公共団体金融機構債券 第110回	0.13	100,000	100,547	2028/7/18
政保	地方公共団体金融機構債券 第113回	0.219	110,000	111,423	2028/10/16
新関西国際空港債券	政府保証第1回	0.801	151,000	153,509	2022/8/29
新関西国際空港債券	政府保証第2回	0.882	191,000	195,851	2023/6/27
新関西国際空港債券	政府保証第5回	0.145	117,000	117,957	2027/3/30
日本政策投資銀行債券	政府保証第22回	2.2	100,000	106,188	2023/6/19
日本政策投資銀行社債	政府保証第16回	0.819	102,000	103,752	2022/9/20
日本政策投資銀行社債	政府保証第19回	0.668	159,000	161,774	2023/3/15
日本政策投資銀行社債	政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,500,945	2023/2/17
日本政策投資銀行社債	政府保証第42回	0.155	300,000	302,610	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第92回	2.1	200,000	236,696	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	237,110	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99回	2.2	200,000	239,342	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106回	2.1	200,000	238,214	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	235,048	2030/7/31

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第123回	2.1	100,000	129,867	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149回	1.0	140,000	141,790	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	101,316	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	141,943	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163回	0.901	1,000,000	1,016,270	2022/5/31
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	125,334	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	101,662	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	116,451	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	221,631	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	115,702	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	382,041	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	203,482	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,506	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	203,502	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	918,558	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	117,963	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	198,924	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	406,868	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	1,025,480	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	278,974	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	306,873	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,142	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,324	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	115,731	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	124,283	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	115,765	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	102,450	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	124,393	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	194,200	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229回	0.539	630,000	644,080	2024/10/31
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	101,983	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	558,505	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261回	0.381	401,000	408,578	2025/11/28
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	150,998	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297回	0.085	100,000	100,409	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	406,300	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,748	2027/6/30
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	600,000	605,646	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,387	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	104,659	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	505,630	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,936	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,660	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,100	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,143	2028/8/31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	367,844	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	374,473	2023/3/22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,648	2029/9/20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	200,000	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	304,581	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	107,675	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第78回	0.225	200,000	201,440	2027/4/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第82回	0.27	100,000	101,052	2027/7/13

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	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,001	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	200,000	200,774	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	310,344	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	131,649	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	225,970	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	113,522	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	300,000	346,497	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	309,248	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	200,000	235,264	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	119,275	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	101,375	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	406,104	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	202,820	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	116,448	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100回	0.784	200,000	203,442	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,608	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	408,450	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	118,739	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107回	0.935	100,000	102,514	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	408,268	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,339	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,290	2024/3/19
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	203,928	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	203,694	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	204,374	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	356,055	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	120,564	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157回	0.857	100,000	106,458	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	110,467	2035/9/20
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	93,417	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	102,187	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	135,950	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	528,312	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	133,935	2034/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第38回	2.26	1,000,000	1,089,440	2024/9/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,233	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	(20年)第1回	2.07	100,000	115,809	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	117,923	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	112,260	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	358,446	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	104,189	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年)第10回	1.752	300,000	346,197	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	105,765	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	104,369	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	108,724	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	F124回	1.418	100,000	108,715	2027/6/4
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	406,080	2022/6/28
地方公共団体金融機構債券	F132回	1.09	500,000	525,895	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0.801	600,000	610,020	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F142回	1.016	100,000	104,160	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F145回	1.059	200,000	209,308	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券	F147回	1.291	100,000	107,621	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0.801	100,000	101,736	2022/11/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	第44回	0.791	100,000	101,841	2023/ 1 /27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1.052	100,000	106,963	2028/ 5 /26
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第29回	1.725	100,000	117,504	2033/ 6 /28
地方公共団体金融機構債券	第51回	0.841	600,000	614,628	2023/ 8 /28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0.801	300,000	307,260	2023/ 9 /15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第 2 回	1.161	200,000	216,770	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1.487	100,000	115,055	2034/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1.069	300,000	325,005	2030/ 2 /28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0.574	100,000	102,203	2024/ 9 /27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1.425	100,000	114,316	2034/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0.519	300,000	307,158	2025/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0.491	100,000	102,145	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0.484	400,000	408,636	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0.2	200,000	201,118	2027/ 4 /28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0.235	400,000	402,828	2027/10/28
公営企業債券 (20年)	第 2 回財投機関債	1.45	100,000	103,266	2022/12/20
公営企業債券 (20年)	第 5 回財投機関債	2.11	200,000	212,680	2023/ 9 /20
公営企業債券 (20年)	第19回財投機関債	2.37	100,000	114,203	2026/12/18
公営企業債券 (20年)	第20回財投機関債	2.25	100,000	113,865	2027/ 3 /24
公営企業債券 (20年)	第24回財投機関債	2.29	100,000	116,236	2028/ 4 /25
公営企業債券 (20年)	第25回財投機関債	2.5	100,000	118,222	2028/ 6 /20
都市再生債券	財投機関債第96回	0.599	200,000	204,504	2024/ 9 /20
都市再生債券	財投機関債第97回	1.017	100,000	107,586	2029/ 9 /20
都市再生債券	財投機関債第101回	0.935	100,000	106,884	2029/11/20
都市再生債券	財投機関債第109回	0.918	100,000	107,045	2030/ 6 /20
都市再生債券	財投機関債第113回	0.851	300,000	319,671	2030/ 9 /20
都市再生債券	財投機関債第127回	0.075	100,000	99,879	2026/ 9 /18
本州四国連絡橋債券	財投機関債第 7 回	2.26	100,000	110,441	2025/ 6 /20
東京交通債券	第342回	2.4	200,000	208,462	2022/ 6 /21
東京交通債券	第347回	2.05	157,000	167,790	2024/ 3 /8
関西国際空港社債	財投機関債第38回	1.112	100,000	101,402	2021/12/20
福祉医療機構債券	第31回財投機関債	0.93	100,000	101,641	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	227,802	2027/ 3 /19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第 6 回	2.46	200,000	231,548	2027/ 6 /18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第18回	2.15	100,000	106,397	2023/ 9 /20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第42回	1.94	100,000	108,589	2025/ 3 /19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第49回	2.11	100,000	118,549	2030/ 6 /18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第59回	1.95	100,000	117,535	2030/10/22
住宅金融支援機構債券	財投機関債第75回	2.066	100,000	119,473	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	328,659	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	119,439	2031/ 7 /11
住宅金融支援機構債券	財投機関債第85回	1.841	200,000	234,774	2031/10/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第90回	1.595	200,000	218,728	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	118,257	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	100,000	117,689	2032/ 9 /17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	133,738	2042/ 9 /19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	214,180	2028/ 3 /17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	109,011	2028/ 6 /20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	108,373	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,380	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	301,122	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	101,147	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	131,316	2028/ 8 /18

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	
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	203,686	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	400,000	407,440	2025/2/20
国際協力機構債券 第6回財投機関債		2.098	200,000	238,290	2030/12/13
東日本高速道路 第61回		0.14	200,000	198,678	2029/7/31
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,386	2025/11/13
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	204,298	2023/9/20
西日本高速道路 第22回		0.744	400,000	409,776	2024/3/19
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,084	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	300,933	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62回		0.714	100,000	102,211	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 財投機関債第68回		0.586	200,000	204,262	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	114,312	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71回		0.525	500,000	510,220	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	30,459	30,665	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	56,765	57,543	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	34,662	35,222	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	38,133	39,553	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	12,002	12,305	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	25,800	26,563	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	29,630	30,932	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	33,084	33,480	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	54,276	55,826	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	56,860	57,860	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	51,224	52,990	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	84,750	87,712	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	14,214	14,791	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	22,373	24,081	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	71,643	76,537	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	13,881	14,093	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	76,234	80,441	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	27,846	28,303	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	91,200	96,997	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券		1.51	69,228	73,156	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券		2.34	39,852	42,617	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券		1.89	86,676	92,257	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券		1.36	94,023	98,381	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券		1.21	132,855	139,278	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券		1.34	128,634	135,551	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券		1.26	82,766	86,907	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券		1.64	32,039	33,923	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券		1.6	74,278	78,902	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券		1.07	42,930	44,719	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券		1.07	92,342	96,309	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券		1.08	41,806	43,562	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券		1.87	24,106	24,602	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券		1.25	125,364	131,582	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券		1.88	26,974	28,829	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券		1.86	29,349	31,428	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券		1.87	27,749	29,509	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券		1.85	30,895	32,941	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券		1.41	84,388	89,253	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券		1.42	119,967	126,679	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券		1.44	40,151	42,425	2047/2/10

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76回住宅金融支援機構債券		1.21	81,066	84,893	2048/9/10
貸付債権担保S種第3回住宅金融公庫債券		1.82	11,088	11,246	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	56,725	57,148	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	23,298	23,473	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券		2.25	77,792	82,733	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券		1.82	78,762	83,908	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券		1.52	151,475	159,348	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券		1.4	85,696	90,542	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券		1.16	139,779	146,330	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券		1.07	122,334	127,361	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券		1.3	94,296	99,436	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券		1.26	81,008	85,030	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券		1.04	196,332	204,528	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券		1.01	338,611	352,307	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券		0.93	51,301	53,180	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券		0.95	53,905	55,951	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券		0.87	55,272	57,136	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券		0.74	115,010	118,124	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券		0.6	120,664	123,000	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券		0.8	64,505	66,460	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券		0.74	67,872	69,720	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券		0.83	202,134	208,660	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券		0.9	208,485	216,063	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券		0.88	139,488	144,400	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券		0.84	68,467	70,759	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券		0.89	69,079	71,576	2050/10/10
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券		0.41	251,532	253,275	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券		0.48	168,730	170,761	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券		0.46	169,526	171,311	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券		0.47	84,836	85,792	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券		0.46	170,112	171,904	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券		0.4	85,837	86,409	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券		0.43	86,149	86,883	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券		0.46	87,530	88,436	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券		0.42	350,348	352,989	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券		0.43	264,426	266,565	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券		0.42	176,796	178,100	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券		0.46	179,094	180,872	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券		0.39	183,134	184,024	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券		0.39	91,647	92,084	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券		0.44	92,047	92,877	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券		0.38	93,102	93,515	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券		0.32	283,407	283,336	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券		0.33	284,166	284,225	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券		0.21	485,255	480,315	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券		0.33	195,856	195,846	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券		0.3	197,404	196,851	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,179	2024/7/30
小	計		54,005,786	56,874,472	
金融債券					
商工債券 利付第806回い号		0.1	300,000	300,252	2022/7/27
商工債券 利付第811回い号		0.17	300,000	300,723	2022/12/27
商工債券 利付第815回い号		0.17	100,000	100,261	2023/4/27

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
金融債券		%	千円	千円	
商工債券	利付第818回い号	0.17	100,000	100,286	2023/7/27
商工債券	利付第819回い号	0.18	300,000	300,972	2023/8/25
商工債券	利付第829回い号	0.13	200,000	200,226	2024/6/27
商工債券	利付第831回い号	0.08	200,000	199,840	2024/8/27
商工債券	利付第833回い号	0.05	100,000	99,794	2024/10/25
しんきん中金債券	利付第327回	0.06	200,000	200,132	2022/2/25
しんきん中金債券	利付第335回	0.1	200,000	200,298	2022/10/27
商工債券	利付（3年）第231回	0.08	200,000	200,080	2022/4/27
商工債券	利付（3年）第236回	0.02	500,000	499,535	2022/9/27
商工債券	利付（10年）第15回	0.48	200,000	203,296	2025/9/19
小 計			2,900,000	2,905,695	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	109,970	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	108,291	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	205,614	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	101,024	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	199,706	2029/6/25
関西電力	第496回	0.908	100,000	103,089	2025/2/25
関西電力	第509回	0.47	100,000	100,819	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	100,000	100,376	2027/9/17
関西電力	第514回	0.21	200,000	200,474	2023/1/25
関西電力	第527回	0.28	200,000	200,866	2024/4/25
中国電力	第377回	1.121	400,000	412,188	2023/8/25
中国電力	第378回	1.004	100,000	102,838	2023/10/25
中国電力	第400回	0.34	100,000	100,483	2027/9/24
中国電力	第402回	0.25	300,000	301,416	2024/10/25
北陸電力	第301回	1.158	100,000	102,735	2023/3/24
北陸電力	第304回	0.989	100,000	102,743	2023/10/25
北陸電力	第307回	1.055	100,000	104,690	2026/6/25
北陸電力	第308回	0.769	100,000	102,512	2024/9/25
北陸電力	第326回	0.719	100,000	100,215	2038/4/23
東北電力	第475回	0.809	100,000	102,673	2024/9/25
東北電力	第481回	0.803	200,000	205,976	2025/7/25
東北電力	第484回	0.758	100,000	101,686	2036/5/23
東北電力	第491回	0.42	100,000	101,017	2027/2/25
東北電力	第521回	0.45	100,000	100,843	2030/5/24
四国電力	第281回	1.111	200,000	206,240	2023/9/25
九州電力	第424回	1.233	300,000	310,587	2023/11/24
九州電力	第428回	0.936	105,000	108,140	2024/7/25
九州電力	第449回	0.43	200,000	201,688	2027/4/23
九州電力	第451回	0.45	100,000	100,953	2027/5/25
九州電力	第476回	0.43	100,000	100,627	2029/5/25
北海道電力	第321回	0.886	100,000	102,989	2024/12/25
北海道電力	第323回	1.337	100,000	108,516	2030/3/25
北海道電力	第338回	0.84	100,000	101,518	2036/11/25
北海道電力	第345回	0.27	300,000	301,143	2024/9/25
東京電力パワーグリッド	第2回	0.58	100,000	100,579	2022/3/9
東京電力パワーグリッド	第6回	0.85	100,000	101,106	2027/8/31
東京電力パワーグリッド	第11回	0.79	300,000	301,491	2028/1/25
東京電力パワーグリッド	第14回	0.43	100,000	100,393	2023/7/24
東京電力パワーグリッド	第28回	1.01	100,000	101,235	2029/7/10
東京電力パワーグリッド	第35回	1.2	100,000	102,205	2030/4/23
東京電力パワーグリッド	第38回	0.58	200,000	200,682	2025/7/16

銘柄	柄	当期				期末	
		利	率	額	面金	額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)			%		千円	千円	
東京電力パワーグリッド 第40回		1.37		400,000		404,376	2035/7/13
長谷工コーポレーション 第13回社債間限定同順位特約付		0.24		200,000		199,922	2025/7/11
長谷工コーポレーション 第14回社債間限定同順位特約付		0.47		200,000		199,812	2030/7/12
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付		0.69		100,000		97,550	2036/11/28
日揮ホールディングス 第6回特定社債間限定同順位特約付		0.03		200,000		199,788	2023/7/14
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付		0.12		100,000		99,779	2023/1/30
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		100,299	2022/5/27
味の素 第24回特定社債間限定同順位特約付		0.19		200,000		199,652	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回		0.355		100,000		100,076	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付		0.41		100,000		98,634	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714		100,000		101,437	2023/9/20
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		196,170	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97		100,000		98,926	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856		100,000		102,087	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付		0.375		100,000		99,302	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38		100,000		99,015	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734		200,000		199,458	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425		100,000		100,114	2028/1/26
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38		100,000		99,666	2027/9/13
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付		0.39		100,000		99,517	2028/6/19
三菱ケミカルホールディングス 第29回社債間限定同順位特約付		0.33		100,000		99,372	2029/5/30
三菱ケミカルホールディングス 第37回社債間限定同順位特約付		0.83		100,000		99,470	2040/6/11
電通 第1回社債間限定同順位特約付		0.11		100,000		99,558	2023/10/25
電通 第3回社債間限定同順位特約付		0.424		100,000		99,958	2028/10/25
電通 第4回社債間限定同順位特約付		0.22		300,000		299,883	2025/7/8
ツムラ 第1回社債間限定同順位特約付		0.23		100,000		99,842	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		101,796	2023/9/15
ヤフー 第6回社債間限定同順位特約付		0.35		100,000		98,707	2024/12/6
ヤフー 第12回社債間限定同順位特約付		0.37		100,000		97,724	2026/7/31
楽天 第13回社債間限定同順位特約付		0.45		100,000		97,206	2029/6/25
横浜ゴム 第10回社債間限定同順位特約付		0.355		100,000		100,196	2021/10/29
ブリヂストン 第11回社債間限定同順位特約付		0.295		100,000		99,619	2027/4/21
住友ゴム工業 第24回社債間限定同順位特約付		0.755		100,000		101,812	2024/6/25
日本特殊陶業 第8回社債間限定同順位特約付		0.11		100,000		99,677	2023/6/14
新日鐵住金 第7回社債間限定同順位特約付		0.12		100,000		99,758	2023/6/20
新日鐵住金 第9回社債間限定同順位特約付		0.385		300,000		296,874	2028/6/20
神戸製鋼所 第62回社債間限定同順位特約付		0.579		100,000		99,691	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第28回社債間限定同順位特約付		0.26		100,000		98,346	2026/5/27
ジェイ エフ イー ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.25		300,000		299,811	2025/7/14
DOWAホールディングス 第4回社債間限定同順位特約付		0.14		100,000		99,530	2023/9/14
住友電気工業 第26回社債間限定同順位特約付		0.3		200,000		198,814	2027/3/1
LIXILグループ 第11回社債間限定同順位特約付		0.01		300,000		299,679	2023/7/18
日立製作所 第17回社債間限定同順位特約付		1.371		200,000		216,660	2028/12/13
日本電産 第3回社債間限定同順位特約付		0.956		100,000		101,557	2022/9/20
日本電産 第8回社債間限定同順位特約付		0.1		100,000		99,415	2024/7/19
日本電気 第48回社債間限定同順位特約付		0.658		100,000		100,752	2022/7/15
パナソニック 第16回社債間限定同順位特約付		0.3		100,000		100,310	2023/9/20
パナソニック 第17回社債間限定同順位特約付		0.47		200,000		200,782	2026/9/18
ソニー 第32回		0.28		200,000		200,090	2023/9/20
東海理化電機製作所 第1回社債間限定同順位特約付		0.34		100,000		99,384	2027/6/7
三菱重工業 第35回社債間限定同順位特約付		0.33		100,000		99,188	2027/8/27
J A 三井リース 第7回社債間限定同順位特約付		0.2		100,000		100,024	2022/9/15
J A 三井リース 第8回社債間限定同順位特約付		0.31		100,000		99,988	2024/9/13

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	100,057	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,230	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	101,209	2025/2/26
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	98,832	2026/12/11
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	100,130	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	100,655	2022/3/14
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,643	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	207,286	2026/7/10
三井物産	第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,314	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	101,546	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	107,289	2029/1/29
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,940	2027/7/26
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,760	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	102,011	2024/4/24
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,273	2027/7/30
クレディセゾン	第81回社債間限定同順位特約付	0.2	200,000	199,730	2025/7/15
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,373	2024/6/28
三菱UFJフィナンシャル・グループ	第1回劣後特約付	0.94	100,000	101,441	2024/6/26
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,697	2025/7/23
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	201,852	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	114,310	2027/7/27
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	104,454	2022/10/27
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	303,723	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	101,523	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	104,154	2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	307,086	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,717	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,500	2024/12/20
セブン銀行	第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,237	2027/9/17
みずほフィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.95	200,000	202,614	2024/7/16
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,135	2026/11/6
みずほリース	第3回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,382	2025/7/15
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,194	2026/12/18
トヨタファイナンス	第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,903	2024/7/25
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,929	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,374	2027/7/20
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,755	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,397	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,870	2023/6/15
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,613	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,084	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,290	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,040	2027/7/13
三菱UFJリース	第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,943	2025/1/23
三菱UFJリース	第76回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	99,461	2030/1/23
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	102,075	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,880	2030/4/16
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,032	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,551	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	99,147	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,071	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	96,282	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,397	2024/1/26

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	
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位		1.168	100,000	102,191	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限		2.9	100,000	115,361	2028/3/17
積水ハウス・S1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	101,514	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	210,194	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社保証付		0.58	200,000	202,268	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付		0.982	100,000	101,524	2022/6/7
東京急行電鉄 第82回社債間限定同順位特約付		1.307	100,000	109,325	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付		1.098	200,000	214,734	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付		0.756	100,000	101,342	2037/5/29
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	206,840	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	109,231	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付		2.376	200,000	235,086	2028/12/12
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	116,059	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付		0.981	100,000	106,387	2035/1/29
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	114,536	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付		1.246	100,000	109,960	2058/9/27
東日本旅客鉄道 第145回社債間限定同順位特約付		0.771	200,000	189,950	2059/12/23
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付		2.34	100,000	113,887	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	300,000	344,751	2027/12/20
西日本旅客鉄道 第66回社債間限定同順位特約付		0.629	200,000	199,710	2040/8/27
東海旅客鉄道 第17回社債間限定同順位特約付		2.21	200,000	217,092	2024/9/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	236,886	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	110,514	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	120,094	2045/3/6
東京地下鉄 第22回		0.215	100,000	100,268	2027/6/21
東京地下鉄 第23回		0.661	100,000	101,235	2037/6/19
東京地下鉄 第24回		1.035	100,000	106,107	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付		0.758	200,000	201,762	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付		0.717	100,000	102,110	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	103,233	2027/4/30
日本通運 第11回社債間限定同順位特約付		0.2	100,000	99,035	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	98,703	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付		2.13	100,000	105,746	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.455	100,000	100,228	2027/2/23
九州旅客鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.929	200,000	201,928	2049/3/5
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付		0.51	100,000	96,506	2039/12/9
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	91,888	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付		0.22	100,000	99,270	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	102,026	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付		0.395	100,000	100,124	2028/11/22
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付		0.929	100,000	102,686	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	102,730	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	102,410	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付		0.415	100,000	100,713	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付		0.414	100,000	100,545	2028/9/20
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付		1.984	100,000	126,082	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	94,139	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付		0.642	100,000	95,523	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付		2.06	100,000	102,994	2022/3/18
北海道瓦斯 第17回社債間限定同順位特約付		0.25	100,000	100,148	2024/3/14
北海道瓦斯 第23回社債間限定同順位特約付		0.51	100,000	97,448	2034/12/12
広島ガス 第13回社債間限定同順位特約付		0.405	100,000	99,967	2028/9/13
東京都競馬 第3回社債間限定同順位特約付		0.18	100,000	99,699	2023/7/5

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	
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	100,652	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,158	2025/12/18
ファーストリテイリング	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,818	2028/6/6
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	99,579	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	199,864	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第29回円貨社債	0.25	200,000	196,524	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第31回円貨社債	0.423	100,000	95,712	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,602	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	101,657	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債 (2018)	0.204	100,000	99,688	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	99,026	2028/6/8
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,287	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	100,609	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	100,674	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第1回円貨社債	0.615	100,000	100,116	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第6回円貨社債	0.65	100,000	98,832	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	95,679	2028/5/30
サンタンデール銀行	第1回円貨社債	0.568	100,000	98,800	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,518	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク	第15回円貨社債	0.65	200,000	195,162	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ	第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	99,788	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第12回円貨社	0.32	200,000	200,418	2023/7/6
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	199,354	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル	第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	99,611	2022/5/26
小	計		29,805,000	30,325,814	
合	計		638,189,606	685,722,236	

* 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(10,502,758千円)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	184,071	197,265	20,981,135	98.6	36.4	77.4	18.8	2.4
合 計	184,071	197,265	20,981,135	98.6	36.4	77.4	18.8	2.4

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

* 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			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	ARGENT-GLOBAL	—	640	483	51,443	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	—	420	309	32,881	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	—	2,300	1,073	114,191	2038/12/31	
	BRAZIL GLOBAL	8.75	650	819	87,109	2025/2/4	
	BRAZIL GLOBAL	8.25	670	934	99,387	2034/1/20	
	BRAZIL GLOBAL	7.125	900	1,167	124,135	2037/1/20	
	COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	303	32,324	2024/5/21	
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	1,220	1,761	187,341	2037/9/18	
	CROATIA	5.5	1,100	1,224	130,257	2023/4/4	
	CROATIA	6.0	1,000	1,163	123,730	2024/1/26	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	1,300	1,342	142,761	2023/1/5	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	2,300	2,501	266,110	2025/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	1,064	113,182	2026/4/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,200	1,332	141,760	2028/1/13	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,900	2,069	220,082	2029/5/30	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,200	1,362	144,862	2041/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,686	179,415	2045/1/27	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	2,600	2,956	314,503	2047/2/21	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.75	500	510	54,343	2050/1/14	
	HUNGARY	5.375	1,100	1,218	129,555	2023/2/21	
	HUNGARY	5.75	1,250	1,439	153,147	2023/11/22	
	HUNGARY	5.375	1,600	1,848	196,612	2024/3/25	
	INDONESIA GLOBAL	5.875	1,600	1,848	196,585	2024/1/15	
	MEXICO GLOBAL	6.75	1,080	1,479	157,349	2034/9/27	
	PANAMA GLOBAL	7.125	500	638	67,927	2026/1/29	
	PANAMA GLOBAL	9.375	250	390	41,508	2029/4/1	
	PANAMA GLOBAL	6.7	1,350	2,024	215,279	2036/1/26	
	PERU GLOBAL	7.35	900	1,164	123,833	2025/7/21	
	PERU GLOBAL	6.55	670	1,048	111,563	2037/3/14	
	PHILIPPINES GLOBAL	3.0	900	993	105,642	2028/2/1	
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,250	2,077	220,922	2030/2/2	
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	800	1,231	130,983	2031/1/14	
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	713	75,889	2032/1/15	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,650	1,379	146,752	2022/1/26	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	600	312	33,216	2023/1/11	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	4,100	1,996	212,316	2026/4/22	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,300	1,120	119,128	2027/1/26	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,300	1,120	119,160	2028/1/11	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	1,500	729	77,633	2028/7/6	
	REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,100	1,017	108,200	2036/7/6	
REPUBLIC OF ARGENTINA	—	2,150	1,007	107,106	2046/4/22		
REPUBLIC OF ARGENTINA	—	1,300	609	64,821	2048/1/11		
REPUBLIC OF ARGENTINA	—	900	418	44,528	2117/6/28		
REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	2,100	2,251	239,496	2024/2/26		
REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,117	118,841	2026/1/28		
REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	800	874	93,048	2027/4/25		
REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,400	1,584	168,554	2029/3/15		
REPUBLIC OF COLOMBIA	3.0	500	515	54,875	2030/1/30		
REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,320	1,739	184,970	2041/1/18		
REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,500	1,910	203,174	2044/2/26		
REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,000	2,407	256,061	2045/6/15		
REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,200	1,493	158,811	2049/5/15		

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					
		7.625	600	1,080	114,872	2041/3/29
		3.375	1,000	1,057	112,490	2023/4/15
		4.125	500	559	59,556	2025/1/15
		4.75	1,500	1,747	185,831	2026/1/8
		4.35	700	808	86,003	2027/1/8
		3.85	400	453	48,246	2027/7/18
		3.5	600	664	70,657	2028/1/11
		4.1	300	344	36,669	2028/4/24
		4.75	1,300	1,567	166,670	2029/2/11
		3.4	400	444	47,289	2029/9/18
		2.85	400	425	45,304	2030/2/14
		7.75	1,150	1,829	194,611	2038/1/17
		5.25	1,200	1,570	167,006	2042/1/17
		4.625	800	973	103,507	2043/4/15
		6.75	1,000	1,543	164,156	2044/1/15
		5.125	800	1,044	111,060	2045/1/15
		5.95	1,000	1,441	153,303	2046/1/8
		5.25	1,200	1,609	171,152	2047/1/8
		4.35	1,500	1,800	191,496	2048/1/11
		5.35	400	544	57,944	2049/2/11
		3.75	700	770	81,983	2025/3/16
		3.875	1,700	1,952	207,681	2028/3/17
		3.16	200	219	23,359	2030/1/23
		4.5	800	1,043	110,980	2047/5/15
		4.5	800	1,047	111,359	2050/4/16
		4.125	300	352	37,526	2027/8/25
		2.844	500	552	58,714	2030/6/20
		5.625	1,500	2,487	264,564	2050/11/18
		4.2	500	555	59,123	2024/1/21
		5.5	800	991	105,440	2026/3/30
		3.75	1,900	2,217	235,842	2029/1/14
		6.375	800	1,183	125,924	2034/10/23
		5.0	800	1,065	113,311	2037/1/13
		3.95	1,100	1,324	140,868	2040/1/20
		3.7	2,000	2,368	251,924	2042/2/2
		5.875	350	371	39,494	2022/5/30
		5.875	1,350	1,468	156,177	2025/9/16
		4.875	800	828	88,066	2026/4/14
		4.3	1,200	1,163	123,739	2028/10/12
		4.85	800	794	84,475	2029/9/30
		5.875	700	742	79,008	2030/6/22
		5.65	700	639	68,047	2047/9/27
		6.3	500	492	52,358	2048/6/22
		5.75	1,800	1,642	174,736	2049/9/30
		6.25	1,700	1,735	184,546	2022/9/26
		3.25	300	286	30,512	2023/3/23
		7.25	900	940	100,036	2023/12/23
		6.35	600	605	64,436	2024/8/10
		4.25	1,500	1,400	149,004	2025/3/13
		4.875	1,300	1,209	128,612	2026/10/9
		6.0	2,300	2,249	239,304	2027/3/25
		5.125	900	834	88,781	2028/2/17
		6.125	1,100	1,074	114,315	2028/10/24
		7.625	2,700	2,835	301,626	2029/4/26

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		6.75	950	895	95,269	2040/ 5 /30
		6.0	1,200	1,050	111,722	2041/ 1 /14
		4.875	2,400	1,881	200,114	2043/ 4 /16
		6.625	2,100	1,926	204,864	2045/ 2 /17
		5.75	1,600	1,322	140,647	2047/ 5 /11
		6.75	200	216	22,993	2022/ 2 / 7
		4.375	800	870	92,556	2023/ 8 /22
		4.875	400	443	47,214	2024/ 1 /22
		6.125	800	1,094	116,451	2044/ 1 /22
		5.125	600	743	79,032	2048/ 6 /15
		7.5	1,032	1,184	125,982	2030/ 3 /31
		4.5	1,000	1,050	111,764	2022/ 4 / 4
		4.875	1,600	1,767	187,942	2023/ 9 /16
		4.75	1,400	1,612	171,458	2026/ 5 /27
		4.25	1,600	1,809	192,497	2027/ 6 /23
		4.375	1,600	1,842	195,945	2029/ 3 /21
		5.1	2,200	2,733	290,714	2035/ 3 /28
		5.625	1,600	2,177	231,589	2042/ 4 / 4
		5.875	1,000	1,412	150,188	2043/ 9 /16
		5.25	3,800	5,153	548,127	2047/ 6 /23
		5.75	1,500	1,486	158,054	2024/ 3 /22
		7.375	2,400	2,514	267,463	2025/ 2 / 5
		11.875	850	1,135	120,728	2030/ 1 /15
		7.75	600	637	67,807	2027/ 9 / 1
		9.75	1,500	1,730	184,085	2028/11/ 1
		7.375	1,400	1,426	151,733	2032/ 9 /25
		7.75	509	537	57,185	2022/ 9 / 1
		7.75	700	748	79,607	2023/ 9 / 1
		7.75	1,200	1,281	136,334	2024/ 9 / 1
		7.75	1,200	1,270	135,162	2026/ 9 / 1
		3.625	1,100	1,148	122,144	2022/ 3 /15
		4.0	1,750	1,905	202,620	2023/10/ 2
		3.6	1,200	1,304	138,735	2025/ 1 /30
		4.125	1,300	1,454	154,731	2026/ 1 /21
		4.15	1,600	1,785	189,895	2027/ 3 /28
		3.75	700	760	80,855	2028/ 1 /11
		4.5	2,200	2,473	263,094	2029/ 4 /22
		3.25	1,100	1,132	120,500	2030/ 4 /16
		6.05	1,810	2,326	247,484	2040/ 1 /11
		4.75	1,500	1,688	179,609	2044/ 3 / 8
		5.55	1,700	2,116	225,112	2045/ 1 /21
		4.6	1,700	1,881	200,121	2046/ 1 /23
		4.35	1,400	1,499	159,445	2047/ 1 /15
		4.6	1,700	1,860	197,861	2048/ 2 /10
		4.5	1,500	1,633	173,700	2050/ 1 /31
		5.75	1,300	1,588	168,935	2110/10/12
合	計				20,981,135	

*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(16,400,051千口)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	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	417	630	63,756	0.2
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	589	943	85,718	0.2
S O S i L A物流リート投資法人 投資証券	—	859	114,418	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	1,351	1,281	800,625	2.2
MCUBS M i d C i t y投資法人 投資証券	4,824	4,716	369,734	1.0
森ヒルズリート投資法人 投資証券	4,679	4,528	599,507	1.7
産業ファンド投資法人 投資証券	5,003	5,448	971,378	2.7
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	3,765	3,661	1,123,927	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	2,531	2,515	467,287	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	2,038	1,931	778,193	2.2
G L P投資法人 投資証券	10,128	11,083	1,803,204	5.0
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	1,693	1,682	531,512	1.5
日本プロロジスリート投資法人 投資証券	5,843	5,832	2,014,956	5.6
星野リゾート・リート投資法人 投資証券	619	586	282,159	0.8
O n e リート投資法人 投資証券	634	601	147,365	0.4
イオンリート投資法人 投資証券	4,389	3,910	443,785	1.2
ヒューリックリート投資法人 投資証券	3,305	3,103	425,111	1.2
日本リート投資法人 投資証券	1,321	1,252	448,842	1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	26,125	24,763	355,844	1.0
日本ヘルスケア投資法人 投資証券	197	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人 投資証券	11,890	11,337	843,472	2.4
トーセイ・リート投資法人 投資証券	748	853	90,844	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	1,490	1,417	304,655	0.9
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	867	822	99,133	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	814	742	73,754	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	12,682	12,465	1,625,436	4.5
いちごホテルリート投資法人 投資証券	674	674	46,775	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券	3,375	4,295	741,317	2.1
スターアジア不動産投資法人 投資証券	1,350	3,960	172,260	0.5
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	350	361	36,894	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	1,001	1,104	579,600	1.6
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	691	622	39,186	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券	880	—	—	—
投資法人みらい 投資証券	4,411	4,163	158,402	0.4
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	954	835	87,675	0.2
三菱地所物流リート投資法人 投資証券	649	867	365,007	1.0
C R Eロジスティクスファンド投資法人 投資証券	571	1,052	157,800	0.4
ザイマックス・リート投資法人 投資証券	590	591	51,121	0.1
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	1,154	1,158	98,198	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	629	1,217	174,517	0.5
日本ビルファンド投資法人 投資証券	3,938	3,733	2,321,926	6.5
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	4,067	3,855	2,208,915	6.2
日本リテールファンド投資法人 投資証券	7,686	7,285	1,156,129	3.2
オリックス不動産投資法人 投資証券	8,102	7,680	1,190,400	3.3

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,574	2,400	759,600	2.1
プレミア投資法人	投資証券	3,673	3,481	419,460	1.2
東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,726	2,584	357,367	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,824	2,677	278,675	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,131	8,243	940,526	2.6
森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,906	2,755	374,680	1.0
インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,838	16,117	496,403	1.4
フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,444	1,279	443,173	1.2
平和不動産リート投資法人	投資証券	2,532	2,400	285,840	0.8
日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,657	2,518	706,047	2.0
福岡リート投資法人	投資証券	2,103	1,993	267,659	0.7
ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,258	1,192	731,888	2.0
いちごオフィスリート投資法人	投資証券	3,149	3,198	236,971	0.7
大和証券オフィス投資法人	投資証券	939	821	484,390	1.4
阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,837	1,741	203,871	0.6
スターツプロシード投資法人	投資証券	633	600	119,460	0.3
大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,482	5,500	1,457,500	4.1
ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,100	12,417	601,603	1.7
大和証券リビング投資法人	投資証券	4,574	4,863	511,101	1.4
ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,641	3,577	438,182	1.2
合 計	口 数 ・ 金 額	234,035	230,768	34,565,147	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	62	< 96.7% >	

* 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 百万円
			1,162 ー

* 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はなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。
- * NOMURA-BPI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。
- * FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

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

国内株式マザーファンド

運用報告書

第19期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11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 東 (T O P I X)	チ 株 価 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	純 資 産 額
	騰 落 率	中 率					
	円	%		%	%	%	百万円
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
17期(2018年 5 月10日)	17, 299	14. 5	1, 777. 62	12. 1	98. 4	1. 6	379, 913
18期(2019年 5 月10日)	15, 442	△10. 7	1, 549. 42	△12. 8	97. 9	2. 1	394, 025
19期(2020年 5 月11日)	15, 150	△ 1. 9	1, 480. 62	△ 4. 4	97. 5	2. 5	423, 056

*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

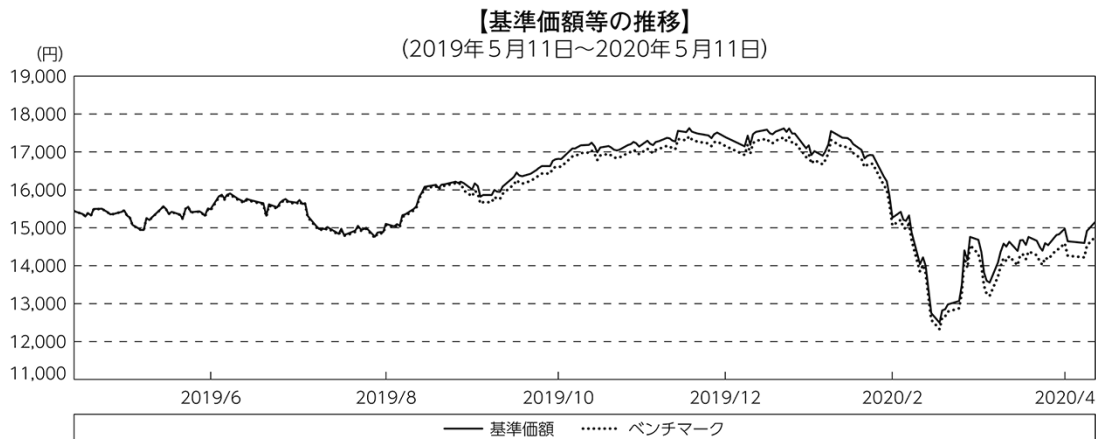
年 月 日	基 準 価 額		ベ 東 (T O P I X)	チ 株 価 指 数 (P I X)	株 組 入 比 率	株 先 物 比 率
	騰 落 率	騰 落 率				
(期 首)	円	%		%	%	%
2019年 5 月10日	15, 442	—	1, 549. 42	—	97. 9	2. 1
5 月末	15, 075	△ 2. 4	1, 512. 28	△ 2. 4	97. 4	2. 6
6 月末	15, 487	0. 3	1, 551. 14	0. 1	98. 7	1. 3
7 月末	15, 629	1. 2	1, 565. 14	1. 0	99. 0	1. 0
8 月末	15, 103	△ 2. 2	1, 511. 86	△ 2. 4	97. 7	2. 3
9 月末	16, 014	3. 7	1, 587. 80	2. 5	97. 6	2. 2
10月末	16, 816	8. 9	1, 667. 01	7. 6	98. 1	1. 6
11月末	17, 143	11. 0	1, 699. 36	9. 7	97. 9	2. 1
12月末	17, 391	12. 6	1, 721. 36	11. 1	98. 5	1. 4
2020年 1 月末	17, 019	10. 2	1, 684. 44	8. 7	98. 2	1. 8
2 月末	15, 269	△ 1. 1	1, 510. 87	△ 2. 5	97. 2	2. 8
3 月末	14, 357	△ 7. 0	1, 403. 04	△ 9. 4	96. 9	2. 6
4 月末	14, 978	△ 3. 0	1, 464. 03	△ 5. 5	97. 7	2. 3
(期 末)						
2020年 5 月11日	15, 150	△ 1. 9	1, 480. 62	△ 4. 4	97. 5	2. 5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内株式市場は、期首から米中貿易摩擦懸念や協議の進展期待などから、一進一退の展開となりました。

2019年9月以降は、米中貿易協議の進展への期待や、英国の総選挙において保守党が大勝し英国のEU（欧州連合）離脱を巡る不透明感が薄らいだことなどを受けて堅調に推移しました。

2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。3月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。

○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。

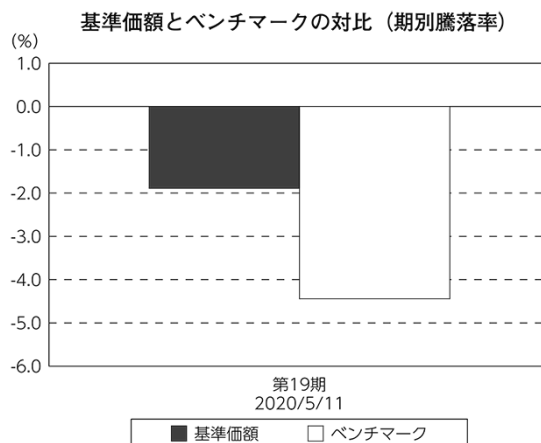
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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－1.9%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－4.4%を2.5ポイント上回りました。

（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

(2019 年 5 月 11 日～2020 年 5 月 11 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 0	% 0.002	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
合 計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、15,856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

(2019 年 5 月 11 日～2020 年 5 月 11 日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国	上場	千株 46,368 (3,368)	千円 83,822,209 ()	千株 19,754	千円 39,634,988

*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。

新株予約権証券

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国	内	証券 — (322,700)	千円 — (—)	証券 269,800	千円 1,078

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種 別	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 135,157	百万円 132,342	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2019年5月11日～2020年5月11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	123,457,198千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	413,599,666千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.29

* (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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	
	百万円	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	百万円	百万円	$\frac{D}{C}$
株式	83,822	41	0.0	39,634	2	0.0
新株予約権証券	—	—	—	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	349,684	11,254	3.2	365,752	10,317	2.8

* 貸付有価証券(株式)の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

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 283	百万円 94	百万円 1,457

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 7

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)	8,406千円
うち利害関係人への支払額 (B)	18千円
(B) / (A)	0.2%

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

〇組入資産の明細

(2020年5月11日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	7.7	9.4	24,270	
日本水産	235.6	269	128,851	
マルハニチロ	34	38.9	90,131	
カネコ種苗	7.1	8.1	11,574	
サカタのタネ	28.7	32.1	115,560	
ホクト	19.8	20.5	40,262	
ホクリヨウ	3.2	4.2	2,494	
鉱業 (0.2%)				
住石ホールディングス	50.8	54.3	6,190	
日鉄鉱業	5.4	6.2	28,117	
三井松島ホールディングス	9.9	10.4	9,058	
国際石油開発帝石	945.3	1,079.2	752,202	
石油資源開発	33.9	35.1	66,619	
K&Oエナジーグループ	11.4	13.1	20,462	
建設業 (2.7%)				
ヒノキヤグループ	6.6	6.7	11,999	
ショールドホールディングス	16.8	41.9	188,131	
ミライト・ホールディングス	66.3	79.9	115,775	
タマホーム	11.3	14.5	20,010	
サンヨーホームズ	3.4	2.3	1,414	
日本アクア	7.5	10.7	6,794	
ファーストコーポレーション	7.2	8.2	4,075	
ベステラ	4.5	4.6	4,636	
TATERU	28.7	55.5	6,493	
キャンディル	—	4.5	2,254	
スペースバリューホールディングス	28.7	32.8	11,972	
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.2	5,610	
第一カッター興業	2.9	3.3	5,649	
明豊ファシリティワークス	—	8.6	5,160	
安藤・間	151.1	160.2	114,543	
東急建設	69	78.8	46,334	
コムシスホールディングス	83.6	95.4	285,436	
ミサワホーム	18.6	—	—	
ピーアールホールディングス	25.7	29.3	14,474	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
高松コンストラクショングループ	14.7	16.7	39,194	
東建コーポレーション	7.3	8.3	61,171	
ソネック	2.4	2.8	2,130	
ヤマウラ	9.1	11.7	9,009	
大成建設	193.5	207.1	732,098	
大林組	583	621.2	591,382	
清水建設	594.7	630.4	551,600	
飛島建設	16.6	17.8	19,722	
長谷工コーポレーション	243.1	240.5	290,524	
松井建設	21.4	24.4	16,274	
銭高組	2.4	2.7	9,193	
鹿島建設	455.7	487.7	569,145	
不動テトラ	13.3	16.2	22,777	
大末建設	6.9	7.2	5,450	
鉄建建設	11.8	13.5	30,064	
西松建設	41.9	47.9	107,200	
三井住友建設	140.2	150.1	69,646	
大豊建設	13.2	13.9	32,873	
前田建設工業	138.6	155.6	138,795	
佐田建設	12.5	13.4	5,373	
ナカノフドー建設	14.9	17	6,273	
奥村組	32	33.7	82,126	
東鉄工業	23.3	26.6	73,948	
イチケン	3.5	4.5	5,719	
富士ビー・エス	8	9.2	4,802	
浅沼組	6.9	7	25,060	
戸田建設	226	258	168,216	
熊谷組	27.7	28.8	73,094	
青木あすなろ建設	9.6	—	—	
北野建設	4.1	3.8	9,750	
植木組	2.4	2.7	6,717	
矢作建設工業	26.4	27.4	22,057	
ビーエス三菱	20.5	20.4	11,362	
日本ハウスホールディングス	37.1	42.4	12,296	
大東建託	69.3	67.8	779,361	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
新日本建設	23.1	26.4	20,354
N I P P O	51.5	51.4	127,369
東亜建設工業	3.7	3.9	11,469
前田道路	60.9	54.8	113,819
日本道路	5.3	6	40,080
東亜建設工業	17	19.4	28,518
日本国土開発	31.8	60.4	34,367
若築建設	9.8	11.2	13,496
東洋建設	71.2	69.6	31,250
五洋建設	231.1	246.3	138,420
世紀東急工業	28.3	29.8	24,078
福田組	6.3	7.2	30,528
住友林業	137.8	157.3	210,310
日本基礎技術	19.9	20.9	8,464
巴コーポレーション	24.2	27.6	10,846
大和ハウス工業	538.4	614.6	1,707,666
ライト工業	37.4	35.5	51,120
積水ハウス	595.3	679.6	1,277,987
日特建設	16.6	16.2	11,777
北陸電気工事	9.4	10.7	9,779
ユアテック	31.1	35.5	22,010
日本リーテック	—	13	26,000
四電工	3	3.4	7,850
中電工	25.1	25	55,500
関電工	88.5	88.4	81,681
きんでん	129.3	147.6	259,923
東京エネシス	20.1	20.6	15,594
トーエネック	5.5	6.2	21,235
住友電設	13.4	17.5	41,405
日本電設工業	33.2	34.1	72,394
協和エクシオ	76.2	94.2	251,043
新日本空調	16.3	16.4	36,834
九電工	38.3	43.6	132,326
三機工業	43.9	44.8	59,270
日揮ホールディングス	167.5	191.2	203,628
中外炉工業	5.5	6.7	10,612
ヤマト	17.4	19.9	12,636
太平電業	13.1	15	36,135
高砂熱学工業	47.3	54	92,556
三晃金属工業	2.3	2.7	5,767

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
朝日工業社	4	4.2	12,180
明星工業	35.2	40.2	31,758
大気社	26.5	30.2	96,187
ダイダシ	13	14.8	41,292
日比谷総合設備	17.5	20	36,820
東芝プラントシステム	42.1	—	—
フィル・カンパニー	—	3.6	10,310
ＯＳＪＢホールディングス	85.8	97.9	24,572
千代田化工建設	140.2	—	—
レイズネクスト	34.9	33.3	40,126
食料品 (4.0%)			
日本製粉	55.2	58.2	100,045
日清製粉グループ本社	196.8	224.6	383,841
日東富士製粉	1.3	1.4	8,246
昭和産業	16	18.2	59,514
鳥越製粉	15.4	17.6	15,875
中部飼料	21.3	24.3	39,438
フィード・ワン	117	133.5	24,697
東洋精糖	2.6	3.4	4,090
日本甜菜製糖	9.9	10.4	17,981
三井製糖	13.7	17.4	38,367
塩水港精糖	18.9	21.5	4,493
日新製糖	8.2	9.4	17,954
森永製菓	43.8	46.7	208,282
中村屋	4.5	5.1	20,247
江崎グリコ	52.4	58.9	285,076
名糖産業	8.4	9.6	12,144
井村屋グループ	7.4	11.3	21,797
不二家	9.7	11.1	22,466
山崎製パン	142.4	149	279,226
第一屋製パン	3	3.4	3,107
モロゾフ	3	3.4	19,040
亀田製菓	10.8	11.3	57,630
寿スピリッツ	18.4	19.1	93,972
カルビー	79.4	90.6	296,262
森永乳業	34.9	36.8	150,880
六甲バター	12.7	13.2	18,559
ヤクルト本社	129	136.7	877,614
明治ホールディングス	123.4	131.5	992,825
雪印メグミルク	41.9	47.9	119,175

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ブリマハム	24.5	31.1	75,168	
日本ハム	72.1	76	286,520	
林兼産業	5.8	6.6	3,880	
丸大食品	18.6	21.2	42,103	
S F o o d s	15.6	15.9	38,160	
柿安本店	—	6.9	16,560	
伊藤ハム米久ホールディングス	112.1	128	81,536	
サッポロホールディングス	63.7	67.8	140,413	
アサヒグループホールディングス	364.7	416.4	1,587,733	
キリンホールディングス	787.8	843.1	1,751,540	
宝ホールディングス	130.4	147.4	121,310	
オエノンホールディングス	49.5	52.4	20,698	
養命酒製造	5.3	6.1	11,699	
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ	133.3	139.5	287,509	
サントリー食品インターナショナル	116.5	133	569,905	
ダイドーグループホールディングス	9.8	10.2	45,747	
伊藤園	52.9	60.4	367,836	
キーコーヒー	17.1	19.5	44,343	
ユニカフェ	4.8	5.1	4,676	
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,228	
日清オイリオグループ	22.4	25.6	91,904	
不二製油グループ本社	42.5	48.5	123,917	
かどや製油	1.9	2.2	8,261	
Jーオイルミルズ	9	10.3	43,260	
キッコーマン	114.9	143.1	686,164	
味の素	384.6	439	833,880	
キュービー	97	110.7	236,455	
ハウス食品グループ本社	65.1	74.4	261,516	
カゴメ	69.8	75.4	208,858	
焼津水産化学工業	8.4	9.6	8,966	
アリアケジャパン	15.9	18.2	113,568	
ビエトロ	2.3	2.6	4,186	
エバラ食品工業	4.2	4.8	10,689	
やまみ	—	1.7	3,468	
ニチレイ	90.5	94.7	255,500	
東洋水産	89.6	102.3	519,684	
イートアンド	6	6.9	12,233	
大冷	1.9	2.6	4,797	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.7	11	12,584	
日清食品ホールディングス	74	84.5	744,445	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
永谷園ホールディングス	9.3	9.7	21,388
一正蒲鉾	6.8	7.7	7,284
フジッコ	18.9	21.5	41,710
ロック・フィールド	18.8	21.4	28,119
日本たばこ産業	1,005.6	1,148	2,333,884
ケンコーマヨネーズ	9.8	11.1	22,200
わらべや日洋ホールディングス	11.4	13	21,775
なとり	9.7	11.1	19,869
イフジ産業	3	3.5	2,758
ビックルスコーポレーション	4.1	4.3	9,408
北の達人コーポレーション	68.4	69.4	36,990
ユーグレナ	74.3	85.7	57,076
ミヨシ油脂	6.7	7.6	8,664
理研ビタミン	8.2	18.8	40,194
繊維製品 (0.5%)			
片倉工業	20.9	28.2	29,525
グンゼ	11.4	14.2	53,605
東洋紡	72	76.7	106,152
ユニチカ	49.8	56.8	19,198
富士紡ホールディングス	8.8	9.4	29,046
倉敷紡績	16.2	19.2	47,539
シキボウ	8.9	10.2	10,791
日本毛織	55.9	63.8	60,673
ダイトウボウ	27.5	31.4	4,082
トーア紡コーポレーション	7.2	7.7	3,773
ダイドーリミテッド	20.3	25.5	5,227
帝国繊維	19.1	21.8	49,725
帝人	138.6	158.3	267,210
東レ	1,318.3	1,404.7	715,694
サカイオーベックス	4.2	5.1	9,848
住江織物	5	4.3	7,998
日本フェルト	9.6	11	5,137
イチカワ	2.4	2.7	3,728
日東製網	2	2.2	3,124
アツギ	14	16	10,048
ダイニツク	6.9	7.3	5,416
セーレン	41.8	47.7	62,296
ソトー	6.8	7.7	7,060
東海染工	2.3	2.7	3,007
小松マテーレ	27.9	31.8	22,705

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	49.5	50.6	111,573
ホギメディカル	21.1	22.1	75,140
レナウン	49.1	49.8	3,834
クラウディアホールディングス	4.2	4.8	2,006
T S I ホールディングス	62.7	65.1	28,513
マツオカコーポレーション	5.4	5.6	11,334
ワールド	22.2	27.5	37,345
三陽商会	10.2	10.1	9,908
ナイガイ	6.2	7.1	2,953
オンワードホールディングス	102.1	116.5	40,658
ルックホールディングス	6.2	6.6	5,491
ゴールドウイン	15.4	35.2	208,032
デサント	41.4	37.8	53,865
キング	9	9.1	4,495
ヤマトインターナショナル	10.3	17	5,916
パルプ・紙 (0.3%)			
特種東海製紙	10.8	12.3	50,614
王子ホールディングス	765	811	475,246
日本製紙	81.4	85.8	135,135
三菱製紙	27.7	22	8,470
北越コーポレーション	112.7	115.6	49,823
中越パルプ工業	7.2	8.2	11,193
巴川製紙所	5.6	5.8	5,080
大王製紙	82.8	85.5	125,856
阿波製紙	4.4	5	2,560
レンゴー	175.2	183.4	160,841
トーモク	10.4	11.9	21,086
ザ・バック	12.9	14.7	49,024
化学 (7.4%)			
クラレ	286.8	305.5	340,021
旭化成	1,209	1,285.9	985,770
共和レザー	10.6	10.5	7,045
昭和電工	112.9	138.1	325,501
住友化学	1,337.7	1,425.3	484,602
住友精化	8.3	8.6	25,662
日産化学	104.3	107.7	435,646
ラサ工業	6	6.8	9,322
クレハ	15.7	16.6	73,538
多木化学	5	7.6	43,016
テイカ	13.9	14.2	22,563

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
石原産業	32.6	34.8	23,698
片倉コープアグリ	4.9	5	5,875
日東エフシー	11.8	—	—
日本曹達	26.8	28.7	80,991
東ソー	262.7	299.9	403,365
トクヤマ	49	55.9	131,420
セントラル硝子	37	39.6	75,081
東亜合成	106.7	121.8	122,165
大阪ソーダ	18.3	19.7	49,250
関東電化工業	40.3	46	41,354
デンカ	66.8	70.8	189,531
信越化学工業	299.5	333.1	4,037,172
日本カーバイド工業	5.7	6.6	7,425
堺化学工業	11.3	12.5	23,287
第一稀元素化学工業	18.4	21	15,960
エア・ウォーター	139.2	180.4	273,125
大陽日酸	140	186.4	309,610
日本化学工業	5.8	6	14,274
東邦アセチレン	2.5	2.9	3,726
日本パーカライジニング	92.9	97.9	112,193
高压ガス工業	26.9	30.8	24,301
チタン工業	2.1	2.4	4,216
四国化成工業	28.6	29.9	32,142
戸田工業	3.6	4.5	6,295
ステラ ケミファ	10	10.6	25,249
保土谷化学工業	5.9	7.2	26,532
日本触媒	28.6	30.1	154,413
大日精化工業	14	17.2	40,540
カネカ	44	50.2	142,919
三菱瓦斯化学	174.8	180.5	243,675
三井化学	154.2	176.1	375,621
J S R	170.5	180.8	359,068
東京応化工業	29.2	33.3	152,514
大阪有機化学工業	15.7	17.9	31,450
三菱ケミカルホールディングス	1,136	1,296.9	806,282
KHネオケム	25.9	34.2	68,297
ダイセル	250.3	252.6	224,056
住友ベークライト	29.4	30.5	88,053
積水化学工業	371.4	417.1	599,789
日本ゼオン	153.3	175	169,400

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アイカ工業	51	58.2	175,764
宇部興産	85.8	98	179,536
積水樹脂	28	34.9	79,327
タキロンシーアイ	36.8	42	27,006
旭有機材	11.7	11	14,850
日立化成	78.6	89.7	413,517
ニチバン	8.9	10.2	14,800
リケンテクノス	46.3	48.8	20,935
大倉工業	8.7	9.2	14,609
積水化成成品工業	25.3	26	16,744
群栄化学工業	4.4	4.4	11,642
タイガースポリマー	8.9	10.2	4,345
ミライアル	4.9	6.8	7,813
ダイキアクシス	6	6.9	5,161
ダイキョーニシカワ	35.8	40.9	23,313
竹本容器	6.1	6.9	5,306
森六ホールディングス	9.1	10.4	15,901
日本化薬	108.1	120.1	124,663
カーリットホールディングス	18.1	20.7	10,515
日本精化	13.7	15.6	21,060
扶桑化学工業	17.2	19.7	67,571
トリケミカル研究所	3.8	4.3	41,280
ADEKA	83.8	89.3	127,431
日油	64	73	259,880
新日本理化	30.7	32.1	5,906
ハリマ化成グループ	14	16	15,264
花王	421.2	474.3	4,007,835
第一工業製薬	6.3	7.2	34,236
石原ケミカル	4.3	5.3	10,128
日華化学	5.7	6.5	5,837
ニイタカ	2.6	4	11,036
三洋化成工業	11.4	11.6	50,808
有機合成薬品工業	13	14.9	5,289
大日本塗料	19.2	21.9	21,177
日本ベイントホールディングス	140.2	160.1	1,040,650
関西ベイント	190.9	218	458,890
神東塗料	13.4	15.3	2,799
中国塗料	55.8	55.2	44,601
日本特殊塗料	12.7	14.5	13,441
藤倉化成	22.9	26.2	13,257

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
太陽ホールディングス	14	14.3	63,563
D I C	76.9	81.9	205,487
サカタインクス	37.1	42.3	42,003
東洋インキＳＣホールディングス	35.9	41	81,713
T&K TOKA	13.2	15	10,890
富士フイルムホールディングス	360.4	379.8	1,979,897
資生堂	344.8	393.6	2,559,580
ライオン	241.7	257.5	601,262
高砂香料工業	11.9	12.4	27,416
マンダム	39	44.5	94,740
ミルボン	21.4	26.5	130,645
ファンケル	77.2	80.2	229,933
コーセー	29.4	37.3	501,312
コタ	9.1	11.4	13,668
シーボン	2.1	2.6	5,655
ポーラ・オルビスホールディングス	74.1	84.5	166,887
ノエビアホールディングス	16.6	16.8	84,504
アジupanコスメジャパン	3.9	4.4	4,166
エステー	12.4	12.7	19,799
アグロ カネショウ	7	8.2	11,840
コニシ	30.7	32.5	48,490
長谷川香料	23	34.1	72,223
星光PMC	11.6	11.3	7,548
小林製薬	48.6	55.5	539,460
荒川化学工業	15.6	17.8	24,208
メック	11.9	13.6	23,296
日本高純度化学	4.8	5.4	14,347
タカラバイオ	45.4	51.8	129,189
J C U	22.5	24	70,224
新田ゼラチン	10.9	12.4	8,717
OATアグリオ	2.4	3.4	3,655
デクセリアルズ	44.7	51.1	38,069
アース製薬	13.1	14.9	91,188
北興化学工業	17.8	20.3	11,652
大成ラミック	5.7	6.5	17,355
クミアイ化学工業	71.7	81.9	69,615
日本農薬	30.9	35.3	15,355
アキレス	12.6	13.7	22,454
有沢製作所	27.3	31.3	24,914
日東電工	119.7	136.7	740,914

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
レック	18.5	21.1	28,759
三光合成	19.8	22.6	7,073
きもと	29.5	33.7	4,886
藤森工業	15.6	17.8	58,918
前澤化成工業	11.9	12.6	13,406
未来工業	9.3	10.6	20,288
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.8	5,038
J S P	10.2	11.6	16,425
エフビコ	19.1	21.8	173,310
天馬	12	13.2	20,064
信越ポリマー	31.2	35.6	30,046
東リ	43.2	49.3	12,818
ニフコ	69.5	72.7	153,542
バルカー	14.1	16.1	30,058
ユニ・チャーム	367.9	381.8	1,494,365
ショーエイコーポレーション	1.4	2.9	2,146
医薬品 (6.5%)			
協和キリン	203.6	199.3	514,592
武田薬品工業	1,514.8	1,648.1	6,203,448
アステラス製薬	1,599.8	1,717.5	3,100,087
大日本住友製薬	128.6	146.8	222,989
塩野義製薬	221.9	253.3	1,427,598
田辺三菱製薬	181.5	—	—
わかもと製薬	20.6	23.6	5,664
あすか製薬	21.4	22.6	25,447
日本新薬	45.4	51.8	367,262
ビオフェルミン製薬	2.9	3.4	8,000
中外製薬	180.9	206.5	2,627,712
科研製薬	31.3	33.9	195,264
エーザイ	207.7	237.1	1,764,024
ロート製薬	89	101.7	310,185
小野薬品工業	409.8	454.9	1,197,069
久光製薬	51.3	52.4	265,144
持田製薬	26.3	27.5	114,537
参天製薬	323	369	707,004
扶桑薬品工業	6.1	7	16,590
日本ケミファ	2.3	2.6	6,689
ツムラ	53.8	61.4	181,130
日医工	45.6	56.1	81,569
キッセイ薬品工業	30.7	35	91,420

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
生化学工業	33.7	38.4	42,777
栄研化学	30.5	34.8	64,032
日水製薬	7.3	8.3	10,275
鳥居薬品	9.3	12.4	36,815
J C R ファーマ	12.2	14	150,080
東和薬品	25	25.3	57,937
富士製薬工業	11.8	13.5	15,565
沢井製薬	35.6	40.7	246,642
ゼリア新薬工業	34.3	35.9	74,061
第一三共	496.5	566.8	4,327,518
キョーリン製薬ホールディングス	38.3	43.7	97,888
大幸薬品	7.7	24.2	41,285
ダイト	10.1	11.9	47,540
大塚ホールディングス	330.6	377.4	1,600,930
大正製薬ホールディングス	38.8	41.9	285,758
ペプチドリーム	86.9	100.7	428,982
石油・石炭製品 (0.4%)			
日本コークス工業	146.6	167.3	10,038
ニチレキ	22.2	23.4	34,725
ユシロ化学工業	9	11.1	12,776
ビービー・カストロール	6.2	7.1	8,356
富士石油	42.1	52.9	9,363
MORESCO	6.3	7.2	6,760
出光興産	200.3	219.8	541,587
J X T Gホールディングス	2,918.5	2,979.9	1,135,639
コスモエネルギーホールディングス	50.2	57.3	92,081
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	100.5	114.7	161,153
TOYO TIRE	89.1	113.7	147,696
ブリヂストン	533.3	570.6	1,952,593
住友ゴム工業	155.9	177.9	187,506
藤倉コンポジット	15.2	17.3	6,452
オカモト	12.1	12.1	51,727
フコク	7.6	8.7	5,385
ニッタ	19.6	22.3	46,807
住友理工	33.6	38.4	22,195
三ツ星ベルト	22.8	26.1	39,202
パンドー化学	33.1	34.8	22,898
ガラス・土石製品 (0.8%)			
日東紡績	25.8	29.5	151,040

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
A G C	171.5	195.8	538,450
日本板硝子	83	94.8	36,024
石塚硝子	2.9	3.6	7,700
日本山村硝子	7.2	8.2	7,101
日本電気硝子	75.1	79.6	129,111
オハラ	6.9	7.8	7,246
住友大阪セメント	35	37.5	137,812
太平洋セメント	109.6	125.1	283,101
日本ヒューム	17.4	19.9	13,114
日本コンクリート工業	37.3	42.6	11,161
三谷セキサン	8.1	9.2	44,160
アジアパイルホールディングス	24.6	28.1	12,195
東海カーボン	157.5	207.5	179,902
日本カーボン	8.3	10.2	34,782
東洋炭素	10.2	11.6	18,200
ノリタケカンパニーリミテド	10.4	11	39,435
T O T O	133.5	141.5	566,000
日本碍子	211.7	237.8	340,054
日本特殊陶業	146.3	150.7	247,750
ダントーホールディングス	14.5	14.8	1,272
MARUWA	6	7.6	59,584
品川リフラクトリーズ	4.6	5.2	12,048
黒崎播磨	3.4	3.9	15,697
ヨータイ	15.2	15.7	9,498
イソライト工業	8.9	10.2	4,732
東京窯業	22	25.2	7,560
ニッカトー	7.8	9	5,409
フジミインコーポレーテッド	15.5	17.6	53,944
クニミネ工業	7.8	8	8,472
エーアンドエーマテリアル	3.4	3.3	3,930
ニチアス	47.5	54.2	120,324
ニチハ	24.1	27.5	63,057
鉄鋼 (0.6%)			
日本製鉄	797.3	876.6	862,136
神戸製鋼所	314.1	358.5	134,796
中山製鋼所	23.8	27.2	10,444
合同製鐵	8.3	10.5	21,840
ジェイ エフ イー ホールディングス	463.4	529	395,692
東京製鐵	91.9	95.4	74,030
共英製鋼	19.3	22.1	31,315

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大和工業	36.5	41.6	90,355
東京鐵鋼	7.1	8.1	10,230
大阪製鐵	11.4	10.4	12,864
淀川製鋼所	23.2	26.4	46,728
丸一鋼管	60.8	63.6	160,590
モリ工業	5.1	5.9	14,030
大同特殊鋼	28.1	32.1	116,683
日本高周波鋼業	6.3	7.2	2,764
日本冶金工業	141.9	16.2	28,755
山陽特殊製鋼	21.6	13.4	14,070
愛知製鋼	9.6	11	31,306
日立金属	184.8	211	226,192
日本金属	4	4.5	2,920
大平洋金属	11.6	13.2	21,832
新日本電工	102.8	126.2	19,813
栗本鐵工所	8.7	9.7	17,945
虹技	2.5	2.9	3,355
日本鑄鉄管	1.8	2	2,674
三菱製鋼	12.7	14.5	10,889
日亜鋼業	25.1	28.6	7,807
日本精練	2.4	3.2	9,497
エンビプロ・ホールディングス	6.5	8.4	4,989
シンニッタン	26.7	30.4	8,177
新家工業	3.9	4.5	5,008
非鉄金属 (0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	28.2	32.2	18,998
日本軽金属ホールディングス	467.5	495.6	86,234
三井金属鉱業	46.3	52.9	113,153
東邦亜鉛	9.5	10	14,440
三菱マテリアル	113.3	129.4	294,385
住友金属鉱山	235	250.4	718,147
DOWAホールディングス	40.1	49.6	154,752
古河機械金属	28.3	34.8	37,932
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.8	20.4	20,359
東邦チタニウム	30.7	35.1	22,358
U A C J	26	29.7	53,014
C K サンエツ	3.2	4.1	12,279
古河電気工業	49.5	60.8	126,524
住友電気工業	641.5	732.4	830,541
フジクラ	207.2	236.5	77,808

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	19.9	22.7	27,603
東京特殊電線	2.2	2.9	7,136
タツタ電線	34	38.8	21,301
カナレ電気	2.8	3.2	5,280
平河ヒューテック	7.1	9.8	10,476
リョービ	21.1	24.1	32,077
アーレスティ	21.1	25.7	10,125
アサヒホールディングス	32.2	34.3	90,483
金属製品 (0.6%)			
稲葉製作所	9.7	11	15,059
宮地エンジニアリンググループ	5.2	6	9,900
トーカロ	44.3	54.4	61,254
アルファC o	6	6.9	6,520
SUMCO	189.6	234.5	384,345
川田テクノロジーズ	3.8	4	20,400
RS Technologies	3.4	5.5	16,043
信和	9	11.3	8,181
東洋製織グループホールディングス	109.3	124.8	138,652
ホッカンホールディングス	8.7	10.8	16,977
コロナ	9.5	10.8	10,584
横河ブリッジホールディングス	31.9	36.4	68,432
駒井ハルテック	3.2	3.7	5,679
高田機工	1.6	1.8	4,068
三和ホールディングス	177.2	184.7	158,842
文化シャッター	50.6	57.7	46,621
三協立山	23.8	25.2	23,360
アルインコ	13.6	14.2	13,461
東洋シャッター	4.1	4.7	3,290
L I X I Lグループ	253.2	289	404,889
日本フィルコン	13.1	15	7,860
ノーリツ	38.3	40.6	51,480
長府製作所	17.4	19.9	46,685
リンナイ	30.6	38.1	335,280
ダイニチ工業	9.2	10.5	7,308
日東精工	23.7	27	12,798
三洋工業	2.3	2.6	4,893
岡部	34.8	39.7	31,283
ジーテクト	18.9	24.3	27,604
中国工業	2.6	—	—
東プレ	32	36.5	48,691

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
高周波熱練	33	37.7	22,582
東京製綱	10.5	14	7,980
サンコール	9.6	14.7	6,056
モリテック スチール	13.4	15.3	4,452
パイオラックス	27.5	29	47,357
エイチワン	16.8	19.2	10,867
日本発條	170.9	210.1	153,373
中央発條	2.1	2.4	6,604
アドバネクス	2.2	2.8	3,838
立川ブラインド工業	7.6	8.6	9,442
三益半導体工業	15.3	15.3	33,537
機械 (5.1%)			
日本ドライケミカル	4.6	4.9	6,982
日本製鋼所	52	59.4	81,199
三浦工業	74.2	84.8	376,512
タクマ	62.6	66.4	81,672
ツガミ	38.5	40.6	41,533
オークマ	21.8	22.8	100,548
芝浦機械	19.4	22.1	48,818
アマダ	257.8	242.9	238,284
アイダエンジニアリング	46.3	51.3	37,500
滝澤鉄工所	5.3	6.1	6,612
F U J I	68.5	84.2	150,886
牧野フライス製作所	20.1	23	79,350
オーエスジー	84.5	90.5	132,311
ダイジェット工業	1.9	2.2	2,730
旭ダイヤモンド工業	45	51.4	25,854
DMG森精機	108.6	123.9	149,299
ソディック	37.4	46	36,202
ディスコ	23.2	26.5	664,090
日東工器	9.4	10.7	21,260
日進工具	5.1	7.7	21,444
パンチ工業	11.9	17.7	6,460
富士ダイス	7.5	8.6	5,142
豊和工業	9.5	10.8	7,808
OKK	7	8	3,952
東洋機械金属	12.3	14	5,796
津田駒工業	3.7	3.8	3,062
エンシュウ	4.4	4.7	4,826
島精機製作所	23.7	30.8	51,374

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトラン	16.7	21.8	67,362
N Cホールディングス	5.5	5.9	3,180
イワキポンプ	7.3	12.4	12,238
フリーュー	13.7	19.1	16,999
ヤマシンフィルタ	29.8	42.6	36,678
日阪製作所	21.2	24.2	17,787
やまびこ	33.3	38	33,098
平田機工	8.1	9.3	50,034
ベガサスミシン製造	16.1	19.8	6,652
マルマエ	7	7.2	6,436
タツモ	7.1	9.1	11,356
ナブテスコ	94.4	115.4	380,820
三井海洋開発	18.2	20.8	34,715
レオン自動車機	16.8	19.2	25,382
S M C	50.8	62.1	3,174,552
ヤマハモーターロボティクスホールディング	13	—	—
ホソカワミクロン	6	6.9	35,259
ユニオンツール	7.5	7.3	20,921
オイレス工業	24	25.3	34,762
日精エー・エス・ビー機械	5.8	5.7	17,556
サトーホールディングス	20.7	27.9	64,170
技研製作所	15	17.2	70,004
日本エアーテック	5.4	6.6	7,590
カワタ	4.7	5.8	4,355
日精樹脂工業	14.4	16.4	15,908
オカダアイヨン	5.9	6.2	5,487
ワイエイシイホールディングス	6.8	8.4	3,872
小松製作所	785.6	897.2	1,883,222
住友重機械工業	99.3	113.4	263,314
日立建機	69.5	79.4	206,360
日工	4.7	27.1	15,880
巴工業	7.4	8.4	15,909
井関農機	17.3	19.8	23,799
T O W A	14.8	20	19,180
丸山製作所	3.8	4	5,388
北川鉄工所	7.8	8.9	14,596
ローツェ	7.6	8.7	41,716
タカキタ	6	6.9	3,670
クボタ	929.6	1,050.9	1,434,478
荏原実業	5.1	5	11,295

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三菱化工機	6	6.8	10,880
月島機械	34.4	36.5	45,807
帝国電機製作所	12.1	16.3	21,271
東京機械製作所	6.8	8.1	1,984
新東工業	41.2	47	36,613
澁谷工業	15.2	17.3	46,450
アイチ コーポレーション	30	34.2	24,042
小森コーポレーション	47	50.2	38,854
鶴見製作所	13.5	15.2	28,469
住友精密工業	2.9	2.9	6,391
日本ギア工業	—	7.9	2,117
酒井重工業	3.2	3.7	7,788
荏原製作所	76.9	81.9	199,098
石井鐵工所	2.6	2.6	6,299
西島製作所	17.7	20	14,780
北越工業	17.9	20.4	20,930
ダイキン工業	236.9	252.4	3,546,220
オルガノ	6.2	7.1	41,606
トーヨーカネツ	6.5	8.6	16,692
栗田工業	93.9	107.2	330,176
椿本チエイン	22.7	28.3	74,259
大同工業	8.2	9.4	5,969
木村化工機	14.4	16.5	7,293
アネスト岩田	27	30.8	26,210
ダイフク	95.5	101.2	750,904
サムコ	4.8	4.9	9,167
加藤製作所	8.9	10.8	13,262
油研工業	2.9	3.3	4,662
タダノ	83.7	95.6	78,965
フジテック	63.1	72	114,264
C K D	48.3	54.3	101,866
キトー	13.1	15	16,860
平和	48.4	55.2	106,536
理想科学工業	15.3	17.5	26,425
S A N K Y O	43.4	44.1	133,623
日本金銭機械	19.2	21.9	13,030
マースグループホールディングス	11	12.6	21,470
フクシマガリレイ	10.7	12.2	39,650
オーイズミ	7.3	8.3	3,452
ダイコク電機	8	9.1	11,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
竹内製作所	29	33.1	56,567
アマノ	49.6	51.9	117,761
J U K I	24.1	27.6	17,884
サンデンホールディングス	21.2	25.9	9,531
蛇の目マシン工業	15.8	18	8,046
マックス	26.5	30.2	50,041
グローリー	48.1	50.9	127,962
新晃工業	16.1	18.4	25,778
大和冷機工業	25.1	28.6	27,742
セガサミーホールディングス	172.1	196.5	271,366
日本ビストンリング	6.3	7.2	8,503
リケン	8	9.2	25,695
T P R	23.3	26.6	34,766
ツバキ・ナカシマ	26.3	40.4	32,966
ホシザキ	50.7	57.9	485,202
大豊工業	14.1	16.1	8,983
日本精工	356.4	372.9	295,709
NTN	372.9	458.4	100,848
ジェイテクト	166.4	190	155,040
不二越	16.1	18.4	61,732
日本トムソン	51.5	58.8	23,167
THK	108.2	115.2	309,657
ユースン精機	13.4	15.3	10,725
前澤給装工業	6.8	7.2	15,177
イーグル工業	21.4	24.5	17,787
前澤工業	11.5	13.2	4,659
日本ビラー工業	17.5	20	25,900
キッツ	70.3	80.3	57,013
マキタ	211.2	258.3	891,135
日立造船	137.5	157	56,834
三菱重工業	290.8	332	910,510
I H I	133.3	142.7	197,068
スター精密	29.6	30.5	37,423
電気機器 (14.7%)			
日清紡ホールディングス	96.3	132	101,640
イビデン	106.2	121.3	346,190
コニカミノルタ	379.1	432.8	175,716
ブラザー工業	226	241.9	465,415
ミネベアミツミ	322.1	367.7	689,437
日立製作所	781.1	951.8	3,110,482

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
三菱電機	1,735.1	1,980.7	2,697,713	
富士電機	112.6	119.4	329,305	
東洋電機製造	6.8	7.2	9,172	
安川電機	201.1	213.2	750,464	
シンフォニアテクノロジー	24.1	25.6	27,520	
明電舎	34.3	36.4	63,299	
オリジン	4.7	5.4	8,040	
山洋電気	8.4	9.6	46,128	
デンヨー	16	16.9	33,935	
東芝テック	21.7	24.8	88,164	
芝浦メカトロニクス	3.1	3.5	10,433	
マプチモーター	48	54.8	179,470	
日本電産	208.8	476.7	2,975,561	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	9.4	11.9	3,974	
トレックス・セミコンダクター	7.8	11.4	12,346	
東光高岳	8.8	11	10,593	
ダブル・スコープ	25.3	31.3	13,333	
ダイヘン	19	21.7	71,067	
ヤーマン	25.1	32.3	23,094	
J V Cケンウッド	132.5	161.4	28,245	
ミマキエンジニアリング	15.5	17.7	7,434	
第一精工	7.2	8.1	17,973	
日新電機	40.7	46.4	50,808	
大崎電気工業	34.5	39.4	20,645	
オムロン	184.4	177.6	1,193,472	
日東工業	27.8	29.1	53,253	
I D E C	23.3	28.6	48,791	
正興電機製作所	3.1	4.7	4,352	
不二電機工業	1.9	3.3	4,128	
ジーエス・ユアサ コーポレーション	62.4	66.1	105,693	
サクサホールディングス	4.4	4.6	8,105	
メルコホールディングス	7.2	6.8	17,795	
テクノメディカ	3.9	4.4	8,276	
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	—	4.3	2,154	
日本電気	224.5	240.3	1,030,887	
富士通	167.3	191	2,026,510	
沖電気工業	75.2	80.5	87,503	
岩崎通信機	8.1	8.7	7,334	
電気興業	9.1	9.5	25,099	
サンケン電気	20.3	21.6	50,004	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ナカヨ	3.4	3.8	5,152
アイホン	9.8	11.2	17,841
ルネサスエレクトロニクス	179.8	947.1	558,789
セイコーエプソン	215.3	245.8	296,434
ワコム	125.6	133.2	60,872
アルバック	34.6	36.4	109,382
アクセル	7.2	8.3	6,083
E I Z O	15.9	15.4	54,901
ジャパンディスプレイ	410.3	—	—
日本信号	44.2	50.4	53,928
京三製作所	37.2	46.4	23,896
能美防災	22.9	26.2	54,365
ホーチキ	11	14.4	19,339
星和電機	9.3	9.8	5,880
エレコム	16.4	21.9	97,893
パナソニック	1,982.2	2,263.1	1,856,647
シャープ	172.1	229.2	259,912
アンリツ	111.7	127.5	281,137
富士通ゼネラル	53	53.8	100,121
ソニー	1,164.2	1,240.8	8,758,807
TDK	90.8	95.6	912,980
帝国通信工業	7.6	8.7	10,413
タムラ製作所	66.9	66.2	30,584
アルプスアルパイン	180.6	175.3	221,403
池上通信機	5.5	6.3	5,607
日本電波工業	15.7	17.9	7,374
鈴木	9.3	9.7	7,071
日本トリム	3.3	2.7	9,166
ローランド ディー. ジー.	8.9	10.9	15,467
フォスター電機	19.6	20.8	25,480
SMK	4.8	5.1	13,402
ヨコオ	12.4	12.8	33,446
ティアック	12.5	14.2	2,158
ホシデン	51.1	54.1	48,149
ヒロセ電機	24.9	30.7	372,084
日本航空電子工業	39.8	45.4	67,827
T O A	18.6	21.2	15,348
マクセルホールディングス	37.4	42.6	43,409
古野電気	22.3	25.5	21,471
ユニデンホールディングス	5.1	5.4	10,449

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スミダコーポレーション	14.8	15.2	10,852
アイコム	9.6	11	28,600
リオン	7.9	8.3	19,148
本多通信工業	14.8	16.9	7,081
船井電機	17.5	20	8,440
横河電機	173.7	181.7	273,821
新電元工業	6.1	7	17,549
アズビル	112	125	354,500
東亜ディーケーケー	8.6	9.8	8,633
日本光電工業	76.5	81.9	316,134
チノー	6	6.8	9,520
共和電業	18.1	20.7	8,010
日本電子材料	6.9	7.8	7,581
堀場製作所	34.4	39.2	229,320
アドバンテスト	118.3	147.3	780,690
小野測器	7.9	8.3	4,150
エスベック	15.4	17.6	31,275
キーエンス	85.2	179.5	7,178,205
日置電機	9.1	10.3	33,114
シスメックス	135.2	141.6	1,054,920
日本マイクロニクス	30.2	34.5	31,878
メガチップス	13.7	18.4	29,311
OBARA GROUP	9	11.6	34,104
澤藤電機	2.1	2.4	6,024
原田工業	7	9.4	7,961
コーセル	22.1	26.4	23,311
イリソ電子工業	15.9	16.6	55,693
オブテックスグループ	30.5	32.5	42,380
千代田インテグレ	7.3	9.2	16,311
アイ・オー・データ機器	6.4	6.4	6,483
レーザーテック	35.6	87	662,070
スタンレー電気	122.7	139.3	346,578
岩崎電気	6.7	7.7	11,881
ウシオ電機	100.8	109.3	126,678
岡谷電機産業	12.3	15.5	4,944
ヘリオス テクノ ホールディング	16	18.2	6,133
エノモト	4.8	5.9	6,389
日本セラミック	17.6	20.1	40,843
遠藤照明	8.8	10	5,750
古河電池	12.4	14.1	7,994

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
双信電機	8.4	9.6	3,321
山一電機	12.6	14.3	22,350
図研	11.3	12.9	33,810
日本電子	34.2	39.1	134,113
カシオ計算機	153.5	175.2	296,964
ファナック	164.9	188.2	3,356,547
日本シイエムケイ	44.2	46.5	20,506
エンブラス	7.9	10.1	23,674
大真空	6.3	7.2	12,960
ローム	83	87.9	626,727
浜松ホトニクス	124.4	142.1	668,580
三井ハイテック	19.1	21.8	28,776
新光電気工業	58.3	66.5	91,437
京セラ	264.5	278.7	1,609,771
太陽誘電	77.2	88.1	276,634
村田製作所	546.1	581.9	3,521,076
ユーシン	9.1	—	—
双葉電子工業	28.4	31.3	31,800
北陸電気工業	6.5	8	7,536
ニチコン	54.6	67.2	48,249
日本ケミコン	12.3	15.1	19,222
K O A	26.2	29.9	28,345
市光工業	25.9	29.6	15,155
小糸製作所	103.9	118.7	494,979
ミツバ	31.9	36.4	17,544
S C R E E Nホールディングス	30.1	34.4	184,040
キャノン電子	15.9	20.8	32,676
キャノン	934.1	1,066.3	2,402,373
リコー	521.7	503.9	389,514
象印マホービン	43	58	95,410
M U T O Hホールディングス	2.4	2.5	3,382
東京エレクトロン	115.7	125.7	2,855,904
輸送用機器 (7.4%)			
トヨタ紡織	60.7	57.7	79,626
芦森工業	3.6	4.1	3,509
ユニプレス	33.6	38.4	38,092
豊田自動織機	140.4	160.3	883,253
モリタホールディングス	30.3	34.6	57,332
三機工業	22	25.1	18,423
デンソー	382	436.1	1,685,526

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海理化電機製作所	45.7	52.2	75,637
三井E&Sホールディングス	62.7	71.5	45,402
川崎重工業	135	154.1	258,888
名村造船所	52.1	63.7	11,147
サノヤスホールディングス	22.8	24.1	3,783
日本車輛製造	6.3	7.2	19,015
三菱ロジスネクスト	20.6	26.2	28,086
近畿車輛	2.6	3	3,342
日産自動車	2,046.3	2,336.1	887,718
いすゞ自動車	548.5	573.9	513,238
トヨタ自動車	1,933.6	2,210.2	14,715,511
日野自動車	216.7	247.4	168,974
三菱自動車工業	642.3	733.2	226,558
エフテック	12.1	13.8	6,624
レシップホールディングス	6.2	7.7	3,749
GMB	3.4	3.5	2,320
ファルテック	3	3.5	2,397
武蔵精密工業	42.1	44.1	40,042
日産車体	33.9	38.7	35,062
新明和工業	72.7	53.4	59,487
極東開発工業	34.5	36.8	45,411
日信工業	31.7	40.3	89,345
トビー工業	14.3	16.3	21,499
ティラド	6.3	7.2	10,332
タチエス	28.5	32.5	31,850
NOK	93.3	106.5	134,829
フタバ産業	48.3	55.1	27,880
K Y B	18	22.2	49,483
大同メタル工業	28.2	38	21,128
プレス工業	86	98.2	25,433
ミクニ	22	25.1	6,576
太平洋工業	36.3	41.5	41,873
ケーヒン	39.9	45.5	116,025
河西工業	21.3	26.7	14,444
アイシン精機	142.9	163.1	525,997
マツダ	544.6	582.8	368,329
今仙電機製作所	16.1	18.4	14,444
本田技研工業	1,463.7	1,559.6	4,076,794
スズキ	317.4	392.6	1,414,537
S U B A R U	538.7	614.9	1,365,385

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
安永	8.4	9.5	9,661
ヤマハ発動機	245.1	258.3	372,468
ショーワ	41	46.8	105,674
T B K	20.6	23.5	10,739
エクセディ	23.6	26.9	45,541
豊田合成	56	64	135,424
愛三工業	27.2	31	17,515
盟和産業	2.6	3	2,832
日本プラス	13.6	15.5	7,238
ヨロズ	16.2	18.5	21,589
エフ・シー・シー	31.2	32.4	53,006
シマノ	69.9	74.1	1,336,023
テイ・エス テック	40.3	46	134,964
ジャムコ	8.7	9.9	6,840
精密機器 (2.5%)			
テルモ	491	560.5	1,967,915
クリエートメディック	5.7	6.5	6,435
日機装	56	59.4	50,905
日本エム・ディ・エム	—	11.4	18,433
島津製作所	223.3	236.7	639,800
J M S	16	16.7	13,961
クボテック	3.7	5.1	1,749
長野計器	13.6	14.3	11,640
ブイ・テクノロジ	4.1	9.3	39,199
東京計器	11	12.6	9,664
愛知時計電機	2.3	2.6	11,479
インターアクション	8.8	10.6	25,853
オーバル	16.9	17.7	4,088
東京精密	31.4	35.9	127,804
マニー	23	78.9	194,251
ニコン	302.3	302.5	300,685
トプコン	93.2	99.7	87,536
オリンパス	1,033.9	1,096	1,828,128
理研計器	15.3	17.5	34,597
タムロン	15.4	16	29,616
HOYA	349.3	395.6	3,849,979
シード	7.4	8.4	6,804
ノーリツ鋼機	13.6	13.4	16,723
エー・アンド・ディ	15.8	18.1	14,208
朝日インテック	73.6	224.3	627,367

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
シチズン時計	189.8	232	89,552
リズム時計工業	5.9	6.2	3,906
大研医器	13.7	13.7	8,987
メニコン	23.8	28.1	126,309
シンシア	2.6	2.1	758
松風	8.5	8.9	14,409
セイコーホールディングス	26.8	28	52,472
ニプロ	120.1	137.1	168,495
その他製品 (2.4%)			
中本パックス	4.8	5	7,425
スノーピーク	6.7	10.6	9,709
パラマウントベッドホールディングス	20	20.9	94,259
トランザクション	11	10.8	10,594
粧美堂	5.1	5.8	2,122
ニホンフラッシュ	7.4	18.5	22,995
前田工織	19.1	21.8	45,147
永大産業	22.7	25.9	7,329
アートネイチャー	18.5	21.2	14,691
バンダイナムコホールディングス	179.4	204.8	1,122,918
アイフィスジャパン	3.9	5	3,575
共立印刷	28.8	33	4,785
SHOE I	8.3	17.3	40,897
フランスベッドホールディングス	24.5	28	24,920
パイロットコーポレーション	30.3	32.3	119,510
萩原工業	9.6	11	14,674
トップパン・フォームズ	37.2	42.4	40,831
フジシールインターナショナル	38.9	44.4	83,028
タカラトミー	72.6	88.8	81,607
廣済堂	16.1	13.8	11,040
エステールホールディングス	4.6	5.3	3,238
アーク	66.2	75.6	6,804
タカノ	6.8	7.7	5,490
プロネクス	14.9	17	18,938
ホクシン	10.7	12.2	1,427
ウッドワン	5.8	6.7	7,162
大建工業	13.1	13.3	21,679
凸版印刷	244.9	279.6	434,498
大日本印刷	244.5	259.2	572,054
図書印刷	16.3	—	—
共同印刷	5.3	6.1	17,293

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
N I S S H A	35.6	40.7	33,414
光村印刷	1.5	1.7	2,721
TAKARA & COMPANY	8.4	9.5	17,774
アシックス	163.7	163.5	173,800
ツツミ	5.4	6.2	10,056
小松ウオール工業	5.3	6	11,304
ヤマハ	103.2	117.8	526,566
河合楽器製作所	5.3	6.1	18,696
クリナップ	16.1	18.4	9,733
ビジョン	104.9	119.7	490,171
オリバー	—	4.2	11,550
兼松サステック	1.1	1.3	1,968
キングジム	14.4	16.5	14,850
リンテック	41.3	47.1	113,463
イトーキ	31.9	42.1	14,524
任天堂	99.3	121.5	5,302,260
三菱鉛筆	28.6	32.6	46,063
タカラスタンダード	35.8	40.9	65,071
コクヨ	83.2	95	128,155
ナカバヤシ	17.1	19.5	10,666
グローブライド	8.4	8.9	19,482
オカムラ	60.5	69.1	55,971
美津濃	17.2	18	34,668
電気・ガス業 (1.7%)			
東京電力ホールディングス	1,385.1	1,581.3	580,337
中部電力	530.8	606	867,792
関西電力	708	750.5	789,526
中国電力	239.9	285.7	410,836
北陸電力	170	181.1	131,659
東北電力	406.4	494.8	517,066
四国電力	156.2	178.4	144,325
九州電力	357.6	408.3	353,587
北海道電力	162.4	185.4	77,682
沖縄電力	32.1	36.7	76,592
電源開発	138.1	157.6	315,515
エフオン	8.2	10.6	5,713
イーレックス	30.1	28.2	43,005
レノバ	28.5	33.1	28,399
東京瓦斯	340.4	380.9	958,153
大阪瓦斯	336.7	384.4	785,329

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東邦瓦斯	85.9	97.4	540,570
北海道瓦斯	9.3	10.6	16,642
広島ガス	35.7	40.8	14,647
西部瓦斯	19.5	22.3	58,582
静岡ガス	53.4	56.2	53,727
メタウォーター	8.4	9.6	41,616
陸運業 (4.4%)			
S B S ホールディングス	17.1	17.1	32,712
東武鉄道	183	206.5	758,887
相鉄ホールディングス	59.5	63.4	179,929
東急	471.3	499.6	832,333
京浜急行電鉄	237.7	254.4	464,280
小田急電鉄	277.9	294.6	706,156
京王電鉄	97	102.8	599,324
京成電鉄	130	137.8	438,204
富士急行	23.7	27	88,290
新京成電鉄	4.5	5.1	10,924
東日本旅客鉄道	308.5	348.6	2,861,308
西日本旅客鉄道	155.5	176.5	1,186,962
東海旅客鉄道	155.4	164.7	2,951,424
西武ホールディングス	214.9	265.8	351,121
鴻池運輸	27.6	31.5	37,075
西日本鉄道	48.1	54.9	146,308
ハマキョウレックス	13.3	15.2	48,032
サカイ引越センター	9.1	10.4	58,240
近鉄グループホールディングス	164.3	187.6	994,280
阪急阪神ホールディングス	219.2	250.2	979,533
南海電気鉄道	73.3	88.9	222,872
京阪ホールディングス	73.2	83.5	403,305
神戸電鉄	4.2	4.5	17,257
名古屋鉄道	134.8	154.2	486,501
山陽電気鉄道	12.6	13.4	28,984
日本通運	63.4	64.9	340,076
ヤマトホールディングス	288.1	328.9	632,145
山九	45.7	52.1	218,299
丸運	9.4	10.7	2,428
丸全昭和運輸	13.3	15.2	37,665
センコーグループホールディングス	90.6	103.4	91,715
トナミホールディングス	3.9	4.5	23,130
ニッコンホールディングス	62.5	67.1	142,654

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本石油輸送	2	2	6,210
福山通運	21	24	90,480
セイノーホールディングス	123.1	140.5	184,055
エスライン	4.9	5.6	5,572
神奈川中央交通	4.1	4.6	18,791
日立物流	36.1	34.4	92,742
丸和運輸機関	8.7	19.8	65,538
C＆F ロジホールディングス	16.6	19	26,524
九州旅客鉄道	137.9	164.5	491,032
S Gホールディングス	155.2	196.9	599,560
海運業 (0.1%)			
日本郵船	137.4	156.9	227,191
商船三井	97.5	118.7	227,904
川崎汽船	50.6	57.8	64,793
N S ユナイテッド海運	9	10.3	15,408
明治海運	17.5	19.9	6,666
飯野海運	77.8	88.8	28,860
共栄タンカー	1.4	3.3	2,956
乾汽船	14.7	10.8	12,895
空運業 (0.4%)			
日本航空	300.8	331.7	652,453
A N Aホールディングス	300.4	342.9	829,132
バスコ	3.2	3.6	5,637
倉庫・運輸関連業 (0.2%)			
トランコム	4.6	5.2	34,424
日新	14.2	16.2	26,341
三菱倉庫	56.9	59.5	147,857
三井倉庫ホールディングス	20.1	21.4	31,244
住友倉庫	60.5	67.5	86,062
澁澤倉庫	9	10.3	22,824
東陽倉庫	29.7	33.9	11,526
日本トランスシティ	36.2	41.3	20,195
ケイヒン	3.2	3.6	4,590
中央倉庫	10	11.4	12,038
川西倉庫	3.3	3.4	3,485
安田倉庫	13.5	15.4	13,213
フェイスホールディングス	2.9	4	4,416
東洋埠頭	5	5.7	7,375
宇徳	14	16	7,392
上組	101.4	104.7	206,573

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
サンリツ	3.9	4.4	2,464
キムラユニティ	4.4	5	5,020
キューソー流通システム	4.1	4.7	8,243
近鉄エクスプレス	31	39.9	61,685
東海運	9.3	10.7	2,749
エーアイテイ	10.6	13.2	9,926
内外トランスライン	5.2	6.6	7,464
日本コンセプト	6	6	8,646
情報・通信業 (9.8%)			
N E C ネットエスアイ	18.8	18.4	88,044
クロスキャット	4.5	5.1	5,355
システナ	60.7	69.3	111,157
デジタルアーツ	9.1	9.6	71,328
日鉄ソリューションズ	25.5	29.1	79,297
キューブシステム	9.1	10.3	7,622
エイジア	3.3	3.5	4,809
コア	7.2	8.2	9,643
ラクーンホールディングス	—	8.7	5,959
ソリトンシステムズ	9.6	8.5	11,152
ソフトクリエイトホールディングス	7.4	8.5	15,725
T I S	56.8	194.4	412,711
ネオス	6.5	7.8	5,210
電算システム	6.5	7.4	23,791
グリー	117.4	119.2	52,328
コーエーテクモホールディングス	34.8	39.7	118,107
三菱総合研究所	7.3	8.3	34,154
ボルテージ	3.1	4.5	1,890
電算	1.9	2.2	4,514
A G S	9.6	11	8,272
ファインデックス	14.3	16.4	14,776
ブレインパッド	3.3	5	28,250
K L a b	30.5	37.7	28,011
ポールトゥウィン・ビットクルーホールディ	22.6	23.4	22,066
イーブックイニシアティブジャパン	2.7	2.8	6,022
ネクソン	434.3	542.1	918,317
アイスタイル	43.5	54.4	16,864
エムアップホールディングス	5.8	5.6	14,476
エイチーム	11.7	13.4	10,452
エニグモ	—	18.4	16,762
テクノスジャパン	14.3	15.1	7,550

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
e n i s h	6.5	8.9	3,631
コロブラ	55.7	63.7	59,559
オルトプラス	11.3	11.8	5,074
ブロードリーフ	84.4	96.3	51,905
クロス・マーケティンググループ	6.3	8.6	2,666
デジタルハーツホールディングス	7.7	10.3	7,879
システム情報	8.6	14.6	13,183
メディアドゥホールディングス	5.2	6.1	23,851
じげん	24.1	48.1	17,171
ブイキューブ	9.1	11.9	13,423
エンカレッジ・テクノロジー	2.2	4.3	3,822
サイバーリンクス	2.6	3	3,894
ディー・エル・イー	12.1	15.6	2,043
フィックスターズ	18.1	20.7	26,910
CARTA HOLDINGS	8.2	9.4	8,225
オブティム	7.4	10.2	21,950
セレス	5.5	6.4	5,600
SHIFT	—	7.8	65,208
ティーガイア	17	17.2	37,977
セック	2.8	2.8	10,402
日本アジアグループ	17.9	20.5	5,125
豆腐ホールディングス	11.6	2.4	4,507
テクマトリックス	12	13.7	37,428
プロシップ	4.9	5.6	6,960
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	410.3	46.8	79,513
GMOベイメントゲートウェイ	28	41.1	417,165
ザッパラス	8.8	8.4	2,906
システムリサーチ	2.3	5.1	9,027
インターネットイニシアティブ	27.7	28.7	109,203
さくらインターネット	20.3	20.8	12,230
ヴィンクス	5.7	5.4	5,977
GMOクラウド	3.8	3.6	11,898
SRAホールディングス	9	10.3	22,979
M i n o r i ソリューションズ	3.3	—	—
システムインテグレータ	4.8	6.1	4,550
朝日ネット	13.8	13.8	13,372
e B A S E	10.2	23.2	24,499
アバント	6.1	18.5	18,426
アドソル日進	6	6.9	17,733
フリービット	10.1	10.1	8,423

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コムチュア	9.6	21.8	48,461
サイバーコム	3	3.5	6,702
アステリア	11.3	11.8	5,404
アイル	—	10.8	18,478
マークライنز	7.8	9.7	17,333
メディカル・データ・ビジョン	15.1	14.8	12,313
g u m i	21.8	24.9	19,048
ショーケース	3.7	4.6	2,493
モバイルファクトリー	4.7	4.3	4,798
テラスカイ	2.7	7	18,319
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	7.5	7.6	10,602
P C I ホールディングス	3.4	7.3	6,664
パイブドHD	2.6	2.5	3,917
アイビーシー	3.1	3.2	3,155
ネオジャパン	3.2	3.7	4,647
P R T I M E S	1.4	1.7	4,012
ランドコンピュータ	2.6	2.9	3,190
ダブルスタンダード	1.5	2.5	10,625
オープンドア	8.4	9.6	11,193
マイネット	5.5	6.3	5,733
アカツキ	6	6.9	29,670
ベネフィットジャパン	1.3	1.5	2,461
U b i c o mホールディングス	3.1	4.3	5,770
L I N E	51.9	44.5	236,295
カナミックネットワーク	3.5	17.8	13,243
ノムラシステムコーポレーション	1.8	4.2	1,654
チェンジ	3	6.8	28,968
シンクロ・フード	7.2	8.3	2,606
オークネット	8.9	12	13,080
セグエグループ	—	4.2	3,746
エイトレッド	1.8	3.2	6,172
A O I T Y O H o l d i n g s	18.5	19.6	9,133
マクロミル	30.1	39.7	28,703
ビーグリー	4.3	3.8	5,597
オロ	2.2	5.1	16,600
ユーザローカル	—	1.9	5,757
テモナ	—	4.1	2,988
ニーズウェル	—	3.7	2,471
サインポスト	—	4	5,960
ソルクシーズ	7.2	8.2	5,559

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
フェイス	6.7	6.8	4,318
プロトコーポレーション	7.6	17.4	16,895
ハイマックス	2	2.3	4,491
野村総合研究所	108.3	275.5	704,453
サイバネットシステム	13.8	13.8	9,370
C Eホールディングス	4.9	10.2	4,263
日本システム技術	2.7	3.1	3,937
インタージホールディングス	21.8	24.2	19,602
東邦システムサイエンス	5	5.1	4,712
ソースネクスト	66	92.2	31,255
インフォコム	18.6	21.3	55,017
HEROZ	—	2.8	10,458
ラクスル	—	15.6	42,510
F I G	15.1	21	5,523
システムサポート	—	2.2	6,578
イーソル	—	9.2	11,987
アルテリア・ネットワークス	18.9	21.5	45,967
東海ソフト	—	1.3	1,645
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.9	3.3	3,346
トピラシステムズ	—	2.3	3,949
フォーカスシステムズ	11.4	12	9,612
クレスコ	5.2	11.8	17,464
フジ・メディア・ホールディングス	176.6	187.2	208,166
オービック	59	67.4	1,137,038
ジャストシステム	24.2	31.6	217,092
TDCソフト	14.9	17	14,620
Zホールディングス	1,110.1	2,669.2	1,166,440
トレンドマイクロ	90.8	86.4	463,968
IDホールディングス	6.5	7.4	11,248
日本オラクル	34.5	39.4	473,982
アルファシステムズ	5.3	6	21,030
フューチャー	23.1	23.5	38,352
CAC Holdings	12.2	12.6	14,956
SBテクノロジー	7.2	7	18,340
トーセ	4.6	5.3	4,139
オービックビジネスコンサルタント	17.4	19.9	100,495
伊藤忠テクノソリューションズ	77.6	88.6	296,810
アイティフォー	20.6	23.5	16,638
東計電算	2.5	2.9	11,295
エックスネット	3.1	3	2,943

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大塚商会	92.1	105.2	502,856
サイボウズ	19.9	22.7	49,122
ソフトブレイン	13.3	11.4	5,289
電通国際情報サービス	10.5	12	54,180
ACCESS	—	18.2	16,107
デジタルガレージ	33.2	35	139,825
EMシステムズ	13.8	27.3	21,785
ウェザーニューズ	5.7	6.6	25,575
C I J	13.3	13.2	10,665
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.2	5,645
日本エンタープライズ	17.5	19.7	4,629
WOWOW	8.2	9.3	23,556
スカラ	11.9	12.9	7,249
インテリジェント ウェイブ	6.4	11.3	6,994
IMAGICA GROUP	14.4	16.5	6,369
ネットワンシステムズ	60.2	74	231,620
システムソフト	40.3	41.8	3,135
アルゴグラフィックス	14.5	16.5	57,420
マーベラス	26	29.7	17,285
エイバックス	29.2	33.4	30,093
日本ユニシス	53.2	60.7	192,115
兼松エレクトロニクス	9.3	10.6	39,962
東京放送ホールディングス	112.9	118.2	198,221
日本テレビホールディングス	156.3	162.2	197,073
朝日放送グループホールディングス	16.9	19.3	13,760
テレビ朝日ホールディングス	46.8	53.4	87,415
スカパー J S A Tホールディングス	129.9	127.9	52,566
テレビ東京ホールディングス	14	15.9	38,414
日本BS放送	5.8	6.6	6,976
ビジョン	5.3	18.1	15,457
スマートバリュー	5	5.1	4,258
USEN-NEXT HOLDINGS	6.5	7.4	10,204
ワイヤレスゲート	7.4	9.2	5,253
コネクシオ	12.1	11	17,105
日本通信	146.9	151.5	24,240
クロップス	3.1	3.5	2,488
日本電信電話	1,164.5	2,598.2	6,286,344
KDDI	1,500.4	1,448.5	4,574,363
ソフトバンク	1,805.2	1,766.4	2,596,608
光通信	20.1	20	448,800

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
NTTドコモ	1,078	1,435.8	4,420,828
エムティーアイ	16.4	18.8	10,828
GMOインターネット	62	76.6	178,784
ファイバーゲート	—	6.2	8,742
アイドママーケティングコミュニケーション	3.6	5.8	2,592
KADOKAWA	49.6	52.3	86,608
学研ホールディングス	5.7	26.1	46,170
ゼンリン	34	38.8	51,681
昭文社ホールディングス	7.8	8.9	3,497
インプレスホールディングス	14.1	16.1	2,640
アイネット	9.6	10	15,530
松竹	11.3	12.9	165,120
東宝	112	114.7	423,816
東映	7.2	7.3	103,076
エヌ・ティ・ティ・データ	453.3	517.5	602,370
ビー・シー・エー	2.2	3.3	12,589
ビジネスブレイン太田昭和	2.9	3.3	9,117
D T S	19	43.4	94,091
スクウェア・エニックス・ホールディングス	79.2	82.9	387,557
シーイーシー	18.2	20.8	35,401
カブコン	73	91.6	328,386
アイ・エス・ビー	3.3	3.8	6,615
ジャステック	9.9	12.4	14,433
S C S K	44.9	44.8	217,056
日本システムウェア	5.6	6.4	13,958
アイネス	21.6	19.1	26,529
TKC	14.4	16.4	84,460
富士ソフト	25.4	24.9	97,608
NSD	28	62.5	101,062
コナミホールディングス	69.6	70.6	247,100
福井コンピュータホールディングス	5.6	7.6	22,268
J B C Cホールディングス	13.4	13.1	26,920
ミロク情報サービス	16.9	17.1	45,981
ソフトバンクグループ	711.5	1,542.2	7,225,207
卸売業 (4.8%)			
ホウスイ	1.4	1.5	1,369
高千穂交易	6.6	7.5	7,050
カワニシホールディングス	—	2.3	2,918
伊藤忠食品	4.2	4.8	22,200
エレマテック	8	18.2	15,069

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
J A L U X	4.8	5.5	9,075
あらた	12.6	15.5	72,462
トーメンデバイス	2.6	2.9	11,049
東京エレクトロン デバイス	6.2	7.1	20,164
フィールズ	15	14.9	5,185
双日	943.9	1,077.5	269,375
アルフレッサ ホールディングス	189.9	216.8	453,545
横浜冷凍	47.9	51	45,543
神栄	2.3	2.7	1,455
ラサ商事	9	10.3	8,672
ラクーンホールディングス	8.2	—	—
アルコニックス	18.1	20.7	24,508
神戸物産	25.8	67.3	347,268
ハイパー	—	2.9	1,728
あい ホールディングス	24.4	27.8	39,420
ディーブイエックス	6.7	6.9	6,313
ダイワボウホールディングス	15.6	16.6	117,528
マクニカ・富士エレホールディングス	47.4	46.5	73,888
ラクト・ジャパン	7.4	7.3	27,448
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32.2	36.7	39,929
八洲電機	13.2	15.1	12,940
メディアスホールディングス	9.7	11.1	10,212
レスターホールディングス	18.7	20.3	36,661
ジューテックホールディングス	3.9	4.4	4,400
大光	7.2	8.3	5,818
O C H I ホールディングス	4.9	5.7	7,905
T O K A I ホールディングス	90.3	103.1	98,769
黒谷	3.9	5.3	2,326
C o m i n i x	3	3.4	2,529
三洋貿易	8.6	19.6	17,992
ビューティガレージ	2.7	3.1	5,307
ウイン・パートナーズ	11.1	14.1	12,929
ミタチ産業	5.1	5.8	3,584
シップヘルスケアホールディングス	35.6	31.3	149,301
明治電機工業	5.4	6.1	7,875
デリカフーズホールディングス	3	6.9	4,298
スターティアホールディングス	3.3	4.4	2,600
コメダホールディングス	39.5	42.5	76,967
ビーバンドットコム	—	1.9	1,837
アセンテック	—	2.1	6,300

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
富士興産	6.6	5.9	2,436	
協栄産業	2.1	2.2	2,521	
小野建	15.3	17.5	20,772	
南陽	3.5	4.3	6,239	
佐島電機	12.6	13.2	11,101	
エコートレーディング	3.9	4.5	2,286	
伯東	11.7	11.9	11,709	
コンドーテック	13.2	15.1	14,752	
中山福	9.8	11.2	5,297	
ナガイレーベン	24.7	25.9	66,200	
三菱食品	18.8	21.4	55,105	
松田産業	12.5	14.2	19,780	
第一興商	25.4	29	103,965	
メディバルホールディングス	184.4	210.5	440,787	
S P K	3.7	8.4	11,163	
萩原電気ホールディングス	6.3	7.2	15,818	
アズワン	12.3	12.7	126,746	
スズデン	5.9	6.8	8,153	
尾家産業	5.5	5.7	8,208	
シモジマ	10.5	11.9	14,470	
ドウシシャ	16.1	18.4	27,931	
小津産業	3.7	4.3	8,359	
高速	10.2	11.6	16,750	
たけびし	6	6.8	9,513	
リックス	3.8	4.4	6,547	
丸文	15.1	17.3	8,978	
ハビネット	14.3	16.3	17,897	
橋本総業ホールディングス	3.4	3.9	7,207	
日本ライフライン	53.6	57.8	75,371	
タカショー	8.3	12.6	5,972	
エクセル	6.4	—	—	
マルカ	5.5	6.9	12,820	
I D O M	57.6	52.6	24,774	
日本エム・ディ・エム	10	—	—	
進和	10.1	11.5	20,205	
エスケイジャパン	4.1	4.2	1,306	
ダイトロン	7.8	8.2	13,185	
シークス	21.7	24.8	24,180	
田中商事	5.7	6	4,218	
オーハシテクニカ	9.6	11	16,280	

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	5.5	7	9,331	
伊藤忠商事	1,195.3	1,364.6	3,049,881	
丸紅	1,685.2	2,030.7	1,010,273	
高島	2.7	3.1	4,854	
長瀬産業	96.1	109.7	144,474	
蝶理	10.9	12.4	21,439	
豊田通商	190.7	217.7	566,020	
三共生興	29.1	29.5	13,953	
兼松	68.3	72.8	86,632	
ツカモトコーポレーション	3.1	3.5	3,895	
三井物産	1,407.9	1,714.8	2,810,557	
日本紙パルプ商事	9.7	11.1	40,848	
日立ハイテク	51.9	—	—	
カメイ	22.3	25.4	27,051	
東都水産	2.4	2.5	7,342	
ＯＵＧホールディングス	2.7	3.1	8,370	
スターゼン	6.3	7.2	31,608	
山善	66.7	76.2	71,475	
椿本興業	3.9	3.6	11,952	
住友商事	1,010.7	1,230.9	1,632,788	
内田洋行	7.3	7.7	44,506	
三菱商事	1,199.2	1,369	3,308,873	
第一実業	7.8	9.5	34,675	
キャノンマーケティングジャパン	48.8	48.4	103,914	
西華産業	9.7	11	12,683	
佐藤商事	15.3	16.1	14,248	
菱洋エレクトロ	17.3	19.8	48,846	
東京産業	17	17.6	8,976	
ユアサ商事	17.5	18.5	55,870	
神鋼商事	3.8	4.9	8,957	
トルク	10.2	11.6	3,329	
阪和興業	29.6	36.4	65,265	
正栄食品工業	12	12.6	48,825	
カナデン	15.4	15.8	19,908	
菱電商事	13.5	14	19,600	
フルサト工業	9.4	10.8	15,120	
岩谷産業	37.9	43.3	161,725	
ナイス	7.3	8.3	6,781	
昭光通商	6.1	6.2	3,658	
ニチモウ	2.7	3	5,322	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
極東貿易	5.2	5.6	7,924	
イワキ	20.4	25.6	11,520	
三愛石油	45.9	48	54,672	
稲畑産業	41	43	51,815	
G S I クレオス	4.5	4.8	5,136	
明和産業	15.8	18	9,216	
クワザワ	6.1	6.9	3,588	
ヤマエ久野	—	14.2	18,602	
ワキタ	36.4	41.6	41,184	
東邦ホールディングス	50.6	62.6	137,594	
サンゲツ	50.8	53.2	84,481	
ミツウロコグループホールディングス	22.7	28.8	33,782	
シナネンホールディングス	7	8	22,000	
伊藤忠エネクス	37.8	43.1	35,083	
サンリオ	52.8	54.8	96,996	
サンワテクノス	10.4	13.8	11,191	
リョーサン	18.9	21.5	52,546	
新光商事	16.1	30.6	27,172	
トーホー	7.7	8.8	15,884	
三信電気	11.8	10.5	16,443	
東陽テクニカ	19.7	20.9	22,049	
モスフードサービス	22.4	25.6	72,806	
加賀電子	17	19.4	39,847	
ソーダニッカ	17.6	20.1	12,381	
立花エレテック	12.6	14.4	22,579	
フォーバル	7.5	8.5	9,945	
P A L T A C	30.8	31.3	165,890	
三谷産業	20	25.6	10,470	
太平洋興発	6.7	7.7	4,635	
西本W i s m e t t a cホールディングス	3.9	3.5	7,350	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	3,323	
国際紙パルプ商事	39.9	46.2	14,599	
ヤマタネ	8.6	9.8	12,240	
丸紅建材リース	1.7	1.9	2,745	
日鉄物産	12.2	13.9	47,607	
泉州電業	5.7	6	15,216	
トラスコ中山	35.6	40.6	100,485	
オートバックスセブン	67.9	72.4	95,640	
モリト	12.4	14.2	9,599	
加藤産業	26.7	28.2	102,507	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北恵	3.2	4.9	4,218
イノテック	10.1	10.1	9,786
イエローハット	32.3	36.8	54,979
J Kホールディングス	15.4	17.6	13,288
日伝	14.2	17.6	36,168
北沢産業	12.8	14.6	4,073
杉本商事	9.2	10.5	18,690
因幡電機産業	24.3	55.5	126,928
東テク	5.7	6.5	14,300
ミスミグループ本社	214	244.5	645,480
アルテック	12.5	15.5	3,177
タキヒョー	5.2	5.9	10,071
蔵王産業	2.8	3.8	5,453
スズケン	77.9	82.6	328,335
ジェコス	11.8	13.4	12,113
グローセル	15.7	19.5	8,346
小売業 (4.8%)			
ローソン	43.2	49.3	274,601
サンエー	12.9	16.2	67,392
カワチ薬品	13.2	15.1	36,300
エービーシー・マート	26.7	30.5	180,865
ハードオフコーポレーション	6.8	7.7	5,228
アスクル	17.9	20.4	69,768
ゲオホールディングス	26	35.1	47,981
アダストリア	23.7	27	46,143
ジーフット	10.3	11.8	5,581
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	2.2	2.8	1,128
くら寿司	10	10.2	48,552
キャンドゥ	8.1	9.3	17,632
パルグループホールディングス	8.7	19.9	27,064
エディオン	72.4	89.5	87,352
サーラコーポレーション	34.7	39.6	22,334
ワッツ	7.5	8.6	5,873
ハローズ	6.4	7.3	21,097
フジオフードシステム	7.2	16.4	23,944
あみやき亭	3.7	4.2	12,957
ひらまつ	34	35.9	5,887
大黒天物産	4.1	4.7	19,223
ハニーズホールディングス	15	17.2	20,949
ファーマライズホールディングス	4	4.7	3,144

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アルベン	13.1	14.9	24,689
ハブ	5.5	5.5	3,811
クオールホールディングス	25.1	28.7	34,583
ジーンズホールディングス	9	10.3	65,302
ビックカメラ	101.4	115.7	120,906
D C Mホールディングス	92.2	108.1	118,477
ベッパーフードサービス	13.5	—	—
M o n o t a R O	108	138.7	509,029
東京一番フーズ	4.3	4.9	2,332
DDホールディングス	3.8	7.7	7,584
きちりホールディングス	4.5	5.2	3,166
アークランドサービスホールディングス	12.5	14.2	26,227
J . フロント リテイリング	218.6	233	219,719
ドトール・日レスホールディングス	30	31.1	55,264
マツモトキヨシホールディングス	70.6	80.6	290,966
ブロンコビリー	8.9	10.2	22,531
Z O Z O	184.7	134.2	261,690
トレジャー・ファクトリー	5	5.7	4,075
物語コーポレーション	4.2	5.2	40,144
ココカラファイン	19.2	20.4	100,980
三越伊勢丹ホールディングス	319.7	341	235,290
H a m e e	5.2	6.9	9,687
ウエルシアホールディングス	45.2	58	435,000
クリエイトSDホールディングス	25.2	32.9	101,167
丸善CH I ホールディングス	19.9	22.8	8,686
ミサワ	3.1	3.9	2,176
ティーライフ	2.3	2.9	2,731
エー・ピーカンパニー	3.2	3.7	1,609
チムニー	5.2	5.9	10,838
シュッピン	11.6	13.3	11,025
オイシックス・ラ・大地	—	17.4	27,718
ネクスステージ	26.6	28	23,268
ジョイフル本田	50	57.1	73,202
鳥貴族	5.6	5.7	10,596
キリン堂ホールディングス	6.7	7.7	15,584
ホットランド	9	13	15,366
すかいらくホールディングス	159.3	218.6	388,670
S F Pホールディングス	7.3	11.1	17,582
綿半ホールディングス	6.4	7.3	13,307
ヨシックス	2.8	3.2	6,761

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	49.7	56.7	57,323
ゴルフダイジェスト・オンライン	6.9	9	4,608
BEENOS	6	9	9,270
あさひ	14.1	14.5	19,850
日本調剤	6	11.8	19,824
コスモス薬品	7.5	8.6	240,972
トーエル	8.2	9.4	6,645
オンリー	2.9	3.3	1,927
セブン&アイ・ホールディングス	716.3	763.2	2,638,382
薬王堂	7.4	—	—
クリエイト・レストランツ・ホールディング	45.9	104.9	79,199
ツルハホールディングス	37.1	42.4	588,936
サンマルクホールディングス	13.5	15.4	29,337
フェリシモ	3.8	4.3	4,214
トリドールホールディングス	21.1	48.2	65,985
TOKYO BASE	15.3	17.6	6,652
ウイルプラスホールディングス	2.6	2.4	1,668
J Mホールディングス	8.6	14.8	36,156
サツドラホールディングス	2.6	2.9	5,901
デファクトスタンダード	1.5	—	—
アレンザホールディングス	9.2	9.7	8,594
串カツ田中ホールディングス	—	4	6,996
パロックジャパンリミテッド	13.8	13.5	8,437
クスリのアオキホールディングス	17	17.5	142,450
力の源ホールディングス	6.4	8.8	6,204
スシローグローバルホールディングス	18.8	107.1	217,413
L I X I L ビバ	14.5	19.3	39,507
メディカルシステムネットワーク	18.2	18.8	8,836
はるやまホールディングス	8	9.1	7,070
ノジマ	30.4	34.7	67,248
カップ・クリエイト	24	27.4	38,688
ライトオン	12.8	14.6	7,767
ジーンズメイト	5.2	5.9	1,427
良品計画	24.2	259	370,111
三城ホールディングス	21.1	20.7	5,589
アドヴァン	26.1	29.8	32,839
アルビス	6.5	7.4	15,281
コナカ	20.1	23	7,728
ハウス オブ ローゼ	2.1	2.4	3,772
G - 7 ホールディングス	5	11.5	27,784

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
イオン北海道	17.2	25.7	20,277
コジマ	29.4	33.5	14,137
ヒマラヤ	6	6.8	5,317
コーナン商事	22.4	27.7	74,623
エコス	6.3	7.2	13,651
ワタミ	22.5	23.1	26,495
マルシェ	4.5	5.1	3,172
パン・パシフィック・インターナショナルホ	102.3	428.8	872,179
西松屋チェーン	37.5	42.8	37,107
ゼンショーホールディングス	80.6	93.5	215,704
幸楽苑ホールディングス	10.8	12.4	20,162
ハークスレイ	3.6	4.1	4,214
サイゼリヤ	28.2	28.9	68,637
V Tホールディングス	77.2	80.8	24,724
魚力	4.7	5.4	8,148
ボブラ	4.4	5.1	2,376
フジ・コーポレーション	4.5	5.2	9,739
ユナイテッドアローズ	19.5	20.4	36,495
ハイデイ日高	24.7	28.2	51,098
京都きもの友禅	10.9	12.4	2,889
コロワイド	56.8	64.8	106,920
ビーシーデポコーポレーション	22.7	25.9	14,814
売番屋	12	13.7	65,760
トップカルチャー	6.2	7	2,128
P L A N T	4.4	5	3,025
スギホールディングス	37.5	38.9	243,903
薬王堂ホールディングス	—	8.5	22,508
ヴィア・ホールディングス	20.9	23.9	11,663
スクロール	26.3	30	10,500
ヨンドシーホールディングス	19	19.8	33,976
ファミリーマート	191.1	155.9	290,129
木曽路	20.9	25.5	61,047
S R Sホールディングス	20.1	23	21,321
千趣会	31	35.2	12,496
タカキュー	13.2	15	1,995
リテールパートナーズ	—	25.8	34,752
ケーヨー	31.6	40.1	23,578
上新電機	20.2	22.9	50,288
日本瓦斯	27.8	30.8	117,502
ロイヤルホールディングス	29.8	34.1	66,392

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東天紅	1.2	1.4	1,282
いなげや	19	24.2	39,905
島忠	36.1	36.7	103,457
チヨダ	17.9	20.5	22,160
ライフコーポレーション	13	14.8	44,992
リンガーハット	21.1	24	55,728
M r M a x H D	23.5	26.8	11,550
テンアライド	15.8	18	6,930
A O K I ホールディングス	34.2	39	26,988
オークワ	24.4	30.6	41,860
コメリ	26.4	30.1	69,350
青山商事	29.9	40.3	38,123
しまむら	19.9	22.7	161,170
はせがわ	9	10.3	4,181
高島屋	134.1	142.1	144,089
松屋	34.4	39.3	25,309
エイチ・ツー・オー リテイリング	87.7	92.4	79,926
近鉄百貨店	6.5	7.5	20,647
バルコ	16.4	—	—
丸井グループ	144.6	178.8	325,773
アクシアル リテイリング	14.2	16.2	63,828
井筒屋	8.7	10.6	1,770
イオン	657.6	750.7	1,661,299
イズミ	34.7	39.7	131,804
平和堂	34.7	39.6	72,230
フジ	20.6	23.5	41,031
ヤオコー	19.4	22.1	142,766
ゼビオホールディングス	20.6	23.6	22,042
ケーズホールディングス	177.6	188.2	228,663
O l y m p i c グループ	10.1	10.1	6,676
日産東京販売ホールディングス	25.1	28.7	6,170
シルバーライフ	—	2.6	5,517
一家ダイニングプロジェクト	—	2	1,288
G e n k y D r u g S t o r e s	8.3	8.6	20,855
ナルミヤ・インターナショナル	—	4.4	2,868
総合メディカルホールディングス	14.9	—	—
ブックオフグループホールディングス	8.9	11.4	9,336
アインホールディングス	22.9	24	151,200
元気寿司	4.8	4.9	12,382
ヤマダ電機	520.7	594.4	309,682

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークランドサカモト	29	30.5	33,367
ニトリホールディングス	74	84.5	1,423,825
グルメ杵屋	12.2	13.9	13,483
愛眼	13.6	15.6	3,369
ケーユーホールディングス	8.9	10.2	8,058
吉野家ホールディングス	59.6	64.1	152,301
松屋フーズホールディングス	8.2	9.4	37,224
サガミホールディングス	22.8	26.1	34,269
関西スーパーマーケット	12.9	16.2	17,172
王将フードサービス	12.5	14.3	86,658
ブレナス	19.1	21.8	40,853
ミニストップ	12.7	14.5	22,083
アークス	32	39.9	81,196
パローホールディングス	36.9	43.2	87,609
藤久	1.4	2.1	1,648
ベルク	8.4	9.6	57,024
大庄	9.1	10.4	13,800
ファーストリテイリング	22.9	26.1	1,398,438
サンドラッグ	64.3	73.4	268,277
サックスパー ホールディングス	14.5	16.5	9,306
ヤマザワ	3.5	4.5	7,731
やまや	2.9	4	8,952
ベルーナ	41.9	41.9	21,871
銀行業 (5.0%)			
島根銀行	3.6	5.1	2,488
じもとホールディングス	115.6	132	12,276
めぶきフィナンシャルグループ	889.2	1,015.1	235,503
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	26.4	27,561
九州フィナンシャルグループ	280.8	427.5	187,672
ゆうちょ銀行	484.8	553.5	570,105
富山第一銀行	40.8	46.6	12,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,073.6	1,115.8	363,750
西日本フィナンシャルホールディングス	107.7	130	80,080
関西みらいフィナンシャルグループ	80.3	114.7	41,521
三十三フィナンシャルグループ	14.8	18.1	27,457
第四北越フィナンシャルグループ	29.7	33.9	77,325
新生銀行	125.6	143.4	192,156
あおぞら銀行	95.6	116.4	227,212
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,780.6	13,364.3	5,663,790
りそなホールディングス	1,878	2,143.9	703,842

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
三井住友トラスト・ホールディングス	336.5	369.3	1,129,319
三井住友フィナンシャルグループ	1,206.2	1,351.2	3,804,979
千葉銀行	588.6	652	321,436
群馬銀行	342.3	375.3	125,725
武蔵野銀行	25.5	29.1	39,576
千葉興業銀行	46.9	53.6	12,756
筑波銀行	71.2	81.2	13,560
七十七銀行	53.7	66	91,212
青森銀行	13.3	15.1	34,926
秋田銀行	11	12.5	18,850
山形銀行	19.2	22	28,160
岩手銀行	12	12.8	32,153
東邦銀行	153	174.7	41,403
東北銀行	8.7	9.4	8,535
みちのく銀行	11	12.5	13,637
ふくおかフィナンシャルグループ	150.7	164.6	268,133
静岡銀行	430.8	483.8	314,470
十六銀行	23	24.5	46,599
スルガ銀行	175.1	199.9	75,162
八十二銀行	413	471.5	169,268
山梨中央銀行	20.6	22.7	18,659
大垣共立銀行	36.1	38.6	83,762
福井銀行	14.6	16.7	26,486
北國銀行	17.6	20.1	60,702
清水銀行	7.1	8.1	14,442
富山銀行	3.3	3.8	8,508
滋賀銀行	34.3	39.2	99,764
南都銀行	26.7	32.5	72,312
百五銀行	154	175.8	53,619
京都銀行	61.3	70	257,600
紀陽銀行	60.6	69.2	108,298
ほくほくフィナンシャルグループ	113.9	130	113,490
広島銀行	252.6	288.4	128,626
山陰合同銀行	101.5	115.8	62,647
中国銀行	147.3	168.1	166,082
鳥取銀行	5.8	6.7	7,624
伊予銀行	226.7	278.8	162,261
百十四銀行	18.2	20.8	40,310
四国銀行	24.3	29.7	25,245

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
阿波銀行	26.2	31.9	72,030
大分銀行	10.5	11.2	24,214
宮崎銀行	11.4	13	30,043
佐賀銀行	10.4	11.9	13,863
沖縄銀行	15.7	17.9	54,863
琉球銀行	39.5	45.1	45,686
セブン銀行	578.1	652.6	184,033
みずほフィナンシャルグループ	23,254.4	26,547.1	3,273,257
高知銀行	6.2	7.1	5,119
山口フィナンシャルグループ	213.6	243.9	139,510
長野銀行	5.6	6.4	7,334
名古屋銀行	13.8	14.6	33,492
北洋銀行	258	294.5	55,660
愛知銀行	6.2	7.1	22,507
中京銀行	7	8	16,608
大光銀行	5.9	6.7	10,090
愛媛銀行	23.9	27.3	30,139
トマト銀行	6.6	7.5	7,545
京葉銀行	75.6	83.3	42,982
栃木銀行	88.6	94.4	14,915
北日本銀行	5.3	6.1	11,730
東和銀行	30	34.3	22,535
福島銀行	14.9	18.4	3,109
大東銀行	8.2	10.2	6,089
トモニホールディングス	132.3	151	51,491
フィデアホールディングス	166.1	189.7	20,487
池田泉州ホールディングス	181.7	224.7	38,423
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	53.7	60.3	32,923
マーキュリアインベストメント	6.6	8.7	5,106
S B I ホールディングス	203.9	218.2	472,184
日本アジア投資	14.5	16.5	3,762
ジャフコ	28.1	30	104,850
大和証券グループ本社	1,373.2	1,567.6	678,927
野村ホールディングス	3,011.2	3,437.6	1,457,886
岡三証券グループ	145.8	166.5	54,445
丸三証券	50.8	58	24,186
東洋証券	61.2	69.8	8,585
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	204.1	224.4	52,060
光世証券	4.1	4.7	2,420

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水戸証券	49.5	56.5	11,074
いちよし証券	35.9	36.5	17,447
松井証券	83.8	111.6	86,378
だいがう証券ビジネス	6.9	9.5	8,721
マネックスグループ	157.8	143.4	33,125
カブドットコム証券	127.7	—	—
極東証券	23	26.2	13,728
岩井コスモホールディングス	17.5	18.5	17,612
藍澤證券	30.7	35.1	24,394
マネーパートナーズグループ	20	20.8	4,243
スパークス・グループ	67.7	90.2	17,318
小林洋行	4.9	5.6	1,344
保険業 (2.0%)			
かんぽ生命保険	64.6	69.2	95,357
S O M P O ホールディングス	301.7	367.3	1,198,499
アニコム ホールディングス	14.1	16.2	64,314
MS&ADインシュアランスグループホール	447.5	510.8	1,530,356
ソニーフィナンシャルホールディングス	140.6	160.5	334,000
第一生命ホールディングス	968.2	1,105.5	1,472,526
東京海上ホールディングス	612	690.7	3,112,984
T & D ホールディングス	529.3	583.9	530,765
アドバンスクリエイト	4	4.1	8,482
その他金融業 (1.1%)			
全国保証	48.2	55.1	189,544
ジェイリース	4.7	5.4	1,258
イントラスト	4.8	6.9	4,540
日本モーゲージサービス	3.1	4	6,832
C a s a	7.7	6.8	8,160
アルヒ	15.5	31.1	42,638
プレミアグループ	9.8	10.6	18,762
クレディセゾン	119.9	136.9	169,482
芙蓉総合リース	19.6	20.5	116,850
みずほリース	32.2	30.1	63,691
東京センチュリー	34.5	39.3	149,929
日本証券金融	75.4	86.1	41,500
アイフル	261.1	298	73,010
リコーリース	13.5	15.4	44,921
イオンフィナンシャルサービス	109.3	119.6	133,712
アコム	344	392.7	174,358
ジャックス	18.9	21.6	39,528

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オリエントコーポレーション	462.9	528.4	63,936
日立キャピタル	40.3	46.1	97,317
アブラスフィナンシャル	82.1	93.7	5,996
オリックス	1,141.7	1,221.9	1,612,297
三菱UFJ リース	386.1	495.8	253,849
九州リースサービス	8.4	9.6	4,348
日本取引所グループ	462.3	560.7	1,176,909
イー・ギャランティ	16	20.9	38,497
アサックス	7.1	10.1	6,443
NECキャピタルソリューション	7	7.9	15,112
不動産業 (2.2%)			
いちご	217.7	248.6	71,596
日本駐車場開発	187.7	192.8	25,064
スター・マイカ・ホールディングス	—	10.1	15,412
ADワークスグループ	—	36.2	6,443
ヒューリック	357.2	417.2	433,470
三栄建築設計	6.9	7.8	8,977
スター・マイカ	7.9	—	—
野村不動産ホールディングス	114	118.6	225,458
三重交通グループホールディングス	34.7	39.6	19,681
サムティ	23.8	27.7	40,608
ディア・ライフ	21.9	27.6	12,116
コーセーアールイー	5	5.7	2,690
エー・ディー・ワークス	263.8	—	—
日本商業開発	10.7	12.4	18,042
ブレサンスコーポレーション	27.1	32.1	37,492
ユニゾホールディングス	25.8	6.3	37,674
THE グローバル社	8.7	9.2	3,201
ハウスコム	—	3.4	4,498
日本管理センター	11.3	12.9	13,854
サンセイランディック	4.6	5.7	4,360
エストラスト	2.3	2.7	1,638
フージャースホールディングス	37.2	38.9	24,195
オープンハウス	24.8	56.8	138,592
東急不動産ホールディングス	460.3	531.2	294,816
飯田グループホールディングス	142.8	163	240,425
イーグランド	2.4	3.1	2,042
ムゲンエステート	11.8	13.5	6,574
ピーロット	3.5	9.1	6,224
ファーストブラザーズ	4.7	4.4	2,890

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
ハウズドゥ	9.4	9.6	8,592	
シーアールイー	4.2	4.8	5,736	
プロパティエージェント	2.3	3.1	2,976	
ケイアイスター不動産	4.6	6.1	7,185	
アグレ都市デザイン	2.8	3.2	1,401	
グッドコムアセット	3.9	4.7	7,247	
ジェイ・エス・ピー	0.8	4.2	10,084	
テンポイノベーション	1.9	4.4	3,102	
グローバル・リンク・マネジメント	1.6	3.3	1,999	
パーク24	100.1	104.9	196,897	
パラカ	4.4	5	8,375	
三井不動産	907.9	963.6	1,923,827	
三菱地所	1,199	1,368.9	2,457,859	
平和不動産	32.4	35.8	105,645	
東京建物	187	205.8	263,424	
ダイビル	50.4	50.3	50,953	
京阪神ビルディング	30.5	31.7	45,901	
住友不動産	384.7	439.2	1,313,866	
テアオーシー	39.2	38.3	26,695	
東京楽天地	2.5	3.2	13,696	
レオパレス21	211.1	256	66,048	
スタートコーポレーション	23.3	26.6	55,886	
フジ住宅	21.8	22.7	11,327	
空港施設	20	19.5	8,404	
明和地所	9.4	10.7	4,633	
ゴールドクレスト	13.5	15.4	25,764	
エスリード	6.7	7.6	10,564	
日神グループホールディングス	25.3	28.9	11,733	
日本エスコン	30.9	35.3	26,757	
タカラレーベン	78.2	89.3	32,862	
AVANTIA	9.6	11	8,041	
イオンモール	85.8	97.9	149,199	
毎日コムネット	3.6	5	4,055	
ファースト住建	6.4	8.3	7,677	
カチタス	19.1	48.4	102,898	
トーセイ	23.5	26.9	27,357	
穴吹興産	1.9	4.3	6,789	
サンフロンティア不動産	23.6	27	24,678	
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	17	13,804	
インテリックス	4.8	5.5	3,118	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ランドビジネス	7.2	6.6	2,006
日本社宅サービス	—	6	6,228
グランディハウス	14.9	15.2	5,380
日本空港ビルデング	54.6	62.3	265,086
サービス業 (5.2%)			
日本工営	11.1	12.7	38,862
L I F U L L	57.9	66	25,344
ジェイエイシーリクルートメント	13.3	12.7	15,570
日本M&Aセンター	123.6	143	523,380
メンバーズ	5.5	5.6	10,264
中広	1.7	2.6	1,362
U T グループ	—	29.8	54,534
アイティメディア	3.3	7.6	7,288
タケエイ	17.2	18.1	15,928
E・J ホールディングス	2.1	3.3	5,204
ビーネックスグループ	9.1	23.7	17,917
コシダカホールディングス	39.9	45.6	23,028
アルトナー	4	4.6	3,201
バソナグループ	20.2	20.5	24,292
C D S	4.1	4.7	6,490
リンクアンドモチベーション	30.5	41.7	15,804
G C A	16.8	22.9	15,801
エス・エム・エス	60.9	58.9	143,244
サニーサイドアップグループ	1.8	6.5	5,070
バーソルホールディングス	165.8	189.2	249,554
リニカル	9.3	9.1	8,854
クックパッド	52.1	66.1	20,226
エスクリ	4.5	5.9	2,696
アイ・ケイ・ケイ	8.1	9.2	5,750
学情	6.7	6.7	8,716
スタジオアリス	8.3	9.5	14,981
シミックホールディングス	9.2	9.3	14,498
エブコ	—	4	3,820
N J S	3.7	4.2	7,350
総合警備保障	66	75.3	388,548
カカコム	124.1	139.8	348,521
セントケア・ホールディング	12	12.2	5,124
サイネックス	2.8	3.2	1,987
ルネサンス	9.2	10.5	12,484
ディップ	26.7	26.7	68,191

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
オプトホールディング	10.1	10.3	15,728
新日本科学	22.4	20.5	14,411
ツクイ	39	44.6	21,497
キャリアデザインセンター	4.2	4.3	3,895
ベネフィット・ワン	45.9	68.9	137,800
エムスリー	349	417.4	1,542,293
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	12	4,332
プラス	1.8	2.5	1,155
アウトソーシング	87.4	108.3	67,579
ウェルネット	15.7	19.1	12,510
ワールドホールディングス	4.6	6.4	9,894
ディー・エヌ・エー	89.4	92.7	123,661
博報堂D Yホールディングス	230.5	263.3	318,329
ぐるなび	23.6	32.9	22,569
タカミヤ	17.1	20.1	9,145
ジャパンベストレスキューシステム	11.2	14.9	10,832
ファンコムコミュニケーションズ	45.6	52	24,128
ライク	6.5	6.2	10,850
ビジネス・ブレイクスルー	6.9	7.9	3,325
エスプール	—	48.6	36,109
WDBホールディングス	7.6	8.6	22,050
手間いらず	—	1.2	5,730
ティア	9.7	11	5,753
C D G	1.5	2	2,908
バリュエコマース	11.1	10.6	26,213
インフォマート	90.8	207.4	167,579
J Pホールディングス	47.3	59.4	16,632
E P Sホールディングス	24.9	25.6	28,928
レッグス	4.1	4.7	4,441
プレステージ・インターナショナル	31	70.9	61,683
アミューズ	10	10.3	23,473
ドリームインキュベータ	5	5.7	7,415
クイック	10.3	11.7	12,764
T A C	9	11.4	2,314
ケネディクス	145.6	176.3	88,678
電通グループ	202	195.1	460,045
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.3	7.2	5,025
びあ	4.7	5.4	17,982
イオンファンタジー	5.3	7.3	14,439
シーティーエス	18.7	21.4	14,894

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ネクシーズグループ	5.8	5.8	6,159
みらかホールディングス	46.4	52.9	161,345
アルプス技研	14.5	16.7	30,260
ダイオーズ	3.8	3.7	4,040
日本空調サービス	18.8	19.8	14,236
オリエンタルランド	195.9	201.3	2,874,564
ダスキン	42.6	47	130,613
明光ネットワークジャパン	19.5	23.9	19,765
ファルコホールディングス	9.1	10.4	16,640
秀英予備校	3.6	4.1	1,742
田谷	3	3.5	1,785
ラウンドワン	51.4	52.8	50,265
リゾートトラスト	70.2	86.8	105,028
ビー・エム・エル	21.3	24.4	74,176
ワタベウエディング	2.7	3	1,167
りらいあコミュニケーションズ	30	34.2	40,971
リソー教育	84.2	86.5	24,479
早稲田アカデミー	4.7	8.2	8,200
ユー・エス・エス	202.5	211.9	372,732
東京個別指導学院	5.8	6.7	3,926
サイバーエージェント	95.3	116.6	517,121
楽天	772.8	882.2	876,024
クリーク・アンド・リバー社	9.7	9.7	9,777
デー・オー・ダブリュー	14.5	30.1	9,270
山田コンサルティンググループ	8	12.2	14,591
セントラルスポーツ	6.2	7.1	17,679
フルキャストホールディングス	16.6	18.9	29,087
エン・ジャパン	24.1	33.6	88,905
リソルホールディングス	1.8	2.1	7,213
テクノプロ・ホールディングス	33.2	37.8	238,896
アトラ	3.3	4.3	1,156
インターワークス	3.2	3.6	1,429
アイ・アールジャパンホールディングス	6.7	7.7	51,051
Keeper 技研	6.1	7	11,102
ファーストロジック	3.8	3.6	2,041
三機サービス	3.4	3.6	4,150
Gunosy	11.5	11.7	11,173
デザインワン・ジャパン	3.3	5.6	1,226
イー・ガーディアン	8.4	8.3	16,500
リブセンス	9.1	12.1	3,412

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジャパンマテリアル	45.3	58.2	90,035
ベクトル	20.2	23.6	18,337
ウチヤマホールディングス	8.2	9.3	3,282
チャーム・ケア・コーポレーション	5.3	16.1	14,763
ライクキッズ	4	3.2	2,089
キャリアリンク	6.1	6.2	3,106
I B J	11.1	12.9	11,352
アサンテ	6.6	7.6	11,871
N・フィールド	10.7	13	6,708
パリュウHR	3.6	7.5	10,950
M&Aキャピタルパートナーズ	5.9	15.4	51,051
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.9	7.2	10,389
ER I ホールディングス	4.6	5.3	3,582
アビスト	2.6	2.9	6,229
シグマクス	7.9	13	21,541
ウィルグループ	10.8	12.4	8,568
エスクロー・エージェント・ジャパン	22.8	26.1	5,167
日本ビューホテル	5.2	—	—
リクルートホールディングス	1,187.7	1,355.9	4,490,740
エラン	11.4	11.2	19,712
土木管理総合試験所	7.2	8.2	2,738
ネットマーケティング	—	7.3	5,292
日本郵政	1,358.9	1,551.4	1,344,132
ベルシステム24ホールディングス	27.8	31.7	40,322
鎌倉新書	12.1	14.2	16,145
SMN	2.1	4	3,564
一蔵	1.8	2	778
L I T A L I C O	3.8	6.5	15,665
グローバルキッズCOMPANY	2.5	3.4	2,261
エアトリ	7.1	9.9	10,692
アトラエ	4.3	5.7	15,720
ストライク	6.3	7.1	30,956
ソラスト	40.6	52.2	60,656
セラク	5.2	5.9	5,451
インソース	6.4	7.9	21,172
ペイカレント・コンサルティング	11.7	11.5	73,715
Orchestra Holdings	2.8	3.9	3,549
アイモバイル	5.2	6.7	4,495
キャリアインデックス	5.6	7.7	2,571
MS-Japan	6.7	6.1	5,056

国内株式マザーファンド

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
船場	2.7	3.1	2,901
グレイステクノロジー	6	8.7	28,144
ジャパンエレベーターサービスホールディング	13	19.9	53,988
フルテック	2.3	2.6	3,328
グリーンズ	6.2	4.8	2,313
ツナググループ・ホールディングス	2	3.2	1,513
G a m e W i t h	—	5.6	3,757
ソウルダウト	1.7	3.9	8,482
M S & C o n s u l t i n g	2.6	3.5	2,124
ミダック	—	2.5	2,962
日総工産	11	12.6	7,194
キュービーネットホールディングス	10	7.8	15,584
R P A ホールディングス	3.3	14.4	12,196
スブリックス	5.5	5.3	5,130
マネジメントソリューションズ	—	8.2	8,601
プロレド・パートナーズ	—	2.5	11,237
a n d f a c t o r y	—	1.8	2,014
ギークス	—	1.9	2,547
カーブスホールディングス	—	51.9	31,814
フォーラムエンジニアリング	—	9.8	7,487
アドバンテッジリスクマネジメント	6.5	9.5	7,742
リログループ	90.6	103.5	244,156
東祥	10.3	11.8	14,219
エイチ・アイ・エス	29.5	29.5	50,769
ラックランド	3.3	4.4	8,778
共立メンテナンス	25.4	31.4	100,166
イチネンホールディングス	17.2	21.2	24,676
建設技術研究所	11.4	13.1	23,383
スペース	10.7	12.3	12,570
長大	6.1	7.5	6,555
燦ホールディングス	3.6	8.2	10,553
スバル興業	1.1	1.1	8,657
東京テアトル	6.5	7.4	9,065
タナベ経営	3.2	3.6	4,435
ナガワ	4.6	6	45,060

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
よみうりランド	3.6	4.1	14,022
東京都競馬	10.8	12.4	46,004
常磐興産	6.6	7.6	10,700
カナモト	24.8	31	68,417
東京ドーム	62	76.6	64,803
西尾レントオール	16.8	17.5	39,602
トランス・コスモス	18.4	18	39,636
乃村工藝社	38.8	81.1	69,827
藤田観光	6.6	8.3	16,143
K N T - C T ホールディングス	8.8	11.8	12,331
日本管財	17.7	20.3	37,412
トーカイ	16	18.3	48,385
白洋舎	1.9	2.2	6,168
セコム	175.9	200.9	1,823,167
セントラル警備保障	8	9.1	41,177
丹青社	31.3	35.7	25,918
メイテック	20.5	23.2	112,520
応用地質	17.8	20.4	26,479
船井総研ホールディングス	34.3	39.1	96,146
進学会ホールディングス	7.6	7.4	3,907
オオバ	13	13.7	9,233
いであ	3.3	4.6	7,176
学究社	5.4	5.5	6,193
ベネッセホールディングス	60.7	63	197,820
イオンディライト	20.4	23.3	74,327
ナック	10.5	10.5	9,355
ニチイ学館	23.6	26.9	39,139
ダイセキ	27.8	31.7	79,440
ステップ	6.1	6.9	9,646
合 計	株 数 ・ 金 額	202,678	232,660
	銘柄数<比率>	2,124	2,155
			<97.5%>

*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、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。

国内新株予約権証券

銘 柄		期首（前期末）	当 期 末	
		証 券 数	証 券 数	評 価 額
千葉興業銀行		証券 —	証券 52,900	千円 —
合計	証 券 数 ・ 金 額	—	52,900	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	<—%>

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	T O P I X	百万円 10,688
			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

(2020年5月11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 11,118,000 (1,363,100)

* () 内は利害関係人との貸付状況です。

○投資信託財産の構成

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	評 価 額 比 率
株式	千円 412,360,856 91.6
コール・ローン等、その他	38,028,810 8.4
投資信託財産総額	450,389,666 100.0

*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 (2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	450,389,666,393
コール・ローン等	32,266,982,653
株式(評価額)	412,360,856,640
未収入金	462,664,018
未収配当金	4,886,600,988
その他未収収益	58,445,062
差入委託証拠金	354,117,032
(B) 負債	27,333,027,419
未払金	5,053,891,310
未払解約金	3,602,490,602
未払利息	△ 583,670
受入担保金	18,677,229,177
(C) 純資産総額(A-B)	423,056,638,974
元本	279,253,369,640
次期繰越損益金	143,803,269,334
(D) 受益権総口数	279,253,369,640口
1万口当たり基準価額(C/D)	15,150円

(注) 期首元本額は255,168,558,362円、期中追加設定元本額は73,781,499,388円、期中一部解約元本額は49,696,688,110円、1口当たり純資産額は1.5150円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	10,667,621,426
受取配当金	10,394,470,597
その他収益金	258,471,294
支払利息	14,679,535
(B) 有価証券売買損益	△ 17,691,027,053
売買益	29,568,751,490
売買損	△ 47,259,778,543
(C) 先物取引等取引損益	△ 269,517,299
取引益	1,925,063,700
取引損	△ 2,194,580,999
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 7,292,922,926
(E) 前期繰越損益金	138,857,187,954
(F) 追加信託差損益金	41,889,848,042
(G) 解約差損益金	△ 29,650,843,736
(H) 計(D+E+F+G)	143,803,269,334
次期繰越損益金(H)	143,803,269,334

* 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
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	94,157,564,115
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)	32,085,955,315
マイバランス70(確定拠出年金向け)	27,919,846,709
マイバランス50(確定拠出年金向け)	26,457,874,658
マイバランス30(確定拠出年金向け)	10,674,352,325
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,062,157,032
のむらっぴ・ファンド(普通型)	9,189,478,315
野村世界6資産分散投信(成長コース)	7,863,614,146
マイバランスDC50	5,457,529,791
マイバランスDC70	4,913,830,997
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	4,642,419,189
マイ・ロード	4,109,666,209
マイバランスDC30	3,701,747,418
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,691,323,735
野村TOPIXインデックス(野村SMA・EW向け)	3,541,234,048
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,208,719,300
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)	3,136,113,211
のむらっぴ・ファンド(保守型)	3,058,867,699
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,818,195,426

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむらっぴ・ファンド(積極型)	2,390,153,730
野村インデックスファンド・TOPIX	1,999,544,011
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	1,455,387,497
野村6資産均等バランス	1,232,089,158
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	917,105,017
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	821,049,059
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)	778,537,788
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	706,306,543
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)	696,225,584
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	683,070,338
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	541,536,129
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)日本株式	523,012,371
バランスセレクト70	487,539,195
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)	455,132,321
バランスセレクト50	391,792,038
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	322,305,058
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)	320,719,884
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	317,600,976
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)	281,167,497

ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	272,606,749
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）	258,261,402
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）	222,199,276
野村DC運用戦略ファンド	219,548,236
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	201,415,706
野村資産設計ファンド2040	184,582,895
バランスセレクト30	174,404,657
国内債券・株式バランスファンド（確定拠出年金向け）	130,096,489
世界6資産分散ファンド	123,395,549
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）	122,170,294
野村資産設計ファンド2030	115,260,089
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）	111,611,612
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	110,036,463
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）	99,061,597
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	94,828,263
野村資産設計ファンド2025	93,797,402
野村資産設計ファンド2035	88,424,529
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	82,790,501
野村資産設計ファンド2020	57,296,113
野村資産設計ファンド2015	50,800,584
野村資産設計ファンド2050	45,352,971
野村世界6資産分散投信（DC）成長コース	43,639,787
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	37,763,299
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	34,210,355
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	29,044,853

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2045	27,639,246
インデックス・ブレンド（タイプV）	21,896,967
インデックス・ブレンド（タイプIII）	20,345,274
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	17,483,123
野村資産設計ファンド2060	15,955,479
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	15,391,799
ネクストコア	14,802,055
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）	14,032,340
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）	10,121,129
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2030	9,174,970
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2040	7,293,128
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	7,144,795
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	7,036,490
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2050	7,022,777
野村世界6資産分散投信（DC）安定コース	6,968,835
インデックス・ブレンド（タイプIV）	6,212,095
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	5,554,515
インデックス・ブレンド（タイプII）	5,107,703
インデックス・ブレンド（タイプI）	5,103,034
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）	4,309,313
野村世界6資産分散投信（DC）インカムコース	3,566,305
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	3,470,954
野村資産設計ファンド（DC・つみたてNISA）2060	3,084,725
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	1,008,222
野村POFs用・ターゲット・リターン・8資産バランス（2%コース向け）（適格機関投資家専用）	280,864

○お知らせ

該当事項はございません。

外国株式為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第13期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11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-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。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-KOKUSAⅠ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 組 入 比 率	純 資 産 額
	騰 落	率	騰 落	率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
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
11期(2018年5月10日)	18,307	10.0	190.38	10.3	95.7	2.1	2.3	42,912
12期(2019年5月10日)	19,006	3.8	198.20	4.1	94.5	1.9	2.5	47,201
13期(2020年5月11日)	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5	45,766

*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 組 入 比 率
	騰 落	率	騰 落	率			
	円	%		%	%	%	%
(期 首) 2019年5月10日	19,006	—	198.20	—	94.5	1.9	2.5
5月末	18,615	△ 2.1	194.13	△ 2.1	94.0	1.9	2.6
6月末	19,427	2.2	202.62	2.2	95.7	1.1	2.6
7月末	19,890	4.7	207.51	4.7	94.3	2.9	2.6
8月末	19,314	1.6	201.50	1.7	93.0	2.0	2.8
9月末	19,648	3.4	205.08	3.5	96.3	2.5	2.8
10月末	20,094	5.7	209.72	5.8	96.8	1.8	2.8
11月末	20,751	9.2	216.60	9.3	96.0	2.3	2.7
12月末	21,221	11.7	221.51	11.8	95.7	2.1	2.7
2020年1月末	21,377	12.5	223.19	12.6	96.0	0.8	2.8
2月末	19,633	3.3	205.12	3.5	90.3	8.6	2.6
3月末	16,915	△11.0	176.68	△10.9	90.5	7.3	2.5
4月末	18,862	△ 0.8	196.92	△ 0.6	92.2	4.6	2.5
(期 末) 2020年5月11日	18,768	△ 1.3	196.06	△ 1.1	94.4	3.8	2.5

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

◎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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年2月下旬には、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まる中、下落に転じました。その後も、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。3月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表などを受けて上昇に転じました。

○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、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。

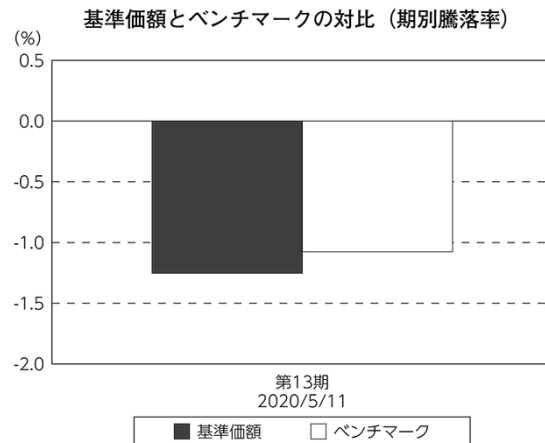
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.3%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－1.1%を0.2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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.006	(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)	(1)	(0.004)	
(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	2	0.009	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.008)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	3	0.018	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(3)	(0.016)	
(そ の 他)	(0)	(0.001)	
合 計	6	0.033	
期中の平均基準価額は、19,645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

(2019年5月11日～2020年5月11日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 6,190 (882)	千米ドル 54,479 (4,077)	百株 5,685 (782)	千米ドル 48,330 (5,306)
	カナダ	744 (52)	千カナダドル 4,377 (102)	705 (105)	千カナダドル 3,261 (331)
	イギリス	4,496 (9,128)	千英ポンド 3,817 (49)	3,904 (22,326)	千英ポンド 3,215 (26)
	スイス	286 (ー)	千スイスフラン 2,633 (△ 26)	268	千スイスフラン 2,415
	スウェーデン	559 (146)	千スウェーデンクローナ 7,447 (1,501)	566 (60)	千スウェーデンクローナ 6,549 (1,501)
	ノルウェー	98	千ノルウェークローネ 1,637	120	千ノルウェークローネ 1,890
	デンマーク	87	千デンマーククローネ 4,044	81	千デンマーククローネ 3,577
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	452 (27)	2,347 (△ 2)	408 (20)	2,019 (40)
	イタリア	1,301	645	1,146	534
	フランス	531 (5)	2,877 (△ 1)	514	2,547
	オランダ	305	1,373	159	773
	スペイン	1,264 (1,920)	822 (71)	1,075 (1,858)	684 (50)
	ベルギー	42	327	35	197
	オーストリア	4 (ー)	11 (△ 4)	6	22
	ルクセンブルグ	ー	ー	3	13
	フィンランド	65 (5)	243 (ー)	58	189
	アイルランド	33 (0.14)	158 (ー)	41	179
	ポルトガル	9	14	6	8
	香港	1,449 (112)	千香港ドル 7,986 (ー)	1,742	千香港ドル 7,214

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	シンガポール	百株 440 (356)	千シンガポールドル 429 (36)	百株 1,339	千シンガポールドル 403
	オーストラリア	1,052 (176)	千豪ドル 3,107 (192)	773 (155)	千豪ドル 2,424 (186)
	ニュージーランド	256	千ニュージーランドドル 133	140	千ニュージーランドドル 86
	イスラエル	140 (6)	千新シェケル 194 (ー)	256	千新シェケル 67

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

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

投資信託証券

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	AMERICAN TOWER CORP	1,030	224	710	147
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	2,669	52
	CROWN CASTLE INTL CORP	930	133	940	129
	DIGITAL REALTY TRUST INC	700	95	—	—
	EQUINIX INC	110	52	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1,190	149	780	56
		(1,190)	(—)		
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	180	58	170	55
	HCP INC	—	—	—	—
		(△ 6,100)	(△ 183)		
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	—	—	—
		(6,100)	(183)		
	INVITATION HOMES INC	2,400	62	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	—	—	—	—
		(△ 1,400)	(△ 67)		
	MACERICH CO /THE	—	—	800	21
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	4,800	99	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	2,000	84	—	—
	PROLOGIS INC	2,455	197	1,600	117
		(945)	(67)		
	PUBLIC STORAGE	730	156	530	104
	REALTY INCOME CORP	1,500	111	700	53
	REGENCY CENTERS CORP	900	59	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1,210	161	—	—
	VICI PROPERTIES INC	4,400	108	—	—
	WELLTOWER INC	1,560	127	690	58
	小計	26,095	1,884	9,589	797
		(735)	(—)		
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	400	21	—	—
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	—	—	—
		(1,100)	(23)		
	小計	400	21	—	—
		(1,100)	(23)		
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERSON PLC	—	—	8,600	23
	SEGRO PLC	5,340	37	—	—
	小計	5,340	37	8,600	23
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	350	41	330	44
	小計	350	41	330	44
	ユーロ計	350	41	330	44

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港				
	LINK REIT	10,500	792	8,000	576
	小 計	10,500	792	8,000	576
	シンガポール				
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	17,600 (5,440)	53 (15)	17,000	53
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (5,440)	— (14)	— (5,440)	— (1)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	15,800	32	—	—
	SUNTEC REIT	— (—)	— (△0.20155)	—	—
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	24,000 (—)	58 (△ 0.0072)	—	—
	小 計	57,400 (10,880)	145 (29)	17,000 (5,440)	53 (1)
	オーストラリア				
	MIRVAC GROUP	18,000	57	18,000	61
	GOODMAN GROUP	4,400	60	3,500	47
	SCENTRE GROUP	—	—	16,000	61
	小 計	22,400	117	37,500	170

*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 22,199	百万円 21,057	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

(2019年5月11日～2020年5月11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	16,228,956千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	46,041,693千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.35

* (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

(2019年5月11日～2020年5月11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	%
為替先物取引	574,845	484	0.1	574,167	—	—
為替直物取引	8,496	—	—	7,679	484	6.3

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

(2020年5月11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		82	80	290	31,024	保険
AES CORP		93	79	101	10,873	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC		826	852	2,538	271,450	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES		196	207	1,939	207,439	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC		168	173	1,456	155,794	バイオテクノロジー
ABIOMED INC		5	5	93	10,003	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC		86	84	614	65,707	娯楽
ACUITY BRANDS INC		4	4	37	4,046	電気設備
ADOBE INC		54	56	2,080	222,467	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS		7	7	94	10,148	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES		109	126	670	71,677	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP		6	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC		35	35	286	30,604	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS		24	26	614	65,672	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES		18	18	182	19,472	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP		10	10	69	7,421	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC		25	25	244	26,130	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC		8	8	170	18,194	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP		1	1	90	9,645	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP		5	5	24	2,573	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP		33	24	115	12,318	電力
ALLSTATE CORP		42	37	375	40,207	保険
ALLY FINANCIAL INC		40	40	63	6,750	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		8	10	148	15,869	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C		35	35	4,996	534,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A		34	34	4,828	516,416	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A		29	12	28	3,003	メディア
ALTRIA GROUP INC		218	214	786	84,087	タバコ
AMAZON.COM INC		46	48	11,631	1,243,992	インターネット販売・通信販売
AMERCO		0.8	0.8	24	2,577	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION		30	30	212	22,735	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC		11	11	11	1,192	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER		54	53	428	45,865	電力
AMERICAN EXPRESS CO		81	81	729	78,012	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC		11	11	74	7,944	保険
AMERICAN INTL GROUP		101	101	279	29,867	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC		21	21	257	27,518	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP		16	16	145	15,545	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC		16	15	192	20,554	資本市場
AMETEK INC		26	26	221	23,717	電気設備
AMGEN INC		71	69	1,634	174,793	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A		36	37	334	35,823	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE		61	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
ANALOG DEVICES INC	40	41	454	48,629	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	9	9	249	26,723	ソフトウェア
ANTHEM INC	29	29	814	87,138	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	44	44	54	5,858	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	536	515	15,993	1,710,494	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	115	110	591	63,304	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	30	30	78	8,367	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	63	63	229	24,519	食品
ARCONIC INC	44	—	—	—	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	5	5	122	13,057	通信機器
ARROW ELECTRS INC	7	7	49	5,250	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	7	7	74	7,924	保険
ATMOS ENERGY CORP	11	11	113	12,179	ガス
AUTODESK INC.	24	24	457	48,880	ソフトウェア
AUTOLIV INC	9	9	59	6,408	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	48	51	748	80,103	情報技術サービス
AUTOZONE	2	2	279	29,869	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	8	8	88	9,465	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	19	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	93	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	52	65	97	10,434	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	33	33	213	22,785	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	1,060	998	2,352	251,576	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	109	97	342	36,662	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	61	52	464	49,644	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	29	32	814	87,093	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	3	4	75	8,049	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	14	14	76	8,215	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	147	153	2,710	289,920	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	27	27	212	22,705	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	2	91	9,761	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	21	21	203	21,788	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	22	20	643	68,848	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	14	101	10,885	情報技術サービス
BLACKROCK INC	13	13	678	72,548	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	73	385	41,277	資本市場
H & R BLOCK INC	18	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	61	63	840	89,909	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	5	4	682	72,994	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	13	94	10,146	情報技術サービス
BORGWARNER INC	26	26	76	8,172	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	153	166	633	67,783	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	8	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	188	275	1,678	179,555	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14	14	164	17,614	情報技術サービス
BROADCOM INC	46	46	1,281	137,071	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	22	82	8,846	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	30	38	250	26,810	飲料

銘柄	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	
BURLINGTON STORES INC		9	6	119	12,831	専門小売り
CBS CORP-CL B		37	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		12	12	124	13,285	資本市場
CBRE GROUP INC		40	40	166	17,796	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC		14	14	58	6,236	ソフトウェア
CDW CORPORATION		15	15	162	17,412	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		24	24	69	7,451	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC		15	15	116	12,470	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP		43	43	819	87,649	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC		10	—	—	—	銀行
CME GROUP INC		39	41	755	80,764	資本市場
CMS ENERGY CORP		38	30	165	17,739	総合公益事業
CSX CORP		89	88	581	62,220	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP		149	149	940	100,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP		46	46	94	10,090	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC		29	29	239	25,575	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO		20	20	102	10,964	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		52	52	327	35,057	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		35	35	174	18,671	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC		17	17	130	13,943	専門小売り
CARNIVAL CORP		48	48	68	7,294	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP		—	96	177	18,968	建設関連製品
CATERPILLAR INC DEL		65	65	733	78,415	機械
CELANESE CORP-SERIES A		14	14	122	13,093	化学
CELGENE CORP		77	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP		44	63	415	44,388	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		61	61	113	12,128	総合公益事業
CENTURYLINK INC		112	112	111	11,906	各種電気通信サービス
CERNER CORP		31	33	226	24,264	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		17	17	917	98,094	メディア
CHEMOURS CO/THE		17	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC		25	25	111	11,898	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		216	221	2,109	225,652	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		2	2	249	26,734	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		26	25	187	20,082	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO		9	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP		15	15	84	9,059	保険
CISCO SYSTEMS		510	496	2,132	228,049	通信機器
CINTAS CORP		9	9	209	22,404	商業サービス・用品
CITIGROUP		276	257	1,190	127,315	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		53	53	117	12,583	銀行
CITRIX SYSTEMS INC		15	15	240	25,674	ソフトウェア
CLOROX CO		16	13	273	29,243	家庭用品
COCA COLA CO		458	475	2,190	234,244	飲料
COGNEX CORP		16	16	94	10,088	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		70	60	342	36,679	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.		90	97	672	71,965	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		514	531	1,940	207,483	メディア

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		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	
COMERICA INC	18	18	61	6,524	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	61	61	204	21,868	食品
CONCHO RESOURCES INC	23	23	137	14,675	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	129	123	529	56,671	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	38	38	281	30,147	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	19	317	33,921	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	17	1,904	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	188	20,192	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	26	26	217	23,299	商業サービス・用品
CORNING INC	101	83	179	19,191	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	82	214	22,967	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	50	51	1,584	169,491	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	3	3	256	27,421	専門サービス
COTY INC-CL A	43	43	22	2,391	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	18	18	113	12,141	容器・包装
CUMMINS INC	17	17	283	30,359	機械
DR HORTON INC	43	43	213	22,805	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	22	22	227	24,366	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	33	33	58	6,248	情報技術サービス
DANAHER CORP	73	73	1,189	127,242	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	13	13	103	11,107	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	14	14	113	12,092	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	33	34	465	49,817	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	22	22	96	10,270	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	17	17	38	4,130	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	98	10,520	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	60	37	46	5,025	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	8	11	470	50,307	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	18	75	8,100	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	202	210	2,298	245,868	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	36	153	16,448	消費者金融
DISCOVERY INC - A	20	20	42	4,577	メディア
DISCOVERY INC - C	27	50	96	10,347	メディア
DISH NETWORK CORP-A	24	24	61	6,604	メディア
DOCUSIGN INC	—	9	104	11,219	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	30	30	539	57,716	複合小売り
DOLLAR TREE INC	25	26	202	21,703	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	83	95	744	79,656	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	4	4	173	18,553	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	17	17	156	16,768	機械
DOW INC	89	89	306	32,798	化学
DOWDUPONT INC	268	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	15	32	3,510	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	79	86	709	75,918	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	92	431	46,176	化学
EOG RESOURCES INC	68	68	350	37,472	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	127	13,662	資本市場

銘柄	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	
EAST WEST BANCORP INC		19	19	66	7,130	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.		14	14	93	9,964	化学
EATON VANCE CORP		16	16	59	6,387	資本市場
EBAY INC		99	82	345	36,965	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC		29	29	579	61,970	化学
EDISON INTERNATIONAL		37	39	222	23,795	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		22	22	492	52,653	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC		25	50	99	10,609	医薬品
ELECTRONIC ARTS		37	31	367	39,288	娯楽
EMERSON ELEC		69	69	387	41,399	電気設備
ENTERGY CORP		18	24	229	24,590	電力
EPAM SYSTEMS INC		—	5	118	12,657	情報技術サービス
EQUIFAX INC		12	15	236	25,242	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC		—	41	73	7,827	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A		—	2	33	3,609	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC		—	20	80	8,620	水道
EVERGY INC		33	25	143	15,374	電力
EVERSOURCE ENERGY		33	34	269	28,869	電力
EXACT SCIENCES CORP		—	16	138	14,822	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION		106	115	430	46,036	電力
EXPEDIA GROUP INC		15	15	104	11,186	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC		23	23	172	18,407	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP		482	495	2,285	244,478	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC		12	12	57	6,171	電子装置・機器・部品
FMC CORP		18	16	157	16,796	化学
FACEBOOK INC-A		273	280	5,945	635,903	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		—	3	99	10,629	資本市場
FASTENAL CO		29	60	234	25,058	商社・流通業
FEDEX CORPORATION		29	26	317	34,005	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC		7	7	113	12,112	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION		38	72	929	99,427	情報技術サービス
FNF GROUP		35	35	90	9,672	保険
FIFTH THIRD BANCORP		81	78	141	15,095	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A		56	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA		17	17	176	18,892	銀行
FISERV INC		46	68	718	76,874	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP		57	58	235	25,184	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC		9	9	228	24,384	情報技術サービス
FLUOR CORP		14	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP		14	14	39	4,238	機械
FORD MOTOR COMPANY		401	490	256	27,460	自動車
FORTINET INC		15	15	205	21,952	ソフトウェア
FORTIVE CORP		34	34	205	21,996	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC		17	17	97	10,437	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A		39	39	101	10,844	メディア
FOX CORP-CLASS B		19	19	48	5,228	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC		34	34	65	6,981	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC		145	145	133	14,282	金属・鉱業

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
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
ARTHUR J GALLAGHER & CO		24	24	207	22,177	保険
GAP INC		24	24	19	2,079	専門小売り
GARTNER INC		9	9	112	12,061	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS		30	26	357	38,215	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO		1,001	1,030	647	69,289	コングロマリット
GENERAL MILLS		73	65	388	41,543	食品
GENERAL MOTORS CO		151	151	361	38,645	自動車
GENUINE PARTS CO		15	15	119	12,753	販売
GILEAD SCIENCES INC		150	147	1,144	122,407	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC		18	35	628	67,206	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC		—	12	95	10,227	保険
GODADDY INC - CLASS A		18	18	135	14,447	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP		37	37	702	75,146	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO		28	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC		5	5	162	17,401	商社・流通業
GRUBHUB INC		8	8	37	4,005	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC		—	7	74	8,007	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC		32	32	346	37,049	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	17	50	5,374	商社・流通業
HP INC		184	185	289	30,984	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO		106	106	113	12,130	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC		34	34	32	3,443	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC		18	18	38	4,129	自動車
HARRIS CORP		13	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES		41	41	149	15,939	保険
HASBRO INC		11	16	114	12,225	レジャー用品
HEICO CORP		—	3	30	3,288	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A		—	10	78	8,416	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE		10	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		9	9	177	18,962	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE		15	18	251	26,922	食品
HESS CORP		29	29	140	15,036	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		165	165	169	18,087	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC		34	29	209	22,390	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP		16	16	49	5,340	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC		29	29	150	16,124	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT		128	126	2,965	317,164	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		82	84	1,150	122,997	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP		36	36	170	18,188	食品
HOWMET AEROSPACE INC		—	44	55	5,938	航空宇宙・防衛
HUMANA INC		16	14	558	59,752	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		8	8	90	9,717	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC		119	119	102	11,008	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE		5	5	97	10,429	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP		9	9	223	23,863	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP		3	3	54	5,854	電子装置・機器・部品
IDEX CORP		9	9	146	15,717	機械
IDEXX LABORATORIES INC		8	9	261	28,019	ヘルスケア機器・用品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
ILLINOIS TOOL WORKS INC	32	38	616	65,952	機械
ILLUMINA INC	17	17	539	57,664	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	18	18	172	18,465	バイオテク ノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	34	102	10,909	機械
INGREDION INC	6	6	58	6,206	食品
INSULET CORP	—	5	126	13,499	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	518	507	3,025	323,552	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	62	66	620	66,413	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	101	104	1,279	136,799	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	9	13	177	18,983	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	44	44	151	16,164	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	36	36	62	6,668	メディア
INTUIT INC	28	30	863	92,352	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	13	13	720	77,069	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	12	65	6,981	バイオテク ノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	19	19	262	28,118	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	378	364	3,377	361,176	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	12	13	103	11,118	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	30	30	42	4,523	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	305	306	4,550	486,646	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	4	4	48	5,236	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	41	41	97	10,383	通信機器
KLA CORP	16	17	301	32,281	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	47	48	127	13,686	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	12	12	172	18,411	陸運・鉄道
KELLOGG CO	31	31	197	21,112	食品
KEYCORP	123	123	138	14,838	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23	23	231	24,768	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	37	40	566	60,587	家庭用品
KINDER MORGAN INC	217	252	386	41,370	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	13	13	49	5,245	陸運・鉄道
KOHL'S CORP	21	21	38	4,087	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	78	78	230	24,659	食品
KROGER CO	95	95	316	33,874	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	26	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	28	43	113	12,085	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	8	—	—	—	航空宇宙・防衛
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	26	479	51,284	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	10	10	175	18,782	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	16	16	440	47,118	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	14	86	9,214	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	43	43	220	23,589	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	25	25	438	46,851	パーソナル用品
LEAR CORP	8	8	82	8,781	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	14	14	41	4,461	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	18	18	184	19,770	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	30	30	162	17,329	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	5	3	57	6,143	建設関連製品

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY BROADBAND CORP-C	13	13	170	18,216	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	11	11	38	4,116	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	20	20	66	7,140	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	19	19	58	6,240	娯楽
ELI LILLY & CO.	100	101	1,555	166,313	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	22	22	80	8,623	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	14	14	58	6,282	娯楽
LOCKHEED MARTIN	28	29	1,131	121,004	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	28	28	86	9,289	保険
LOWES COS INC	93	89	1,017	108,852	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	10	11	278	29,780	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	14	14	147	15,814	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	65	65	101	10,837	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	10	10	356	38,173	資本市場
MACYS INC	37	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	5	5	42	4,533	専門サービス
MARATHON OIL CORP	108	108	62	6,676	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	76	76	251	26,847	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	125	13,394	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	5	242	25,899	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	57	57	601	64,277	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	31	31	273	29,273	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	6	6	111	11,898	建設資材
MASCO CORP	33	33	139	14,872	建設関連製品
MASTERCARD INC	104	104	2,957	316,266	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	4	31	3,421	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	34	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	28	28	151	16,206	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	14	14	237	25,437	食品
MCDONALD'S CORP	87	87	1,583	169,403	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	24	20	274	29,374	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	30	30	50	5,371	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	4	5	439	46,986	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	295	297	2,270	242,841	医薬品
METLIFE INC	100	90	316	33,901	保険
METTLER-TOLEDO INTL	3	3	215	23,087	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	823	841	15,538	1,661,893	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	26	26	238	25,518	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	123	125	603	64,504	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	6	6	42	4,542	機械
MOHAWK INDUSTRIES	6	6	56	5,990	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	19	19	76	8,152	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	161	170	865	92,543	食品
MONGODB INC	—	6	112	12,080	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	48	48	315	33,768	飲料
MOODYS CORP	21	18	460	49,272	資本市場
MORGAN STANLEY	143	143	573	61,297	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	25	45	21	2,310	食品・生活必需品小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当期期末		業種等
		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	
MOSAIC CO/THE	36	36	43	4,662	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	19	19	254	27,236	通信機器
NRG ENERGY INC	28	28	91	9,813	電力
NVR INC	0.44	0.44	137	14,680	家庭用耐久財
NASDAQ INC	14	14	153	16,454	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	42	55	5,924	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	22	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	29	29	130	13,925	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	48	51	2,230	238,500	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	8	89	9,594	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	150	130	53	5,714	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	25	25	113	12,165	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	31	26	56	6,048	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	59	59	73	7,830	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	70	96	623	66,661	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	43	43	46	5,026	メディア
NEXTERA ENERGY INC	54	57	1,316	140,783	電力
NIKE INC-B	148	145	1,316	140,766	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	47	47	109	11,697	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	50	50	50	5,363	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	16	16	28	3,085	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	30	30	524	56,068	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	21	21	165	17,717	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	19	19	622	66,580	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	67	142	15,248	ソフトウェア
NUCOR CORP	33	33	139	14,893	金属・鉱業
NVIDIA CORP	65	68	2,125	227,268	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	27	27	83	8,966	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	8	8	346	37,021	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	83	100	151	16,206	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	14	240	25,723	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	5	9	142	15,194	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	26	26	144	15,442	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	39	39	66	7,140	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	46	46	144	15,413	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	300	269	1,441	154,118	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	—	48	255	27,352	機械
OWENS CORNING INC	10	10	45	4,898	建設関連製品
PNC FINANCIAL	50	49	521	55,827	銀行
PPG INDUSTRIES	28	28	263	28,232	化学
PPL CORPORATION	91	92	240	25,690	電力
PVH CORP	9	9	42	4,577	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	15	15	113	12,167	ソフトウェア
PACCAR	38	38	270	28,964	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	10	10	103	11,020	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	10	10	216	23,111	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	14	14	225	24,106	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	35	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
PAYCHEX INC	34	34	228	24,403	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	4	133	14,255	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	124	130	1,897	202,940	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	57	57	68	7,351	銀行
PEPSICO INC	159	162	2,186	233,857	飲料
PERKINELMER INC	—	10	93	9,989	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	657	646	2,404	257,151	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	173	183	1,317	140,917	タバコ
PHILLIPS 66	48	49	382	40,878	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	11	11	84	9,085	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	45	89	9,524	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	17	17	158	16,938	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	20	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	6	6	46	4,991	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	27	27	311	33,302	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	30	30	117	12,586	保険
PROCTER & GAMBLE CO	283	290	3,368	360,244	家庭用品
PROGRESSIVE CO	64	69	518	55,443	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	45	44	261	27,944	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	57	277	29,730	総合公益事業
PULTEGROUP INC	28	28	83	8,947	家庭用耐久財
QORVO INC	12	12	123	13,219	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	135	135	1,087	116,314	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	152	16,322	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	51	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	12	82	8,833	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	46	4,933	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	86	9,291	資本市場
RAYTHEON COMPANY	33	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	174	1,024	109,544	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	19	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	8	8	495	53,024	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	123	123	126	13,575	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	71	7,620	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	23	28	234	25,044	商業サービス・用品
RESMED INC	16	16	273	29,242	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	9	261	27,956	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	67	7,246	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	12	244	26,139	電気設備
ROKU INC	—	11	140	15,036	娯楽
ROLLINS INC	15	15	63	6,784	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	12	430	45,991	コングロマリット
ROSS STORES INC	43	43	397	42,550	専門小売り
S&P GLOBAL INC	27	28	833	89,134	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	72	7,770	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	22	128	13,764	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	6	6	117	12,522	銀行
SABRE CORP	37	37	24	2,661	情報技術サービス

銘柄	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	
SALESFORCE.COM INC		86	97	1,716	183,610	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC		—	11	140	15,058	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC		21	21	113	12,134	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD		162	162	292	31,273	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP		143	131	478	51,152	資本市場
SEALED AIR CORP		15	15	44	4,754	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC		11	16	255	27,317	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY		29	34	422	45,173	総合公益事業
SERVICENOW INC		19	21	822	87,958	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS		9	9	527	56,436	化学
SIGNATURE BANK		5	5	53	5,731	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC		170	170	97	10,445	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC		19	19	216	23,195	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP		14	14	62	6,706	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW		12	12	142	15,270	食品
SNAP-ON INC		5	5	70	7,489	機械
SNAP INC-A		—	95	173	18,522	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.		114	124	687	73,483	電力
SOUTHWEST AIRLINES		15	15	40	4,363	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A		11	11	22	2,454	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC		17	17	268	28,680	ソフトウェア
SPRINT CORP		73	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A		33	41	311	33,347	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC		15	16	190	20,328	機械
STARBUCKS CORP		139	137	1,066	114,096	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP		45	45	270	28,982	資本市場
STEEL DYNAMICS		21	21	53	5,697	金属・鉱業
STRYKER CORP		39	40	768	82,171	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.		52	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP		67	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSIS INC		17	17	285	30,491	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL		68	68	126	13,541	消費者金融
SYSCO CORP		53	55	293	31,346	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP		36	36	136	14,588	資本市場
TJX COS INC		136	141	683	73,152	専門小売り
T-MOBILE US INC		39	46	457	48,974	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A		6	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		13	13	179	19,164	娯楽
TAPESTRY INC		33	33	49	5,251	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP		60	59	693	74,204	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP		28	28	38	4,132	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		—	3	119	12,810	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC		5	5	173	18,561	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC		—	16	104	11,138	半導体・半導体製造装置
TESLA INC		15	15	1,286	137,590	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		117	118	133	14,248	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC		106	109	1,263	135,168	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC		28	28	76	8,175	航空宇宙・防衛

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	46	47	1,565	167,392	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	64	67	1,006	107,687	コングロマリット
TIFFANY & CO	13	13	178	19,111	専門小売り
TORCHMARK CORP	12	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	16	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	16	16	171	18,345	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	4	6	215	23,004	航空宇宙・防衛
TRUNSON	23	23	181	19,459	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	28	28	272	29,149	保険
TRIMBLE INC	25	25	92	9,892	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	13	13	23	2,490	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	160	579	62,013	銀行
TWILIO INC - A	—	14	262	28,058	情報技術サービス
TWITTER INC	83	83	248	26,568	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	3	122	13,067	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	31	31	187	20,022	食品
UGI CORP	25	25	77	8,259	ガス
US BANCORP	178	176	611	65,410	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	—	57	186	19,989	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	6	6	142	15,255	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	21	21	20	2,241	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	21	18	2,021	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	82	81	1,291	138,115	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	8	8	21	2,338	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	77	82	785	83,976	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	8	8	95	10,231	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	94	—	—	—	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	4	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	109	110	3,171	339,175	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	8	8	88	9,496	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	27	27	41	4,481	保険
V F CORP	37	37	216	23,167	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	5	5	89	9,520	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	51	45	298	31,937	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	10	10	125	13,456	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	15	15	288	30,856	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	13	11	231	24,710	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	469	482	2,747	293,834	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	17	17	274	29,353	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	30	30	828	88,605	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	36	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	58	105	11,304	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	200	199	3,694	395,115	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	46	46	86	9,298	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	9	9	126	13,505	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	21	21	94	10,082	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	15	15	153	16,436	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	6	6	83	8,882	機械

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
WEC ENERGY GROUP INC	36	36	308	32,988	総合公益事業
WABTEC CORP	13	22	126	13,486	機械
WALMART INC	164	166	2,043	218,526	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	89	370	39,663	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	30	30	278	29,733	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	46	46	465	49,782	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	8	151	16,197	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	4	8	157	16,894	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	6	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	508	471	1,197	128,099	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	7	140	14,973	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	134	14,370	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	55	109	11,723	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	2	12	1,303	化学
WESTROCK CO	29	29	78	8,374	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	78	8,429	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	146	284	30,401	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	15	18	307	32,932	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	32	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	9	9	83	8,926	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	14	8	54	5,852	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	57	343	36,765	電力
XILINX INC	27	26	232	24,896	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	25	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	21	21	135	14,486	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	25	45	4,847	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	37	38	328	35,116	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	18	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	5	128	13,769	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	11	11	59	6,344	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	25	304	32,582	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	23	70	7,556	銀行
ZOETIS INC	52	56	708	75,817	医薬品
ALKERMES PLC	16	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	14	8	91	9,734	建設関連製品
ALLERGAN PLC	40	38	750	80,303	医薬品
AMCOR PLC	—	194	174	18,611	容器・包装
AON PLC	—	28	531	56,825	保険
AON PLC	26	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	39	41	106	11,378	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	20	20	54	5,839	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	29	29	56	6,082	化学
ACCENTURE PLC-CL A	74	74	1,404	150,240	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	17	17	62	6,641	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	19	19	28	3,050	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	21	23	90	9,691	飲料
EATON CORP PLC	53	45	373	39,936	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	4	4	77	8,319	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	
IHS MARKIT LTD		45	45	301	32,279	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC		28	—	—	—	機械
INVESCO LTD		44	44	35	3,755	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		5	5	60	6,496	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		107	93	277	29,640	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A		23	23	50	5,347	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C		53	53	113	12,124	メディア
LINDE PLC		63	63	1,190	127,350	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD		74	74	198	21,249	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC		149	157	1,555	166,388	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC		29	29	201	21,501	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC		37	37	52	5,599	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN		26	26	32	3,456	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD		4	4	78	8,404	保険
SEAGATE TECHNOLOGY		32	32	163	17,474	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC		21	21	73	7,883	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING		16	16	58	6,281	電気設備
STERIS PLC		—	11	169	18,075	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC		52	52	41	4,404	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC		—	28	238	25,542	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC		16	13	268	28,704	保険
PERRIGO CO PLC		17	17	89	9,570	医薬品
CHUBB LTD		50	53	549	58,770	保険
GARMIN LTD		17	17	138	14,788	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		37	37	285	30,535	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		14	14	152	16,362	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		—	5	55	5,948	ソフトウェア
WIX.COM LTD		4	5	84	9,066	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		14	14	42	4,554	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		40	29	163	17,508	化学
MYLAN NV		61	61	107	11,462	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		38	34	358	38,347	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		19	19	77	8,282	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		47	47	47	5,031	電子装置・機器・部品
小 計	株 数 ・ 金 額	34,258	34,863	289,931	31,008,183	
	銘 柄 数 < 比 率 >	597	608	—	<67.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		38	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		32	24	220	16,903	金属・鉱業
AIR CANADA		—	20	34	2,616	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		—	73	138	10,643	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		53	91	368	28,282	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		36	36	59	4,544	ガス
ATCO LTD CL1		9	9	33	2,604	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		90	90	8	628	医薬品
BCE INC		22	22	124	9,580	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		71	72	492	37,759	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		141	140	741	56,887	銀行

銘柄	株数	期首(前期末)	当期末		業種等
		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	
BARRICK GOLD	184	214	815	62,618	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	91	6,994	医薬品
BLACKBERRY LTD	45	45	29	2,261	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	8	658	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	92	153	711	54,596	資本市場
CAE INC	38	23	50	3,888	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	14	63	4,896	容器・包装
CGI INC	30	30	271	20,869	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP	37	37	54	4,154	資本市場
CAMECO CORP	50	50	74	5,743	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	48	47	391	30,019	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO	81	84	969	74,364	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	131	147	335	25,765	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	16	520	39,922	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	66	5,069	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,700	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP	28	28	59	4,585	医薬品
CENOVUS ENERGY INC	140	140	75	5,780	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	345	26,533	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC	16	16	12	923	医薬品
DOLLARAMA INC	31	31	137	10,522	複合小売り
EMERA INC	6	33	179	13,778	電力
EMPIRE CO LTD A	13	13	40	3,089	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP	140	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC	232	240	1,071	82,234	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	114	8,815	保険
FINNING INTERNATIONAL INC	20	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC	11	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	78	78	69	5,321	金属・鉱業
FORTIS INC	50	50	266	20,432	電力
FRANCO-NEVADA CORP	24	21	436	33,511	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	51	3,982	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC	38	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFE CO INC	—	38	81	6,284	保険
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	37	15	1,186	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	31	31	79	6,082	電力
IGM FINANCIAL INC	6	6	16	1,293	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	8	8	33	2,558	保険
IMPERIAL OIL	29	29	61	4,717	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	201	15,466	保険
INTER PIPELINE LTD	38	38	41	3,213	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	20	20	41	3,222	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	100	100	97	7,512	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	28	167	12,845	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	24	24	166	12,756	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	80	80	50	3,892	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	39	30	165	12,719	自動車部品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
MANULIFE FINANCIAL CORP		229	229	391	30,015	保険
METHANEX CORP		9	9	21	1,649	化学
METRO INC		24	34	196	15,047	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		34	35	194	14,906	銀行
NEWMONT CORP		26	—	—	—	金属・鉱業
NUTRIEN LTD		67	67	330	25,399	化学
ONEX CORPORATION		9	9	59	4,558	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP		31	31	170	13,110	ソフトウェア
OVINTIV INC		—	28	22	1,729	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP		—	12	39	3,066	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		52	65	206	15,877	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		35	69	146	11,208	保険
POWER FINANCIAL CORP		33	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD		18	18	17	1,324	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B		—	14	41	3,213	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		27	37	266	20,435	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		42	42	239	18,345	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		161	169	1,442	110,677	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC		19	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC		31	31	107	8,228	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A		31	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		61	61	140	10,757	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		10	12	1,226	94,116	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE		14	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC		68	68	329	25,261	保険
SUNCOR ENERGY INC		185	188	448	34,379	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP		102	112	719	55,196	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		61	61	77	5,963	金属・鉱業
TELUS CORP		26	52	118	9,118	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		24	24	232	17,876	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK		211	214	1,220	93,656	銀行
TOURMALINE OIL CORP		28	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD		87	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC		14	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		11	11	97	7,474	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		7	7	31	2,400	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		7	7	69	5,363	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		43	45	271	20,851	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,637	4,622	19,669	1,509,448	
	銘 柄 数 < 比 率 >	89	83	—	<3.3%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		54	54	43	5,780	金属・鉱業
ASHTREAD GROUP PLC		59	59	130	17,369	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		105	105	55	7,404	家庭用耐久財
AVIVA PLC		441	441	109	14,488	保険
DIAGEO PLC		270	274	761	101,121	飲料
SCHRODERS PLC		11	11	30	4,078	資本市場
DCC PLC		13	13	79	10,529	コングロマリット

銘柄	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	
BAE SYSTEMS PLC		352	400	204	27,218	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		265	269	800	106,388	タバコ
HALMA PLC		—	38	84	11,272	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		295	300	124	16,476	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		103	121	196	26,153	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		2,243	2,360	973	129,392	銀行
LEGAL & GENERAL		630	620	127	16,885	保険
MEGGITT PLC		110	110	28	3,765	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS		200	200	37	4,971	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		47	47	83	11,026	食品
PEARSON		88	88	39	5,256	メディア
PERSIMMON PLC		42	42	95	12,732	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC		287	307	344	45,801	保険
RIO TINTO PLC-REG		129	129	480	63,846	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC		62	62	52	6,994	資本市場
SSE PLC		137	108	133	17,726	電力
BP PLC		2,240	2,370	748	99,462	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,200	8,200	256	34,080	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		343	343	52	6,921	家庭用耐久財
TESCO PLC		1,060	1,040	246	32,786	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC		89	112	185	24,662	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC		575	581	972	129,255	医薬品
WEIR GROUP PLC		28	28	26	3,580	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC		33	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC		147	152	1,306	173,515	医薬品
BT GROUP PLC		990	990	103	13,803	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC		17	17	15	2,116	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC		172	206	19	2,608	複合小売り
BARCLAYS PLC		1,870	2,140	225	29,970	銀行
INTERTEK GROUP PLC		22	15	70	9,409	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC		48	48	66	8,831	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC		18	18	87	11,674	複合小売り
KINGFISHER PLC		250	250	39	5,186	専門小売り
ITV PLC		410	410	30	3,993	メディア
SAINSBURY		180	180	34	4,608	食品・生活必需品小売り
G4S PLC		161	161	15	2,073	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC		15	29	70	9,304	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS		14	14	59	7,938	家庭用耐久財
CENTRICA PLC		550	550	21	2,916	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS		509	484	639	84,913	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B		435	438	553	73,526	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE		44	44	76	10,115	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC		—	180	86	11,528	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		36	36	281	37,438	資本市場
UNILEVER PLC		123	130	530	70,515	パーソナル用品
TUI AG-DI		54	54	14	1,901	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC		62	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC		104	104	270	35,936	専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		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	
MONDI PLC	39	54	73	9,763	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	27	27	65	8,669	水道
WHITBREAD PLC	23	16	45	6,074	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	36	36	54	7,197	資本市場
SMITHS GROUP PLC	47	47	58	7,804	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	113	110	161	21,438	金属・鉱業
3I GROUP PLC	124	124	94	12,602	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	79	83	552	73,392	家庭用品
RELX PLC	229	232	431	57,296	専門サービス
FRESNILLO PLC	27	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	73	73	65	8,724	水道
OCADO GROUP PLC	—	43	80	10,648	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	1,240	1,220	180	24,016	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	65	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	58	58	45	6,108	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	190	190	54	7,246	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	40	10	1,434	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	8	8	1	249	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	19	19	10	1,341	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	570	570	65	8,640	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	135	135	86	11,514	ソフトウェア
WPP PLC	132	131	79	10,529	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	19	19	36	4,787	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	5	19	2,597	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	90	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	173	196	252	33,511	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	372	416	383	50,910	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	121	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	62	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	234	234	51	6,837	資本市場
FERGUSON PLC	25	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	251	255	351	46,634	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	3,150	3,150	355	47,254	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	24	23	82	10,981	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC -C	13,490	—	—	—	航空宇宙・防衛
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	32	32	15	2,049	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	14	14	72	9,658	化学
FERGUSON PLC	—	25	145	19,294	商社・流通業
M&G PLC	—	312	41	5,454	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	121	121	47	6,327	保険
INFORMA PLC	130	127	57	7,664	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	130	130	62	8,286	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	7	67	8,962	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—	7	76	10,206	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	120	120	33	4,473	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	36	19	2,650	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	560	53	7,142	電気設備

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
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	化学
JOHNSON MATTHEY PLC		26	26	50	6,752	
小 計	株 数 ・ 金 額	47,123	34,517	16,623	2,208,389	
	銘 柄 数 < 比 率 >	93	94	—	<4.8%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		0.57	0.67	146	16,095	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		0.22	0.39	72	7,959	食品
SWISSCOM AG-REG		2	3	170	18,734	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.14	0.14	109	12,080	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.01	0.01	81	9,014	食品
GIVAUDAN-REG		1	0.99	328	36,242	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		16	17	518	57,140	保険
NOVARTIS AG-REG		246	251	2,076	228,813	医薬品
ABB LTD		221	222	394	43,448	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		79	81	2,791	307,615	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		19	19	79	8,764	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		57	57	226	24,905	建設資材
CLARIANT AG-REG		22	22	39	4,336	化学
NESTLE SA-REG		348	346	3,640	401,166	食品
BALOISE HOLDING AG		5	5	80	8,871	保険
TEMENOS AG-REG		7	7	101	11,204	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		6	6	128	14,196	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		1	1	74	8,198	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		278	289	235	25,968	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		3	3	63	7,012	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		5	5	19	2,197	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		8	8	374	41,266	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		3	3	129	14,311	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		0.7	0.7	44	4,925	化学
SWISS PRIME SITE-REG		7	7	74	8,168	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		2	2	19	2,124	各種金融サービス
DUFREY AG-REG		2	2	7	853	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		1	2	189	20,851	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		3	3	79	8,733	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		3	3	67	7,405	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		6	6	86	9,497	海運業
GEBERIT AG-REG		3	3	164	18,119	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		25	25	93	10,353	資本市場
SWISS RE LTD		34	34	230	25,390	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		59	56	312	34,410	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		15	15	255	28,115	化学
ALCON INC		49	49	259	28,573	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		455	455	437	48,225	資本市場
VIFOR PHARMA AG		5	5	90	9,938	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	2,011	2,029	14,294	1,575,231	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	39	—	<3.4%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		8	8	334	3,653	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		184	184	1,386	15,145	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
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
SWEDBANK AB		118	96	1,039	11,353	銀行
SWEDISH MATCH AB		19	19	1,178	12,867	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		43	43	516	5,634	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		49	55	2,659	29,045	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		100	105	1,390	15,186	専門小売り
ERICSSON LM-B		370	370	3,093	33,785	通信機器
TELIA CO AB		320	320	1,046	11,426	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		23	47	868	9,479	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB		25	25	565	6,175	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		30	30	561	6,126	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		5	9	232	2,540	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		9	9	374	4,087	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		46	46	268	2,928	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		26	26	358	3,916	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		46	46	720	7,871	機械
VOLVO AB-B SHS		164	165	2,089	22,819	機械
SANDVIK AB		128	128	1,920	20,966	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		20	20	406	4,433	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		30	30	1,418	15,492	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		71	69	875	9,561	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		23	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A		84	75	2,584	28,222	機械
ATLAS COPCO AB-B		48	48	1,497	16,353	機械
BOLIDEN AB		26	—	—	—	金属・鉱業
EPIROC AB - A		69	69	699	7,636	機械
EPIROC AB - B		35	35	354	3,875	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		61	74	2,313	25,260	家庭用品
BOLIDEN AB		—	26	517	5,650	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		—	34	751	8,205	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		171	171	1,495	16,327	銀行
ASSA ABLOY AB-B		123	106	1,986	21,697	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		335	400	2,384	26,033	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	2,809	2,888	37,890	413,761	
	銘 柄 数 < 比 率 >	32	32	—	<0.9%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
DNB ASA		102	117	1,381	14,425	銀行
TELENOR ASA		87	82	1,232	12,871	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		129	115	1,618	16,898	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		23	23	775	8,094	化学
MOWI ASA		48	50	900	9,396	食品
NORSK HYDRO		142	142	342	3,572	金属・鉱業
AKER AB ASA		10	10	174	1,825	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		102	82	695	7,264	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		26	26	462	4,828	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		9	9	192	2,005	メディア
小 計	株 数 ・ 金 額	678	656	7,776	81,182	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	10	—	<0.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG B		10	12	1,053	16,387	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		0.79	0.79	500	7,788	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		0.51	0.51	301	4,686	海運業
DANSKE BANK AS		72	72	556	8,650	銀行
GENMAB A/S		7	7	1,419	22,074	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		23	19	1,175	18,276	電気設備
H LUNDBECK A/S		7	7	169	2,640	医薬品
DSV PANALPINA A S		22	23	1,627	25,302	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		12	12	350	5,456	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		10	12	733	11,401	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		25	25	873	13,582	化学
COLOPLAST-B		12	12	1,357	21,102	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		204	208	8,985	139,726	医薬品
ISS A/S		19	19	192	2,994	商業サービス・用品
TRYG A/S		10	10	182	2,837	保険
ORSTED A/S		23	23	1,628	25,325	電力
DEMANT A/S		13	13	223	3,472	ヘルスケア機器・用品
小 計		株 数 ・ 金 額	474	480	21,331	331,706
銘 柄 数 < 比 率 >			17	17	—	<0.7%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		19	21	438	50,885	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		44	52	208	24,230	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	47	5,559	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		7	7	25	3,009	化学
HANNOVER RUECK SE		8	6	84	9,835	保険
GEA GROUP AG		17	17	37	4,377	機械
CONTINENTAL AG		13	13	109	12,665	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		107	105	281	32,618	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE		3	—	—	—	メディア
MERCK KGAA		16	17	180	20,922	医薬品
RWE AG		63	63	170	19,826	総合公益事業
SAP SE		109	115	1,242	144,100	ソフトウェア
E.ON SE		248	248	227	26,386	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		14	14	103	11,992	家庭用品
PUMA SE		1	12	72	8,365	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		107	116	672	78,031	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		22	22	176	20,498	家庭用品
BASF SE		106	105	485	56,320	化学
BEIERSDORF AG		12	12	120	13,998	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		1	1	11	1,316	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		14	14	65	7,545	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		23	23	165	19,150	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		47	49	777	90,174	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		30	30	23	2,706	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		17	17	332	38,561	保険
VOLKSWAGEN AG		3	3	51	5,965	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		20	23	299	34,694	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES		107	107	338	39,290	自動車

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	
THYSSENKRUPP AG		48	48	25	2,939	金属・鋳業
SIEMENS AG		88	90	800	92,831	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG		5	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG		204	223	145	16,909	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		35	36	185	21,472	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		7	7	32	3,745	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		393	395	539	62,590	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		3	3	91	10,631	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG		121	158	289	33,558	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		—	3	37	4,311	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG		20	23	343	39,805	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		16	16	75	8,723	自動車
FRAPORT AG		3	3	14	1,664	運送インフラ
WIRECARD AG		13	13	113	13,182	情報技術サービス
LANXESS		9	9	45	5,267	化学
MTU AERO ENGINES AG		5	5	68	7,923	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE		42	42	161	18,703	不動産管理・開発
SYMRISE AG		15	15	145	16,878	化学
BRENNTAG AG		19	19	84	9,812	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		18	18	40	4,668	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		50	50	13	1,590	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		7	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		114	114	36	4,289	銀行
OSRAM LICHT AG		8	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG		9	9	44	5,171	機械
VONOVIA SE		57	57	277	32,134	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		27	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG		—	4	39	4,623	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		16	16	65	7,579	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		17	17	12	1,502	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		16	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE		9	18	96	11,149	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		22	22	69	8,052	化学
QIAGEN NV		21	21	85	9,957	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		21	21	52	6,143	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		8	10	87	10,140	インターネット販売・通信販売
小 計	株 数 ・ 金 額	2,675	2,726	10,870	1,260,988	
	銘 柄 数 < 比 率 >	62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		123	123	159	18,512	保険
INTESA SANPAOLO		1,680	1,760	248	28,868	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		56	86	44	5,183	銀行
ENEL SPA		910	950	589	68,324	電力
ENI SPA		289	287	247	28,734	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		310	230	92	10,741	ガス
TENARIS SA		54	54	33	3,902	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		1,120	1,120	38	4,495	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		680	680	23	2,752	各種電気通信サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ATLANTIA SPA		53	53	73	8,576	運送インフラ
TERNA SPA		180	180	103	12,060	電力
RECORDATI SPA		11	11	45	5,282	医薬品
LEONARDO SPA		42	42	25	2,971	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		28	28	50	5,891	電気設備
FERRARI NV		14	14	210	24,463	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		134	136	70	8,156	機械
MONCLER SPA		17	17	55	6,464	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		—	56	54	6,286	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		134	134	104	12,077	自動車
UNICREDIT SPA		214	240	157	18,318	銀行
EXOR NV		13	13	63	7,313	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		73	76	56	6,522	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		55	55	39	4,589	飲料
PIRELLI & C. SPA		35	35	12	1,489	自動車部品
小 計	株 数 ・ 金 額	6,225	6,380	2,603	301,979	
	銘 柄 数 < 比 率 >	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		21	21	58	6,821	建設・土木
AIRBUS SE		66	70	394	45,723	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		52	70	137	15,943	総合公益事業
LOREAL-ORD		28	29	745	86,453	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		32	32	1,134	131,572	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		0.26	0.26	18	2,179	航空宇宙・防衛
THALES SA		13	13	95	11,030	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		19	19	176	20,432	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA		7	7	24	2,866	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP		6	6	85	9,884	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE		27	27	70	8,218	メディア
FAURECIA		7	7	24	2,862	自動車部品
BOLLORE		75	75	18	2,201	娯楽
MICHELIN (CGDE)		19	19	177	20,609	自動車部品
PERNOD RICARD SA		24	24	334	38,850	飲料
RENAULT SA		20	20	35	4,106	自動車
REMY COINTREAU		1	1	14	1,628	飲料
SEB SA		2	2	29	3,377	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		65	65	529	61,476	電気設備
VIVENDI SA		113	92	183	21,301	娯楽
ORANGE SA		217	209	224	26,001	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		3	4	271	31,542	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA		3	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA		14	14	197	22,955	ソフトウェア
KERING SA		8	8	393	45,680	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES		16	16	15	1,752	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE		76	76	101	11,720	食品・生活必需品小売り
ATOS SE		8	8	58	6,828	情報技術サービス
SANOFI		130	132	1,182	137,149	医薬品
ACCOR SA		21	21	48	5,595	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
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
STMICROELECTRONICS NV		80	80	187	21,696	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		80	97	128	14,929	銀行
TELEPERFORMANCE		5	5	132	15,405	専門サービス
EURAZEO SE		3	3	15	1,798	各種金融サービス
SODEXO		11	11	72	8,428	ホテル・レストラン・レジャー
AXA		229	228	369	42,914	保険
PEUGEOT CITROEN		69	69	92	10,745	自動車
JC DECAUX SA		7	7	14	1,661	メディア
ESSILORLUXOTTICA		33	33	369	42,812	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA		144	144	104	12,127	銀行
BNP PARIBAS		128	128	368	42,784	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		55	55	139	16,205	建設関連製品
WENDEL		2	2	19	2,266	各種金融サービス
ILIAD SA		3	3	44	5,153	各種電気通信サービス
SES FDR		39	39	23	2,777	メディア
IMERYS		4	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA		36	37	301	35,004	航空宇宙・防衛
ENGIE		198	226	221	25,686	総合公益事業
ALSTOM		21	21	76	8,847	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		22	22	20	2,354	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		74	74	53	6,180	電力
IPSEN		5	5	35	4,131	医薬品
ARKEMA		8	8	64	7,473	化学
LEGRAND SA		28	29	173	20,150	電気設備
EIFFAGE SA		9	9	72	8,375	建設・土木
TOTAL SA		278	282	930	107,900	石油・ガス・消耗燃料
ADP		2	2	23	2,724	運送インフラ
NATIXIS		110	110	23	2,774	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		9	9	67	7,886	娯楽
SCOR SE		22	22	53	6,175	保険
REXEL SA		41	—	—	—	商社・流通業
VINCI		60	61	472	54,789	建設・土木
DANONE		67	73	467	54,246	食品
AIR LIQUIDE SA		47	56	672	78,026	化学
BUREAU VERITAS SA		31	31	58	6,737	専門サービス
GETLINK		63	63	71	8,331	運送インフラ
SUEZ		36	36	37	4,303	総合公益事業
EDENRED		29	29	114	13,264	情報技術サービス
VALEO SA		24	24	49	5,762	自動車部品
BIOMERIEUX		4	4	50	5,890	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA		3	12	79	9,206	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		2	2	51	6,022	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		6	6	36	4,176	資本市場
小計	株 数 ・ 金 額	3,238	3,260	13,145	1,524,898	
	銘 柄 数 < 比 率 >	73	70	—	<3.3%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		15	15	54	6,326	専門サービス
WOLTERS KLUWER		35	30	202	23,483	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VOPAK		7	7	34	4,049	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		180	180	39	4,591	保険
KONINKLIJKE KPN NV		390	390	82	9,572	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		101	101	399	46,395	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		31	28	213	24,708	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		12	12	90	10,467	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		18	22	252	29,322	化学
UNILEVER NV-CVA		171	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV		—	173	778	90,306	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		47	49	1,389	161,149	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		127	131	296	34,403	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		27	26	183	21,329	化学
PROSUS NV		—	57	419	48,664	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV		37	37	95	11,051	保険
ARCELORMITTAL		80	80	82	9,552	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		—	13	127	14,790	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		44	44	29	3,479	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		—	50	18	2,169	メディア
ADYEN NV		1	1	107	12,517	情報技術サービス
ING GROEP NV		458	482	244	28,347	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,783	1,930	5,143	596,678	
	銘 柄 数 < 比 率 >	18	21	—	<1.3%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		35	35	70	8,233	電力
BANKINTER S.A.		82	82	28	3,342	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		750	820	223	25,939	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		42	33	54	6,367	ガス
REPSOL SA		151	166	144	16,715	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		1,880	1,990	397	46,121	銀行
TELEFONICA SA		520	530	223	25,913	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		29	29	59	6,926	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		18	18	24	2,839	電気設備
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		31	33	79	9,200	建設・土木
FERROVIAL SA		48	56	131	15,265	建設・土木
MAPFRE SA		127	127	20	2,380	保険
BANCO DE SABADELL SA		700	710	23	2,729	銀行
CAIXABANK		410	410	67	7,847	銀行
IBERDROLA SA		725	730	642	74,518	電力
AMADEUS IT GROUP SA		50	50	203	23,600	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		42	42	65	7,551	電力
INDITEX SA		120	123	284	32,987	専門小売り
AENA SME SA		6	8	93	10,889	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		—	26	133	15,441	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		36	36	105	12,202	バイオテクノロジー
BANKIA SA		122	122	11	1,293	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	5,927	6,179	3,088	358,308	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	22	—	<0.8%>	

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…ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KBC GROEP NV		27	27	134	15,570	銀行
SOLVAY SA		9	9	67	7,871	化学
UCB SA		12	14	118	13,690	医薬品
COLRUYT SA		9	4	22	2,573	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		9	9	66	7,746	各種金融サービス
PROXIMUS		15	15	28	3,268	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	6	128	14,951	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		6	6	24	2,844	メディア
AGEAS		18	18	58	6,819	保険
UMICORE		24	24	88	10,292	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		86	90	359	41,723	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	217	224	1,097	127,352	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		16	16	49	5,742	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		11	9	40	4,662	電力
VOESTALPINE AG		14	14	26	3,078	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		33	33	64	7,506	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		15	15	23	2,754	銀行
ANDRITZ AG		7	7	21	2,505	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	96	94	226	26,250	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		1	1	73	8,493	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		3	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA		116	116	58	6,827	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	120	117	132	15,320	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		48	48	32	3,735	機械
UPM-KYMMENE OYJ		62	62	157	18,217	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		61	61	64	7,528	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		46	56	168	19,526	保険
FORTUM OYJ		49	49	76	8,861	電力
ELISA OYJ		16	16	87	10,137	各種電気通信サービス
METSO OYJ		16	12	31	3,676	機械
NOKIA OYJ		670	670	220	25,604	通信機器
NESTE OYJ		45	46	143	16,691	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		18	18	34	3,983	自動車部品
KONE OYJ		36	41	231	26,823	機械
ORION OYJ		10	10	45	5,258	医薬品
小 計	株 数 ・ 金 額	1,077	1,089	1,293	150,045	
	銘 柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		98	97	262	30,470	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		17	17	84	9,761	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		18	18	184	21,428	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		134	134	—	—	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		32	25	73	8,473	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		115	115	18	2,193	銀行
AIB GROUP PLC		80	80	8	1,006	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		8	9	103	11,959	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	503	495	735	85,294	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		300	300	123	14,351	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		58	58	59	6,902	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		25	28	43	5,018	食品・生活必需品小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	383	386	226	26,272	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.1%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	22,247	22,882	38,563	4,473,388	
	銘 柄 数 < 比 率 >	239	237	—	<9.8%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		32	32	264	3,649	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		220	220	365	5,045	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		115	115	186	2,573	銀行
CLP HLDGS		205	205	1,640	22,632	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		136	144	3,496	48,249	資本市場
MTR CORP		190	190	811	11,195	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD		100	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		88	88	1,189	16,418	銀行
HENDERSON LAND		162	178	544	7,510	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		145	150	756	10,432	電力
WHARF(HOLDING)		102	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		965	1,061	1,462	20,186	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		70	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		300	240	1,288	17,785	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		65	65	141	1,955	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		370	380	913	12,611	銀行
NWS HOLDINGS LTD		190	190	147	2,034	コングロマリット
PCCW LTD		410	410	195	2,693	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		55	55	71	989	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		733	733	668	9,219	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		70	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		310	310	337	4,663	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		180	190	1,945	26,849	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		50	50	249	3,439	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		—	80	225	3,113	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		80	80	462	6,375	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		180	180	1,168	16,121	機械
MINTH GROUP LTD		100	—	—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		240	240	194	2,682	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		180	180	254	3,512	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		136	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		1,368	1,420	9,890	136,486	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		381	381	482	6,659	各種電気通信サービス

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
SANDS CHINA LTD		272	272	845	11,673	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		108	108	232	3,211	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		162	162	544	7,511	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		—	130	290	4,009	飲料
WH GROUP LIMITED		1,060	1,060	755	10,429	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		289	339	1,926	26,584	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		90	90	408	5,638	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		294	294	1,432	19,769	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	10,204	10,024	35,791	493,917	
	銘 柄 数 < 比 率 >	39	35	—	<1.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		180	180	59	4,508	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD		860	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS		205	211	415	31,453	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		40	40	32	2,421	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		11	11	22	1,709	販売
SATS LTD		80	80	23	1,797	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		70	90	88	6,680	資本市場
CAPITALAND LIMITED		320	320	93	7,094	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD		320	210	33	2,526	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		80	80	35	2,669	旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINE-MCB RIGHTS		—	236	—	—	旅客航空輸送業
SINGAPORE AIRLINES LT-RIGHTS		—	120	16	1,280	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		146	146	290	21,963	銀行
UOL GROUP LIMITED		30	30	20	1,579	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		32	32	50	3,811	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		170	170	26	1,981	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		920	920	250	18,935	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		120	120	19	1,452	コングロマリット
OCBC-ORD		354	389	345	26,172	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		170	180	62	4,726	食品
KEPPEL CORP.		160	160	96	7,312	コングロマリット
YANGZIJANG SHIPBUILDING		270	270	26	2,022	機械
GENTING SINGAPORE LTD		810	810	61	4,688	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	5,348	4,805	2,072	156,790	
	銘 柄 数 < 比 率 >	21	22	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		19	19	115	8,087	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		327	321	504	35,284	銀行
AMCOR PLC-CDI		140	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP		393	422	654	45,737	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD		41	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		150	150	180	12,620	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		420	420	127	8,892	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		37	37	21	1,522	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		43	43	37	2,602	飲料
ASX LTD		20	20	164	11,502	資本市場
BHP GROUP LIMITED		338	349	1,095	76,578	金属・鉱業

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		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	
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	32	32	78	5,478	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	58	58	17	1,241	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	66	66	75	5,271	情報技術サービス
CSL LIMITED	50	53	1,599	111,756	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	6	6	57	3,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	305	305	415	29,044	運送インフラ
COCHLEAR LTD	7	7	134	9,393	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	170	170	94	6,569	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	203	209	1,245	87,045	銀行
BORAL LTD	140	140	38	2,690	建設資材
RIO TINTO LTD	40	40	332	23,200	金属・鉱業
APA GROUP	127	127	143	9,992	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	57	77	192	13,441	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	273	273	144	10,083	保険
TPG TELECOM LTD	43	43	31	2,211	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	8	12	13	946	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	56	56	91	6,362	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	73	73	73	5,136	金属・鉱業
WORLEY LTD	26	26	22	1,555	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	137	133	118	8,282	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	303	384	617	43,148	銀行
NEWCREST MINING	78	101	278	19,479	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	140	157	45	3,158	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	170	170	37	2,601	化学
AMP LIMITED	310	310	43	3,054	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	100	34	2,375	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	164	164	123	8,664	保険
CHALLENGER LIMITED	60	60	28	1,995	各種金融サービス
SANTOS LTD.	230	230	111	7,795	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	49	49	126	8,868	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	9	9	15	1,115	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	183	183	57	4,019	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	130	130	486	34,021	複合小売り
ALUMINA LTD	262	262	39	2,792	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	115	122	267	18,662	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	142	149	517	36,130	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	19	104	7,302	資本市場
SEEK LTD	38	38	66	4,623	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	5	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	160	210	222	15,525	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	39	35	368	25,727	資本市場
CROWN RESORTS LTD	48	48	44	3,132	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	52	52	112	7,859	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	91	91	89	6,257	飲料
SYDNEY AIRPORT	90	160	87	6,093	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	190	190	85	5,961	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	252	252	49	3,451	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	300	300	84	5,932	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
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
AGL ENERGY LTD		63	63	103	7,259	総合公益事業
SOUTH32 LTD		610	610	112	7,885	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD		10	10	24	1,681	建設・土木
COLES GROUP LTD		130	160	243	16,994	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD		—	22	43	3,060	ソフトウェア
小 計	株 数 ・ 金 額	8,232	8,532	12,495	873,158	
	銘 柄 数 < 比 率 >	61	61	—	<1.9%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD		50	50	60	3,982	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD		80	80	156	10,250	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		65	65	193	12,708	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD		73	120	40	2,676	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD		200	200	92	6,036	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		—	80	38	2,519	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		130	120	68	4,471	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		153	153	71	4,718	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	751	868	721	47,364	
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		140	140	322	9,805	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		180	180	349	10,646	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		250	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		2	2	130	3,974	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	140	162	4,943	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		60	60	77	2,346	化学
NICE LTD		8	8	499	15,210	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		11	11	78	2,386	銀行
AZRIELI GROUP		4	4	79	2,423	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	655	545	1,699	51,736	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	139,433	127,717	—	43,224,261	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,252	1,254	—	<94.4%>	

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

* 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	6,100	6,100	77	8,288	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1,450	1,450	220	23,571	0.1
AMERICAN TOWER CORP	4,880	5,200	1,239	132,561	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	16,800	16,800	104	11,157	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1,560	1,560	255	27,355	0.1
BOSTON PROPERTIES	1,660	1,660	144	15,429	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	2,669	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	960	960	84	9,082	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	4,930	4,920	775	82,980	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,340	3,040	440	47,163	0.1
DUKE REALTY CORP	4,800	4,800	162	17,413	0.0
EQUINIX INC	870	980	664	71,078	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	1,600	98	10,499	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	4,500	4,500	288	30,907	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	680	690	170	18,201	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,610	1,610	147	15,788	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	780	780	60	6,516	0.0
HCP INC	6,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	6,100	147	15,820	0.0
HOTEL & RESORTS INC	7,700	7,700	85	9,108	0.0
INVITATION HOMES INC	3,000	5,400	134	14,397	0.0
IRON MOUNTAIN INC	3,400	3,400	83	8,934	0.0
KIMCO REALTY CORP	5,000	5,000	54	5,828	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	1,400	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	800	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	4,800	85	9,189	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,420	1,420	164	17,551	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	1,700	1,700	56	6,003	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	2,000	55	5,899	0.0
PROLOGIS INC	6,900	8,700	782	83,713	0.2
PUBLIC STORAGE	1,700	1,900	361	38,678	0.1
REALTY INCOME CORP	3,300	4,100	224	24,055	0.1
REGENCY CENTERS CORP	1,400	2,300	96	10,321	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	1,290	1,290	376	40,266	0.1
SL GREEN REALTY CORP	940	940	45	4,876	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	3,650	3,650	211	22,649	0.0
SUN COMMUNITIES INC	—	1,210	162	17,362	0.0
UDR INC	3,400	3,400	130	13,941	0.0
VENTAS INC	4,200	4,200	126	13,520	0.0
VEREIT INC	11,100	11,100	60	6,505	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	4,400	75	8,042	0.0
VORNADO REALTY TRUST	1,770	1,770	69	7,460	0.0
WP CAREY INC	1,800	1,800	112	12,049	0.0
WELLTOWER INC	4,230	5,100	227	24,299	0.1

銘		柄	期首(前期末)	当 期 末			
			口 数	口 数	評 価 額	比 率	
(アメリカ)			口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO			8,300	8,300	164	17,620	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		141,089	158,330	9,033	966,094	
	銘 柄 数 < 比 率 >		39	41	—	<2.1%>	
(カナダ)					千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			—	400	19	1,508	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT			—	1,100	14	1,099	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS			1,200	1,200	11	866	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			1,986	1,986	29	2,275	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV			700	700	14	1,084	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		3,886	5,386	89	6,834	
	銘 柄 数 < 比 率 >		3	5	—	<0.0%>	
(イギリス)					千英ポンド		
BRITISH LAND			9,100	9,100	35	4,702	0.0
HAMMERSON PLC			8,600	—	—	—	—
SEGRO PLC			9,360	14,700	120	16,060	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC			7,312	7,312	47	6,253	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		34,372	31,112	203	27,017	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	3	—	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)					千ユーロ		
ICADE			230	230	15	1,784	0.0
KLEPIERRE			2,200	2,200	37	4,385	0.0
GECINA SA			560	560	62	7,301	0.0
COVIVIO			560	560	30	3,494	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			1,470	1,490	75	8,731	0.0
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額		5,020	5,040	221	25,698	
	銘 柄 数 < 比 率 >		5	5	—	<0.1%>	
(香港)					千香港ドル		
LINK REIT			23,500	26,000	1,779	24,559	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS			30,000	30,000	240	3,316	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		53,500	56,000	2,020	27,876	
	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	51	3,891	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT			34,000	40,040	117	8,877	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST			22,154	37,954	60	4,566	0.0
SUNTEC REIT			29,000	29,000	39	2,962	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST			—	24,000	45	3,450	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額		112,954	158,794	313	23,748	
	銘 柄 数 < 比 率 >		4	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア)					千豪ドル		
MIRVAC GROUP			36,000	36,000	78	5,509	0.0
GPT GROUP			26,000	26,000	104	7,285	0.0
LENDLEASE GROUP			6,600	6,600	74	5,174	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP			25,800	25,800	70	4,939	0.0
DEXUS			13,200	13,200	116	8,163	0.0
GOODMAN GROUP			16,700	17,600	252	17,661	0.0
SCENTRE GROUP			68,000	52,000	114	7,994	0.0

銘柄		期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		44,000	44,000	62	4,396	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	236,300	221,200	874	61,125	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	587,121	635,862	—	1,138,394	
	銘 柄 数 < 比 率 >	65	69	—	<2.5%>	

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

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 55	百万円 —
		EUR050	187	—
		FT100	70	—
		SPI200	28	—
		SPEMINI	1,331	—
		SWISSMKT	63	—

* 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

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 43,224,261	% 92.3
投資証券	1,138,394	2.4
コール・ローン等、その他	2,460,733	5.3
投資信託財産総額	46,823,388	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（45,383,494千円）の投資信託財産総額（46,823,388千円）に対する比率は96.9%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＝106.95円、 1 カナダドル＝76.74円、 1 英ポンド＝132.85円、 1 スイスフラン＝110.20円、 1 スウェーデンクローナ＝10.92円、 1 ノルウェークローネ＝10.44円、 1 デンマーククローネ＝15.55円、 1 ユーロ＝116.00円、 1 香港ドル＝13.80円、 1 シンガポールドル＝75.67円、 1 豪ドル＝69.88円、 1 ニュージーランドドル＝65.61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 (2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	92,688,589,450
コール・ローン等	1,213,611,633
株式(評価額)	43,224,261,251
投資証券(評価額)	1,138,394,940
未収入金	46,365,150,166
未収配当金	51,862,007
差入委託証拠金	695,309,453
(B) 負債	46,921,729,135
未払金	45,958,783,999
未払解約金	961,683,968
未払利息	768
その他未払費用	1,260,400
(C) 純資産総額(A-B)	45,766,860,315
元本	24,385,300,928
次期繰越損益金	21,381,559,387
(D) 受益権総口数	24,385,300,928口
1万口当たり基準価額(C/D)	18,768円

(注) 期首元本額は24,834,621,703円、期中追加設定元本額は8,600,499,035円、期中一部解約元本額は9,049,819,810円、1口当たり純資産額は1.8768円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	984,658,884
受取配当金	978,303,571
受取利息	658,502
その他収益金	6,234,699
支払利息	△ 537,888
(B) 有価証券売買損益	△ 1,751,403,659
売買益	9,451,016,128
売買損	△ 11,202,419,787
(C) 先物取引等取引損益	△ 195,393,378
取引益	616,535,009
取引損	△ 811,928,387
(D) 保管費用等	△ 8,633,596
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 970,771,749
(F) 前期繰越損益金	22,366,702,533
(G) 追加信託差損益金	7,909,702,988
(H) 解約差損益金	△ 7,924,074,385
(I) 計(E+F+G+H)	21,381,559,387
次期繰越損益金(I)	21,381,559,387

* 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)	7,830,850,490
野村外国株インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	7,403,700,475
野村外国株 (含む新興国) インデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	2,352,557,167
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,063,111,293
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)	1,540,320,107
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	1,179,595,133
野村外国株インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	657,860,845
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)	476,808,594
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数 (為替ヘッジあり) 運動型上場投信	320,971,733
ファンドラップ (ウエルス・スクエア) 外国株式	300,768,635
野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	181,517,555
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)	49,224,943
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	10,698,143
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	6,543,595
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	4,147,595
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	3,439,039
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	2,590,551
野村MSCI-KOKUSAIインデックスオープン投信・為替ヘッジ型 (適格機関投資家専用)	595,035

○お知らせ

該当事項はございません。

国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日2020年3月31日）

作成対象期間（2019年4月2日～2020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 先 物 比 率	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	NOMURA-BPI 総 合	期 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	—	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	—	663,317
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	—	679,315

*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

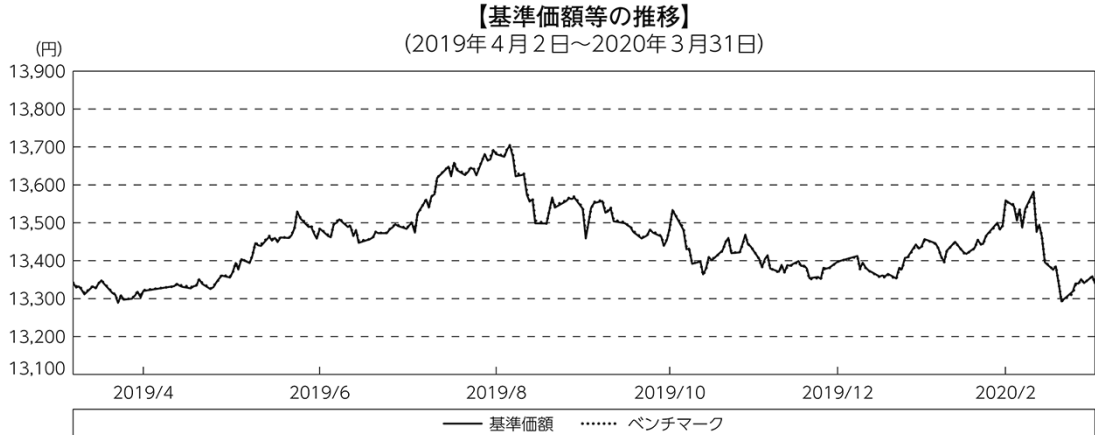
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
	騰 落 率	中 率	NOMURA-BPI 総 合	騰 落 率		
(期 首)	円	%		%	%	%
2019年４月１日	13,342	—	388.518	—	99.3	—
４月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	—
５月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	—
６月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	—
７月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	—
８月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	—
９月末	13,537	1.5	394.271	1.5	99.1	—
10月末	13,484	1.1	392.608	1.1	99.3	—
11月末	13,438	0.7	391.325	0.7	99.1	—
12月末	13,398	0.4	390.136	0.4	99.2	—
2020年１月末	13,454	0.8	391.771	0.8	99.3	—
２月末	13,559	1.6	394.745	1.6	97.7	—
(期 末)						
2020年３月31日	13,340	△0.0	388.450	△0.0	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、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13,342円から期末13,340円に2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）したことから基準価額は下落しました。

○当ファンドのポートフォリオ

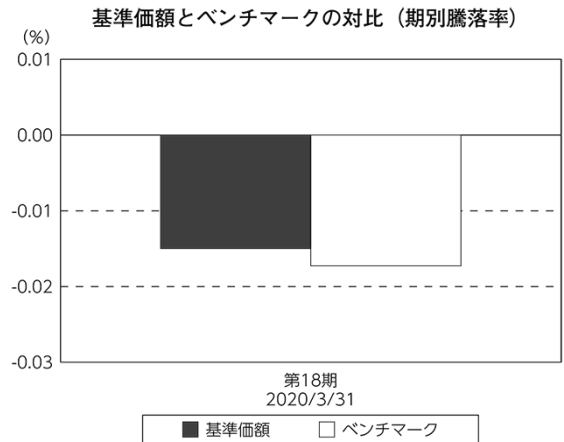
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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-0.0%となり、ベンチマークの-0.0%と同程度となりました。

(その他要因)

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。

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

(2019年 4 月 2 日～2020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

(2019年 4 月 2 日～2020年 3 月31日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
		千円	千円
国 内	国債証券	120,196,809	119,053,563
	地方債証券	7,892,473	3,149,335
	特殊債券	12,452,290	5,832,542
	社債券（投資法人債券を含む）	6,042,747	(831,081)
			3,938,098

*金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

*単位未満は切り捨て。

*（ ）内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*社債券（投資法人債券を含む）には新株予約権付社債（転換社債）は含まれておりません。

○利害関係人との取引状況等

(2019年 4 月 2 日～2020年 3 月31日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等			売付額等	うち利害関係人との取引状況	
	A	うち利害関係人との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		D	$\frac{D}{C}$
公社債	百万円 146,584	百万円 3,986	% 2.7	百万円 131,973	百万円 4,769	% 3.6

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

(2020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	479,026,000 (2,760,000)	527,323,313 (3,995,754)	77.6 (0.6)	— (—)	54.1 (0.5)	17.0 (0.0)	6.5 (0.0)
地方債証券	45,662,820 (45,662,820)	47,906,508 (47,906,508)	7.1 (7.1)	— (—)	3.5 (3.5)	2.9 (2.9)	0.6 (0.6)
特殊債券 (除く金融債)	55,965,123 (55,965,123)	58,883,927 (58,883,927)	8.7 (8.7)	— (—)	4.6 (4.6)	3.3 (3.3)	0.8 (0.8)
金融債券	2,900,000 (2,900,000)	2,897,909 (2,897,909)	0.4 (0.4)	— (—)	0.0 (0.0)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普通社債券 (含む投資法人債券)	28,905,000 (28,905,000)	29,411,446 (29,411,446)	4.3 (4.3)	— (—)	2.1 (2.1)	1.8 (1.8)	0.5 (0.5)
合 計	612,458,943 (136,192,943)	666,423,104 (143,095,545)	98.1 (21.1)	— (—)	64.4 (10.8)	25.3 (8.3)	8.4 (2.0)

* () 内は非上場債で内書きです。

*組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

*金額の単位未満は切り捨て。

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

*残存期間が1年以内の公社債は原則として償却原価法により評価しています。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	柄	当期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券 利付 (2年) 第402回		0.1	1,400,000	1,404,200	2021/7/1
国庫債券 利付 (2年) 第403回		0.1	1,500,000	1,504,710	2021/8/1
国庫債券 利付 (2年) 第406回		0.1	4,000,000	4,014,920	2021/11/1
国庫債券 利付 (5年) 第129回		0.1	7,000,000	7,024,220	2021/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第130回		0.1	7,500,000	7,530,375	2021/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第131回		0.1	4,800,000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第132回		0.1	3,000,000	3,016,350	2022/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第133回		0.1	6,200,000	6,238,440	2022/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第134回		0.1	3,000,000	3,020,460	2022/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第135回		0.1	3,500,000	3,526,075	2023/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第136回		0.1	3,300,000	3,325,608	2023/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第137回		0.1	4,000,000	4,032,080	2023/9/20
国庫債券 利付 (5年) 第138回		0.1	5,900,000	5,948,498	2023/12/20
国庫債券 利付 (5年) 第139回		0.1	4,400,000	4,438,544	2024/3/20
国庫債券 利付 (5年) 第140回		0.1	3,400,000	3,431,688	2024/6/20
国庫債券 利付 (5年) 第141回		0.1	4,000,000	4,039,520	2024/9/20
国庫債券 利付 (40年) 第1回		2.4	2,360,000	3,596,994	2048/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第2回		2.2	900,000	1,337,904	2049/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第3回		2.2	900,000	1,351,584	2050/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第4回		2.2	1,130,000	1,714,063	2051/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第5回		2.0	1,200,000	1,766,712	2052/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第6回		1.9	1,300,000	1,889,979	2053/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第7回		1.7	1,400,000	1,964,816	2054/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第8回		1.4	1,500,000	1,972,245	2055/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第9回		0.4	2,350,000	2,328,027	2056/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第10回		0.9	2,100,000	2,434,215	2057/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第11回		0.8	1,900,000	2,143,428	2058/3/20
国庫債券 利付 (40年) 第12回		0.5	1,600,000	1,637,376	2059/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第317回		1.1	1,800,000	1,832,634	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第318回		1.0	3,200,000	3,253,280	2021/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第319回		1.1	1,850,000	1,889,238	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第320回		1.0	3,500,000	3,568,180	2021/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第321回		1.0	3,200,000	3,271,616	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第322回		0.9	2,400,000	2,448,984	2022/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第323回		0.9	1,700,000	1,739,355	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第324回		0.8	3,200,000	3,266,944	2022/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第325回		0.8	4,400,000	4,503,092	2022/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第326回		0.7	2,100,000	2,148,153	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第327回		0.8	3,100,000	3,179,577	2022/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第328回		0.6	5,000,000	5,110,200	2023/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第329回		0.8	5,300,000	5,459,318	2023/6/20
国庫債券 利付 (10年) 第330回		0.8	3,800,000	3,923,196	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第331回		0.6	1,900,000	1,948,355	2023/9/20
国庫債券 利付 (10年) 第332回		0.6	5,400,000	5,545,260	2023/12/20
国庫債券 利付 (10年) 第333回		0.6	4,200,000	4,320,498	2024/3/20
国庫債券 利付 (10年) 第334回		0.6	6,600,000	6,802,950	2024/6/20

銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,347,316	2024/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第336回	0.5	1,700,000	1,750,864	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,774,666	2024/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第338回	0.4	3,700,000	3,797,088	2025/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第339回	0.4	3,000,000	3,083,550	2025/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第340回	0.4	4,200,000	4,322,640	2025/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第341回	0.3	6,000,000	6,148,680	2025/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第342回	0.1	2,750,000	2,787,180	2026/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第343回	0.1	5,400,000	5,476,140	2026/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第344回	0.1	5,800,000	5,887,058	2026/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第345回	0.1	5,000,000	5,079,650	2026/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第346回	0.1	4,900,000	4,982,712	2027/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第347回	0.1	3,400,000	3,460,758	2027/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第348回	0.1	4,600,000	4,683,352	2027/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第349回	0.1	4,000,000	4,070,160	2027/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第350回	0.1	5,850,000	5,946,349	2028/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第351回	0.1	5,600,000	5,688,088	2028/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第352回	0.1	4,800,000	4,871,568	2028/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第353回	0.1	5,100,000	5,171,502	2028/12/20
国庫債券	利付 (10年) 第354回	0.1	4,350,000	4,404,766	2029/3/20
国庫債券	利付 (10年) 第355回	0.1	5,100,000	5,158,905	2029/6/20
国庫債券	利付 (10年) 第356回	0.1	4,400,000	4,443,736	2029/9/20
国庫債券	利付 (10年) 第357回	0.1	1,200,000	1,210,476	2029/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第1回	2.8	500,000	632,295	2029/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第2回	2.4	200,000	246,984	2030/2/20
国庫債券	利付 (30年) 第3回	2.3	160,000	196,595	2030/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第4回	2.9	900,000	1,169,568	2030/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第5回	2.2	150,000	184,890	2031/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第6回	2.4	700,000	883,183	2031/11/20
国庫債券	利付 (30年) 第7回	2.3	600,000	754,632	2032/5/20
国庫債券	利付 (30年) 第8回	1.8	100,000	120,250	2032/11/22
国庫債券	利付 (30年) 第9回	1.4	265,000	305,393	2032/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第10回	1.1	250,000	278,790	2033/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第11回	1.7	160,000	191,153	2033/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第12回	2.1	220,000	275,011	2033/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第13回	2.0	290,000	359,466	2033/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第14回	2.4	800,000	1,037,728	2034/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第15回	2.5	900,000	1,182,924	2034/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第16回	2.5	915,000	1,206,729	2034/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第17回	2.4	1,200,000	1,570,764	2034/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第18回	2.3	1,500,000	1,947,840	2035/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第19回	2.3	1,600,000	2,083,936	2035/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第20回	2.5	1,400,000	1,870,582	2035/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第21回	2.3	1,400,000	1,834,112	2035/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第22回	2.5	600,000	807,276	2036/3/20
国庫債券	利付 (30年) 第23回	2.5	840,000	1,134,596	2036/6/20
国庫債券	利付 (30年) 第24回	2.5	700,000	948,409	2036/9/20
国庫債券	利付 (30年) 第25回	2.3	500,000	663,440	2036/12/20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (30年) 第26回	2.4	850,000	1,145,587	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第27回	2.5	1,550,000	2,128,460	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第28回	2.5	1,200,000	1,659,972	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第29回	2.4	1,500,000	2,062,110	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第30回	2.3	1,700,000	2,320,568	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第31回	2.2	1,600,000	2,171,232	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第32回	2.3	1,900,000	2,628,232	2040/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第33回	2.0	2,400,000	3,196,128	2040/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第34回	2.2	2,100,000	2,895,627	2041/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第35回	2.0	2,300,000	3,091,821	2041/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,105,805	2042/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	3,071,466	2042/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,111,136	2043/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,151,024	2043/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第40回	1.8	1,100,000	1,457,005	2043/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,956,360	2043/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,089,168	2044/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,701,323	2044/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,834,280	2044/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,152,132	2044/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,280,510	2045/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,197,522	2045/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,366,545	2045/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,367,951	2045/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,758,816	2046/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第51回	0.3	2,900,000	2,827,819	2046/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,945,467	2046/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,782,076	2046/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,867,790	2047/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,649,295	2047/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,090,684	2047/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,761,888	2047/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,311,281	2048/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,719,520	2048/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第60回	0.9	1,050,000	1,184,190	2048/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,074,510	2048/12/20
国庫債券	利付 (30年) 第62回	0.5	1,300,000	1,328,561	2049/ 3 /20
国庫債券	利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,392,706	2049/ 6 /20
国庫債券	利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,492,125	2049/ 9 /20
国庫債券	利付 (30年) 第65回	0.4	600,000	596,826	2049/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第51回	2.0	310,000	318,100	2021/ 6 /21
国庫債券	利付 (20年) 第52回	2.1	100,000	103,300	2021/ 9 /21
国庫債券	利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	259,612	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	104,017	2021/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	240,715	2022/ 3 /21
国庫債券	利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	125,702	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	219,510	2022/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	189,104	2022/ 9 /20

銘柄		当期末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	241,555	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	812,799	2022/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	310,188	2023/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	453,226	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	318,717	2023/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	428,236	2023/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	489,256	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	321,465	2023/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	334,893	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	316,752	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	609,431	2024/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	597,704	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	219,676	2024/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	737,026	2024/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,760,608	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	994,617	2024/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	666,558	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,001,846	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	774,151	2025/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	885,104	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	956,001	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,005,192	2025/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	402,141	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	920,507	2025/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,545,620	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,346,916	2025/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	453,368	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,603,616	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	569,715	2026/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,266,793	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	538,319	2026/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,727,520	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	289,550	2026/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,784,329	2026/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	344,925	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	231,356	2027/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	824,257	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	465,172	2027/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第97回	2.2	600,000	705,468	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	350,472	2027/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,463,279	2027/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,800,759	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	300,192	2028/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	602,840	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	718,440	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	472,340	2028/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,251,348	2028/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	477,376	2028/ 9 /20

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券		%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年) 第107回	2.1	300,000	356,649	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第108回	1.9	1,600,000	1,874,080	2028/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第109回	1.9	900,000	1,056,654	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第110回	2.1	1,100,000	1,311,255	2029/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第111回	2.2	800,000	964,480	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第112回	2.1	1,800,000	2,153,448	2029/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第113回	2.1	2,000,000	2,398,920	2029/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第114回	2.1	1,700,000	2,045,032	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第115回	2.2	1,000,000	1,212,670	2029/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第116回	2.2	1,100,000	1,337,864	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第117回	2.1	1,400,000	1,688,820	2030/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第118回	2.0	500,000	599,740	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第119回	1.8	800,000	943,296	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第120回	1.6	800,000	927,016	2030/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第121回	1.9	1,700,000	2,026,536	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第122回	1.8	1,100,000	1,299,837	2030/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第123回	2.1	1,500,000	1,824,000	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第124回	2.0	1,000,000	1,205,360	2030/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第125回	2.2	900,000	1,106,829	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第126回	2.0	1,000,000	1,208,080	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第127回	1.9	1,200,000	1,436,652	2031/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第128回	1.9	1,800,000	2,160,666	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第129回	1.8	800,000	951,408	2031/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第130回	1.8	1,400,000	1,668,016	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第131回	1.7	800,000	944,088	2031/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第132回	1.7	1,300,000	1,536,509	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第133回	1.8	1,400,000	1,670,872	2031/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第134回	1.8	1,400,000	1,673,532	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第135回	1.7	700,000	828,527	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第136回	1.6	700,000	820,288	2032/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第137回	1.7	1,000,000	1,185,980	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第138回	1.5	800,000	929,584	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第139回	1.6	1,000,000	1,173,980	2032/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第140回	1.7	2,300,000	2,733,067	2032/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第141回	1.7	2,600,000	3,095,300	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第142回	1.8	950,000	1,142,802	2032/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第143回	1.6	1,300,000	1,532,934	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第144回	1.5	1,300,000	1,516,476	2033/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第145回	1.7	2,300,000	2,747,833	2033/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第146回	1.7	2,400,000	2,872,224	2033/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第147回	1.6	4,200,000	4,978,554	2033/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第148回	1.5	2,100,000	2,464,224	2034/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第149回	1.5	2,350,000	2,760,921	2034/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第150回	1.4	3,330,000	3,870,225	2034/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年) 第151回	1.2	2,500,000	2,839,200	2034/12/20
国庫債券	利付 (20年) 第152回	1.2	1,700,000	1,932,985	2035/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年) 第153回	1.3	2,450,000	2,825,070	2035/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年) 第154回	1.2	2,900,000	3,305,420	2035/ 9 /20

銘		柄	当 期 末			
			利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券			%	千円	千円	
国庫債券	利付 (20年)	第155回	1.0	2,600,000	2,888,392	2035/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第156回	0.4	2,350,000	2,393,099	2036/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第157回	0.2	2,490,000	2,457,181	2036/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第158回	0.5	2,100,000	2,171,022	2036/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第159回	0.6	2,700,000	2,833,461	2036/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第160回	0.7	2,300,000	2,452,490	2037/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第161回	0.6	2,100,000	2,204,937	2037/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第162回	0.6	1,700,000	1,786,139	2037/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第163回	0.6	2,900,000	3,046,363	2037/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第164回	0.5	2,600,000	2,688,634	2038/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第165回	0.5	2,200,000	2,274,030	2038/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第166回	0.7	2,300,000	2,458,861	2038/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第167回	0.5	2,600,000	2,685,020	2038/12/20
国庫債券	利付 (20年)	第168回	0.4	3,300,000	3,350,193	2039/ 3 /20
国庫債券	利付 (20年)	第169回	0.3	2,530,000	2,525,395	2039/ 6 /20
国庫債券	利付 (20年)	第170回	0.3	2,000,000	1,996,320	2039/ 9 /20
国庫債券	利付 (20年)	第171回	0.3	1,300,000	1,297,582	2039/12/20
メキシコ合衆国	第22回円貨社債 (2016)		0.7	300,000	299,886	2021/ 6 /16
メキシコ合衆国	第25回円貨社債 (2018)		0.6	100,000	98,874	2023/ 4 /20
小 計				479,026,000	527,323,313	
地方債証券						
東京都	公募第703回		0.99	100,000	101,592	2021/12/20
東京都	公募第707回		0.87	100,000	101,578	2022/ 3 /18
東京都	公募第708回		0.89	100,000	101,829	2022/ 6 /20
東京都	公募第710回		0.81	100,000	101,652	2022/ 6 /20
東京都	公募第712回		0.77	100,000	101,741	2022/ 9 /20
東京都	公募第715回		0.76	100,000	101,888	2022/12/20
東京都	公募第716回		0.77	200,000	203,830	2022/12/20
東京都	公募第731回		0.635	100,000	102,276	2024/ 3 /19
東京都	公募第736回		0.505	100,000	101,985	2024/ 9 /20
東京都	公募第745回		0.533	300,000	306,747	2025/ 6 /20
東京都	公募第760回		0.045	100,000	99,518	2026/ 9 /18
東京都	公募第761回		0.075	100,000	99,710	2026/ 9 /18
東京都	公募第769回		0.21	500,000	502,140	2027/ 6 /18
東京都	公募第778回		0.165	100,000	100,118	2028/ 3 /17
東京都	公募 (30年) 第 7 回		2.51	100,000	137,623	2038/ 9 /17
東京都	公募第10回		2.31	200,000	271,836	2039/ 9 /20
東京都	公募第 1 回		1.54	300,000	314,229	2023/ 6 /20
東京都	公募 (20年) 第 3 回		2.26	200,000	217,416	2024/ 3 /19
東京都	公募第 7 回		2.16	100,000	111,212	2025/ 9 /19
東京都	公募 (20年) 第13回		2.15	100,000	115,316	2027/12/20
東京都	公募 (20年) 第16回		2.01	200,000	231,842	2028/12/20
東京都	公募 (20年) 第17回		2.09	200,000	233,220	2028/12/20
東京都	公募第23回		2.12	100,000	120,153	2030/12/20
東京都	公募 (20年) 第26回		1.74	100,000	117,244	2032/ 6 /18
北海道	公募平成24年度第 6 回		0.84	100,000	101,871	2022/ 8 /31
北海道	公募平成24年度第 9 回		0.79	100,000	101,871	2022/10/31
北海道	公募平成25年度第 1 回		0.58	300,000	304,728	2023/ 4 /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	
北海道	公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
北海道	公募平成27年度第7回	0.529	100,000	102,144	2025/8/28
北海道	公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,832	2022/1/31
北海道	公募平成29年度第5回	0.18	200,000	200,150	2027/6/30
北海道	公募平成29年度第6回	0.01	700,000	699,097	2022/7/28
北海道	公募平成29年度第7回	0.21	100,000	100,321	2027/8/31
北海道	公募平成29年度第9回	0.205	100,000	100,299	2027/10/27
宮城県	公募第32回2号	0.105	100,000	99,902	2026/9/28
神奈川県	公募第184回	1.02	100,000	101,153	2021/6/18
神奈川県	公募第188回	1.05	200,000	203,862	2022/3/18
神奈川県	公募第196回	0.678	100,000	101,814	2023/3/20
神奈川県	公募第200回	0.825	100,000	102,634	2023/9/20
神奈川県	公募第205回	0.664	100,000	102,390	2024/3/19
神奈川県	公募第206回	0.654	100,000	102,501	2024/6/20
神奈川県	公募第210回	0.451	200,000	203,682	2024/12/20
神奈川県	公募第231回	0.22	200,000	201,144	2027/12/20
神奈川県	公募(30年)第3回	2.62	100,000	136,379	2037/3/19
神奈川県	公募第7回	2.22	300,000	343,542	2027/3/19
神奈川県	公募(20年)第14回	1.969	100,000	118,111	2030/7/19
神奈川県	公募(20年)第17回	1.975	200,000	238,372	2031/7/11
神奈川県	公募(20年)第26回	1.477	100,000	115,353	2034/6/20
大阪府	公募第356回	1.06	100,000	101,731	2021/12/27
大阪府	公募第378回	0.7	104,000	106,428	2023/11/28
大阪府	公募第381回	0.683	100,000	102,432	2024/2/27
大阪府	公募第382回	0.674	100,000	102,445	2024/3/28
大阪府	公募第383回	0.695	100,000	102,579	2024/4/26
大阪府	公募第384回	0.67	100,000	102,532	2024/5/29
大阪府	公募第387回	0.521	300,000	306,084	2024/8/28
大阪府	公募第389回	0.53	100,000	102,148	2024/10/30
大阪府	公募第417回	0.248	102,000	102,751	2027/2/26
大阪府	公募第423回	0.185	100,000	100,211	2027/8/30
大阪府	公募第429回	0.197	179,000	179,533	2028/2/25
大阪府	公募第452回	0.062	100,000	98,875	2030/1/30
大阪府	公募第5回	2.16	100,000	119,872	2030/5/28
大阪府	公募第8回	1.83	100,000	117,803	2031/12/22
大阪府	公募(5年)第130回	0.001	600,000	599,496	2021/5/28
大阪府	公募(5年)第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/4/27
大阪府	公募(5年)第141回	0.001	230,000	229,643	2022/8/30
京都府	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,874	2022/6/20
京都府	公募平成24年度第6回	0.8	100,000	101,877	2022/10/21
京都府	公募平成26年度第5回	1.455	100,000	115,108	2034/8/10
京都府	公募平成26年度第7回	0.564	200,000	204,494	2024/9/19
京都府	公募(15年)平成27年度第8回	0.78	100,000	105,973	2030/10/11
京都府	公募(20年)平成28年度第5回	0.327	100,000	98,948	2036/8/15
京都府	公募平成29年度第4回	0.19	100,000	100,285	2027/6/21
兵庫県	公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,958	2025/2/26
兵庫県	公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,256	2028/1/21
兵庫県	公募(30年)第2回	2.36	200,000	275,272	2040/3/19

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
兵庫県	公募（15年）第1回	1.66	300,000	328,611	2026/7/29
兵庫県	公募（15年）第3回	1.35	200,000	217,184	2027/7/16
兵庫県	公募（12年）第3回	0.56	300,000	306,618	2025/4/16
兵庫県	公募第2回	2.37	100,000	116,348	2027/9/17
兵庫県	公募第9回	2.25	100,000	119,729	2029/11/19
兵庫県	公募（20年）第11回	1.84	200,000	233,652	2030/8/16
兵庫県	公募（20年）第14回	1.72	100,000	116,896	2032/5/24
兵庫県	公募（20年）第22回	1.4	100,000	114,348	2034/9/8
静岡県	公募平成24年度第5回	0.849	100,060	101,864	2022/7/20
静岡県	公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,817	2023/3/22
静岡県	公募平成25年度第5回	0.926	101,000	103,879	2023/7/25
静岡県	公募平成26年度第3回	0.679	165,000	169,233	2024/5/27
静岡県	公募平成26年度第8回	0.564	100,000	102,256	2024/9/25
静岡県	公募平成26年度第9回	0.554	200,000	204,500	2024/10/24
静岡県	公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,468	2026/3/19
静岡県	公募平成28年度第2回	0.08	300,000	299,643	2026/3/19
静岡県	公募平成29年度第3回	0.17	100,000	100,345	2027/3/19
静岡県	公募（31年）第1回	0.095	174,000	172,997	2029/3/19
静岡県	公募（15年）第5回	1.087	200,000	215,806	2028/11/20
静岡県	公募（15年）第9回	0.739	100,000	105,574	2030/9/20
静岡県	公募（20年）第11回	1.841	100,000	117,012	2030/10/18
静岡県	公募（20年）第14回	1.736	200,000	234,392	2032/6/18
静岡県	公募（20年）第18回	1.473	100,000	115,273	2034/7/10
愛知県	公募平成20年度第8回	2.04	100,000	116,180	2028/12/20
愛知県	公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,799	2022/2/28
愛知県	公募平成24年度第2回	0.982	100,000	101,898	2022/4/27
愛知県	公募（20年）平成24年度第4回	1.687	100,000	116,656	2032/6/11
愛知県	公募平成24年度第8回	0.835	150,000	152,782	2022/8/29
愛知県	公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	435,632	2027/12/13
愛知県	公募平成24年度第17回	1.829	100,000	118,814	2033/2/8
愛知県	公募（30年）平成25年度第8回	2.024	120,000	160,904	2043/6/19
愛知県	公募平成26年度第8回	1.814	100,000	130,207	2044/6/20
愛知県	公募平成26年度第13回	1.363	100,000	113,934	2034/11/14
愛知県	公募（15年）平成27年度第2回	0.74	100,000	105,630	2030/4/26
愛知県	公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,088	2025/11/27
愛知県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,395	2027/8/31
愛知県	公募平成29年度第9回	0.15	100,000	100,034	2027/9/15
広島県	公募平成24年度第4回	0.81	100,000	101,979	2022/11/28
広島県	公募平成25年度第3回	0.8	200,000	205,118	2023/9/25
広島県	公募平成26年度第5回	0.33	109,650	111,074	2025/1/27
広島県	公募平成29年度第4回	0.22	211,300	212,498	2027/11/24
埼玉県	公募平成24年度第4回	0.84	300,000	305,379	2022/7/25
埼玉県	公募平成25年度第4回	0.921	100,000	102,832	2023/7/24
埼玉県	公募平成25年度第6回	0.806	148,000	151,824	2023/9/27
埼玉県	公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,379	2024/2/26
埼玉県	公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,366	2024/3/26
埼玉県	公募平成26年度第3回	0.67	100,000	102,517	2024/5/20
埼玉県	公募平成26年度第6回	0.554	200,000	204,424	2024/9/26

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	
埼玉県	公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,860	2024/12/25
埼玉県	公募平成26年度第9回	0.429	100,000	101,805	2025/ 2 /25
埼玉県	公募平成27年度第9回	0.235	100,000	100,792	2026/ 2 /25
埼玉県	公募平成28年度第5回	0.05	100,000	99,560	2026/ 7 /28
埼玉県	公募平成30年度第4回	0.205	200,000	200,730	2028/ 6 /26
埼玉県	公募平成30年度第7回	0.02	200,000	199,692	2023/10/26
埼玉県	公募（15年）第3回	0.43	100,000	101,710	2032/ 1 /30
埼玉県	公募（20年）第6回	2.26	100,000	117,569	2028/ 9 /21
埼玉県	公募（20年）第16回	1.216	100,000	112,376	2035/ 8 /14
埼玉県	公募（20年）第20回	0.626	100,000	103,869	2037/ 5 /15
福岡県	公募平成23年度第5回	1.02	100,000	101,492	2021/10/25
福岡県	公募平成26年度第1回	0.654	100,000	102,511	2024/ 6 /26
福岡県	公募平成27年度第1回	0.578	300,000	307,473	2025/ 6 /26
福岡県	公募平成29年度第1回	0.2	100,000	100,358	2027/ 6 /23
福岡県	公募平成23年度第1回	1.491	100,000	109,056	2026/11/27
福岡県	公募（15年）令和元年度第1回	0.254	100,000	98,434	2034/ 6 /14
福岡県	公募（30年）平成19年度第1回	2.62	100,000	137,507	2037/ 9 /18
福岡県	公募（30年）平成26年度第1回	1.827	100,000	130,493	2044/ 6 /20
福岡県	公募（30年・定時償還）平成29年度第2回	0.937	100,000	111,179	2047/12/20
福岡県	公募（20年）平成20年度第2回	2.05	100,000	116,266	2028/12/20
福岡県	公募（20年）平成24年度第2回	1.635	100,000	116,134	2032/ 8 /16
千葉県	公募平成24度第1回	1.05	100,000	102,033	2022/ 4 /25
千葉県	公募平成24年度第2回	0.91	100,000	101,813	2022/ 5 /25
千葉県	公募平成24年度第7回	0.74	100,000	101,837	2022/12/22
千葉県	公募平成24年度第8回	0.84	100,000	102,181	2023/ 1 /25
千葉県	公募平成25年度第3回	0.89	100,000	102,659	2023/ 6 /23
千葉県	公募平成25年度第4回	0.92	100,000	102,831	2023/ 7 /25
千葉県	公募平成26年度第3回	0.611	200,000	204,746	2024/ 7 /25
千葉県	公募平成28年度第4回	0.085	200,000	199,546	2026/ 9 /25
千葉県	公募平成29年度第4回	0.15	100,000	100,036	2027/ 9 /24
千葉県	公募平成29年度第8回	0.2	100,000	100,394	2028/ 3 /24
千葉県	公募（20年）第8回	2.18	100,000	119,978	2030/ 4 /19
千葉県	公募（20年）第16回	1.555	200,000	232,682	2034/ 4 /14
千葉県	公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,402	2034/10/13
群馬県	公募第8回	1.03	100,000	101,593	2021/11/25
群馬県	公募第12回	0.519	100,000	102,240	2025/ 8 /15
群馬県	公募（20年）第3回	1.687	100,000	116,644	2032/ 6 /25
岐阜県	公募平成26年度第1回	0.554	186,670	190,810	2024/ 9 /30
大分県	公募平成23年度第1回	1.0	902,000	915,277	2021/10/29
共同発行市場地方債	公募第101回	1.05	300,000	304,119	2021/ 8 /25
共同発行市場地方債	公募第102回	1.03	150,000	152,136	2021/ 9 /24
共同発行市場地方債	公募第103回	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
共同発行市場地方債	公募第104回	1.03	200,000	203,186	2021/11/25
共同発行市場地方債	公募第108回	1.01	200,000	203,742	2022/ 3 /25
共同発行市場地方債	公募第110回	0.89	200,000	203,542	2022/ 5 /25
共同発行市場地方債	公募第111回	0.89	200,000	203,676	2022/ 6 /24
共同発行市場地方債	公募第112回	0.84	100,000	101,793	2022/ 7 /25
共同発行市場地方債	公募第113回	0.77	800,000	813,528	2022/ 8 /25

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
共同発行市場地方債	公募第114回	0.82	243,700	248,254	2022/9/22
共同発行市場地方債	公募第115回	0.8	100,000	101,885	2022/10/25
共同発行市場地方債	公募第116回	0.8	200,000	203,894	2022/11/25
共同発行市場地方債	公募第118回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
共同発行市場地方債	公募第119回	0.8	200,000	204,256	2023/2/24
共同発行市場地方債	公募第120回	0.68	300,000	305,481	2023/3/24
共同発行市場地方債	公募第121回	0.57	100,000	101,544	2023/4/25
共同発行市場地方債	公募第122回	0.62	400,000	406,976	2023/5/25
共同発行市場地方債	公募第124回	0.91	300,000	308,394	2023/7/25
共同発行市場地方債	公募第126回	0.81	100,000	102,593	2023/9/25
共同発行市場地方債	公募第128回	0.66	700,000	715,267	2023/11/24
共同発行市場地方債	公募第129回	0.71	100,000	102,423	2023/12/25
共同発行市場地方債	公募第130回	0.76	100,000	102,669	2024/1/25
共同発行市場地方債	公募第132回	0.66	100,000	102,384	2024/3/25
共同発行市場地方債	公募第136回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
共同発行市場地方債	公募第137回	0.566	200,000	204,438	2024/8/23
共同発行市場地方債	公募第139回	0.544	155,000	158,419	2024/10/25
共同発行市場地方債	公募第143回	0.448	540,000	550,249	2025/2/25
共同発行市場地方債	公募第145回	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/4/25
共同発行市場地方債	公募第156回	0.1	200,000	199,998	2026/3/25
共同発行市場地方債	公募第157回	0.08	300,000	299,274	2026/4/24
共同発行市場地方債	公募第161回	0.06	300,000	298,854	2026/8/25
共同発行市場地方債	公募第172回	0.225	600,000	603,330	2027/7/23
共同発行市場地方債	公募第184回	0.175	100,000	100,122	2028/7/25
共同発行市場地方債	公募第190回	0.16	610,000	609,993	2029/1/25
共同発行市場地方債	公募第191回	0.14	100,000	99,823	2029/2/22
堺市	公募平成22年度第1回	1.97	100,000	118,249	2030/11/19
堺市	公募平成26年度第1回	1.664	100,000	127,451	2044/9/20
島根県	公募平成28年度第3回	0.001	100,000	99,891	2021/11/25
佐賀県	公募平成28年度第1回	0.08	100,000	99,729	2026/11/30
福島県	公募平成26年度第1回	0.495	200,000	204,046	2024/11/28
滋賀県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
滋賀県	公募平成26年度第1回	0.495	142,000	144,872	2024/11/28
栃木県	公募平成24年度第1回	0.79	100,000	101,930	2022/11/30
栃木県	公募平成25年度第1回	0.65	100,000	102,154	2023/11/29
熊本市	公募平成29年度第1回	0.19	100,000	100,341	2027/11/30
新潟市	公募平成25年度第1回	0.72	233,200	238,943	2023/12/26
新潟市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,495	2027/12/24
奈良県	公募平成28年度第1回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
浜松市	公募平成26年度第1回	0.335	100,000	101,320	2025/1/23
大阪市	公募平成25年度第6回	0.694	100,000	102,301	2023/11/22
大阪市	公募平成26年度第5回	0.593	100,000	102,388	2024/9/27
大阪市	公募（5年）平成28年度第5回	0.001	100,000	99,891	2021/11/30
大阪市	公募（15年）第1回	1.753	100,000	110,206	2026/7/17
大阪市	公募（20年）第1回	2.3	300,000	348,780	2027/11/15
大阪市	公募（20年）第5回	2.47	100,000	119,326	2028/9/21
大阪市	公募（20年）第6回	2.21	100,000	117,643	2028/12/20
大阪市	公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,415	2032/12/21

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
地方債証券		%	千円	千円	
名古屋市	公募第478回	1.063	100,000	101,957	2022/3/18
名古屋市	公募第481回	0.744	100,000	101,844	2022/12/20
名古屋市	公募第488回	0.598	300,000	307,200	2024/9/20
名古屋市	公募第503回	0.205	100,000	100,433	2028/3/24
名古屋市	公募第504回	0.205	200,000	200,728	2028/6/20
名古屋市	公募（12年）第1回	1.033	200,000	209,694	2025/6/20
名古屋市	公募（15年）第2回	0.905	100,000	107,064	2029/11/16
京都市	公募平成23年度第4回	1.067	100,000	101,730	2021/12/22
京都市	公募平成29年度第1回	0.21	100,000	100,465	2027/8/25
京都市	公募平成29年度第4回	0.235	101,280	101,967	2028/1/31
京都市	公募（20年）第2回	2.12	100,000	110,994	2025/9/19
京都市	公募（20年）第6回	2.38	100,000	116,508	2027/9/17
京都市	公募（20年）第13回	1.359	100,000	113,905	2034/11/24
神戸市	公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,177	2025/1/27
神戸市	公募平成28年度第1回	0.08	200,000	199,518	2026/4/17
横浜市	公募公債平成24年度2回	0.815	200,000	203,814	2022/10/17
横浜市	公募公債平成25年度1回	0.664	200,000	203,744	2023/5/19
横浜市	公募公債平成25年度5回	0.655	200,000	204,300	2023/11/17
横浜市	公募公債平成26年度5回	0.471	200,000	203,856	2024/12/13
横浜市	公募平成28年度第5回	0.23	300,000	302,247	2027/2/19
横浜市	公募平成29年度第3回	0.22	100,000	100,531	2027/8/13
横浜市	公募（30年）第2回	2.49	200,000	261,068	2035/3/20
横浜市	公募（20年）第18回	2.21	100,000	118,495	2029/5/25
横浜市	公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,200	2033/1/28
横浜市	公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,048	2034/10/20
札幌市	公募（15年）平成23年度第9回	1.493	100,000	109,356	2027/2/12
札幌市	公募（20年）平成24年度第1回	1.79	100,000	117,713	2032/4/23
札幌市	公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,439	2033/2/28
札幌市	公募平成26年度第4回	0.54	100,000	102,021	2024/6/20
札幌市	公募平成26年度第9回	0.43	200,000	203,484	2024/12/20
川崎市	公募第85回	0.72	100,000	101,779	2022/12/20
川崎市	公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,286	2033/5/9
川崎市	公募（20年）第19回	1.362	100,000	113,775	2034/9/20
北九州市	公募（20年）第3回	2.33	200,000	231,984	2027/9/21
北九州市	公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,263	2032/11/12
福岡市	公募（20年）平成23年度第4回	1.89	100,000	118,351	2031/8/19
福岡市	公募平成26年度第2回	1.49	100,000	115,529	2034/6/20
福岡市	公募平成26年度第5回	0.539	100,000	102,187	2024/10/28
福岡市	公募平成26年度第8回	0.465	160,000	163,219	2025/3/25
広島市	公募平成26年度第2回	0.456	100,000	101,870	2024/12/25
広島市	公募平成27年度第2回	0.464	500,000	510,380	2025/12/25
広島市	公募（10年）平成30年度第6回	0.146	241,000	240,701	2029/2/22
千葉市	公募平成24年度第1回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
三重県	公募平成24年度第1回	0.801	140,660	143,315	2022/10/25
三重県	公募平成28年度第1回	0.165	155,000	155,455	2026/12/25
鹿児島県	公募（5年）平成28年度第1回	0.001	100,000	99,894	2021/10/29
福井県	公募平成24年度第4回	0.46	100,000	101,209	2023/4/26
福井県	公募平成27年度第4回	0.085	200,000	199,576	2026/4/27

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	
山梨県 公募平成24年度第1回		0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県 公募平成28年度第2回		0.205	168,900	169,541	2027/3/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第96回		2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 第102回		2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券 第117回		2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券 第136回		0.833	100,000	104,987	2030/3/19
小 計			45,662,820	47,906,508	
特殊債券(除く金融債)					
政保 地方公共団体金融機構債券 第37回		0.895	604,000	615,620	2022/6/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第38回		0.839	194,000	197,612	2022/7/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第39回		0.801	100,000	101,842	2022/8/15
政保 地方公共団体金融機構債券 第40回		0.819	101,000	102,973	2022/9/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第41回		0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第42回		0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第43回		0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第44回		0.834	145,000	148,288	2023/1/20
政保 地方公共団体金融機構債券 第45回		0.815	223,000	228,073	2023/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第48回		0.605	500,000	509,055	2023/5/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第49回		0.882	13,000	13,357	2023/6/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第50回		0.911	100,000	102,911	2023/7/14
政保 地方公共団体金融機構債券 第56回		0.747	591,000	607,335	2024/1/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第59回		0.669	116,000	119,033	2024/4/12
政保 地方公共団体金融機構債券 第64回		0.544	100,000	102,332	2024/9/13
政保 地方公共団体金融機構債券 第65回		0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保 地方公共団体金融機構債券 第69回		0.414	320,000	326,153	2025/2/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第72回		0.509	189,000	193,452	2025/5/23
政保 地方公共団体金融機構債券 第78回		0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保 地方公共団体金融機構債券(8年) 第5回		0.173	500,000	502,930	2024/1/29
政保 地方公共団体金融機構債券 第83回		0.02	116,000	115,788	2026/4/17
政保 地方公共団体金融機構債券 第108回		0.145	157,000	158,207	2028/5/19
政保 地方公共団体金融機構債券 第110回		0.13	100,000	100,661	2028/7/18
政保 地方公共団体金融機構債券 第113回		0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券 政府保証第1回		0.801	151,000	153,826	2022/8/29
新関西国際空港債券 政府保証第2回		0.882	191,000	196,302	2023/6/27
新関西国際空港債券 政府保証第5回		0.145	117,000	117,774	2027/3/30
日本政策投資銀行債券 政府保証第22回		2.2	100,000	106,998	2023/6/19
日本政策投資銀行社債 政府保証第16回		0.819	102,000	104,002	2022/9/20
日本政策投資銀行社債 政府保証第19回		0.668	159,000	162,014	2023/3/15
日本政策投資銀行社債 政府保証第38回		0.001	1,500,000	1,498,920	2023/2/17
日本政策投資銀行社債 政府保証第42回		0.155	300,000	302,535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券 政府保証債第92回		2.1	200,000	238,324	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	238,838	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99回		2.2	200,000	240,982	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106回		2.1	200,000	239,678	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	236,150	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	132,963	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	840,000	852,902	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	142,416	2021/11/30

銘柄		当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第155回	0.9	100,000	101,719	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	142,507	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163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/ 5 /31
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	129,110	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	101,894	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	116,691	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	222,089	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	115,841	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	393,696	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	203,968	2022/ 9 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第175回	0.791	200,000	203,958	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	203,886	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	920,628	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	118,175	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	199,104	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	407,340	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	1,027,830	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	279,528	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	307,557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第211回	0.66	137,000	140,430	2024/ 2 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第213回	0.645	145,000	148,617	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	115,793	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	128,227	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	115,796	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	102,646	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	128,493	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	194,493	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229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第239回	1.16	500,000	558,160	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261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
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	150,728	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297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/ 3 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	2027/ 6 /30
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	600,000	604,830	2027/ 8 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	2027/ 9 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第335回	0.84	100,000	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/ 2 /29
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	2028/ 3 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/ 6 /30
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/ 7 /31
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/ 8 /31
民間都市開発推進機構	政府保証第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証第18回	0.668	368,000	375,025	2023/ 3 /22
新関西国際空港社債	財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/ 9 /20
新関西国際空港社債	財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/ 9 /20

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債	財投機関債第47回	1.027	100,000	108,084	2029/9/20
日本政策投資銀行社債	財投機関債第86回	0.235	300,000	302,238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債	財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450	2028/7/12
道路債券	財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第4回	2.59	100,000	132,907	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	228,292	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	114,427	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	300,000	349,110	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	321,312	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	200,000	237,264	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	120,305	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	101,808	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	407,692	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	203,548	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	116,832	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100回	0.784	200,000	204,072	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第102回	0.666	100,000	101,869	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	409,416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079	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107回	0.935	100,000	102,880	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第116回	0.722	400,000	409,464	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第122回	0.704	100,000	102,650	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第123回	0.69	100,000	102,595	2024/3/19
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	204,384	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	204,122	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	204,850	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	367,926	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	124,475	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157回	0.857	100,000	106,788	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第164回	1.149	100,000	110,983	2035/9/20
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	99,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券	財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第13回	2.28	130,000	137,215	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第28回	2.83	400,000	530,216	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継	財投機関債第33回	2.91	100,000	134,518	2034/6/20
公営企業債券	30年第4回財投機関債	2.95	100,000	134,660	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券	(20年) 第1回	2.07	100,000	116,588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券	20年第4回	2.12	100,000	118,751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券	F16回	2.042	100,000	112,910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券	20年第6回	2.242	300,000	360,339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券	F24回	1.681	100,000	104,868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第10回	1.752	300,000	347,961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券	第27回	1.034	300,000	304,218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券	第28回	1.048	500,000	507,575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券	F104回	1.314	100,000	106,275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券	F106回	1.259	100,000	104,849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券	F122回	1.412	100,000	109,168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券	第37回	0.852	400,000	407,320	2022/6/28

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券	F 132回	1. 09	500,000	527,375	2025/ 7 /30
地方公共団体金融機構債券	第41回	0. 801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券	F 142回	1. 016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券	F 145回	1. 059	200,000	210,104	2025/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	F 147回	1. 291	100,000	108,018	2027/ 3 /19
地方公共団体金融機構債券	第42回	0. 801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券	第44回	0. 791	100,000	102,133	2023/ 1 /27
地方公共団体金融機構債券	F 160回	1. 052	100,000	107,354	2028/ 5 /26
地方公共団体金融機構債券	第51回	0. 841	600,000	616,374	2023/ 8 /28
地方公共団体金融機構債券	第52回	0. 801	300,000	308,049	2023/ 9 /15
地方公共団体金融機構債券	(15年) 第2回	1. 161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第38回	1. 487	100,000	115,118	2034/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	F 240回	1. 069	300,000	326,139	2030/ 2 /28
地方公共団体金融機構債券	第64回	0. 574	100,000	102,395	2024/ 9 /27
地方公共団体金融機構債券	(20年) 第39回	1. 425	100,000	114,349	2034/ 9 /28
地方公共団体金融機構債券	第74回	0. 519	300,000	307,311	2025/ 7 /28
地方公共団体金融機構債券	第77回	0. 491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券	第79回	0. 484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券	第95回	0. 2	200,000	200,980	2027/ 4 /28
地方公共団体金融機構債券	第101回	0. 235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券 (20年) 第2回財投機関債		1. 45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券 (20年) 第5回財投機関債		2. 11	200,000	214,366	2023/ 9 /20
公営企業債券 (20年) 第19回財投機関債		2. 37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券 (20年) 第20回財投機関債		2. 25	100,000	114,710	2027/ 3 /24
公営企業債券 (20年) 第24回財投機関債		2. 29	100,000	117,159	2028/ 4 /25
公営企業債券 (20年) 第25回財投機関債		2. 5	100,000	119,141	2028/ 6 /20
首都高速道路 第17回		0. 03	200,000	199,984	2021/ 6 /18
都市再生債券 財投機関債第55回		1. 074	100,000	101,522	2021/ 9 /17
都市再生債券 財投機関債第96回		0. 599	200,000	204,992	2024/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第97回		1. 017	100,000	107,991	2029/ 9 /20
都市再生債券 財投機関債第101回		0. 935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券 財投機関債第109回		0. 918	100,000	107,401	2030/ 6 /20
都市再生債券 財投機関債第113回		0. 851	300,000	320,172	2030/ 9 /20
本州四国連絡橋債券 財投機関債第7回		2. 26	100,000	111,454	2025/ 6 /20
東京交通債券 第342回		2. 4	200,000	210,046	2022/ 6 /21
東京交通債券 第347回		2. 05	157,000	168,280	2024/ 3 /8
関西国際空港社債 財投機関債第32回		1. 164	100,000	101,654	2021/ 9 /17
福祉医療機構債券 第31回財投機関債		0. 93	100,000	101,986	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	229,500	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	107,321	2023/ 9 /20
住宅金融支援機構債券 財投機関債第42回		1. 94	100,000	109,421	2025/ 3 /19
住宅金融支援機構債券 財投機関債第49回		2. 11	100,000	119,482	2030/ 6 /18
住宅金融支援機構債券 財投機関債第59回		1. 95	100,000	118,219	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	101,484	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	120,054	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	330,519	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	120,011	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	101,514	2021/ 9 /17

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86回	1.046	200,000	202,962	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	219,650	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第120回	1.836	100,000	118,598	2032/11/12
住宅金融支援機構債券	財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027	2032/9/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第132回	1.092	200,000	214,998	2028/3/17
住宅金融支援機構債券	財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513	2028/6/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897	2028/10/20
住宅金融支援機構債券	財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897	2025/12/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678	2026/12/18
住宅金融支援機構債券	財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937	2032/11/19
住宅金融支援機構債券	財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443	2028/8/18
成田国際空港 第10回		1.094	100,000	101,551	2021/9/17
成田国際空港 第13回一般担保付		0.802	200,000	204,320	2023/2/8
成田国際空港 第17回		0.489	200,000	204,186	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	101,425	2021/6/18
国際協力機構債券	第6回財投機関債	2.098	200,000	239,774	2030/12/13
東日本高速道路 第36回		0.06	200,000	200,058	2021/6/18
東日本高速道路 第61回		0.14	200,000	198,616	2029/7/31
中日本高速道路 第63回		0.576	100,000	102,604	2025/11/13
中日本高速道路 第66回		0.03	1,200,000	1,199,916	2021/9/28
西日本高速道路 第20回		0.759	200,000	204,882	2023/9/20
西日本高速道路 第22回		0.744	400,000	410,992	2024/3/19
西日本高速道路 第23回		0.602	100,000	102,282	2024/6/20
西日本高速道路 第30回		0.17	300,000	300,546	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62回	0.714	100,000	102,525	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740	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	114,510	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71回	0.525	500,000	511,280	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券		1.69	31,773	32,028	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券		1.8	58,855	60,073	2039/6/10
貸付債権担保第5回S種住宅金融公庫債券		1.76	36,222	36,931	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券		2.34	40,140	41,985	2041/5/10
貸付債権担保第7回S種住宅金融公庫債券		2.25	12,569	12,968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券		1.84	27,128	28,089	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券		1.93	31,000	32,480	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券		1.69	34,884	35,605	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券		1.69	57,256	59,071	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券		2.12	59,620	61,109	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券		2.3	53,364	55,635	2041/7/10
貸付債権担保第8回住宅金融支援機構債券		1.99	89,640	93,333	2042/12/10
貸付債権担保第7回住宅金融支援機構債券		2.14	14,918	15,597	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券		2.28	23,370	25,313	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券		1.98	75,774	81,245	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	15,271	15,575	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券		1.43	81,382	85,893	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	30,750	31,378	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券		1.79	97,038	103,295	2046/2/10

銘柄	利 率	当 期		末	
		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52回住宅金融支援機構債券	1.51	72,332	76,473	2046/9/10	
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	41,724	44,824	2044/5/10	
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	91,419	97,302	2046/5/10	
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	101,823	106,685	2045/9/10	
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	137,997	144,826	2047/7/10	
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	134,400	141,744	2047/5/10	
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	86,540	90,945	2047/6/10	
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	33,524	35,527	2046/8/10	
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	78,668	83,558	2045/12/10	
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	44,795	46,706	2048/12/10	
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	96,288	100,497	2049/2/10	
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	43,663	45,539	2048/5/10	
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,952	25,681	2039/9/10	
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	131,352	137,985	2048/3/10	
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	28,359	30,414	2045/2/10	
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	30,605	32,859	2045/3/10	
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	30,003	31,948	2045/4/10	
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	32,357	34,486	2046/3/10	
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	87,918	92,979	2046/12/10	
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	125,298	132,465	2047/1/10	
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	41,903	44,349	2047/2/10	
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	84,674	88,758	2048/9/10	
貸付債権担保 S 種第 3 回住宅金融公庫債券	1.82	11,589	11,812	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	63,705	64,534	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	26,114	26,450	2032/5/10	
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	81,640	87,448	2044/4/10	
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	81,696	87,269	2045/1/10	
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	163,540	172,173	2045/8/10	
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	88,884	94,010	2047/3/10	
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	145,026	151,956	2047/9/10	
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	127,170	132,554	2048/4/10	
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	98,674	104,101	2048/6/10	
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	84,118	88,397	2048/8/10	
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	204,572	213,272	2049/4/10	
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	353,738	368,223	2049/5/10	
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	53,219	55,205	2049/9/10	
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	55,764	57,905	2049/10/10	
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	57,342	59,300	2049/11/10	
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	118,912	122,165	2050/1/10	
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	124,862	127,320	2050/2/10	
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	67,133	69,186	2050/3/10	
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	71,021	72,969	2050/5/10	
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	210,567	217,427	2050/6/10	
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	216,576	224,530	2050/7/10	
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	144,512	149,663	2050/8/10	
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	71,045	73,454	2050/9/10	
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	71,197	73,813	2050/10/10	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	256,911	259,069	2051/12/10	

銘	柄	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116回	住宅金融支援機構債券	0.48	172,530	174,821	2052/1/10
貸付債権担保第117回	住宅金融支援機構債券	0.46	173,380	175,425	2052/2/10
貸付債権担保第118回	住宅金融支援機構債券	0.47	86,916	88,003	2052/3/10
貸付債権担保第119回	住宅金融支援機構債券	0.46	173,998	176,054	2052/4/10
貸付債権担保第120回	住宅金融支援機構債券	0.4	87,884	88,587	2052/5/10
貸付債権担保第121回	住宅金融支援機構債券	0.43	88,154	89,029	2052/6/10
貸付債権担保第123回	住宅金融支援機構債券	0.46	89,415	90,479	2052/8/10
貸付債権担保第125回	住宅金融支援機構債券	0.42	358,904	362,159	2052/10/10
貸付債権担保第126回	住宅金融支援機構債券	0.43	270,651	273,281	2052/11/10
貸付債権担保第128回	住宅金融支援機構債券	0.42	180,854	182,479	2053/1/10
貸付債権担保第129回	住宅金融支援機構債券	0.46	182,582	184,718	2053/2/10
貸付債権担保第134回	住宅金融支援機構債券	0.39	186,808	188,005	2053/7/10
貸付債権担保第135回	住宅金融支援機構債券	0.39	93,491	94,085	2053/8/10
貸付債権担保第136回	住宅金融支援機構債券	0.44	93,934	94,872	2053/9/10
貸付債権担保第140回	住宅金融支援機構債券	0.38	95,000	95,515	2054/1/10
貸付債権担保第142回	住宅金融支援機構債券	0.32	288,486	288,716	2054/3/10
貸付債権担保第144回	住宅金融支援機構債券	0.33	289,788	290,187	2054/5/10
貸付債権担保第150回	住宅金融支援機構債券	0.21	493,325	488,968	2054/11/10
貸付債権担保第152回	住宅金融支援機構債券	0.33	198,948	199,091	2055/1/10
貸付債権担保第154回	住宅金融支援機構債券	0.3	200,000	199,600	2055/3/10
フランス預金供託公庫 第4回円貨債券 (2014)		0.725	100,000	102,686	2024/7/30
小 計			55,965,123	58,883,927	
金融債券					
商工債券	利付第806回い号	0.1	300,000	299,406	2022/7/27
商工債券	利付第811回い号	0.17	300,000	299,871	2022/12/27
商工債券	利付第815回い号	0.17	100,000	99,921	2023/4/27
商工債券	利付第818回い号	0.17	100,000	99,917	2023/7/27
商工債券	利付第819回い号	0.18	300,000	299,847	2023/8/25
しんきん中金債券	利付第327回	0.06	200,000	199,674	2022/2/25
しんきん中金債券	利付第335回	0.1	200,000	199,664	2022/10/27
商工債券	利付 (3年) 第223回	0.11	500,000	499,505	2021/8/27
商工債券	利付 (3年) 第231回	0.08	200,000	199,562	2022/4/27
商工債券	利付 (3年) 第236回	0.02	500,000	497,950	2022/9/27
商工債券	利付 (10年) 第15回	0.48	200,000	202,592	2025/9/19
小 計			2,900,000	2,897,909	
普通社債券(含む投資法人債券)					
東京電力	第548回	2.347	100,000	109,991	2028/9/29
東京電力	第560回	2.114	100,000	108,312	2029/12/10
中部電力	第500回	0.875	200,000	205,048	2024/5/24
中部電力	第524回	0.39	100,000	100,103	2027/5/25
中部電力	第530回	0.274	200,000	197,046	2029/6/25
関西電力	第496回	0.908	100,000	102,469	2025/2/25
関西電力	第497回	1.002	200,000	206,052	2025/6/20
関西電力	第509回	0.47	100,000	99,688	2027/5/25
関西電力	第511回	0.41	100,000	99,136	2027/9/17
関西電力	第514回	0.21	200,000	199,770	2023/1/25
関西電力	第527回	0.28	200,000	199,556	2024/4/25
中国電力	第377回	1.121	400,000	411,964	2023/8/25

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	
中国電力 第378回		1.004	100,000	102,675	2023/10/25
中国電力 第400回		0.34	100,000	99,563	2027/9/24
中国電力 第402回		0.25	300,000	299,322	2024/10/25
北陸電力 第301回		1.158	100,000	102,775	2023/3/24
北陸電力 第304回		0.989	100,000	102,622	2023/10/25
北陸電力 第307回		1.055	100,000	104,143	2026/6/25
北陸電力 第308回		0.769	100,000	102,054	2024/9/25
北陸電力 第326回		0.719	100,000	100,675	2038/4/23
東北電力 第475回		0.809	100,000	102,186	2024/9/25
東北電力 第481回		0.803	200,000	204,676	2025/7/25
東北電力 第484回		0.758	100,000	100,981	2036/5/23
東北電力 第491回		0.42	100,000	100,098	2027/2/25
四国電力 第281回		1.111	200,000	205,884	2023/9/25
九州電力 第424回		1.233	300,000	310,263	2023/11/24
九州電力 第428回		0.936	105,000	107,754	2024/7/25
九州電力 第449回		0.43	200,000	199,928	2027/4/23
九州電力 第451回		0.45	100,000	100,103	2027/5/25
九州電力 第476回		0.43	100,000	99,211	2029/5/25
北海道電力 第321回		0.886	100,000	102,330	2024/12/25
北海道電力 第323回		1.337	100,000	107,176	2030/3/25
北海道電力 第338回		0.84	100,000	101,025	2036/11/25
東京電力パワーグリッド 第2回		0.58	100,000	100,639	2022/3/9
東京電力パワーグリッド 第6回		0.85	100,000	99,885	2027/8/31
東京電力パワーグリッド 第11回		0.79	300,000	297,351	2028/1/25
東京電力パワーグリッド 第14回		0.43	100,000	99,965	2023/7/24
東京電力パワーグリッド 第28回		1.01	100,000	100,222	2029/7/10
大和ハウス工業 第5回特定社債間限定同順位特約付		0.443	100,000	100,323	2021/6/18
大和ハウス工業 第9回社債間限定同順位特約付		0.69	100,000	98,367	2036/11/28
森永乳業 第13回社債間限定同順位特約付		0.884	100,000	102,372	2024/5/8
明治ホールディングス 第8回社債間限定同順位特約付		0.12	100,000	99,657	2023/1/30
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	100,277	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	202,756	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	199,258	2024/3/8
日本たばこ産業 第13回		0.355	100,000	99,590	2028/9/8
三越伊勢丹ホールディングス 第6回社債間限定同順位特約付		0.41	100,000	99,989	2027/8/31
トヨタ紡織 第2回社債間限定同順位特約付		0.714	100,000	101,720	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	102,766	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	197,186	2026/8/28
森ビル 第23回社債間限定同順位特約付		0.97	100,000	100,365	2038/5/17
東急不動産ホールディングス 第2回社債間限定同順位特約付		0.856	100,000	101,946	2024/7/29
東レ 第30回社債間限定同順位特約付		0.375	100,000	99,796	2027/7/16
東レ 第33回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,358	2028/7/18
日本土地建物 第4回社債間限定同順位特約付		0.734	200,000	201,856	2028/10/25
王子ホールディングス 第34回社債間限定同順位特約付		0.425	100,000	100,449	2028/1/26
レンゴー 第18回特定社債間限定同順位特約付		0.451	100,000	100,382	2021/9/3
住友化学 第56回社債間限定同順位特約付		0.38	100,000	99,990	2027/9/13
三井化学 第47回社債間限定同順位特約付		0.26	100,000	99,574	2025/6/19
三井化学 第48回社債間限定同順位特約付		0.39	100,000	99,759	2028/6/19

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
三菱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	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス	第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通	第1回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通	第3回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ	第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	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	102,026	2023/9/15
ヤフー	第6回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー	第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天	第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
J X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	102,066	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	100,239	2021/10/29
ブリヂストン	第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業	第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業	第8回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金	第7回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金	第8回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金	第9回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所	第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス	第22回(J F E S保証	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ エフ イー ホールディングス	第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
DOWAホールディングス	第4回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所	第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機	第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	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	101,817	2022/9/20
日本電産	第8回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気	第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック	第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック	第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー	第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所	第1回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	2027/6/7
三菱重工業	第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業	第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
J A 三井リース	第7回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
J A 三井リース	第8回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス	第2回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車	第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	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	101,375	2025/2/26
楽天カード	第3回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
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	100,042	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	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事	第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅	第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	2021/7/23
豊田通商	第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,081	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	205,808	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	105,812	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	101,681	2022/4/20
住友商事	第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29

銘	柄	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	
住友商事	第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,033	2027/7/26
高島屋	第11回社債間限定同順位特約付	0.451	200,000	200,714	2021/7/30
丸井グループ	第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,926	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	101,735	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	101,716	2024/6/18
クレディセゾン	第65回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,175	2027/7/30
イオン	第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,461	2024/6/28
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	100,434	2024/6/26
りそなホールディングス	第11回社債間限定同順位特約付	0.05	100,000	99,812	2021/7/27
りそなホールディングス	第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,671	2025/7/23
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	200,714	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	115,214	2027/7/27
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	105,324	2022/10/27
三菱東京UFJ銀行	第159回特定社債間限定同順位特約付	0.356	200,000	200,630	2021/7/23
三井住友フィナンシャルグループ	第1回劣後特約付	0.849	300,000	299,298	2024/9/12
三井住友フィナンシャルグループ	第3回劣後特約付	0.884	100,000	99,906	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	103,046	2030/5/29
三井住友信託銀行	第1回劣後特約付	1.389	300,000	307,737	2022/9/20
セブン銀行	第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,002	2023/3/20
セブン銀行	第11回社債間限定同順位特約付	0.536	100,000	101,461	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	200,382	2024/7/16
三井住友銀行	第24回劣後特約付	1.6	100,000	101,495	2021/6/1
みずほ銀行	第7回劣後特約付	2.87	100,000	113,393	2026/11/6
NTTファイナンス	第2回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,722	2026/12/18
トヨタファイナンス	第77回社債間限定同順位特約付	0.145	100,000	99,381	2024/7/25
トヨタファイナンス	第81回社債間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,446	2027/10/22
リコーリース	第28回社債間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,281	2027/7/20
アコム	第76回特定社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,616	2021/8/30
アコム	第77回特定社債間限定同順位特約付	0.274	100,000	99,023	2023/8/30
ジャックス	第12回社債間限定同順位特約付	0.545	100,000	100,386	2021/12/3
ジャックス	第19回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,538	2023/6/15
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	100,377	2021/6/18
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	100,845	2024/12/20
日立キャピタル	第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	98,750	2026/6/19
日立キャピタル	第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	97,121	2029/10/19
三井住友フィナンス&リース	第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,523	2026/10/16
三菱UFJリース	第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,214	2027/7/13
三菱UFJリース	第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	98,924	2025/1/23
三菱UFJリース	第30回社債間限定同順位特約付	0.426	100,000	100,187	2021/8/27
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	102,524	2025/8/12
三井不動産	第71回社債間限定同順位特約付	0.31	200,000	196,686	2030/4/16
三菱地所	第56回担保提供制限等財務上特約無	2.42	100,000	104,810	2022/6/20
三菱地所	第111回担保提供制限等財務上特約無	0.929	100,000	101,664	2022/9/14
三菱地所	第120回担保提供制限等財務上特約無	0.24	100,000	98,900	2027/6/18
東京建物	第25回社債間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,357	2027/3/19
ダイビル	第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	98,216	2039/7/19
住友不動産	第95回社債間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,580	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	204,538	2024/4/26

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	
住友不動産 第100回社債間限定同順位特約付		0.809	100,000	102,037	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人 第13回特定投資法人債間限定同順位		1.168	100,000	102,798	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人 第7回特定投資法人債間限		2.9	100,000	117,695	2028/3/17
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	102,205	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	210,534	2025/10/23
相鉄ホールディングス 第32回相模鉄道株式会社社保証付		0.58	200,000	201,770	2025/1/28
東京急行電鉄 第75回社債間限定同順位特約付		0.982	100,000	101,639	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	108,676	2033/6/3
小田急電鉄 第68回社債間限定同順位特約付		1.098	200,000	212,786	2030/6/12
小田急電鉄 第74回社債間限定同順位特約付		0.756	100,000	101,538	2037/5/29
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	208,542	2022/2/25
東日本旅客鉄道 第39回社債間限定同順位特約付		2.05	100,000	109,252	2025/6/20
東日本旅客鉄道 第57回社債間限定同順位特約付		2.376	200,000	234,028	2028/12/12
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	115,034	2030/9/27
東日本旅客鉄道 第106回社債間限定同順位特約付		0.981	100,000	106,341	2035/1/29
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	117,583	2045/1/27
東日本旅客鉄道 第133回社債間限定同順位特約付		1.246	100,000	115,372	2058/9/27
西日本旅客鉄道 第13回社債間限定同順位特約付		2.34	100,000	113,696	2027/2/19
西日本旅客鉄道 第15回社債間限定同順位特約付		2.26	300,000	343,869	2027/12/20
東海旅客鉄道 第51回社債間限定同順位特約付		2.212	200,000	234,926	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	109,830	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	123,234	2045/3/6
東京地下鉄 第22回		0.215	100,000	99,292	2027/6/21
東京地下鉄 第23回		0.661	100,000	101,580	2037/6/19
東京地下鉄 第24回		1.035	100,000	109,143	2047/6/21
西武ホールディングス 第1回社債間限定同順位特約付		0.758	200,000	201,234	2032/3/17
西日本鉄道 第45回社債間限定同順位特約付		0.717	100,000	102,009	2031/3/4
名古屋鉄道 第50回社債間限定同順位特約付		0.857	100,000	103,205	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	98,910	2026/7/14
日本通運 第12回社債間限定同順位特約付		0.7	100,000	99,403	2036/7/14
日本郵船 第32回社債間限定同順位特約付		2.13	100,000	106,546	2031/9/9
横浜高速鉄道 第2回社債間限定同順位特約付		0.455	100,000	100,456	2027/2/23
九州旅客鉄道 第4回社債間限定同順位特約付		0.51	100,000	98,125	2039/12/9
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	98,747	2036/6/9
澁澤倉庫 第8回社債間限定同順位特約付		0.22	100,000	99,381	2023/6/14
KDDI 第20回社債間限定同順位特約付		0.803	100,000	101,797	2023/12/20
KDDI 第25回社債間限定同順位特約付		0.395	100,000	99,544	2028/11/22
電源開発 第37回社債間限定同順位特約付		1.035	100,000	101,188	2021/7/20
電源開発 第39回社債間限定同順位特約付		0.929	100,000	102,403	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	102,439	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	102,027	2024/8/20
電源開発 第50回社債間限定同順位特約付		0.415	100,000	99,741	2027/7/20
電源開発 第59回社債間限定同順位特約付		0.414	100,000	99,341	2028/9/20
東京瓦斯 第34回社債間限定同順位特約付		1.064	100,000	101,416	2021/9/22
東京瓦斯 第38回社債間限定同順位特約付		1.984	100,000	129,403	2043/12/17
東京瓦斯 第55回社債間限定同順位特約付		0.28	100,000	95,170	2039/9/13
大阪瓦斯 第36回社債間限定同順位特約付		0.642	100,000	99,557	2049/6/4
東邦瓦斯 第31回社債間限定同順位特約付		2.06	100,000	103,750	2022/3/18

銘	柄	当 期 末			
		利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
普通社債券(含む投資法人債券)		%	千円	千円	
北海道瓦斯	第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847	2024/3/14
北海道瓦斯	第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,262	2034/12/12
広島ガス	第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,511	2028/9/13
東京都競馬	第3回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546	2023/7/5
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	100,644	2022/12/16
ファーストリテイリング	第4回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221	2025/12/18
ファーストリテイリング	第7回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,720	2028/6/6
ソフトバンクグループ	第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	88,630	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第14回円貨社債	0.563	200,000	200,024	2021/10/15
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第29回円貨社債	0.25	200,000	196,974	2024/10/10
フランス相互信用連合銀行 (BF CM)	第31回円貨社債	0.423	100,000	97,118	2029/10/10
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第14回円貨社債	0.45	100,000	99,217	2026/6/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	第1回非上位円貨社債	0.64	200,000	199,872	2022/1/27
クレディ・アグリコル・エス・エー	第6回円貨社債 (2014)	0.865	100,000	101,880	2024/11/28
クレディ・アグリコル・エス・エー	第15回円貨社債 (2018)	0.204	100,000	99,664	2023/6/8
クレディ・アグリコル・エス・エー	第16回円貨社債 (2018)	0.509	100,000	99,449	2028/6/8
スタンダード・チャータード	第3回円貨社債 (2015)	1.043	100,000	100,894	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	99,560	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	98,810	2026/9/25
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第1回円貨社債	0.615	100,000	99,376	2021/12/15
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第6回円貨社債	0.65	100,000	97,390	2023/5/30
ロイズ・バンキング・グループ・ピーエルシー	第7回円貨社債	0.968	100,000	91,765	2028/5/30
サンタンデール銀行	第1回円貨社債	0.568	100,000	98,034	2023/1/11
フランス電力	第4回円貨社債 (2017)	1.088	100,000	102,763	2027/1/26
現代キャピタル・サービス・インク	第15回円貨社債	0.65	200,000	199,578	2023/8/2
ビー・エヌ・ビー・パリバ	第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	100,313	2024/3/1
ウエストバック・バンキング・コーポレーション	第12回円貨社	0.32	200,000	198,420	2023/7/6
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	200,274	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル	第1回非上位円貨社債 (2017)	0.448	100,000	99,518	2022/5/26
小	計		28,905,000	29,411,446	
合	計		612,458,943	666,423,104	

* 額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	666,423,104	96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	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 (2020年3月31日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	687,455,783,646
コール・ローン等	7,695,058,202
公社債(評価額)	666,423,104,429
未収入金	12,514,048,999
未収利息	817,244,426
前払費用	6,327,590
(B) 負債	8,140,016,719
未払金	7,740,867,000
未払解約金	399,135,634
未払利息	14,085
(C) 純資産総額(A-B)	679,315,766,927
元本	509,213,794,132
次期繰越損益金	170,101,972,795
(D) 受益権総口数	509,213,794,132口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,340円

(注) 期首元本額は497,182,935,056円、期中追加設定元本額は104,012,520,565円、期中一部解約元本額は91,981,661,489円、1口当たり純資産額は1.3340円です。

○損益の状況 (2019年4月2日～2020年3月31日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	5,759,491,847
受取利息	5,761,510,070
その他収益金	746,000
支払利息	△ 2,764,223
(B) 有価証券売買損益	△ 6,315,943,418
売買益	1,707,420,549
売買損	△ 8,023,363,967
(C) 当期損益金(A+B)	△ 556,451,571
(D) 前期繰越損益金	166,134,907,255
(E) 追加信託差損益金	36,289,019,236
(F) 解約差損益金	△ 31,765,502,125
(G) 計(C+D+E+F)	170,101,972,795
次期繰越損益金(G)	170,101,972,795

*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)	160,368,494,897
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)	49,136,459,591
野村世界6資産分散投信(安定コース)	38,983,510,336
マイバランス50(確定拠出年金向け)	37,673,758,573
マイ・ロード	33,364,570,440
マイバランス30(確定拠出年金向け)	32,293,764,018
野村世界6資産分散投信(分配コース)	17,109,516,699
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	15,640,314,512
野村日本債券インデックス(野村SMA・EW向け)	14,765,789,010
マイバランス70(確定拠出年金向け)	12,797,630,121
野村DC国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合	12,585,594,468
のむらっぴ・ファンド(保守型)	12,073,809,147
マイバランスDC30	11,184,287,010
野村日本債券インデックス(野村SMA向け)	10,839,315,827
のむらっぴ・ファンド(普通型)	8,016,505,398
マイバランスDC50	7,643,341,922
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,709,032,787
野村インデックスファンド・国内債券	3,189,347,716
野村世界6資産分散投信(成長コース)	2,641,260,585
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	2,345,607,364
マイバランスDC70	2,288,811,292
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)	1,971,676,109

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFofF用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,379,648,760
野村6資産均等バランス	1,345,129,386
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)	1,317,431,245
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	1,290,038,313
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	1,152,930,294
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,113,405,148
野村円債投資インデックスファンド	1,067,284,562
のむらっぴ・ファンド(積極型)	984,807,033
野村日本債券インデックスファンド	920,892,277
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)	774,106,571
のむらっぴ・ファンド(やや保守型)	690,892,970
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)	618,769,343
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	562,524,876
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	535,562,692
野村国内債券インデックスファンド	483,914,892
野村資産設計ファンド2015	351,022,361
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)	344,856,597
野村資産設計ファンド2020	342,514,527
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	342,408,379
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)	337,923,755
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)	321,390,019
野村資産設計ファンド2025	292,756,304

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村資産設計ファンド2030	215,710,763
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	184,357,532
のむらップ・ファンド (やや積極型)	168,910,140
野村資産設計ファンド2040	160,211,143
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	158,395,639
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)	150,823,989
世界6資産分散ファンド	141,175,357
野村資産設計ファンド2035	107,919,451
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)	102,613,494
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	89,384,761
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	78,395,499
インデックス・ブレンド (タイプⅢ)	66,880,676
インデックス・ブレンド (タイプⅠ)	56,141,374
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	50,283,682
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	44,874,790
インデックス・ブレンド (タイプⅡ)	27,832,844
野村ターゲットプライス「目録225」(国内債券運用移行型)	22,635,963
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)	20,427,034
野村資産設計ファンド2050	19,585,137

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	18,148,063
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	15,983,446
野村資産設計ファンド2045	15,534,158
インデックス・ブレンド (タイプⅤ)	14,287,203
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	13,892,346
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)	13,745,368
インデックス・ブレンド (タイプⅣ)	11,936,780
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)	10,046,866
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	2,758,830
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,749,663
野村PIFs用・ターゲット・リターン・資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	892,201
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	686,368
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)	606,747

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書

第7期（決算日2020年9月7日）

作成対象期間（2019年9月7日～2020年9月7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	FTSE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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 率	FTSE 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 率		
	円	%		%	%	百万円
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
5 期(2018年 9 月 6 日)	11,174	△2.1	112.61	△1.9	98.8	50,125
6 期(2019年 9 月 6 日)	12,118	8.4	122.22	8.5	99.7	59,275
7 期(2020年 9 月 7 日)	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2	69,653

*債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている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。

*FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

(出所) FTSE Fixed Income LLC

○当期中の基準価額と市況等の推移

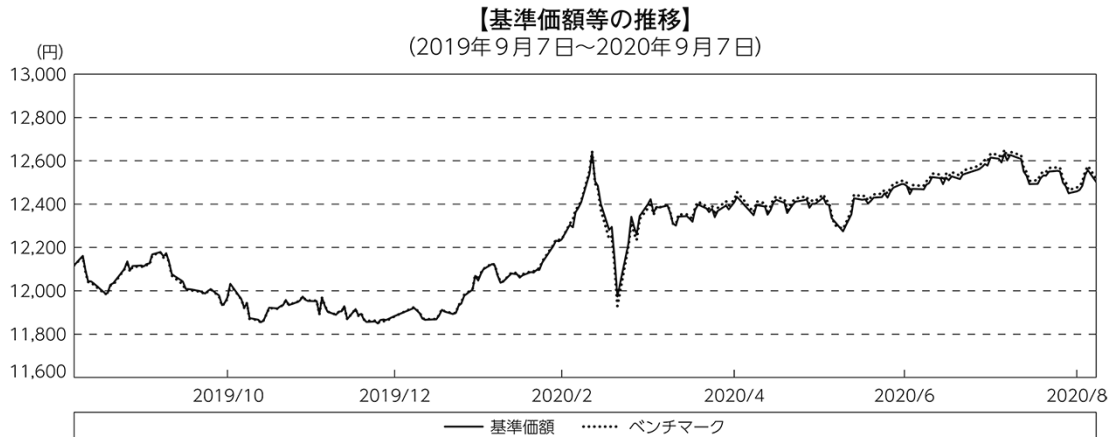
年 月 日	基 準 価 額	ベンチマーク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率	FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)	騰 落 率	
(期 首)	円	%		%	%
2019年 9 月 6 日	12,118	—	122.22	—	99.7
9 月末	12,116	△0.0	122.15	△0.1	99.9
10 月末	11,967	△1.2	120.64	△1.3	100.9
11 月末	11,953	△1.4	120.57	△1.3	99.2
12 月末	11,883	△1.9	119.83	△2.0	99.8
2020年 1 月末	12,100	△0.1	122.04	△0.1	98.9
2 月末	12,237	1.0	123.40	1.0	98.3
3 月末	12,422	2.5	125.14	2.4	97.9
4 月末	12,409	2.4	125.27	2.5	96.9
5 月末	12,401	2.3	125.19	2.4	100.0
6 月末	12,492	3.1	126.15	3.2	99.8
7 月末	12,615	4.1	127.41	4.3	99.1
8 月末	12,459	2.8	125.83	3.0	99.7
(期 末)					
2020年 9 月 7 日	12,502	3.2	126.25	3.3	99.2

*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、FTSE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

外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したため、基準価額は上昇しました。

○当ファンドのポートフォリオ

FTSE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

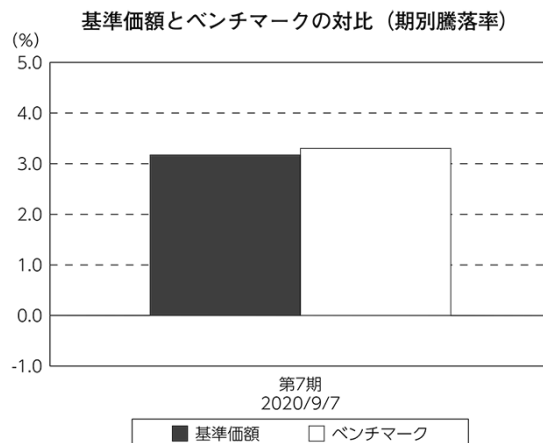
今期の基準価額の騰落率は+3.2%となり、ベンチマークの+3.3%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(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、FTSE 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、FTSE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

(2019年 9 月 7 日～2020年 9 月 7 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 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(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)	2 (2) (0)	0.014 (0.014) (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	2	0.014	
期中の平均基準価額は、12,254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

(2019年9月7日～2020年9月7日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券	千米ドル 107,322	千米ドル 101,588
	カナダ	国債証券	千カナダドル 4,402	千カナダドル 2,579
	イギリス	国債証券	千英ポンド 9,183	千英ポンド 5,750
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 774	千スウェーデンクローナ 628
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 5,326	千ノルウェークローネ 1,085
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 1,512	千デンマーククローネ 1,564
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	18,162	7,303
	イタリア	国債証券	23,353	13,358
	フランス	国債証券	26,500	20,330
	オランダ	国債証券	5,431	3,378
	スペイン	国債証券	13,686	7,119
	ベルギー	国債証券	6,604	4,378
	オーストリア	国債証券	1,530	1,473
	フィンランド	国債証券	269	191
	アイルランド	国債証券	1,965	—
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 18,355	千ズロチ 18,193
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,106	千シンガポールドル 405
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 7,065	千豪ドル 1,433
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 7,353	千新シェケル —
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 36,981	千メキシコペソ 9,350
	南アフリカ	国債証券	千ランド 1,403	千ランド 43,676

*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 6,520	百万円 6,531	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

(2019年9月7日～2020年9月7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

(2020年9月7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	249,650	280,737	29,859,228	42.9	—	18.8	15.4	8.7
カナダ	千カナダドル 13,430	千カナダドル 16,087	1,308,374	1.9	—	1.1	0.6	0.2
イギリス	千英ポンド 24,400	千英ポンド 33,092	4,663,730	6.7	—	5.3	1.3	0.2
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 15,050	千スウェーデンクローナ 16,874	205,530	0.3	—	0.2	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 11,600	千ノルウェークローネ 12,505	148,939	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 14,150	千デンマーククローネ 18,467	312,474	0.4	—	0.4	0.0	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	32,760	40,317	5,074,784	7.3	—	4.4	2.3	0.5
イタリア	50,250	57,508	7,238,537	10.4	—	5.2	3.7	1.5
フランス	44,990	54,381	6,844,959	9.8	—	7.6	1.7	0.5
オランダ	8,240	10,523	1,324,601	1.9	—	1.2	0.6	0.1
スペイン	30,550	36,338	4,573,879	6.6	—	3.8	2.3	0.4
ベルギー	11,880	14,511	1,826,560	2.6	—	2.1	0.4	0.2
オーストリア	5,920	7,353	925,639	1.3	—	1.0	0.2	0.2
フィンランド	2,560	3,002	377,955	0.5	—	0.4	0.1	0.1
アイルランド	6,030	6,569	826,920	1.2	—	0.6	0.3	0.2
ポーランド	千ズロチ 13,000	千ズロチ 13,978	394,884	0.6	—	0.3	—	0.3
シンガポール	千シンガポールドル 7,570	千シンガポールドル 8,528	664,530	1.0	—	0.6	0.2	0.1
オーストラリア	千豪ドル 19,330	千豪ドル 22,491	1,743,055	2.5	—	1.8	0.5	0.2
イスラエル	千新シェケル 6,200	千新シェケル 7,348	231,997	0.3	—	0.2	0.1	—
メキシコ	千メキシコペソ 102,600	千メキシコペソ 114,602	566,135	0.8	—	0.5	0.2	0.1
合 計	—	—	69,112,720	99.2	—	55.7	30.0	13.6

* 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、純資産総額に対する評価額の割合。

* 金額の単位未満は切り捨て。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘 柄			当 期 末				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	82	8,771	2023/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	2.375	500	541	57,642	2024/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	6.0	610	795	84,594	2026/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	6.125	1,800	2,518	267,907	2027/11/15	
	US TREASURY BOND	5.5	2,280	3,156	335,749	2028/ 8 /15	
	US TREASURY BOND	5.25	20	27	2,925	2028/11/15	
	US TREASURY BOND	5.25	80	110	11,776	2029/ 2 /15	
	US TREASURY BOND	2.875	510	662	70,474	2043/ 5 /15	
	US TREASURY BOND	3.75	3,450	5,103	542,758	2043/11/15	
	US TREASURY N/B	1.125	3,000	3,028	322,158	2021/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	2.125	1,500	1,531	162,892	2021/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.125	1,500	1,515	161,203	2021/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	2.875	2,100	2,162	230,030	2021/10/15	
	US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,655	282,412	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	1.25	1,500	1,518	161,559	2021/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,021	108,682	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	2.875	800	825	87,823	2021/11/15	
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,531	162,936	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,019	108,470	2021/11/30	
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,072	326,807	2021/12/31	
	US TREASURY N/B	2.5	1,000	1,031	109,721	2022/ 1 /15	
	US TREASURY N/B	1.375	1,000	1,016	108,167	2022/ 1 /31	
	US TREASURY N/B	2.0	600	615	65,508	2022/ 2 /15	
	US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,535	163,279	2022/ 2 /28	
	US TREASURY N/B	1.75	1,400	1,434	152,580	2022/ 3 /31	
	US TREASURY N/B	1.75	3,000	3,079	327,505	2022/ 4 /30	
	US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,603	383,311	2022/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	1.75	3,400	3,494	371,625	2022/ 5 /31	
	US TREASURY N/B	2.125	2,700	2,795	297,380	2022/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	2,200	2,263	240,792	2022/ 6 /30	
	US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,058	218,993	2022/ 7 /15	
	US TREASURY N/B	2.0	3,000	3,104	330,222	2022/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,032	109,816	2022/ 7 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	2,700	2,776	295,338	2022/ 8 /15	
	US TREASURY N/B	1.875	3,100	3,204	340,869	2022/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,116	437,837	2022/ 8 /31	
	US TREASURY N/B	1.875	700	724	77,075	2022/ 9 /30	
	US TREASURY N/B	1.875	1,500	1,555	165,410	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	2.0	1,000	1,039	110,547	2022/10/31	
	US TREASURY N/B	1.625	2,150	2,218	235,989	2022/11/15	
US TREASURY N/B	2.125	2,260	2,362	251,246	2022/12/31		
US TREASURY N/B	1.5	700	722	76,793	2023/ 1 /15		
US TREASURY N/B	1.75	1,000	1,037	110,381	2023/ 1 /31		
US TREASURY N/B	2.375	700	736	78,378	2023/ 1 /31		
US TREASURY N/B	2.0	4,110	4,292	456,571	2023/ 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	2.625	1,000	1,060	112,824	2023/ 2 /28
		US TREASURY N/B	1.5	1,100	1,137	120,962	2023/ 3 /31
		US TREASURY N/B	1.75	1,500	1,563	166,270	2023/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,079	221,145	2023/ 5 /31
		US TREASURY N/B	1.375	2,500	2,583	274,832	2023/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.25	3,500	3,607	383,718	2023/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2.5	1,200	1,281	136,277	2023/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1.375	3,000	3,105	330,347	2023/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.75	2,500	2,690	286,133	2023/ 8 /31
		US TREASURY N/B	1.625	700	731	77,802	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	1,000	1,081	114,985	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,186	338,872	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,172	231,017	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,135	227,128	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.25	500	534	56,852	2024/ 1 /31
		US TREASURY N/B	2.75	400	435	46,279	2024/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,136	227,228	2024/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2.0	500	532	56,620	2024/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2.5	1,500	1,625	172,888	2024/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.0	4,000	4,268	453,990	2024/ 6 /30
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,115	224,984	2024/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,219	342,387	2024/ 7 /31
		US TREASURY N/B	1.875	2,000	2,129	226,530	2024/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.125	2,000	2,152	228,890	2024/ 9 /30
		US TREASURY N/B	2.25	2,000	2,165	230,269	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	4,000	4,331	460,671	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	3,000	3,235	344,157	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	800	868	92,320	2024/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	2,000	2,127	226,247	2024/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	2,000	2,153	229,072	2025/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.625	4,500	4,979	529,622	2025/ 3 /31
		US TREASURY N/B	2.875	4,000	4,478	476,293	2025/ 4 /30
		US TREASURY N/B	2.125	800	868	92,340	2025/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,242	238,512	2025/ 5 /31
		US TREASURY N/B	2.75	4,000	4,470	475,429	2025/ 6 /30
		US TREASURY N/B	2.875	2,000	2,250	239,409	2025/ 7 /31
		US TREASURY N/B	2.0	2,780	3,009	320,120	2025/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.75	600	672	71,493	2025/ 8 /31
		US TREASURY N/B	2.25	1,640	1,801	191,628	2025/11/15
		US TREASURY N/B	2.625	3,000	3,365	357,942	2026/ 1 /31
		US TREASURY N/B	1.625	4,000	4,273	454,489	2026/ 2 /15
		US TREASURY N/B	1.625	4,200	4,494	478,051	2026/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.5	3,800	4,044	430,217	2026/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.0	2,600	2,850	303,174	2026/11/15
		US TREASURY N/B	2.25	1,500	1,672	177,837	2027/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.375	1,800	2,026	215,513	2027/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,584	381,220	2027/ 8 /15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2. 25	600	673	71,653	2027/11/15
		US TREASURY N/B	2. 75	4,200	4,879	518,988	2028/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.875	2,500	2,936	312,370	2028/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	3,100	3,653	388,626	2028/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3.125	1,000	1,202	127,889	2028/11/15
		US TREASURY N/B	2.625	3,400	3,962	421,489	2029/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2.375	500	573	61,028	2029/ 5 /15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,170	230,884	2029/ 8 /15
		US TREASURY N/B	1. 5	1,500	1,612	171,542	2030/ 2 /15
		US TREASURY N/B	6. 25	500	762	81,124	2030/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0.625	1,800	1,786	189,997	2030/ 5 /15
		US TREASURY N/B	0.625	1,500	1,486	158,056	2030/ 8 /15
		US TREASURY N/B	5. 0	340	549	58,472	2037/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4. 5	1,760	2,741	291,568	2038/ 5 /15
		US TREASURY N/B	3. 5	400	559	59,501	2039/ 2 /15
		US TREASURY N/B	4. 25	1,300	1,986	211,301	2039/ 5 /15
		US TREASURY N/B	4.625	1,150	1,844	196,161	2040/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.875	340	501	53,331	2040/ 8 /15
		US TREASURY N/B	4. 75	300	492	52,433	2041/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.125	500	672	71,560	2041/11/15
		US TREASURY N/B	2. 75	500	637	67,829	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	800	1,079	114,842	2043/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3.625	700	1,018	108,380	2044/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	500	665	70,779	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	2,400	2,942	312,997	2045/ 2 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	2,540	3,387	360,318	2045/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2.875	2,760	3,611	384,165	2045/ 8 /15
		US TREASURY N/B	3. 0	3,020	4,040	429,790	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2. 5	2,530	3,109	330,771	2046/ 2 /15
		US TREASURY N/B	2. 5	3,400	4,183	444,938	2046/ 5 /15
		US TREASURY N/B	2. 25	3,530	4,151	441,506	2046/ 8 /15
		US TREASURY N/B	2.875	3,600	4,739	504,106	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3. 0	1,000	1,349	143,577	2047/ 5 /15
US TREASURY N/B	2.75	2,820	3,646	387,830	2047/ 8 /15		
US TREASURY N/B	2.75	2,600	3,365	358,006	2047/11/15		
US TREASURY N/B	3. 0	2,100	2,844	302,490	2048/ 2 /15		
US TREASURY N/B	3.125	1,000	1,385	147,408	2048/ 5 /15		
US TREASURY N/B	3. 0	400	543	57,836	2048/ 8 /15		
US TREASURY N/B	2. 25	600	712	75,736	2049/ 8 /15		
小 計						29,859,228	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	0. 5	2,000	2,008	163,388	2022/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 75	1,000	1,037	84,345	2023/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	1,000	1,033	84,078	2023/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	600	640	52,102	2024/ 3 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 5	1,060	1,146	93,229	2024/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	1. 25	1,000	1,040	84,642	2025/ 3 / 1

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
カナダ			%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
	国債証券	CANADIAN GOVERNMENT	1. 5	1,000	1,063	86,526	2026/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	8. 0	330	495	40,298	2027/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	400	446	36,289	2028/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	1,020	1,472	119,775	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 25	1,000	1,147	93,296	2029/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 75	600	964	78,472	2033/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	5. 0	400	656	53,420	2037/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	4. 0	780	1,221	99,305	2041/ 6 / 1
		CANADIAN GOVERNMENT	2. 75	1,040	1,463	119,019	2048/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT	2. 0	200	248	20,184	2051/12/ 1		
小 計						1,308,374	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	4. 0	320	339	47,850	2022/ 3 / 7
		UK TREASURY	0. 5	400	404	56,980	2022/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 75	1,500	1,555	219,193	2022/ 9 / 7
		UK TREASURY	0. 125	400	401	56,620	2023/ 1 /31
		UK TREASURY	0. 75	900	922	129,969	2023/ 7 /22
		UK TREASURY	2. 25	550	588	82,963	2023/ 9 / 7
		UK TREASURY	1. 0	500	519	73,270	2024/ 4 /22
		UK TREASURY	2. 75	1,200	1,336	188,361	2024/ 9 / 7
		UK TREASURY	0. 625	900	928	130,900	2025/ 6 / 7
		UK TREASURY	1. 5	1,370	1,492	210,396	2026/ 7 /22
		UK TREASURY	4. 25	300	390	55,068	2027/12/ 7
		UK TREASURY	1. 625	900	1,009	142,299	2028/10/22
		UK TREASURY	6. 0	90	132	18,731	2028/12/ 7
		UK TREASURY	0. 875	1,400	1,484	209,278	2029/10/22
		UK TREASURY	4. 75	600	873	123,048	2030/12/ 7
		UK TREASURY	4. 25	600	866	122,169	2032/ 6 / 7
		UK TREASURY	4. 5	200	308	43,414	2034/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 25	1,160	1,789	252,264	2036/ 3 / 7
		UK TREASURY	1. 75	670	785	110,739	2037/ 9 / 7
		UK TREASURY	4. 5	850	1,499	211,262	2042/12/ 7
		UK TREASURY	3. 5	1,000	1,595	224,783	2045/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	2,180	3,951	556,818	2046/12/ 7
		UK TREASURY	1. 5	1,700	1,980	279,111	2047/ 7 /22
		UK TREASURY	1. 75	1,650	2,041	287,691	2049/ 1 /22
		UK TREASURY	4. 25	1,140	2,161	304,611	2049/12/ 7
		UK TREASURY	3. 75	860	1,576	222,122	2052/ 7 /22
		UK TREASURY	3. 5	380	804	113,393	2068/ 7 /22
UK TSY 3 1/4% 2044	3. 25	100	152	21,439	2044/ 1 /22		
UNITED KINGDOM(GOVERNMENT	4. 25	580	1,198	168,971	2055/12/ 7		
小 計						4,663,730	
スウェーデン				千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	3. 5	3,500	3,733	45,479	2022/ 6 / 1
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 5	3,000	3,176	38,695	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2. 5	250	282	3,444	2025/ 5 /12
		SWEDISH GOVERNMENT	1. 0	2,700	2,905	35,389	2026/11/12

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	
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	千円	
	国債証券	SWEDISH GOVERNMENT	0.75	4,000	4,275	52,077	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	1,600	2,499	30,445	2039/3/30
小 計						205,530	
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	2.0	1,900	1,991	23,717	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,750	3,014	35,901	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,700	1,802	21,465	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,750	1,892	22,545	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,500	1,664	19,828	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,000	2,139	25,480	2030/8/19
小 計						148,939	
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	3.0	1,500	1,563	26,460	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	1,650	1,763	29,830	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,400	3,809	64,460	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,300	2,462	41,667	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	1,400	1,511	25,578	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	3,900	7,356	124,477	2039/11/15
小 計						312,474	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	700	705	88,760	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,014	127,745	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	3,100	3,172	399,269	2023/10/13
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,026	129,243	2024/4/5
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	850	881	110,914	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,300	1,358	171,040	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,389	174,898	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	757	95,285	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	494	62,215	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	663	83,475	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	758	95,483	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	470	59,229	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,055	132,849	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,000	2,172	273,502	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	960	120,867	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	312	39,350	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	2,270	2,408	303,168	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	2,300	3,452	434,584	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	919	115,773	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,086	136,719	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	420	52,890	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,574	198,207	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,802	226,834	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	700	1,211	152,440	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	520	65,534	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	600	1,032	129,957	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,310	2,448	308,240	2039/7/4

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4. 75	60	120	15, 202	2040/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3. 25	750	1, 324	166, 756	2042/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	1, 300	2, 132	268, 388	2044/ 7 / 4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2. 5	610	1, 026	129, 160	2046/ 8 / 15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1. 25	1, 200	1, 642	206, 794	2048/ 8 / 15
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	710	744	93, 719	2021/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 3	1, 000	1, 027	129, 362	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 35	1, 750	1, 761	221, 704	2021/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 15	1, 000	1, 029	129, 638	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 2	700	714	89, 885	2022/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 35	1, 030	1, 055	132, 848	2022/ 4 / 15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 0	1, 500	1, 532	192, 875	2022/ 7 / 15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 9	500	509	64, 102	2022/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	1, 900	1, 957	246, 392	2022/ 9 / 15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 5	200	223	28, 147	2022/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 05	500	500	63, 010	2023/ 1 / 15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 95	3, 400	3, 481	438, 186	2023/ 3 / 15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	1, 150	1, 285	161, 849	2023/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	1, 500	1, 608	202, 398	2023/10/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9. 0	180	230	28, 986	2023/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 5	2, 200	2, 528	318, 257	2024/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 75	1, 500	1, 704	214, 539	2024/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	700	734	92, 417	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 5	1, 000	1, 090	137, 210	2024/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 35	2, 000	1, 999	251, 689	2025/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	1, 350	1, 626	204, 753	2025/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 45	500	524	65, 993	2025/ 5 / 15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 5	800	840	105, 733	2025/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 0	330	355	44, 747	2025/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 6	550	581	73, 243	2026/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 25	1, 100	1, 142	143, 773	2026/12/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 2	3, 200	3, 516	442, 579	2027/ 6 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 5	400	557	70, 190	2027/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 0	800	869	109, 416	2028/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	2, 040	2, 652	333, 884	2028/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 25	1, 000	1, 376	173, 222	2029/11/ 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 5	400	491	61, 817	2030/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 35	300	309	38, 995	2030/ 4 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0. 95	2, 500	2, 485	312, 786	2030/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6. 0	700	1, 041	131, 070	2031/ 5 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1. 65	500	526	66, 308	2032/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 45	1, 070	1, 218	153, 347	2033/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	1, 110	1, 616	203, 454	2034/ 8 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 25	500	556	69, 983	2036/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 0	1, 580	2, 137	269, 077	2037/ 2 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 95	400	486	61, 213	2038/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5. 0	150	231	29, 136	2039/ 8 / 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	5. 0	300	465	58, 650	2040/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4. 75	2, 480	3, 868	486, 872	2044/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 25	860	1, 099	138, 427	2046/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 7	300	350	44, 059	2047/ 3 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3. 85	600	850	107, 090	2049/ 9 / 1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2. 8	10	11	1, 484	2067/ 3 / 1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	700	706	88, 929	2022/ 2 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	300	319	40, 231	2023/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	—	800	817	102, 901	2024/ 3 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 25	2, 010	2, 226	280, 300	2024/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2, 000	2, 053	258, 467	2025/ 3 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	400	420	52, 960	2025/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	700	740	93, 263	2026/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 25	250	261	32, 920	2026/ 11 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 0	800	878	110, 621	2027/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	2, 300	2, 503	315, 074	2028/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	1, 000	1, 090	137, 306	2028/ 11 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 5	1, 000	1, 070	134, 780	2029/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2, 500	2, 559	322, 160	2029/ 11 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 5	1, 720	2, 182	274, 712	2030/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	1, 200	1, 405	176, 967	2034/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 25	1, 850	2, 180	274, 448	2036/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 75	960	1, 237	155, 751	2039/ 6 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	2. 0	1, 010	1, 424	179, 242	2048/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	1. 5	700	898	113, 074	2050/ 5 / 25
		FRANCE (GOVT OF)	0. 75	1, 500	1, 597	201, 042	2052/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 0	1, 320	1, 398	176, 025	2022/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	900	909	114, 539	2022/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 25	610	647	81, 448	2022/ 10 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 25	1, 800	2, 078	261, 581	2023/ 10 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 75	600	660	83, 140	2024/ 11 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	6. 0	1, 100	1, 477	185, 947	2025/ 10 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 0	1, 000	1, 082	136, 235	2025/ 11 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	—	4, 000	4, 113	517, 766	2026/ 2 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 5	910	1, 120	140, 977	2026/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	2. 75	1, 900	2, 338	294, 397	2027/ 10 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 5	1, 200	1, 813	228, 233	2029/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	1. 5	640	755	95, 086	2031/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	5. 75	300	515	64, 916	2032/ 10 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 75	1, 490	2, 527	318, 168	2035/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	400	676	85, 143	2038/ 10 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 5	720	1, 337	168, 291	2041/ 4 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	3. 25	1, 800	3, 026	380, 909	2045/ 5 / 25
		FRANCE GOVERNMENT O. A. T	4. 0	600	1, 326	166, 991	2060/ 4 / 25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	504	63, 495	2022/ 1 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3. 75	630	696	87, 664	2023/ 1 / 15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7. 5	300	358	45, 090	2023/ 1 / 15

銘 柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	300	321	40,407	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	1,000	1,104	139,027	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	700	730	91,982	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	400	426	53,625	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	600	870	109,620	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,000	1,036	130,498	2030/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	1,150	1,553	195,533	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	400	677	85,268	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	610	1,115	140,388	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	650	1,128	142,001	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	500	503	63,321	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	1,490	1,622	204,220	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	300	304	38,299	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	1,400	1,427	179,689	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	900	1,026	129,217	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,300	1,314	165,430	2023/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	300	306	38,594	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	1,940	2,235	281,323	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	1,920	2,213	278,621	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	1,400	1,579	198,836	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,000	1,011	127,311	2025/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	800	869	109,415	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	500	620	78,080	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	720	805	101,445	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,000	1,086	136,791	2026/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,000	1,103	138,859	2027/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	300	330	41,631	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,300	2,531	318,596	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,600	1,765	222,195	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	330	464	58,446	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	800	816	102,799	2030/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,000	1,160	146,088	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	600	654	82,432	2030/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,500	1,839	231,474	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,000	1,727	217,406	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	900	1,701	214,202	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	1,350	1,917	241,299	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	200	276	34,854	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	600	576	72,577	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	90	133	16,845	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	1,100	1,778	223,857	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	410	633	79,711	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	340	357	44,993	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	500	536	67,528	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	700	770	96,990	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	200	216	27,232	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	600	616	77,561	2023/10/22

銘柄			当 期 末				
			利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2. 6	230	258	32, 528	2024/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0. 5	300	313	39, 517	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	1. 0	2, 100	2, 286	287, 831	2026/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0. 8	950	1, 030	129, 750	2027/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0. 8	300	327	41, 259	2028/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	0. 9	800	885	111, 398	2029/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 0	1, 200	1, 349	169, 863	2031/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4. 0	550	813	102, 359	2032/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	1. 45	200	242	30, 496	2037/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 9	420	543	68, 465	2038/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	4. 25	300	534	67, 277	2041/ 3 /28
		BELGIUM KINGDOM	3. 75	750	1, 339	168, 579	2045/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 6	500	643	80, 989	2047/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	1. 7	400	532	67, 038	2050/ 6 /22
		BELGIUM KINGDOM	2. 15	170	276	34, 761	2066/ 6 /22
	BELGIUM KINGDOM GOVT	5. 0	370	636	80, 136	2035/ 3 /28	
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 65	800	856	107, 744	2022/ 4 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	709	89, 339	2022/ 9 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 75	120	129	16, 254	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 75	300	324	40, 838	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 5	400	427	53, 767	2027/ 4 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 75	700	764	96, 184	2028/ 2 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	720	90, 751	2030/ 2 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2. 4	530	714	89, 893	2034/ 5 /23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4. 15	230	389	49, 050	2037/ 3 /15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 15	400	686	86, 459	2044/ 6 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 5	200	267	33, 675	2047/ 2 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0. 75	500	573	72, 195	2051/ 3 /20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3. 8	330	774	97, 503	2062/ 1 /26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1. 5	10	15	1, 981	2086/11/ 2
		フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	300	303
FINNISH GOVERNMENT	1. 625			300	313	39, 520	2022/ 9 /15
FINNISH GOVERNMENT	1. 5			150	158	19, 951	2023/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	2. 0			200	219	27, 609	2024/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	0. 5			310	328	41, 384	2026/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	2. 75			740	927	116, 777	2028/ 7 / 4
FINNISH GOVERNMENT	1. 125			200	234	29, 509	2034/ 4 /15
FINNISH GOVERNMENT	2. 625			160	249	31, 463	2042/ 7 / 4
FINNISH GOVERNMENT	1. 375			200	266	33, 578	2047/ 4 /15
	FINNISH GOVERNMENT			—	—	—	—
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0. 9	800	875	110, 192	2028/ 5 /15
		IRISH TSY 0. 2% 2030	0. 2	800	826	104, 056	2030/10/18
		IRISH TSY 0. 8% 2022	0. 8	1, 300	1, 327	167, 107	2022/ 3 /15
		IRISH TSY 1% 2026	1. 0	650	704	88, 735	2026/ 5 /15
		IRISH TSY 1. 5% 2050	1. 5	100	127	16, 079	2050/ 5 /15
		IRISH TSY 1. 7% 2037	1. 7	550	687	86, 567	2037/ 5 /15
		IRISH TSY 2% 2045	2. 0	250	346	43, 598	2045/ 2 /18
		IRISH TSY 2022	—	1, 000	1, 012	127, 467	2022/10/18

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		
	アイルランド	国債証券	IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	500	571	71,881	2024/3/18
			REPUBLIC OF IRELAND	3.9	80	89	11,233	2023/3/20
小 計						29,013,839		
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ			
		国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	6,000	6,216	175,629	2022/4/25
			POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	7,000	7,761	219,255	2028/4/25
小 計						394,884		
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	1.25	1,030	1,041	81,148	2021/10/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,400	1,495	116,505	2023/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	400	436	33,977	2025/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	761	59,332	2026/6/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	730	860	67,063	2027/3/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	300	340	26,562	2028/5/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	400	467	36,450	2029/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	1,210	1,432	111,653	2030/9/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	700	805	62,726	2036/8/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	200	234	18,265	2039/7/1
			SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	500	652	50,842	2046/3/1
小 計						664,530		
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル			
		国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	1,200	1,227	95,168	2021/12/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	120	132	10,240	2022/7/15
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	1,200	1,251	97,022	2022/11/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	800	909	70,471	2023/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,000	1,088	84,370	2024/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,340	1,515	117,471	2025/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	520	628	48,685	2026/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	820	1,040	80,666	2027/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	900	1,031	79,947	2027/11/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	2,820	3,135	242,983	2028/5/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,700	1,966	152,387	2028/11/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,000	1,202	93,199	2029/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	800	931	72,192	2029/11/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,600	1,839	142,525	2030/5/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,170	1,648	127,739	2033/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	300	362	28,100	2035/6/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	150	203	15,806	2037/4/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	1,020	1,308	101,444	2039/6/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	600	723	56,100	2041/5/21
			AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	270	342	26,528	2047/3/21
小 計						1,743,055		
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル			
		国債証券	ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,500	1,561	49,309	2023/11/30
			ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,500	1,685	53,215	2024/3/31
			ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,000	1,098	34,664	2027/3/31
			ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,000	1,028	32,474	2030/3/31

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	
イスラエル			%	千新シェケル	千新シェケル	千円	
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5. 5	700	1, 242	39, 212	2042/ 1 / 31
		ISRAEL FIXED BOND	3. 75	500	732	23, 119	2047/ 3 / 31
小 計						231, 997	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 25	2, 800	2, 893	14, 294	2021/12/ 9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6. 5	15, 000	15, 499	76, 569	2022/ 6 / 9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	11, 000	13, 126	64, 845	2024/12/ 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5. 75	14, 000	14, 387	71, 072	2026/ 3 / 5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 5	20, 100	22, 385	110, 585	2027/ 6 / 3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	10, 000	11, 371	56, 173	2031/ 5 / 29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7. 75	3, 100	3, 510	17, 341	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10. 0	6, 000	8, 077	39, 904	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 5	7, 000	8, 310	41, 051	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8. 0	4, 300	4, 813	23, 778	2047/11/ 7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8. 0	9, 300	10, 226	50, 517	2023/12/ 7
小 計						566, 135	
合 計						69, 112, 720	

* 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

(2020年 9 月 7 日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	69, 112, 720	96. 4
コール・ローン等、その他	2, 615, 232	3. 6
投資信託財産総額	71, 727, 952	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（70,643,934千円）の投資信託財産総額（71,727,952千円）に対する比率は98.5%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。 1 米ドル＝106.36円、 1 カナダドル＝81.33円、 1 英ポンド＝140.93円、 1 スウェーデンクローナ＝12.18円、 1 ノルウェークローネ＝11.91円、 1 デンマーククローネ＝16.92円、 1 ユーロ＝125.87円、 1 ギロチ＝28.25円、 1 シンガポールドル＝77.92円、 1 豪ドル＝77.50円、 1 新シェケル＝31.57円、 1 メキシコペソ＝4.94円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	142,407,632,160
コール・ローン等	744,369,051
公社債(評価額)	69,112,720,074
未収入金	72,153,013,662
未収利息	374,040,947
前払費用	19,597,490
差入委託証拠金	3,890,936
(B) 負債	72,754,530,769
未払金	71,548,993,211
未払解約金	1,204,521,103
未払利息	855
その他未払費用	1,015,600
(C) 純資産総額(A-B)	69,653,101,391
元本	55,714,203,773
次期繰越損益金	13,938,897,618
(D) 受益権総口数	55,714,203,773口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,502円

(注) 期首元本額は48,914,123,681円、期中追加設定元本額は19,211,104,913円、期中一部解約元本額は12,411,024,821円、1口当たり純資産額は12,502円です。

○損益の状況 (2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,379,521,875
受取利息	1,379,619,863
その他収益金	135,946
支払利息	△ 233,934
(B) 有価証券売買損益	779,814,174
売買益	9,201,395,089
売買損	△ 8,421,580,915
(C) 先物取引等取引損益	12,163,625
取引益	20,536,453
取引損	△ 8,372,828
(D) 保管費用等	△ 9,214,186
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	2,162,285,488
(F) 前期繰越損益金	10,361,440,091
(G) 追加信託差損益金	4,231,411,202
(H) 解約差損益金	△ 2,816,239,163
(I) 計(E+F+G+H)	13,938,897,618
次期繰越損益金(I)	13,938,897,618

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末
	元本額
	円
野村外国債券インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	28,682,992,731
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	7,848,253,832
野村外国債券インデックス Aコース(野村SMA・EW向け)	6,560,772,015
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	6,047,758,615
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)債券・安定型	4,101,982,437
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	1,360,054,096
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	872,159,669
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	131,720,238
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)	35,551,865
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	22,353,287
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	14,859,101
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	12,034,458
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	6,161,690
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	6,003,178
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	3,654,082
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,006,369
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	2,888,348
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,997,762

○お知らせ

該当事項はございません。

新興国債券マザーファンド

運用報告書

第12期（決算日2020年5月11日）

作成対象期間（2019年5月11日～2020年5月11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す。
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 先 物 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率		期 騰 落 中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
10期(2018年 5 月10日)	17, 532	△ 5. 8	183. 46	△ 6. 5	98. 5	—	14, 290
11期(2019年 5 月10日)	18, 539	5. 7	194. 17	5. 8	98. 4	—	19, 915
12期(2020年 5 月11日)	18, 255	△ 1. 5	188. 37	△ 3. 0	97. 9	—	20, 577

*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ブレディ債、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

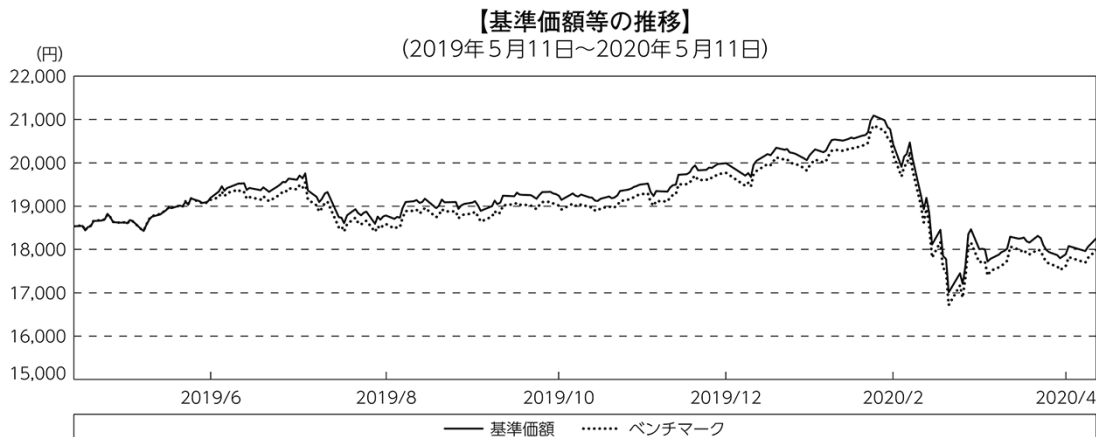
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		債 組 入 比 率	債 先 物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
	円	%		%	%	%
（期 首） 2019年 5 月10日	18, 539	—	194. 17	—	98. 4	—
5 月末	18, 666	0. 7	195. 40	0. 6	98. 4	—
6 月末	19, 189	3. 5	200. 50	3. 3	97. 2	—
7 月末	19, 644	6. 0	203. 39	4. 7	98. 3	—
8 月末	18, 783	1. 3	194. 69	0. 3	98. 4	—
9 月末	19, 082	2. 9	197. 23	1. 6	98. 2	—
10月末	19, 243	3. 8	199. 16	2. 6	98. 5	—
11月末	19, 498	5. 2	201. 84	4. 0	98. 2	—
12月末	19, 992	7. 8	207. 05	6. 6	97. 4	—
2020年 1 月末	20, 310	9. 6	210. 23	8. 3	98. 5	—
2 月末	20, 422	10. 2	211. 45	8. 9	97. 7	—
3 月末	18, 016	△ 2. 8	185. 60	△4. 4	96. 5	—
4 月末	17, 890	△ 3. 5	184. 48	△5. 0	97. 3	—
（期 末） 2020年 5 月11日	18, 255	△ 1. 5	188. 37	△3. 0	97. 9	—

*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

当ファンドでは価格下落が相対的に大きかったベネズエラ国債を非保有としていたため、利金収入などから債券はプラスに寄与しました。一方、米ドルが対円で下落（円高）したことがマイナスに影響しました。米ドルのマイナス要因が債券のプラス要因を上回ったため、基準価額は下落となりました。

○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。債券組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行っておりません。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当運用期間の基準価額の騰落率は-1.5%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-3.0%を1.5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）

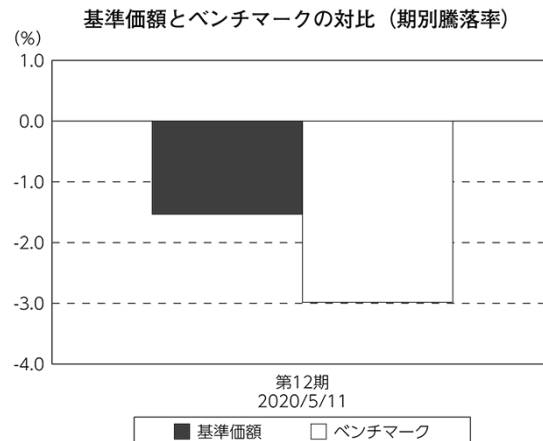
非保有としていたベネズエラ国債の価格下落が相対的に大きかったこと。

（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・メイカーとして行っ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・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効性について、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効性について、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・エー、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が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

(2019年 5 月11日～2020年 5 月11日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.018	(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)	(3)	(0.018)	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	3	0.018	
期中の平均基準価額は、19,227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

(2019年 5 月11日～2020年 5 月11日)

公社債

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 59,476	千米ドル 39,721 (689)

*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

(2019年 5 月11日～2020年 5 月11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	
		B A			D C	
為替直物取引	百万円 6,093	百万円 36	% 0.6	百万円 5,056	百万円 37	% 0.7

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

(2020年5月11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	193,780	188,423	20,151,890	97.9	34.0	75.6	19.7	2.7
合 計	193,780	188,423	20,151,890	97.9	34.0	75.6	19.7	2.7

*邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
*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				
			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	ARGENT-GLOBAL	11.608874	640	315	33,737	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	11.608874	420	198	21,230	2033/12/31	
	ARGENT-GLOBAL	3.75	2,300	745	79,723	2038/12/31	
	BRAZIL GLOBAL	8.75	650	792	84,741	2025/2/4	
	BRAZIL GLOBAL	8.25	670	824	88,138	2034/1/20	
	BRAZIL GLOBAL	7.125	900	1,015	108,648	2037/1/20	
	COLOMBIA GLOBAL	8.125	250	293	31,416	2024/5/21	
	COLOMBIA GLOBAL	7.375	1,220	1,571	168,123	2037/9/18	
	CROATIA	5.5	1,100	1,194	127,803	2023/4/4	
	CROATIA	6.0	1,200	1,348	144,210	2024/1/26	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	2.625	1,300	1,316	140,843	2023/1/5	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.25	2,300	2,422	259,059	2025/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	6.0	900	1,002	107,228	2026/4/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.625	1,900	1,972	210,997	2028/1/13	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	4.5	1,900	1,910	204,353	2029/5/30	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,500	1,492	159,622	2041/1/7	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.0	1,600	1,476	157,858	2045/1/27	
	FED REPUBLIC OF BRAZIL	5.625	1,900	1,871	200,156	2047/2/21	
	HUNGARY	5.375	1,100	1,192	127,507	2023/2/21	
	HUNGARY	5.75	1,050	1,173	125,539	2023/11/22	
	HUNGARY	5.375	1,800	2,011	215,134	2024/3/25	
	INDONESIA GLOBAL	5.875	1,400	1,550	165,834	2024/1/15	
	MEXICO GLOBAL	6.75	1,080	1,339	143,228	2034/9/27	
	PANAMA GLOBAL	7.125	500	616	65,886	2026/1/29	
	PANAMA GLOBAL	9.375	250	356	38,123	2029/4/1	
	PANAMA GLOBAL	6.7	1,150	1,535	164,177	2036/1/26	

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		7.35	900	1,131	121,022	2025/7/21
		6.55	670	982	105,056	2037/3/14
		3.0	1,400	1,485	158,890	2028/2/1
		9.5	1,050	1,682	179,951	2030/2/2
		7.75	800	1,182	126,490	2031/1/14
		6.375	500	681	72,836	2032/1/15
		5.625	2,650	795	85,025	2022/1/26
		4.625	600	182	19,539	2023/1/11
		7.5	4,100	1,172	125,409	2026/4/22
		6.875	2,300	624	66,784	2027/1/26
		5.875	2,300	621	66,418	2028/1/11
		6.625	1,500	402	43,074	2028/7/6
		7.125	2,100	554	59,293	2036/7/6
		7.625	2,150	602	64,383	2046/4/22
		6.875	1,300	334	35,766	2048/1/11
		7.125	900	233	24,978	2117/6/28
		4.375	300	306	32,786	2021/7/12
		2.625	600	596	63,769	2023/3/15
		4.0	1,900	1,960	209,666	2024/2/26
		4.5	1,000	1,050	112,400	2026/1/28
		3.875	1,600	1,628	174,114	2027/4/25
		4.5	1,400	1,473	157,617	2029/3/15
		6.125	1,320	1,534	164,114	2041/1/18
		5.625	1,500	1,683	180,077	2044/2/26
		5.0	2,700	2,829	302,628	2045/6/15
		5.2	1,000	1,083	115,826	2049/5/15
		7.625	600	972	104,040	2041/3/29
		3.375	800	816	87,372	2023/4/15
		4.125	1,300	1,366	146,133	2025/1/15
		4.75	1,300	1,414	151,228	2026/1/8
		4.35	700	748	80,104	2027/1/8
		3.85	400	416	44,533	2027/7/18
		3.5	800	816	87,322	2028/1/11
		4.1	300	318	34,026	2028/4/24
		4.75	1,700	1,886	201,723	2029/2/11
		3.4	400	404	43,285	2029/9/18
		7.75	1,150	1,635	174,940	2038/1/17
		5.25	1,200	1,378	147,411	2042/1/17
		4.625	800	860	92,031	2043/4/15
		6.75	1,000	1,365	146,082	2044/1/15
		5.125	800	913	97,666	2045/1/15
		5.95	1,000	1,265	135,370	2046/1/8
		5.25	1,400	1,627	174,046	2047/1/8
		4.35	1,500	1,577	168,727	2048/1/11
		5.35	400	477	51,111	2049/2/11
		3.75	1,700	1,801	192,689	2025/3/16
		3.875	1,700	1,855	198,407	2028/3/17

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	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円	
		3.16	400	414	44,287	2030/1/23
		4.5	800	908	97,205	2047/5/15
		4.5	800	914	97,753	2050/4/16
		4.125	900	1,014	108,489	2027/8/25
		2.844	500	521	55,747	2030/6/20
		5.625	1,400	2,125	227,365	2050/11/18
		4.2	500	538	57,547	2024/1/21
		5.5	800	946	101,226	2026/3/30
		3.75	1,900	2,137	228,603	2029/1/14
		6.375	800	1,149	122,980	2034/10/23
		5.0	800	1,026	109,779	2037/1/13
		3.95	1,700	1,992	213,072	2040/1/20
		3.7	2,000	2,312	247,363	2042/2/2
		5.875	950	980	104,901	2022/5/30
		5.875	1,350	1,352	144,648	2025/9/16
		4.875	800	748	80,019	2026/4/14
		4.3	1,800	1,523	162,911	2028/10/12
		5.875	700	646	69,160	2030/6/22
		5.65	700	549	58,769	2047/9/27
		6.3	500	423	45,289	2048/6/22
		5.75	1,800	1,413	151,198	2049/9/30
		5.125	600	590	63,159	2022/3/25
		6.25	1,700	1,695	181,386	2022/9/26
		3.25	300	275	29,450	2023/3/23
		7.25	900	903	96,668	2023/12/23
		6.35	600	581	62,154	2024/8/10
		4.25	400	337	36,139	2026/4/14
		4.875	1,300	1,122	120,042	2026/10/9
		6.0	2,300	2,076	222,103	2027/3/25
		5.125	1,900	1,621	173,387	2028/2/17
		6.125	900	803	85,980	2028/10/24
		7.625	3,000	2,891	309,241	2029/4/26
		6.75	950	794	85,016	2040/5/30
		6.0	1,200	931	99,629	2041/1/14
		4.875	2,400	1,685	180,273	2043/4/16
		6.625	1,900	1,550	165,876	2045/2/17
		5.75	1,900	1,388	148,452	2047/5/11
		6.75	600	639	68,341	2022/2/7
		4.375	800	834	89,276	2023/8/22
		4.875	400	426	45,575	2024/1/22
		6.125	800	967	103,500	2044/1/22
		5.125	600	657	70,273	2048/6/15
		7.5	1,032	1,179	126,154	2030/3/31
		4.5	1,000	1,054	112,733	2022/4/4
		4.875	1,800	1,966	210,319	2023/9/16
		4.75	1,400	1,562	167,089	2026/5/27
		4.25	1,600	1,744	186,614	2027/6/23

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	RUSSIAN FEDERATION	4.375	2,600	2,892	309,301	2029/3/21
		RUSSIAN FEDERATION	5.1	2,000	2,354	251,800	2035/3/28
		RUSSIAN FEDERATION	5.625	1,600	2,060	220,415	2042/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	1,000	1,332	142,496	2043/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.25	4,400	5,458	583,754	2047/6/23
		TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,430	152,953	2024/3/22
		TURKEY GLOBAL	7.375	2,400	2,404	257,198	2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	850	1,060	113,371	2030/1/15
		UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	588	62,950	2027/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT	9.75	2,100	2,168	231,950	2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,200	1,133	121,181	2032/9/25
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	609	606	64,882	2021/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	709	701	75,016	2022/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	695	74,397	2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,189	127,176	2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,186	126,928	2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	3.625	1,100	1,137	121,615	2022/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,950	2,037	217,874	2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,237	132,345	2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	1,300	1,354	144,875	2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	1,600	1,650	176,467	2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	3.75	1,200	1,202	128,577	2028/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	2,800	2,923	312,711	2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	2,110	2,407	257,460	2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,500	1,464	156,616	2044/3/8
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,700	1,838	196,680	2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,634	174,804	2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.35	1,400	1,308	139,979	2047/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	2,300	2,202	235,530	2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,300	1,241	132,779	2050/1/31
UNITED MEXICAN STATES	5.75	1,300	1,319	141,121	2110/10/12		
合 計						20,151,890	

* 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

(2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	20,151,890	96.8
コール・ローン等、その他	655,801	3.2
投資信託財産総額	20,807,691	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（20,766,573千円）の投資信託財産総額（20,807,691千円）に対する比率は99.8%です。

* 外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝106.95円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年5月11日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	21,006,430,719
コール・ローン等	295,977,951
公社債(評価額)	20,151,890,060
未収入金	253,501,461
未収利息	292,218,628
前払費用	12,842,619
(B) 負債	428,940,541
未払金	199,977,800
未払解約金	228,500,312
未払利息	29
その他未払費用	462,400
(C) 純資産総額(A－B)	20,577,490,178
元本	11,272,467,580
次期繰越損益金	9,305,022,598
(D) 受益権総口数	11,272,467,580口
1万口当たり基準価額(C／D)	18,255円

(注) 期首元本額は10,742,302,441円、期中追加設定元本額は4,359,629,172円、期中一部解約元本額は3,829,464,033円、1口当たり純資産額は1.8255円です。

○損益の状況 (2019年5月11日～2020年5月11日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,133,515,205
受取利息	1,133,544,047
支払利息	△ 28,842
(B) 有価証券売買損益	△1,513,571,274
売買益	661,190,763
売買損	△2,174,762,037
(C) 保管費用等	△ 3,819,372
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	△ 383,875,441
(E) 前期繰越損益金	9,173,290,531
(F) 追加信託差損益金	4,005,791,399
(G) 解約差損益金	△3,490,183,891
(H) 計(D＋E＋F＋G)	9,305,022,598
次期繰越損益金(H)	9,305,022,598

*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)	4,328,813,037
野村外国債券(含む新興国)インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	1,853,194,980
野村インデックスファンド・新興国債券・為替ヘッジ型	1,209,432,519
野村外国債券(含む新興国)インデックス Aコース(野村投資一任口座向け)	1,046,483,642
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	810,853,800
新興国債券・インデックスF(適格機関投資家専用)	571,728,261
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国債券	491,480,741
オールウェザー・ファクターアロケーションMオープン投信(適格機関投資家専用)	322,400,782
野村DC運用戦略ファンド	316,775,926
NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.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(為替ヘッジなし)連動型上場投信	238,921,990
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	33,771,917
ネクストコア	21,737,982
野村世界インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	7,083,092
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	6,587,135
インデックス・ブレンド(タイプⅤ)	3,553,814
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)	3,448,117
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	2,284,343
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,975,748
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,939,754

○お知らせ

該当事項はございません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第15期（決算日2020年6月10日）

作成対象期間（2019年6月11日～2020年6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	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 券 率 組 入 比	純 資 産 額
		騰 落	中 率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落	中 率	
11期(2016年 6 月10日)	円		%			%	百万円
	20,222		6.3	3,401.82		98.2	21,436
12期(2017年 6 月12日)		△	4.3	3,254.14	△	98.2	28,442
13期(2018年 6 月11日)			4.2	3,387.54		97.8	33,180
14期(2019年 6 月10日)			15.1	3,896.50		97.7	40,406
15期(2020年 6 月10日)		△	4.6	3,713.86	△	96.6	37,084

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。

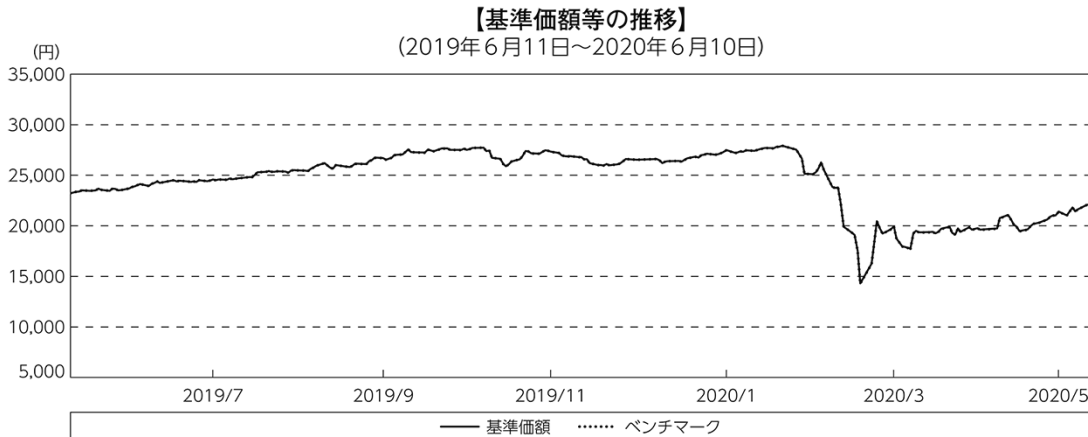
○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準	価 額		ベ ン チ マ ー ク		投 資 信 託 券 率 組 入 比
		騰 落	率	東 証 REIT 指数 (配 当 込 み)	騰 落	率
(期 首) 2019年 6 月10日	円		%			%
	23,229		—	3,896.50		97.7
6 月末	23,536		1.3	3,947.76		97.8
7 月末	24,566		5.8	4,120.33		96.8
8 月末	25,494		9.8	4,275.94		97.8
9 月末	26,697		14.9	4,477.77		96.9
10月末	27,582		18.7	4,625.77		97.2
11月末	27,333		17.7	4,584.30		97.6
12月末	26,535		14.2	4,450.34		97.7
2020年 1 月末	27,483		18.3	4,608.85		96.5
2 月末	25,156		8.3	4,218.40		97.2
3 月末	19,952		△14.1	3,343.59		△14.2
4 月末	19,770		△14.9	3,313.25		△15.0
5 月末	21,396		△ 7.9	3,586.37		△ 8.0
(期 末) 2020年 6 月10日			△ 4.6	3,713.86		△ 4.7
	22,155					96.6

*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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

国内REIT市場は、期首から国内外の低金利環境が続くとの見方が強まったことや、国内REITの分配金利回りの相対的な高さが好感されたことなどから、上昇しました。

2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。3月下旬以降は、各国中央銀行が金融市場への大規模な下支え策を発表したことで先行きに対する過度な不安が和らいだことなどを受けて、上昇に転じました。さらに、5月中旬以降は、新型コロナウイルスについての緊急事態宣言解除により国内の経済活動が再開に向かうとの期待から、投資家心理が上向い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

・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

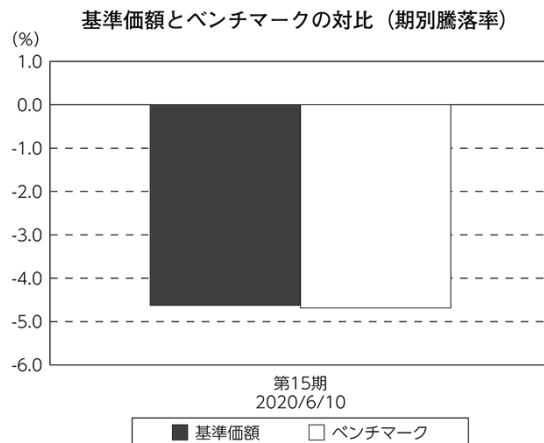
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○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－4.6％となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の－4.7％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。

- ・ベンチマークの変更に起因する売買などの影響
- ・実質REIT組入比率が100％に満たないことの影響が、指数の上昇時にはマイナスに、下落時にはプラスに作用したこと



（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の実質組入比率を高位に維持し、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

(2019年6月11日～2020年6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 1	% 0.002	(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)	(0)	(0.001)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
合 計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、24,625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

(2019年6月11日～2020年6月10日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	エスコンジャパンリート投資法人 投資証券	213	23,998	159	18,039
	サンケイリアルエステート投資法人 投資証券	363	41,132	201	22,977
	S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券	1,026	123,185	150	18,139
	日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券	423	262,708	489	321,881
	MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券	2,187	218,914	1,796	186,562
	森ヒルズリート投資法人 投資証券	1,474	226,183	1,687	272,185
	産業ファンド投資法人 投資証券	1,841	275,800	1,846	293,920
	アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券	1,302	421,276	1,598	535,722
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券	927	172,289	915	177,419
	アクティブピア・プロパティーズ投資法人 投資証券	644	283,973	844	405,621
	G L P 投資法人 投資証券	3,182	410,145	3,623	491,099
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券	609	194,318	609	201,260
	日本プロロジスリート投資法人 投資証券	2,534	696,840	2,157	628,303
	星野リゾート・リート投資法人 投資証券	190	87,514	220	111,130
	O n e リート投資法人 投資証券	239	68,449	228	69,419
内	イオンリート投資法人 投資証券	1,589	198,895	1,585	210,070
	ヒューリックリート投資法人 投資証券	1,236	204,340	1,231	213,587
	日本リート投資法人 投資証券	409	158,214	465	196,571
	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券	9,391	166,690	9,302	176,480
	日本ヘルスケア投資法人 投資証券	54	10,360	50	9,991
		(△ 193)	(△ 34,321)		

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
		口	千円	口	千円
	積水ハウス・リート投資法人 投資証券	4,819	377,806	4,306	360,520
	トーセイ・リート投資法人 投資証券	403	49,113	342	41,368
	ケネディクス商業リート投資法人 投資証券	566	130,327	561	135,361
	ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券	284	34,720	310	39,598
	サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券	259	26,445	299	32,373
	野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券	4,488	722,343	4,645	784,391
	いちごホテルリート投資法人 投資証券	211	20,272	282	30,383
	ラサールロジポート投資法人 投資証券	1,570	233,755	1,327	206,857
	スターアジア不動産投資法人 投資証券	503	51,697	481	50,256
	マリモ地方創生リート投資法人 投資証券	170	19,210	137	15,809
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証券	497	229,597	381	173,404
	大江戸温泉リート投資法人 投資証券	245	18,570	244	20,010
	さくら総合リート投資法人 投資証券	278	23,122	321	28,195
	投資法人みらい 投資証券	1,638	81,591	1,616	84,377
	森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券	303	35,053	349	43,822
	三菱地所物流リート投資法人 投資証券	606	201,312	269	95,870
	CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券	565	73,983	239	32,767
	ザイマックス・リート投資法人 投資証券	394	47,863	204	24,507
	タカラレーベン不動産投資法人 投資証券	895	100,674	397	43,177
	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券	438	49,436	258	30,573
	日本ビルファンド投資法人 投資証券	1,242	930,309	1,434	1,092,156
	ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券	1,278	860,390	1,476	1,011,123
	日本リテールファンド投資法人 投資証券	2,416	438,481	2,790	555,348
	オリックス不動産投資法人 投資証券	2,543	476,212	2,938	590,357
	日本プライムリアルティ投資法人 投資証券	914	381,619	944	409,613
	ブレミア投資法人 投資証券	1,158	152,676	1,533	217,857
	東急リアル・エステート投資法人 投資証券	855	145,373	988	180,430
	グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券	885	104,266	1,011	127,610
	ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券	3,018	481,376	3,299	568,231
	森トラスト総合リート投資法人 投資証券	913	147,359	1,055	180,331
	インヴィンシブル投資法人 投資証券	9,329	484,408	6,328	314,035
	フロンティア不動産投資法人 投資証券	515	203,953	524	217,212
	平和不動産リート投資法人 投資証券	798	93,256	921	114,513
	日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券	837	211,677	967	258,889
	福岡リート投資法人 投資証券	659	97,189	762	121,821
	ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券	395	273,692	456	339,439
	いちごオフィスリート投資法人 投資証券	994	90,430	1,376	134,980
	大和証券オフィス投資法人 投資証券	302	215,084	348	264,819
	阪急阪神リート投資法人 投資証券	575	80,987	657	100,621
	スターツプロシード投資法人 投資証券	197	36,801	227	44,428
	大和ハウスリート投資法人 投資証券	2,076	566,232	2,008	558,886
	ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券	4,118	252,043	4,746	321,902
	大和証券リビング投資法人 投資証券	1,477 (395)	138,341 (34,321)	1,703	166,174
	ジャパンエクセレント投資法人 投資証券	1,285	194,794	1,346	216,431
合	計	87,744 (202)	13,829,093 (-)	85,960	14,941,229

*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 5,406	百万円 5,133	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

(2019年6月11日～2020年6月10日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$	
投資信託証券	百万円 13,829	百万円 668	% 4.8	百万円 14,941	百万円 1,026	% 6.9

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)	1,023千円
うち利害関係人への支払額 (B)	43千円
(B) / (A)	4.2%

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。

○組入資産の明細

(2020年6月10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	%
エスコンジャパンリート投資法人 投資証券		424	478	52,962	0.1
サンケイリアルエステート投資法人 投資証券		408	570	58,710	0.2
S O S i L A 物流リート投資法人 投資証券		—	876	109,587	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券		1,373	1,307	816,875	2.2
MCUBS M i d C i t y 投資法人 投資証券		4,656	5,047	466,847	1.3
森ヒルズリート投資法人 投資証券		4,739	4,526	654,912	1.8
産業ファンド投資法人 投資証券		5,071	5,066	817,145	2.2
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券		4,027	3,731	1,162,206	3.1
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 投資証券		2,554	2,566	465,729	1.3
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券		2,171	1,971	833,733	2.2
G L P 投資法人 投資証券		10,238	9,797	1,347,087	3.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券		1,713	1,713	534,456	1.4
日本プロロジスリート投資法人 投資証券		5,542	5,919	1,725,388	4.7
星野リゾート・リート投資法人 投資証券		629	599	288,119	0.8
O n e リート投資法人 投資証券		602	613	170,168	0.5
イオンリート投資法人 投資証券		4,241	4,245	506,853	1.4
ヒューリックリート投資法人 投資証券		3,340	3,345	507,771	1.4
日本リート投資法人 投資証券		1,334	1,278	496,503	1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 投資証券		25,183	25,272	418,251	1.1
日本ヘルスケア投資法人 投資証券		189	—	—	—
積水ハウス・リート投資法人 投資証券		10,989	11,502	833,895	2.2
トーセイ・リート投資法人 投資証券		795	856	94,331	0.3
ケネディクス商業リート投資法人 投資証券		1,514	1,519	323,091	0.9
ヘルスケア&メディカル投資法人 投資証券		865	839	103,113	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人 投資証券		827	787	83,343	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券		12,856	12,699	1,878,182	5.1
いちごホテルリート投資法人 投資証券		723	652	51,964	0.1
ラサールロジポート投資法人 投資証券		3,414	3,657	564,275	1.5
スターアジア不動産投資法人 投資証券		1,283	1,305	126,976	0.3
マリモ地方創生リート投資法人 投資証券		355	388	45,046	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		1,003	1,119	490,122	1.3
大江戸温泉リート投資法人 投資証券		667	668	48,496	0.1
さくら総合リート投資法人 投資証券		894	851	71,824	0.2
投資法人みらい 投資証券		4,451	4,473	190,997	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人 投資証券		969	923	99,037	0.3
三菱地所物流リート投資法人 投資証券		437	774	302,247	0.8
C R E ロジスティクスファンド投資法人 投資証券		414	740	104,118	0.3
ザイマックス・リート投資法人 投資証券		381	571	58,470	0.2
タカラレーベン不動産投資法人 投資証券		618	1,116	108,363	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資証券		639	819	107,125	0.3
日本ビルファンド投資法人 投資証券		4,001	3,809	2,651,064	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券		4,132	3,934	2,348,598	6.3
日本リテールファンド投資法人 投資証券		7,809	7,435	1,222,314	3.3
オリックス不動産投資法人 投資証券		8,233	7,838	1,283,864	3.5

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
		口	口	千円	%
日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,615	2,585	947,402	2.6
プレミア投資法人	投資証券	3,928	3,553	441,637	1.2
東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,770	2,637	432,731	1.2
グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,858	2,732	290,958	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,113	8,832	1,218,816	3.3
森トラスト総合リート投資法人	投資証券	2,953	2,811	406,751	1.1
インヴィンシブル投資法人	投資証券	14,254	17,255	597,885	1.6
フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,406	1,397	536,448	1.4
平和不動産リート投資法人	投資証券	2,573	2,450	264,355	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,700	2,570	711,633	1.9
福岡リート投資法人	投資証券	2,137	2,034	285,980	0.8
ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,278	1,217	786,182	2.1
いちごオフィスリート投資法人	投資証券	3,428	3,046	246,726	0.7
大和証券オフィス投資法人	投資証券	954	908	582,028	1.6
阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,859	1,777	244,692	0.7
スターツプロシード投資法人	投資証券	643	613	121,006	0.3
大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,544	5,612	1,441,722	3.9
ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	13,300	12,672	653,875	1.8
大和証券リビング投資法人	投資証券	4,647	4,816	471,486	1.3
ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,700	3,639	502,182	1.4
合 計	口 数 ・ 金 額	229,363	231,349	35,808,670	
	銘 柄 数 < 比 率 >	63	63	< 96.6% >	

*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	東証REIT指数	百万円 百万円
			1,274 ー

*単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成 (2020年6月10日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資証券	35,808,670	96.2
コール・ローン等、その他	1,410,387	3.8
投資信託財産総額	37,219,057	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 (2020年6月10日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	37,219,057,202
コール・ローン等	952,307,941
投資証券(評価額)	35,808,670,450
未収入金	39,811,025
未収配当金	263,091,686
差入委託証拠金	155,176,100
(B) 負債	134,146,599
未払金	31,690,550
未払解約金	102,454,939
未払利息	1,110
(C) 純資産総額(A-B)	37,084,910,603
元本	16,738,803,506
次期繰越損益金	20,346,107,097
(D) 受益権総口数	16,738,803,506口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,155円

(注) 期首元本額は17,394,665,119円、期中追加設定元本額は8,561,693,370円、期中一部解約元本額は9,217,554,983円、1口当たり純資産額は2,215円です。

○損益の状況 (2019年6月11日～2020年6月10日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,585,878,587
受取配当金	1,585,584,388
その他収益金	680,724
支払利息	△ 386,525
(B) 有価証券売買損益	△ 2,567,856,056
売買益	2,224,595,175
売買損	△ 4,792,451,231
(C) 先物取引等取引損益	85,574,166
取引益	262,959,136
取引損	△ 177,384,970
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 896,403,303
(E) 前期繰越損益金	23,011,391,780
(F) 追加信託差損益金	11,711,964,282
(G) 解約差損益金	△13,480,845,662
(H) 計(D+E+F+G)	20,346,107,097
次期繰越損益金(H)	20,346,107,097

*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
野村インデックスファンド・J-REIT	3,281,064,268
野村J-REITインデックス(野村SMA・EW向け)	2,626,989,497
野村世界6資産分散投信(分配コース)	2,626,232,704
野村世界6資産分散投信(安定コース)	1,998,837,060
J-REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,707,489,523
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	1,092,082,097
野村6資産均等バランス	949,767,046
野村世界6資産分散投信(成長コース)	828,651,149
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	461,882,602
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	361,551,322
野村DC運用戦略ファンド	169,627,424
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)	159,649,583
ファンドラップ(ウェルス・スクエア)REIT	98,606,882
野村世界REITインデックスAコース(野村投資一任口座向け)	96,914,671
ノムラFOPs用インデックスファンド・J-REIT(適格機関投資家専用)	56,858,398
野村資産設計ファンド2040	35,913,059
野村資産設計ファンド2030	22,325,709
野村資産設計ファンド2025	21,116,479
野村資産設計ファンド2035	21,000,252
オールウェザー・ファクターアロケーションⅡオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	18,416,423
野村資産設計ファンド2015	17,959,270
野村DC運用戦略ファンド(マイルド)	11,894,466
ネクストコア	11,571,705
インデックス・ブレンド(タイプV)	5,468,764
野村世界6資産分散投信(DC)安定コース	5,285,260
インデックス・ブレンド(タイプⅢ)	5,238,656
野村資産設計ファンド2050	5,037,865
野村世界6資産分散投信(DC)成長コース	4,819,241
野村資産設計ファンド2045	3,354,170
野村世界6資産分散投信(DC)インカムコース	2,613,125
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2030	2,068,521
野村資産設計ファンド2060	1,800,208
インデックス・ブレンド(タイプⅣ)	1,623,628
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2040	1,563,625
インデックス・ブレンド(タイプⅠ)	1,345,251
インデックス・ブレンド(タイプⅡ)	1,243,128
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2050	844,492
野村資産設計ファンド(DC・つみたてNISA)2060	355,404
野村FOPs用・ターゲット・リターン・8資産バランス(2%コース向け)(適格機関投資家専用)	49,725

○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7期（決算日2020年9月7日）

作成対象期間（2019年9月7日～2020年9月7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

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<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 S & P 先 進 国 R E I T 指 数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
	期 騰	中 落 率	期 騰	中 落 率		
	円	%		%	%	百万円
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
5 期 (2018年 9 月 6 日)	14, 447	4. 0	151. 66	5. 5	98. 0	6, 626
6 期 (2019年 9 月 6 日)	15, 741	9. 0	166. 26	9. 6	98. 8	6, 639
7 期 (2020年 9 月 7 日)	13, 290	△15. 6	140. 82	△15. 3	97. 5	6, 012

*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 サービスーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関し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 R E I T 指 数 (除く日本、配当込み、円ヘッジ)		投 資 信 託 証 組 入 比 率
	騰 落	率	騰 落	率	
(期 首)	円	%		%	%
2019年 9 月 6 日	15, 741	—	166. 26	—	98. 8
9 月末	15, 975	1. 5	168. 88	1. 6	98. 4
10月末	16, 258	3. 3	171. 90	3. 4	99. 1
11月末	16, 118	2. 4	170. 47	2. 5	99. 3
12月末	15, 834	0. 6	167. 44	0. 7	98. 1
2020年 1 月末	16, 229	3. 1	171. 75	3. 3	96. 6
2 月末	15, 239	△ 3. 2	161. 26	△ 3. 0	97. 4
3 月末	11, 568	△26. 5	122. 58	△26. 3	95. 8
4 月末	12, 541	△20. 3	132. 70	△20. 2	96. 5
5 月末	12, 571	△20. 1	133. 03	△20. 0	97. 3
6 月末	12, 637	△19. 7	133. 83	△19. 5	97. 3
7 月末	13, 113	△16. 7	138. 88	△16. 5	95. 3
8 月末	13, 376	△15. 0	141. 72	△14. 8	97. 5
(期 末)					
2020年 9 月 7 日	13, 290	△15. 6	140. 82	△15. 3	97. 5

*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

新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国のREIT市場は、期首から米中貿易協議の進展への期待や市場予想を上回る米国の経済指標の発表などを受けて緩やかに上昇しました。2020年2月下旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大に対する警戒感などを受けて大きく下落しました。

3月下旬以降は、欧米で新型コロナウイルスの感染拡大の勢いが鈍化しつつあるとの見方やFRB（米連邦準備制度理事会）の緊急資金供給策の発表、新型コロナウイルスのワクチン開発報道が相次いだことや経済活動再開による景気回復期待が高まったことなどを受けて上昇しました。6月中旬以降は、新型コロナウイルスの世界的な感染再拡大に対する警戒感などから下落しましたが、7月下旬以降は、FRBによる金融緩和策の長期化観測や市場予想を上回る米国の経済指標の発表などを受けて底堅く推移しました。

○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、期を通じて概ねベンチマーク（S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ））のREIT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すため、現物REIT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、資金流入や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ないました。また、為替ヘッジ（為替の売り予約）を行ない、外貨建て資産の実質組入比率は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。

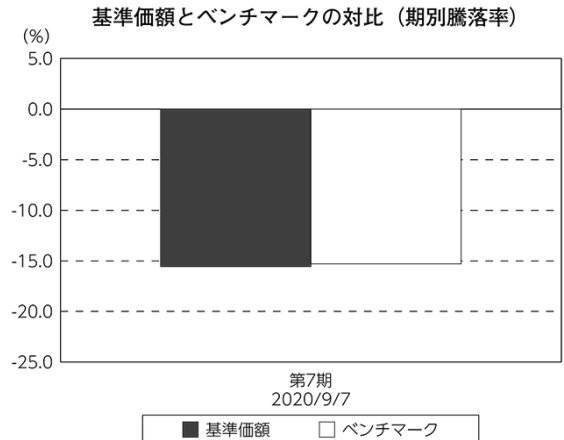
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－15.6%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－15.3%を0.3ポイント下回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- 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

(2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 5	% 0.036	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(4)	(0.029)	
(先物・オプション)	(1)	(0.007)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	3	0.019	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投資信託証券)	(3)	(0.019)	
(c) そ の 他 費 用	16	0.113	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(14)	(0.100)	
(そ の 他)	(2)	(0.013)	
合 計	24	0.168	
期中の平均基準価額は、14,288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

(2019年9月7日～2020年9月7日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 — (7)	千米ドル — (3)	百株 7	千米ドル 2

*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す。

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ACADIA REALTY TRUST	1,300	26	1,200	21
	AGREE REALTY CORP	1,390	95	910	60
	ALEXANDERS INC	30	8	115	38
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,070	470	2,480	387
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	960	30	750	20
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	2,630	97	2,760	100
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	3,600	45	800	6
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	6,090	156	6,460	167
	AMERICOLD REALTY TRUST	4,230	142	3,890	139
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	3,060	137	2,990	124
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	4,000	48	3,700	43
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	(△ 4,100)	(△ 11)	(—)	(0.13436)
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	(410)	(11)	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2,980	544	2,910	493
	BOSTON PROPERTIES	2,890	333	3,370	350
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	—	—
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	—	—	(—)	(0.11703)
	BRANDYWINE REALTY TRUST	3,300	39	3,200	34
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	6,200	93	6,400	91
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	800	14	1,600	24
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,800	176	1,770	169
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	1,900	34	1,500	25
	CHATHAM LODGING TRUST	600	10	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	—	—	—	—
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	—	—	(2,700)	(70)
	CITY OFFICE REIT INC	1,700	18	1,300	12
	COLONY CAPITAL INC	10,400	37	11,300	45
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	2,500	41	2,400	36
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	350	13	270	10
	CORESITE REALTY CORP	870	99	650	77
	CORECIVIC INC	2,200	28	2,100	26
	COREPOINT LODGING INC	1,800	18	—	—
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	2,200	54	2,400	62
	COUSINS PROPERTIES INC	2,780	91	2,624	83
	CUBESMART	3,760	109	3,510	99
	CYRUSONE INC	2,540	162	2,370	172
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	4,100	27	4,500	26
	DIGITAL REALTY TRUST INC	8,260	1,115	5,350	747
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2,600	16	2,300	14
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	(11,100)	(94)	—	—
	DOUGLAS EMMETT INC	3,480	125	3,380	111
	DUKE REALTY CORP	7,790	262	7,240	255
	EPR PROPERTIES	1,880	84	1,810	63
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	1,500	36	1,600	39
	EASTGROUP PROPERTIES	880	104	800	95
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	4,300	49	3,400	30

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ		千米ドル		千米ドル
	EQUINIX INC	5,960	3,492	1,675	1,119
	EQUITY COMMONWEALTH	2,110	66	2,130	69
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,730	240	3,610	243
		(4,250)	(—)		
	EQUITY RESIDENTIAL	7,450	533	8,290	565
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	2,900	58	2,000	32
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,360	362	1,354	348
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,810	287	2,740	271
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,380	142	1,590	159
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	2,440	89	2,600	100
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	1,040	21	900	21
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	1,300	9	800	3
	GEO GROUP INC/THE	2,400	33	1,800	23
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	4,250	153	4,190	154
		(150)	(5)		
	GETTY REALTY CORP	470	9	420	12
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	700	8	600	11
	GLADSTONE LAND CORP	300	4	—	—
	GLOBAL NET LEASE INC	2,400	38	2,400	37
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,100	15	—	—
	HCP INC	320	11	370	12
		(△ 23,250)	(△ 822)		
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	2,830	91	2,800	85
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	4,500	129	3,900	106
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	11,730	338	8,990	247
		(23,250)	(822)		
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	2,060	86	2,310	91
	HOST HOTELS & RESORTS INC	14,200	189	15,900	213
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	2,680	77	2,930	77
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,100	34	2,000	22
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	1,800	35	1,400	27
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	920	82	420	37
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	150	11	110	8
	INVITATION HOMES INC	16,000	433	10,360	279
	IRON MOUNTAIN INC	5,350	154	5,320	148
	JBG SMITH PROPERTIES	2,050	71	2,240	75
	KILROY REALTY CORP	2,450	174	2,230	150
	KIMCO REALTY CORP	8,600	130	8,100	120
	KITE REALTY GROUP TRUST	1,000	13	1,300	18
	LTC PROPERTIES INC	830	30	740	26
	LEXINGTON REALTY TRUST	6,600	66	3,300	33
LIBERTY PROPERTY TRUST	660	39	340	21	
	(△ 7,570)	(△ 399)			
LIFE STORAGE INC	870	88	920	90	
MACERICH CO /THE	2,260	55	2,120	39	
	(320)	(2)			
MACK-CALI REALTY CORP	1,300	23	900	15	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	14,800	290	10,000	185	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,300	280	2,370	282	
MONMOUTH REIT-CLASS A	3,500	47	2,600	36	
NATL HEALTH INVESTORS INC	820	59	840	56	

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	3,500	163	2,910	111
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1,500	43	1,310	40
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	550	21	540	21
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	500 (2,100)	8 (35)
	OFFICE PROPERTIES INCOME	1,030	28	700	17
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	4,560	157	3,980	132
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	— (7)	— (0.13588)	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	490	72	530	77
	PARAMOUNT GROUP INC	3,500	38	4,100	37
	PARK HOTELS & RESORTS INC	5,905 (1,695)	109 (42)	6,100	102
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	2,800	47	3,400	58
	PHYSICIANS REALTY TRUST	4,500	78	3,800	68
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	2,400	49	2,500	43
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	600	11	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	300	4	—	—
	PROLOGIS INC	15,171 (5,109)	1,290 (399)	15,090	1,391
	PUBLIC STORAGE	3,270	681	3,290	663
	QTS REALTY TRUST INC CL A	1,180	66	890	57
	RLJ LODGING TRUST	3,300	32	2,800	28
	RPT REALTY	1,400	8	1,400	11
	REALTY INCOME CORP	8,260	533	6,880	422
	REGENCY CENTERS CORP	3,610	185	3,290	158
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	3,700	42	3,600	36
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	4,500	33	4,500	27
	RETAIL VALUE INC	— (32)	— (1)	181	6
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	2,790	116	2,100	87
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	970	62	840	37
	SL GREEN REALTY CORP	1,700	114	2,200	123
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	4,400	76	4,200	69
	SAFEHOLD INC	400	18	120	7
	SAUL CENTERS INC	130	6	—	—
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	—	—	— (11,100)	— (97)
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	660	23	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	3,900	44	3,700	38
	SIMON PROPERTY GROUP INC	6,030	592	6,250	533
	SITE CENTERS CORP	3,300	24	2,200	13
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	2,770	106	2,170	78
	SPIRIT MTA REIT	—	—	2,200	18
	STAG INDUSTRIAL INC	3,650	102	2,670	76
	STORE CAPITAL CORP	4,700	137	3,540	87
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	2,100	9	2,200	13
	SUN COMMUNITIES INC	2,340	332	1,870	265
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	4,600	49	4,900	51
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	1,200	7	800	5
	TAUBMAN CENTERS INC	1,000	48	910	36

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	TERRENO REALTY CORP	1,320	70	1,220	65
	UDR INC	6,260	265	5,610	218
	UMH PROPERTIES INC	700	6	500	6
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	270	29	230	20
	URBAN EDGE PROPERTIES	2,400	27	2,700	31
	URSTADT BIDDLE-CL A	300	6	—	—
	VENTAS INC	7,530	318	7,330	308
	VEREIT INC	25,400	195	20,100	134
	VICI PROPERTIES INC	11,700	253	9,000	189
	VORNADO REALTY TRUST	3,230	165	3,870	187
	WP CAREY INC	3,530	253	3,560	248
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	2,000	8	1,700	7
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	1,550	41	1,650	39
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	3,020	64	2,720	56
	WELLTOWER INC	8,530	544	8,020	485
	WHITESTONE REIT	300	4	—	—
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2,500	31	2,600	23
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	22,000	12	—	—
	PRIME US REIT	27,000	26	9,000	6
国	小 計	(—)	(△ 0.438)	9,000	3
	ARA US HOSPITALITY TRUST	(—)	(△0.36696)	9,000	23
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35,000	32	27,000	—
	MANULIFE US REAL ESTATE INV RTS	(3,079)	(1)	—	(0.12625)
		(3,079)	(2)	(3,079)	(204)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1,080	55	920	36
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1,300	14	500	6
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	700	6	1,800	15
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	280	6	300	8
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1,900	25	1,400	20
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,870	96	1,580	77
	CHOICE PROPERTIES REIT	2,900	39	3,700	48
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	2,300	28	1,700	19
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	600	7	400	5
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	400	8	500	9
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,200	25	1,700	17
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	—	—	4,600	77
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	6,500	125	1,600	22
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,020	65	750	51
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	1,700	32	1,300	17
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1,400	23	1,500	21
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1,300	23	1,000	18
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	800	17	300	6
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	300	4	—	—
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	800	25	700	22
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	2,000	20	1,000	10
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	3,700	80	3,600	62

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	1,600	40	1,600	38
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	1,700	17	1,000	10
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	1,000	7	—	—
	WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I	2,000	37	—	—
		(—)	(△0.14253)		
	小 計	41,350	834	33,450	624
		(—)	(△0.14253)		
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	18,300	81	20,700	90
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	—	—
		(△ 31,000)	(△ 4)		
	DERWENT LONDON PLC	2,260	80	2,510	77
	BIG YELLOW GROUP PLC	2,400	25	2,200	21
	HAMMERSON PLC	10,900	22	10,200	17
		(△ 38,000)	(△ 87)		
	UNITE GROUP PLC	13,000	138	7,600	70
	SHAFTESBURY PLC	3,400	25	4,100	24
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST	8,000	4	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	6,000	5	—	—
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	—	—	—	—
				(20,000)	(19)
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	26,000	20	19,000	14
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	4,300	31	4,100	29
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	18,000	34	14,200	28
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	45,000	29	10,000	6
	SEGRO PLC	28,700	242	23,900	206
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	54,000	83	14,000	20
	WORKSPACE GROUP PLC	2,600	24	2,800	22
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	9,000	8	7,000	7
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	6,000	5	5,000	4
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	4,100	33	4,700	31
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	34,000	43	38,000	53
	RDI REIT PLC	4,000	5	—	—
	HAMMERSON PLC	—	—	—	—
		(7,600)	(87)		
	ELITE COMMERCIAL REIT	12,000	8	—	—
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	—	—
		(3,100)	(4)		
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	17,000	12	11,000	6
	ASSURA PLC	72,000	57	57,000	43
	AEW UK REIT PLC	7,000	6	—	—
	LXI REIT PLC	14,000	16	18,000	20
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	39,000	58	29,000	44
	REGIONAL REIT LTD	5,000	5	4,000	3
	LAND SECURITIES GROUP PLC	16,900	131	16,300	113
	小 計	482,860	1,244	325,310	959
		(△ 58,300)	(—)	(20,000)	(19)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	1,300	10	2,200	19

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
	ドイツ				
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	2,900	44	2,900	40
	小 計	4,200	54	5,100	60
	フランス				
	ICADE	600	51	1,290	100
	ALTAREA	40 (-)	7 (△ 1)	50	8
	KLEPIERRE	4,060 (-)	96 (△ 8)	3,900	74
	GECINA SA	1,160	170	1,120	139
	COVIVIO	1,120	87	1,980	164
	MERCIALYS	-	-	1,400	17
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,570	226	2,680	185
	小 計	9,550 (-)	640 (△ 10)	12,420	689
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	400	8	300	4
	VASTNED RETAIL NV	500	10	200	3
	WERELDHAVE NV	1,000	10	1,200	13
	NSI NV	230	9	510	17
	小 計	2,130	39	2,210	38
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	5,000 (-)	48 (△0.53987)	5,900	52
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	1,100	4	1,400	8
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6,300	64	6,900	60
	小 計	12,400 (-)	117 (△0.53987)	14,200	122
	ベルギー				
	BEFIMMO S.C.A.	270	12	250	10
	COFINIMMO	480	62	480	59
	RETAIL ESTATES	380	26	220	13
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	300	7	200	4
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	60 (△ 820)	9 (△ 139)	110	18
	MONTEA	230	19	170	15
	AEDIFICA	670	69	550	53
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,510 (5,740)	59 (139)	1,970	49
	小 計	4,900 (4,920)	265 (-)	3,950	222
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	-	-	2,000 (31,000)	3 (58)
	HIBERNIA REIT PLC	16,000	18	16,000	17
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	11,000	16	8,000	11
	小 計	27,000	35	26,000 (31,000)	32 (58)
	ユ ー ロ 計	60,180 (4,920)	1,152 (△ 10)	63,880 (31,000)	1,165 (58)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	42,000	3,006	45,500	3,064
	PROSPERITY REIT	18,000	52	8,000	18
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	47,000	203	35,000	141
	CHAMPION REIT	35,000	159	26,000	109
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	25,000	106	28,000	116
	FORTUNE REIT	20,000	158	20,000	134
	小 計	187,000	3,687	162,500	3,585
	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	67,000	144	67,000	134
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	59,000	176	59,000	182
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	(19,360)	(54)	(19,360)	(7)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	54,000	93	57,000	94
	SUNTEC REIT	55,000	87	45,000	67
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(92,000)	(△ 2)	55,000	101
	STARHILL GLOBAL REIT	(13,000)	(△ 0.1386)	15,000	6
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	()	()	(58,000)	(75)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	(9,000)	(△ 0.4614)	(43,000)	(67)
	KEPPEL REIT	(61,000)	(△ 0.4899)	58,000	63
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	22,300	56	16,000	38
	ESR REIT	(23,000)	(1)	16,000	6
	ESR REIT - RTS	(2,756)	(1)	(2,756)	(0.08238)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(12,000)	(△ 0.42)	13,000	14
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	(20,000)	(△ 1)	16,000	21
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	(11,000)	(△ 0.9016)	10,000	7
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	(9,000)	(△ 0.4506)	6,000	19
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	()	(△ 0.486)	()	()
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(40,000)	(△ 0.1253)	29,000	77
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	(53,000)	(14)	49,000	101
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS	(6,319)	(14)	(6,319)	(0.63869)
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	()	(△ 0.051)	()	()
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	(9,000)	(△ 0.07627)	14,000	18

銘	柄	買		付		売		付	
		口	数	金	額	口	数	金	額
外	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
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		50,000		51		51,000		49
		(—)	(△	2)				
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		8,000		9		—		—
		(—)	(△	0.2173)	(41,000)	(44)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST		25,000		14		31,000		18
	SPH REIT		21,000		20		7,000		6
	OUE HOSPITALITY TRUST		—		—		—		—
						(59,088)	(43)
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		20,000		6		13,000		5
		(5,040)	(2)				
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS		—		—		—		—
						(5,040)	(0.0504)
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		34,000		24		8,000		6
	ASCOTT RESIDENCE TRUST		43,000		41		47,000		43
		(90,562)	(117)	(—)	(0.3591)
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		82,000		38		32,000		11
		(80,259)	(40)				
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		34,000		25		—		—
		(—)	(△0.18156)					
	FRASERS HOSPITALITY TRUST		—		—		—		—
		(—)	(△0.62076)					
国	小計		977,300		1,421		777,000		1,192
		(296,056)	(364)	(239,716)	(241)
	オーストラリア				千豪ドル				千豪ドル
	BWP TRUST		9,700		34		8,000		28
	MIRVAC GROUP		79,000		212		77,000		188
	CROMWELL PROPERTY GROUP		49,000		49		49,000		44
	CHARTER HALL RETAIL REIT		7,800		30		—		—
	GPT GROUP		40,600		193		39,700		176
	ABACUS PROPERTY GROUP		5,000		18		2,000		5
	STOCKLAND TRUST GROUP		56,700		210		58,100		212
	DEXUS		22,700		248		22,200		218
	GOODMAN GROUP		34,600		474		33,400		509
	CHARTER HALL GROUP		9,800		96		10,600		110
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		3,400		11		3,000		9
	INGENIA COMMUNITIES GROUP		8,300		35		4,000		16
		(1,058)	(4)				
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS		—		—		—		—
		(1,058)	(4)	(1,058)	(0.11373)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		27,000		70		19,000		47
	ARENA REIT		5,000		8		3,000		7
	CHARTER HALL LONG WALE REIT		12,947		61		8,900		40
		(1,053)	(6)				
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS		—		—		—		—
		(1,876)	(10)	(1,876)	(0.5209)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	NATIONAL STORAGE REIT	31,000	56	17,000	31
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	3,000	7	3,000	9
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	3,000	10	—	—
	APN INDUSTRIA REIT	2,700	8	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	10,000	20	7,000	15
	CENTURIA OFFICE REIT	7,000	11	7,000	13
	WAYPOINT REIT LTD	—	—	4,000	10
	SCENTRE GROUP	112,000	309	125,000	339
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	18,000	54	—	—
	VICINITY CENTRES	95,000	168	68,000	114
	VIVA ENERGY REIT	24,000	62	8,000	19
	小 計	677,247 (5,045)	2,464 (24)	576,900 (2,934)	2,168 (0.63463)
	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	18,000	32	20,000	32
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	4,000	7	4,000	10
	GOODMAN PROPERTY TRUST	25,000	56	19,000	43
	ARGOSY PROPERTY LTD	10,000	13	12,000	15
	STRIDE STAPLED GROUP	—	—	16,000	36
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	42,000	51	32,000	39
小 計	小 計	99,000	162	103,000	177
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	2,500	39	1,400	19
小 計	小 計	2,500	39	1,400	19

*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 1,957	百万円 1,881	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

(2019年9月7日～2020年9月7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	295千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	28千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	10.40

* (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

(2019年9月7日～2020年9月7日)

利害関係人との取引状況

区 分	買付額等 A			売付額等 C		
	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$		うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$	
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	87,104	16	0.0	86,496	—	—
為替直物取引	2,628	—	—	2,204	16	0.7

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

(2020年9月7日現在)

外国投資信託証券

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	4,100	4,200	51	5,432	0.1
AGREE REALTY CORP	2,070	2,550	169	18,011	0.3
ALEXANDERS INC	195	110	29	3,112	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,500	6,090	1,013	107,802	1.8
AMERICAN ASSETS TRUST INC	2,240	2,450	64	6,814	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	6,680	6,550	234	24,954	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	2,700	5,500	37	4,012	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	12,900	12,530	358	38,181	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	9,250	9,590	363	38,698	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	7,210	7,280	272	28,997	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	10,300	10,600	117	12,514	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4,100	—	—	—	—
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	410	1	127	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6,770	6,840	1,108	117,928	2.0
BRT APARTMENTS CORP	500	500	6	697	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	1,300	1,300	9	1,042	0.0
BOSTON PROPERTIES	7,460	6,980	612	65,189	1.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	1,300	1,300	3	345	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	8,100	8,200	91	9,768	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	14,500	14,300	186	19,833	0.3
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	3,800	3,000	33	3,576	0.1
CB&ASSOCIATES PROPERTIES	7,700	7,700	1	149	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,630	4,660	434	46,188	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	4,400	4,800	93	9,939	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	5,000	5,000	4	462	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	2,000	2,600	20	2,187	0.0
CHESAPEAKE LODGING TRUST	2,700	—	—	—	—
CITY OFFICE REIT INC	1,900	2,300	18	1,974	0.0
CLIPPER REALTY INC	790	790	5	553	0.0
COLONY CAPITAL INC	24,900	24,000	65	6,994	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	5,700	5,800	70	7,519	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	920	1,000	47	5,054	0.1
CORESITE REALTY CORP	1,730	1,950	227	24,197	0.4
CORECIVIC INC	5,700	5,800	55	5,854	0.1
COREPOINT LODGING INC	—	1,800	10	1,106	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	5,600	5,400	130	13,881	0.2
COUSINS PROPERTIES INC	6,914	7,070	210	22,438	0.4
CUBESMART	9,100	9,350	298	31,763	0.5
CYRUSONE INC	5,460	5,630	438	46,629	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,400	9,000	52	5,542	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,050	12,960	1,881	200,119	3.3
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	11,400	44	4,783	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	7,860	7,960	221	23,553	0.4
DUKE REALTY CORP	17,240	17,790	679	72,223	1.2
EPR PROPERTIES	3,570	3,640	125	13,298	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		%
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	3,800	3,700	87	9,338		0.2
EASTGROUP PROPERTIES	1,830	1,910	252	26,803		0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	6,500	7,400	49	5,249		0.1
EQUINIX INC	—	4,285	3,223	342,807		5.7
EQUITY COMMONWEALTH	5,780	5,760	180	19,144		0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,380	8,750	574	61,069		1.0
EQUITY RESIDENTIAL	17,850	17,010	988	105,131		1.7
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	3,500	4,400	80	8,554		0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3,174	3,180	713	75,850		1.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	6,220	6,290	681	72,486		1.2
FARMLAND PARTNERS INC	1,500	1,500	9	1,052		0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3,610	3,400	279	29,674		0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	6,300	6,140	255	27,153		0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3,160	3,300	85	9,104		0.2
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,700	5,200	22	2,439		0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	2,600	2,600	25	2,734		0.0
GEO GROUP INC/THE	5,600	6,200	68	7,266		0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	9,780	9,990	376	40,004		0.7
GETTY REALTY CORP	1,630	1,680	48	5,206		0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1,600	1,700	31	3,363		0.1
GLADSTONE LAND CORP	700	1,000	15	1,627		0.0
GLOBAL NET LEASE INC	4,100	4,100	71	7,635		0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	1,000	2,100	28	2,995		0.0
HCP INC	23,300	—	—	—		—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	6,370	6,400	189	20,155		0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	9,900	10,500	279	29,684		0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	25,990	736	78,367		1.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,700	1,700	11	1,213		0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	5,180	4,930	182	19,359		0.3
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	7,800	—	—	—		—
HOST HOTELS & RESORTS INC	36,200	34,500	411	43,812		0.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	7,550	7,300	175	18,665		0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	3,900	5,000	60	6,456		0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	2,900	3,300	72	7,665		0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	500	1,000	117	12,520		0.2
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	600	640	44	4,774		0.1
INVITATION HOMES INC	20,500	26,140	749	79,709		1.3
IRON MOUNTAIN INC	13,760	13,790	415	44,235		0.7
JBG SMITH PROPERTIES	5,870	5,680	157	16,794		0.3
KILROY REALTY CORP	4,890	5,110	295	31,468		0.5
KIMCO REALTY CORP	20,600	21,100	267	28,411		0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	4,400	4,100	51	5,490		0.1
LTC PROPERTIES INC	1,870	1,960	73	7,773		0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	10,000	13,300	149	15,942		0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	7,250	—	—	—		—
LIFE STORAGE INC	2,320	2,270	244	26,002		0.4
MACERICH CO /THE	5,040	5,500	45	4,837		0.1
MACK-CALI REALTY CORP	4,100	4,500	59	6,332		0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	20,900	25,700	472	50,295		0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5,560	5,490	649	69,106		1.1

銘柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円		%
MONMOUTH REIT-CLASS A	4,100	5,000	72	7,721		0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	2,160	2,140	136	14,557		0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	7,820	8,410	314	33,498		0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	2,700	2,890	98	10,500		0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,900	3,900	17	1,854		0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	1,100	1,110	44	4,774		0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	2,600	—	—	—		—
OFFICE PROPERTIES INCOME	2,170	2,500	59	6,309		0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	10,380	10,960	348	37,069		0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	750	757	14	1,545		0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,000	960	120	12,803		0.2
PARAMOUNT GROUP INC	10,300	9,700	73	7,778		0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	9,900	11,400	120	12,840		0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,600	6,000	79	8,500		0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	3,200	3,200	3	343		0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	9,100	9,800	184	19,658		0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	6,100	6,000	93	9,897		0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	600	8	869		0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	1,800	2,100	14	1,509		0.0
PROLOGIS INC	30,560	35,750	3,602	383,126		6.4
PUBLIC STORAGE	7,280	7,260	1,540	163,808		2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	2,570	2,860	186	19,848		0.3
RLJ LODGING TRUST	8,000	8,500	85	9,085		0.2
RPT REALTY	3,900	3,900	25	2,667		0.0
REALTY INCOME CORP	15,200	16,580	1,067	113,513		1.9
REGENCY CENTERS CORP	7,990	8,310	345	36,706		0.6
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	5,300	5,400	65	6,935		0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	9,900	9,900	68	7,275		0.1
RETAIL VALUE INC	821	672	8	903		0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	5,230	5,920	280	29,788		0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,440	2,570	103	11,004		0.2
SL GREEN REALTY CORP	4,130	3,630	178	18,991		0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	9,500	9,700	148	15,826		0.3
SAFEHOLD INC	400	680	39	4,225		0.1
SAUL CENTERS INC	470	600	16	1,802		0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	11,100	—	—	—		—
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,240	1,900	29	3,156		0.1
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	8,000	70	7,509		0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	14,980	14,760	1,036	110,267		1.8
SITE CENTERS CORP	6,700	7,800	64	6,885		0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	4,370	4,970	181	19,278		0.3
SPIRIT MTA REIT	2,200	—	—	—		—
STAG INDUSTRIAL INC	6,200	7,180	231	24,674		0.4
STORE CAPITAL CORP	9,740	10,900	304	32,356		0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5,100	5,000	30	3,217		0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,320	4,790	697	74,223		1.2
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	11,300	11,000	94	10,026		0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	4,400	4,800	28	2,996		0.0
TAUBMAN CENTERS INC	2,840	2,930	112	11,923		0.2
TERRENO REALTY CORP	3,170	3,270	188	20,099		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		%
UDR INC	13,490	14,140	499	53,103		0.9
UMH PROPERTIES INC	1,700	1,900	27	2,930		0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	560	600	41	4,372		0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	5,900	5,600	64	6,897		0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	1,300	1,600	15	1,666		0.0
VENTAS INC	17,810	18,010	802	85,356		1.4
VEREIT INC	46,700	52,000	361	38,438		0.6
VICI PROPERTIES INC	20,200	22,900	523	55,727		0.9
VORNADO REALTY TRUST	8,300	7,660	281	29,965		0.5
WP CAREY INC	8,310	8,280	580	61,690		1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC	7,700	8,000	5	568		0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV	3,900	3,800	83	8,871		0.1
WEINGARTEN REALTY INVESTORS	5,700	6,000	112	11,946		0.2
WELLTOWER INC	19,650	20,160	1,232	131,054		2.2
WHITESTONE REIT	1,600	1,900	12	1,335		0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC	5,200	5,100	48	5,136		0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST	—	22,000	1	159		0.0
PRIME US REIT	—	18,000	14	1,522		0.0
ARA US HOSPITALITY TRUST	—	26,000	9	995		0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	59,222	70,301	52	5,570		0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	1,100,786	1,227,085	41,375	4,400,699	
	銘 柄 数 < 比 率 >	155	157	—	<73.2%>	
(カナダ)			千カナダドル			
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2,660	2,820	106	8,641		0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,700	—	—	—		—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	—	3,400	30	2,458		0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,120	1,100	32	2,640		0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2,000	2,500	34	2,834		0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3,650	3,940	172	14,051		0.2
CHOICE PROPERTIES REIT	7,800	7,000	86	7,025		0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	3,900	4,500	31	2,591		0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	2,000	2,200	28	2,318		0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	1,400	1,300	24	2,028		0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	2,900	3,400	37	3,014		0.1
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	4,600	—	—	—		—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	—	4,900	66	5,447		0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	1,160	1,430	108	8,828		0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	6,800	7,200	75	6,113		0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	3,000	2,900	35	2,924		0.0
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	2,300	2,600	44	3,643		0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	400	900	15	1,278		0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	800	1,100	16	1,347		0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	1,500	1,600	54	4,449		0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3,000	4,000	46	3,760		0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	7,100	7,200	107	8,748		0.1
SLATE OFFICE REIT	2,000	2,000	7	616		0.0
SLATE RETAIL REIT	906	—	—	—		—
SLATE GROCERY REIT	—	906	9	776		0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	3,400	3,400	71	5,795		0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	2,700	3,400	40	3,260		0.1

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		1,400	2,400	14	1,143	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		—	2,000	34	2,770	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	72,196	80,096	1,334	108,510	
	銘 柄 数 < 比 率 >	25	26	—	<1.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		47,200	44,800	158	22,274	0.4
CAPITAL & REGIONAL PLC		31,000	—	—	—	—
DERWENT LONDON PLC		5,400	5,150	139	19,668	0.3
BIG YELLOW GROUP PLC		8,000	8,200	86	12,157	0.2
HAMMERSON PLC		37,300	—	—	—	—
INTU PROPERTIES PLC		39,000	39,000	0.69264	97	0.0
UNITE GROUP PLC		14,000	19,400	183	25,918	0.4
SHAFTESBURY PLC		10,900	10,200	54	7,668	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		21,000	29,000	8	1,172	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		24,000	30,000	20	2,946	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		20,000	—	—	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		35,000	42,000	27	3,918	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		10,200	10,400	79	11,212	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		39,000	42,800	98	13,861	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		—	35,000	22	3,230	0.1
SEGRO PLC		53,100	57,900	531	74,874	1.2
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		—	40,000	52	7,452	0.1
WORKSPACE GROUP PLC		6,500	6,300	34	4,829	0.1
NEWRIVER REIT PLC		16,000	16,000	8	1,264	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		28,000	30,000	33	4,676	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		17,000	18,000	19	2,739	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		12,600	12,000	70	9,872	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		85,000	81,000	125	17,625	0.3
RDI REIT PLC		10,000	14,000	12	1,746	0.0
HAMMERSON PLC		—	7,600	20	2,840	0.0
ELITE COMMERCIAL REIT		—	12,000	7	1,116	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC		—	3,100	2	305	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		24,000	30,000	20	2,913	0.0
ASSURA PLC		115,000	130,000	104	14,656	0.2
AEW UK REIT PLC		—	7,000	5	760	0.0
LXI REIT PLC		27,000	23,000	25	3,552	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		53,000	63,000	95	13,495	0.2
REGIONAL REIT LTD		19,000	20,000	14	2,006	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		36,100	36,700	199	28,141	0.5
小 計	口 数 ・ 金 額	844,300	923,550	2,263	318,999	
	銘 柄 数 < 比 率 >	28	31	—	<5.3%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		4,000	3,100	26	3,327	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		7,700	7,700	94	11,843	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	11,700	10,800	120	15,171	
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		2,200	2,200	6	865	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,200	2,200	6	865	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末				
			口 数	口 数	評 価 額		比 率
					外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)		口	口	千ユーロ	千円	%	
ICADE		2,130	1,440	75	9,533	0.2	
ALTAREA		180	170	20	2,610	0.0	
KLEPIERRE		9,640	9,800	135	17,041	0.3	
GECINA SA		2,630	2,670	296	37,337	0.6	
COVIVIO		3,190	2,330	141	17,787	0.3	
MERCIALYS		2,700	1,300	7	909	0.0	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		6,700	6,590	254	32,076	0.5	
小 計	口 数 ・ 金 額	27,170	24,300	931	117,296		
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<2.0%>		
(ユーロ…オランダ)							
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		2,000	2,100	20	2,556	0.0	
VASTNED RETAIL NV		700	1,000	24	3,096	0.1	
WERELDHAVE NV		2,000	1,800	12	1,608	0.0	
NSI NV		1,000	720	21	2,673	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,700	5,620	78	9,934		
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.2%>		
(ユーロ…スペイン)							
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		13,100	12,200	84	10,687	0.2	
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		3,600	3,300	13	1,748	0.0	
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		17,900	17,300	123	15,482	0.3	
小 計	口 数 ・ 金 額	34,600	32,800	221	27,918		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.5%>		
(ユーロ…ベルギー)							
BEFIMMO S. C. A.		1,100	1,120	43	5,448	0.1	
COFINIMMO		1,160	1,160	140	17,637	0.3	
RETAIL ESTATES		400	560	31	4,017	0.1	
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		1,000	1,100	23	3,004	0.0	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		870	—	—	—	—	
MONTEA		460	520	52	6,663	0.1	
AEDIFICA		1,160	1,280	128	16,143	0.3	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	6,280	184	23,215	0.4	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,150	12,020	604	76,131		
	銘 柄 数 < 比 率 >	7	7	—	<1.3%>		
(ユーロ…アイルランド)							
GREEN REIT PLC		33,000	—	—	—	—	
HIBERNIA REIT PLC		33,000	33,000	37	4,735	0.1	
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		19,000	22,000	30	3,887	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	85,000	55,000	68	8,623		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.1%>		
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	172,520	142,740	2,033	255,941		
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	26	—	<4.3%>		
(香港)				千香港ドル			
LINK REIT		102,500	99,000	6,237	85,571	1.4	
PROSPERITY REIT		53,000	63,000	146	2,005	0.0	
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		62,000	74,000	273	3,756	0.1	
CHAMPION REIT		96,000	105,000	430	5,906	0.1	
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		52,000	49,000	180	2,480	0.0	
FORTUNE REIT		65,000	65,000	433	5,948	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	430,500	455,000	7,701	105,668		
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<1.8%>		

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		%
CAPITALAND MALL TRUST	135,000	135,000	260	20,302		0.3
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	125,000	144,360	473	36,895		0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	138,069	135,069	222	17,365		0.3
SUNTEC REIT	105,000	115,000	162	12,634		0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	110,000	147,000	301	23,481		0.4
STARHILL GLOBAL REIT	63,000	61,000	26	2,091		0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	58,000	—	—	—		—
FRASERS COMMERCIAL TRUST	34,000	—	—	—		—
KEPPEL REIT	86,000	89,000	95	7,420		0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	30,775	37,075	97	7,626		0.1
ESR REIT	95,065	104,821	41	3,267		0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	40,000	39,000	43	3,373		0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	32,696	36,696	41	3,259		0.1
FIRST REAL ESTATE INV T TRUST	27,000	28,000	12	959		0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	17,000	20,000	77	5,999		0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	90,000	90,000	10	813		0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	62,000	73,000	224	17,462		0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	93,000	103,319	204	15,940		0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	51,000	51,000	32	2,543		0.0
ATMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	29,025	24,025	28	2,208		0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT	37,360	37,360	14	1,091		0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	104,000	103,000	96	7,544		0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	33,000	—	—	—		—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	50,000	44,000	24	1,885		0.0
SPH REIT	30,000	44,000	38	2,999		0.0
QUE HOSPITALITY TRUST	59,088	—	—	—		—
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	28,000	40,040	19	1,497		0.0
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS	5,040	—	—	—		—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	—	26,000	19	1,529		0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	86,562	77	6,070		0.1
QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	—	130,259	48	3,755		0.1
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	—	34,000	22	1,722		0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST	39,000	39,000	17	1,337		0.0
KEPPEL DC REIT	49,077	59,230	172	13,430		0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	80,000	116,019	158	12,385		0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	1,936,195	2,192,835	3,065	238,894	
銘 柄 数 < 比 率 >	31	30	—	<4.0%>		
(オーストラリア)			千豪ドル			
BWP TRUST	23,300	25,000	99	7,730		0.1
MIRVAC GROUP	190,000	192,000	405	31,396		0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP	90,000	90,000	79	6,138		0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT	16,200	24,000	80	6,212		0.1
GPT GROUP	94,100	95,000	359	27,830		0.5
ABACUS PROPERTY GROUP	16,000	19,000	53	4,123		0.1
STOCKLAND TRUST GROUP	117,400	116,000	425	32,993		0.5
DEXUS	53,200	53,700	485	37,663		0.6
GOODMAN GROUP	77,600	78,800	1,430	110,842		1.8
CHARTER HALL GROUP	22,600	21,800	272	21,135		0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	13,600	14,000	46	3,623		0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP	9,000	14,358	66	5,118		0.1

銘 柄	期首(前期末)		当 期 末			
	口 数	口 数	評 価 額		比 率	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(オーストラリア)	口	口	千豪ドル	千円	%	
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	47,000	55,000	121	9,377	0.2	
ARENA REIT	14,000	16,000	40	3,162	0.1	
CHARTER HALL LONG WALE REIT	14,000	19,100	95	7,401	0.1	
NATIONAL STORAGE REIT	33,000	47,000	88	6,847	0.1	
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	7,000	7,000	22	1,708	0.0	
GDI PROPERTY GROUP	26,000	26,000	27	2,125	0.0	
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	11,000	14,000	37	2,929	0.0	
APN INDUSTRIA REIT	4,300	7,000	17	1,372	0.0	
RURAL FUNDS GROUP	14,000	17,000	38	2,964	0.0	
CENTURIA OFFICE REIT	—	18,000	36	2,859	0.0	
WAYPOINT REIT LTD	—	35,000	93	7,242	0.1	
SCENTRE GROUP	260,000	247,000	538	41,730	0.7	
VICINITY CENTRES	155,000	182,000	252	19,535	0.3	
VIVA ENERGY REIT	23,000	—	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,331,300	1,433,758	5,213	404,066	
	銘 柄 数 < 比 率 >	24	25	—	<6.7%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	51,000	49,000	82	5,859	0.1	
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	17,000	17,000	51	3,689	0.1	
GOODMAN PROPERTY TRUST	46,000	52,000	118	8,445	0.1	
ARGOSY PROPERTY LTD	42,000	40,000	54	3,855	0.1	
STRIDE STAPLED GROUP	16,000	—	—	—	—	
KIWI PROPERTY GROUP LTD	72,000	82,000	84	6,058	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	244,000	240,000	390	27,908	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	5	—	<0.5%>	
(イスラエル)			千新シェケル			
REIT 1 LTD	7,500	8,600	112	3,553	0.1	
小 計	口 数 ・ 金 額	7,500	8,600	112	3,553	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	6,139,297	6,703,664	—	5,864,242	
	銘 柄 数 < 比 率 >	303	307	—	<97.5%>	

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

*比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

*金額の単位未満は切り捨て。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	DJREA	百万円 151	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

(2020年9月7日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
投資証券	千円 5,864,242	% 97.0
コール・ローン等、その他	181,718	3.0
投資信託財産総額	6,045,960	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（5,966,241千円）の投資信託財産総額（6,045,960千円）に対する比率は98.7%です。

*外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1米ドル＝106.36円、1カナダドル＝81.33円、1英ポンド＝140.93円、1ユーロ＝125.87円、1香港ドル＝13.72円、1シンガポールドル＝77.92円、1豪ドル＝77.50円、1ニュージーランドドル＝71.39円、1新シェケル＝31.57円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年9月7日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	12,070,642,359
コール・ローン等	99,624,788
投資証券(評価額)	5,864,242,614
未収入金	6,031,773,729
未収配当金	6,288,293
差入委託証拠金	68,712,935
(B) 負債	6,058,229,339
未払金	6,053,095,839
未払解約金	4,821,501
未払利息	99
その他未払費用	311,900
(C) 純資産総額(A－B)	6,012,413,020
元本	4,523,883,866
次期繰越損益金	1,488,529,154
(D) 受益権総口数	4,523,883,866口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,290円

(注) 期首元本額は4,217,895,918円、期中追加設定元本額は3,261,890,542円、期中一部解約元本額は2,955,902,594円、1口当たり純資産額は13,290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	1,900,105,705円
・野村世界REITインデックス Aコース (野村投資一任口座向け)	1,481,640,139円
・野村国内外マルチアセット (6資産) オープン投信 (適格機関投資家専用)	464,383,927円
・野村インデックスファンド・外国REIT・為替ヘッジ型	419,615,143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)	160,648,801円
・オルウェザー・ファクターアロケーションIIオープン投信 (適格機関投資家専用)	56,168,507円
・ファンドラップ (ウエルス・スクエア) REIT	41,321,644円

○損益の状況 (2019年9月7日～2020年9月7日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	235,033,250
受取配当金	234,772,691
受取利息	80,959
その他収益金	221,881
支払利息	△ 42,281
(B) 有価証券売買損益	△1,384,601,063
売買益	953,189,680
売買損	△2,337,790,743
(C) 先物取引等取引損益	△ 68,613,049
取引益	47,868,807
取引損	△ 116,481,856
(D) 保管費用等	△ 7,658,236
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△1,225,839,098
(F) 前期繰越損益金	2,421,473,105
(G) 追加信託差損益金	1,448,277,049
(H) 解約差損益金	△1,155,381,902
(I) 計(E+F+G+H)	1,488,529,154
次期繰越損益金(I)	1,488,529,154

* 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

該当事項はございません。

＜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。

（2020年9月7日現在）

年 月	日
2020年 9 月	7
10月	9、12
11月	10、11、25、26
12月	24、25

※ 2020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下さい。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。