

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、お願ひ申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです

品 種 分 類	追加投信投資 内外資產複合/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	国内および国外の各株式、国内、国外および新興国債券、国内および国外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する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分配比率は下表を基本（「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、各マザーファンドに対する指標の月次リターナーに、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標に応じて投資成果を算出し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、外国株式为替ヘッジ型マザーファンド受益証券：1／6、国内債券NOMURA-BP1総合 マザーファンド受益証券：1／9、外国債券为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インデックス为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 国外株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BP1総合 マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス 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 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	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 国外株式為替ヘッジ型マザーファンド 国内債券NOMURA-BP1総合 マザーファンド 新興国債券マザーファンド J-REITインデックス 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 日本を除く世界各国のREITを主要投資対象とします。
分 配 方 針	各決算日、原則として経費控除後の総額のを含めた利子、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。保留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	投資信託券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率							
3期(2016年9月6日)	円 12,795	円 0	% 11.3	% 129.40	% 11.9	32.7	0.4	32.7	—	33.4	百万円 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値をもとにしています。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額	ベンチマーク		株 式 組入比率	株 式 先物比率	債 券 組入比率	債 券 先物比率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 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	—
9月末	14,882	1.2	151.58	1.1	32.7	0.8	32.1	—
10月末	15,150	3.0	154.40	3.0	33.0	0.6	32.4	—
11月末	15,232	3.6	155.32	3.6	32.9	0.7	32.8	—
12月末	15,225	3.6	155.27	3.5	32.9	0.6	33.0	—
2020年1月末	15,407	4.8	157.20	4.8	31.7	0.4	33.0	—
2月末	14,589	△ 0.8	148.90	△ 0.7	29.9	1.8	34.6	—
3月末	12,828	△12.8	130.58	△12.9	32.0	1.7	35.6	—
4月末	13,342	△ 9.3	135.85	△ 9.4	31.7	1.2	31.9	—
5月末	13,842	△ 5.9	141.08	△ 5.9	32.5	0.7	32.3	—
6月末	13,867	△ 5.7	141.39	△ 5.7	32.1	0.9	33.1	—
7月末	14,033	△ 4.6	143.23	△ 4.5	31.3	0.9	32.9	—
8月末	14,533	△ 1.2	148.41	△ 1.0	32.7	1.1	31.6	—
(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。

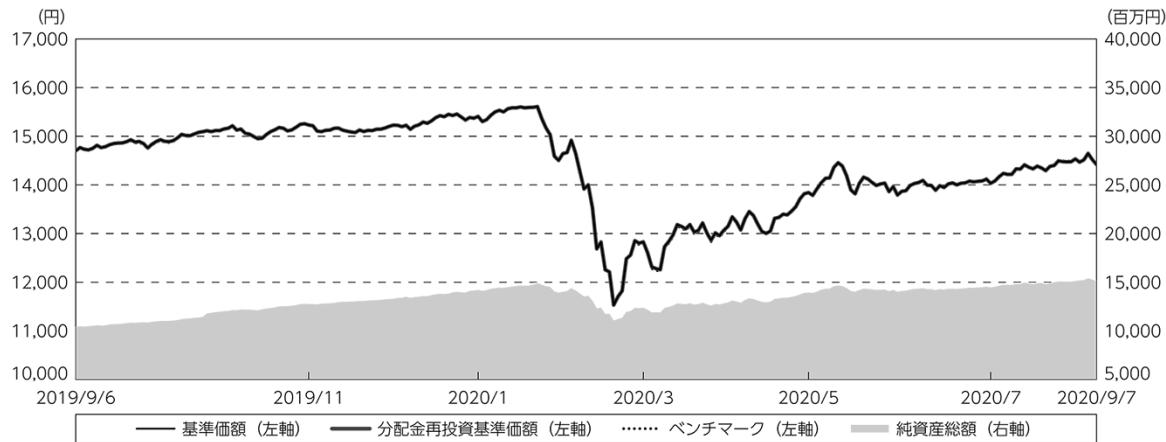
*株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

*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



期 首 : 14,703円

期 末 : 14,419円 (既払分配金(税込み) : 0円)

騰落率 : △ 1.9% (分配金再投資ベース)

（注）分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。作成期首（2019年9月6日）の値が基準価額と同一となるように指標化しております。

（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 产	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ることや、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ることなどから、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。

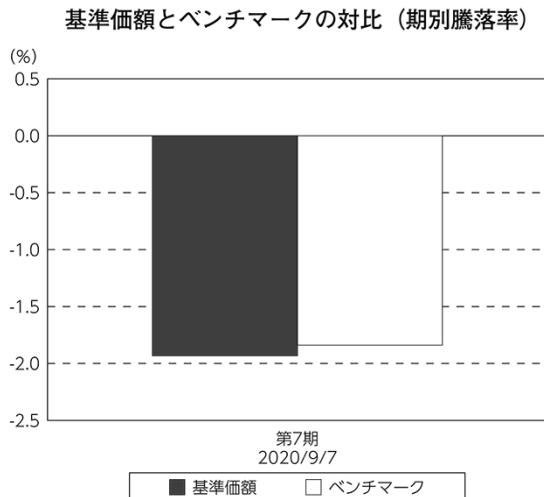
なお、JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・プラス（円ヘッジベース）の中長期的な動きを概ね捉えるために、「新興国債券マザーファンド」受益証券への投資分については、当ファンドにおいて為替ヘッジ（為替の売り予約）を行いました。

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。



(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さ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、よろしくお願ひ申し上げます。

◎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對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、また資金流出入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。指標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）を指標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標構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指標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）を指標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標構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指標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）を指標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) その他の費用	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
(その他の)	(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。

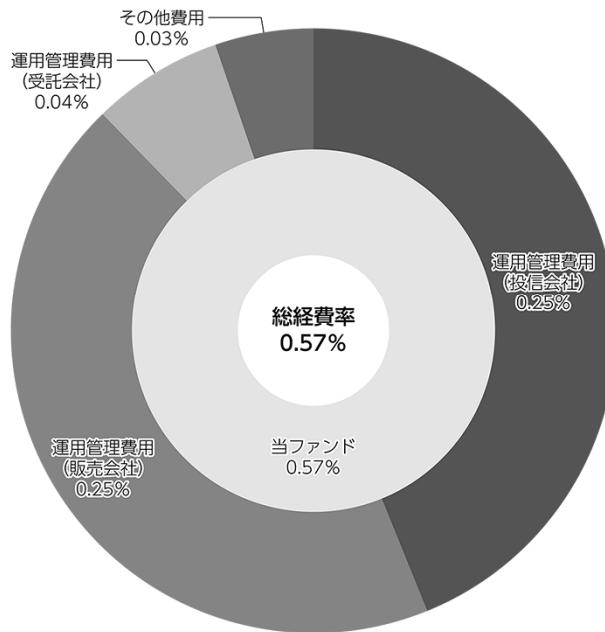
*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*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
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
株式	百万円 267	百万円 118	百万円 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
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)	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。

(2020年9月7日現在)

○組入資産の明細

親投資信託残高

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内株式マザーファンド	千口 1,136,248	千口 1,533,035	千円 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
国内株式マザーファンド	千円 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。

*国外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への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
(A) 資産	
コレ・ローン等	16,934,265,483
国内株式マザーファンド(評価額)	90,901,578
国内債券NOMURA-BPI総合マザーファンド(評価額)	2,528,895,060
J-REITインデックスマザーファンド(評価額)	1,694,635,829
外国株式為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	2,485,228,564
新興国債券マザーファンド(評価額)	2,486,164,272
外国債券為替ヘッジ型マザーファンド(評価額)	1,716,701,504
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)	1,700,339,630
未収入金	2,525,240,481
(B) 負債	
未払金	1,706,158,565
未払解約金	1,785,158,515
未払信託報酬	1,701,715,392
未払利息	45,114,345
その他未払費用	38,100,114
(C) 純資産額(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	当期末
(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。

(2020年9月7日現在)

○(参考情報) 親投資信託の組入資産の明細

<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(271,147,518千口)の内容です。

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
水産・農林業 (0.1%)				
極洋	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	
ショーボンドホールディングス	34.4	41.5	210,820	
ミライ特・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	
日本アクリ	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	
ペスデラ	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	—	—	
ビ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	
飛島建設	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	
錢高組	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	
ナカノフード建設	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	
富士ピー・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
東亜道路工業		千株	千株	千円
	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	
北陸電気工業	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	
トーエネット	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	
丸電工	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	
大氣社	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
東芝プラントシステム		千株	千株	千円
	43.1	—	—	
フィル・カンパニー		—	3.5	6,464
O S J B 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 ポトラーズジャパンホールディングス	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	
ユニカフエ	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-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	
キユーピー	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	
ピエトロ	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	
ピックル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	
ユーニチカ	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	
日東製綱	2	2.2	3,115	
アツギ	14.3	15.8	8,042	
ダイニック	7	7.3	5,694	
セーレン	42.7	47.2	73,348	
ゾトー	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
パルプ・紙 (0.2%)		千株	千株	千円
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・パック	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	
ティカ	14.2	14.1	19,697	
石原産業	33.4	34.4	26,040	
片倉コーポアグリ	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	
大陽日酸	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
日本バーカライジング		千株	千株	千円
高压ガス工業	95	96.9	95,155	
チタン工業	27.6	30.5	24,278	
四国化成工業	2.2	2.4	4,104	
戸田工業	29.2	28.1	31,443	
ステラ ケミファ	3.7	4.5	11,119	
保土谷化学工業	10.2	10.5	30,061	
日本触媒	6	7.2	35,100	
大日精化工業	29.2	29.8	168,072	
カネカ	14.4	17	37,417	
三菱瓦斯化学	45	49.7	140,303	
三井化学	176.7	178.7	343,997	
J S R	157.8	178.2	469,735	
東京応化工業	174.4	179	429,779	
大阪有機化工業	29.8	33	166,320	
三菱ケミカルホールディングス	16.1	17.7	42,426	
K H ネオケム	1,162	1,284.2	839,224	
ダイセル	30.6	31.7	75,953	
住友ベークライト	256.1	250.1	196,828	
積水化学工業	30.1	30.2	90,902	
日本ゼオン	373.8	406.2	684,447	
アイカ工業	156.8	173.2	200,738	
宇部興産	52.1	57.6	209,088	
積水樹脂	87.8	97	186,046	
タキロンシーアイ	28.7	34.6	73,940	
旭有機材	37.6	41.6	28,912	
日立化成	12	10.9	13,646	
ニチバン	80.4	—	—	
リケンテクノス	9.1	10.1	16,503	
大倉工業	47.4	48.3	18,692	
積水化成品工業	8.2	9.1	14,014	
群栄化学工業	25.9	25.8	14,448	
ダイガースポリマー	4.5	4.4	10,212	
ミライアル	9.1	10.1	4,221	
ダイキアクシス	5	6.8	6,806	
ダイキヨーニシカワ	6.2	6.8	5,732	
竹本容器	36.6	40.5	23,166	
森六ホールディングス	6.2	6.9	6,686	
日本化薬	9.3	10.3	17,407	
カーリットホールディングス	107.6	118.9	116,403	
日本精化	18.6	20.5	10,004	
扶桑化学工業	14	15.5	23,281	
トリケミカル研究所	17.6	19.5	69,225	
	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	
A D E K A	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S Cホールディングス	36.7	40.6	77,383	
T & K T O K A	13.5	14.9	11,592	
富士フィ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	
シーポン	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	
荒川化学生産	15.9	17.6	21,454	

銘 柄	期首(前期末)	当期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
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	
エフピコ	19.5	21.6	172,152	
天馬	11.8	13.1	25,558	
信越ボリマー	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	
ショーエイコボレーション	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	
ビオフェルミン製薬	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
科研製薬		千株	千株	千円
	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	
日本水薬	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	
ペプチドリーム	89.8	99.7	422,229	
石油・石炭製品 (0.4%)				
日本コクス工業	149.9	165.7	10,107	
ニチレキ	22.7	23.2	37,398	
エシロ化学工業	9.2	11	13,695	
ビーピー・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
藤倉コンポジット		千株	千株	千円
	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
バンド一化学		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
アジアバ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
T O T O		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
M A R U W A		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
エーフードエーマテリアル		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	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
日本鋳鉄管	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	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
リヨービ	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
アルファコ	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
R S T e c h n o l o g i e s	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
横河プ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
L I X I L グループ	259	286.2	566,389
日本フイルコン	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
ジーク	19.4	24.1	30,245
中国工業	2.6	—	—
東プレ	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	
高周波熱練	33.8	37.3	18,724	
東京製綱	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	
牧野フライス製作所	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	
フリュー		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
日本エーテック		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
ローワエ		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
瀧谷工業		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	
日本金錢機械	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	
オーライズミ	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	
日本ピストンリング	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	
N T N	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	
T H K	103.3	122.3	312,231	
ユーリング精機	13.7	15.2	10,336	
前澤縫製工業	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	
プラザー工業	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	
J V C ケンウッド	135.6	159.8	25,568	
ミマキエンジニアリング	15.9	17.6	6,864	
I - P E X	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	
I D E C	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	
アルパック	35.4	36.1	139,346	
アクセル	7.4	8.2	7,068	
E I Z O	16.3	15.2	58,824	
ジャパンディスプレイ	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	
バナソニック	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	
T D K	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	
T O A	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	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	
O BARA G R O U P	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	
ヨーセル	21.6	26.1	22,602	
イリソ電子工業	16.3	16.5	68,062	
オブテックスグループ	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 ホールディングス	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	
浜松ホニカス	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	
K O A	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	
S C R E N ホールディングス	30.8	34	176,120	
キヤノン電子	18.6	18	26,118	
キヤノン	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	
M U T O H 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	
日本車輌製造	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	
G M B	3.4	3.5	2,187	
ファルテック	3.1	3.4	2,043	
武藏精密工業	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	
トピー工業	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	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	
ティ・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	
ケボテック	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	
インターラクション	9.5	10.5	18,690	
オーパル	17.3	17.5	3,832	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
東京精密	千株	千株	千円	
マニー	32.1	35.6	113,030	
ニコン	70.7	78.1	211,572	
トプコン	309.3	299.5	234,508	
オリンパス	95.3	98.8	91,785	
理研計器	1,057.6	1,085.3	2,226,492	
タムロン	15.6	17.3	43,682	
Hoya	14.3	15.8	26,875	
シード	357.3	389.1	4,085,550	
ノーリツ鋼機	7.5	8.3	5,818	
エー・アンド・ディ	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	
セイコーアーモンド	27.4	27.7	41,771	
ニプロ	122.8	135.7	164,332	
その他製品 (2.8%)				
中本パックス	5	5	7,540	
スノーピーク	8	11.6	18,594	
バ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	
エスデ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
プロネクサス		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
小松ウォール工業		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	186,447	
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%)				
S B S 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
ハマキヨウレックス		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 (0.19%)				
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 (0.49%)				
日本航空	307.7	328.5	730,584	
ANAホールディングス	307.3	339.6	920,146	
パスコ	3.3	3.6	4,968	
倉庫・運輸関連業 (0.26%)				
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	
澁澤倉庫	9.2	10.2	20,338	
東陽倉庫	30.3	33.5	10,653	
日本トランシスティ	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	
キムラユニティー	4.5	5	5,370	
キユ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	
エーアイティー	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	
システム	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	
コーポレート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	
ポールトウイン・ピットクルーホールディ	23.1	23.2	21,970	
イーブッ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	
コロプラ	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	
メディアドウ	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	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	
オプティム	7.6	10.1	28,845	
セレス	5.7	6.3	11,661	
S H I F T	—	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	
プロシップ	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	
S R A ホールディングス	9.2	10.2	23,959	
Minoriソリューションズ	3.4	—	—	
システムインテグレータ	4.9	6.1	4,349	
朝日ネット	14.1	13.6	12,253	
e B A S E	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	
マークライズ	8.7	8	17,328	
メディカル・データ・ビジョン	13.2	21.9	41,741	
g u m i	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	7.7	7.6	9,226	
P C I ホールディングス	3.5	7.3	8,387	
パイプド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	
U b i c o m 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 T Y O H o l d i n g s	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	
ユーユーローカル	—	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	

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・ホールディングス	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	
T D C 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	
I D 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	
エックスネット	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	
ソフトブレーン	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	
E M 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	
ビジネスエンジニアリング	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 ウエイブ	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	
マーべラス	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	
都電電気	—	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B S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	
K D D 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	
N T T ドコモ	1,102.7	1,376.3	3,888,047	
エムディーアイ	16.8	18.6	12,517	
G M O 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	
アイドマーベティングコミュニケーション	3.7	5.8	2,615	
K A D O K A W A	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	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
東宝		千株	千株	千円
	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	
ビジネスプレイン太田昭和	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	
シーアイシー	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	
日本システムウェア	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%)				
ホウスイ	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	
トーメンデバイス	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
ディープイエックス		千株	千株	千円
	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
ピューティガレージ		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
佐鳥電機		12.9	13.1	10,833
エコートレー・デイリング		4	4.4	2,428
伯東		12	11.8	13,050
コンドーテック		13.5	14.9	17,716
中山福		10	11.1	5,205
ナガイレーベン		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	
タカショ一	8.5	12.5	7,750	
エクセル	6.5	—	—	
マルカ	6.2	6.2	12,344	
I DOM	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	
シーケス	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	
OUG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	
ヤマエ久野	—	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	
ミヅ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	
リヨーサン	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	
モスクードサービス	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	
ソーダニッカ		千株	千株	千円	
立花エレテック	18	19.9	10,348		
フオーバル	12.9	14.3	24,310		
P A L T A C	7.6	8.4	7,938		
三谷産業	31.5	31	179,490		
太平洋興発	20.4	25.4	8,890		
西本W i s m e t t a c ホールディングス	6.9	7.6	4,681		
ヤマシタヘルスケアホールディングス	3.2	4.4	8,311		
ヨーヤ商事ホールディングス	1.4	1.7	2,570		
国際紙パルプ商事	—	1.8	3,288		
ヤマタネ	40.8	45.7	12,521		
丸紅建材リース	8.8	9.7	12,309		
日鉄物産	1.7	1.9	3,250		
泉州電業	12.5	13.8	43,332		
トラスコ中山	5.4	5.4	15,444		
オートバックスセブン	36.4	44.2	108,069		
モリト	69.5	71.7	98,946		
加藤産業	モリト	12.7	14.1	8,361	
北恵	27.3	27.9	100,021		
イノテック	3.3	4.9	5,051		
イエローハット	10.4	10	10,130		
J Kホールディングス	33	36.5	62,670		
日伝	15.8	17.5	12,547		
北沢産業	14.5	17.5	36,627		
杉本商事	13.1	14.5	3,770		
因幡電機産業	9.4	10.4	19,354		
東テク	24.9	55	143,165		
ミスミグループ本社	5.8	6.4	14,675		
アルテック	218.9	242.1	677,395		
タキヒヨー	13.9	14.1	3,454		
蔵王産業	5.3	5.8	9,361		
スズケン	2.8	3.7	5,313		
ジェコス	79.7	81.8	327,609		
グローセル	12	13.3	12,196		
小売業 (4.9%)	16	19.3	7,720		
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
ジーフット		千株	千株	千円
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	10.6	11.7	5,639	
くら寿司	2.2	2.8	1,232	
キャンドウ	9.1	11.3	55,822	
バルグループホールディングス	8.3	9.2	19,706	
エディオン	8.9	19.7	22,615	
サーラコーポレーション	74.1	88.7	100,231	
ワツ	35.5	39.2	22,618	
ハローズ	7.7	8.5	7,531	
フジオフードグループ本社	6.6	7.3	28,397	
あみやき亭	7.4	16.3	22,005	
ひらまつ	3.8	4.2	12,432	
大黒天物産	15.4	17	17,867	
ハニーズホールディングス	34.8	35.5	7,100	
ファーマライズホールディングス	4.2	4.6	24,472	
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	
ジンズホールディングス	9.2	10.2	76,704	
ピックカメラ	103.7	114.6	127,320	
D C Mホールディングス	94.3	111.6	137,379	
ペッパーフードサービス	13.9	—	—	
M o n o t a R O	124.3	137.4	577,080	
東京一番フーズ	4.4	4.9	2,734	
D D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・ド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	
プロンコビリー	9.1	10.1	22,624	
Z O Z O	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	5.3	6.9	190,181	
H a m e e	327.1	337.8	481,431	
ウエルシアホールディングス	5.3	6.9	16,539	
クリエイトS Dホールディングス	46.2	114.9	117,360	
丸善CH I ホールディングス	20.4	22.5	8,460	
ミサワ	2.3	3.9	3,057	
ティーライフ	3.1	3.6	3,642	
エー・ピーカンパニー	3.3	3.6	1,468	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
チムニー		千株	千株	千円
	5.3	5.9	8,407	
ショッピング	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	
すかいらーくホールディングス	195.9	216.5	356,792	
S F P 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	
B E E N O S	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	
J M 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	
シローグローバルホールディングス	19.2	106	286,730	
L I X I L ビバ	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
ジーンズメイト		千株	千株	千円
	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
ハーキュレイ		3.6	4	3,920
サイゼリヤ		28.8	28.6	57,457
V T ホールディングス		78.9	80	30,800
魚力		4.8	5.3	9,805
ボブラ		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
ハイディ日高		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
ビーシーデボコーポレーション		23.2	25.6	17,612
壱番屋		12.3	13.6	72,624
トップカルチャー		6.3	7	2,940
P L A N T		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
S R S ホールディングス		20.6	22.8	22,184
千趣会		31.6	34.9	12,110
タカギュー		13.5	14.9	1,951

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
リテールパートナーズ		千株	千株	千円
ケーヨー	—	25.6	44,492	
上新電機	32.3	39.7	32,434	
日本瓦斯	20.6	22.7	52,959	
ロイヤルホールディングス	27.6	30.5	134,200	
東天紅	30.5	33.7	62,513	
いなげや	1.3	1.4	1,398	
島忠	19.5	23.9	42,852	
チヨダ	36.9	36.3	102,039	
ライフコーポレーション	18.3	20.3	19,630	
リンガーハット	13.3	14.6	65,846	
Mr Max HD	21.5	23.8	59,571	
テシアライド	24	26.5	21,650	
AOKIホールディングス	16.1	17.8	6,995	
オーワ	35	38.6	22,349	
コメリ	24.9	30.3	40,602	
青山商事	27	29.8	93,870	
しまむら	30.5	39.9	24,139	
はせがわ	20.3	22.5	192,375	
高島屋	9.2	10.2	2,917	
松屋	137.1	140.7	118,891	
エイチ・ツー・オー リテイリング	35.2	38.9	24,234	
近鉄百貨店	89.7	91.5	66,246	
パルコ	6.7	7.4	20,860	
丸井グループ	16.8	—	—	
アクシアル リテイリング	147.9	177.1	333,833	
井筒屋	14.5	16	74,160	
イオン	8.9	10.5	1,795	
イズミ	672.7	743.4	1,967,408	
平和堂	35.5	39.3	150,912	
フジ	21.1	39.2	83,378	
ヤオコー	21.1	23.3	41,474	
ゼビオホールディングス	19.8	21.9	170,163	
ケーズホールディングス	21.1	23.3	17,428	
Olympicグループ	21.1	268.4	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	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	
AIN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
元気寿司		千株	千株	千円
ヤマダ電機	4.9	532.6	588.6	11,887
アークランドサカモト	532.6	29.6	30.2	323,730
ニトリホールディングス	29.6	75.7	83.6	60,853
グルメ杵屋	75.7	12.5	13.8	1,782,770
愛眼	12.5	13.9	15.4	14,476
ケーユーホールディングス	13.9	9.1	10.1	3,403
吉野家ホールディングス	9.1	61	63.5	8,059
松屋フーズホールディングス	61	8.4	9.3	133,413
サガミホールディングス	8.4	23.4	25.8	33,294
関西スーパーマーケット	23.4	13.2	16	36,068
王将フードサービス	13.2	12.8	14.2	19,888
ブレナス	12.8	19.6	21.6	85,626
ミニストップ	19.6	12.9	14.3	37,800
アークス	12.9	32.8	39.5	20,849
バローホールディングス	32.8	37.7	42.7	98,671
藤久	37.7	1.4	2	111,148
ベルク	1.4	8.6	9.5	4,132
大庄	8.6	9.3	9.3	66,595
ファーストリテイリング	9.3	23.4	10.3	12,390
サンドラッグ	10.3	65.8	25.8	279,895
サックスバー ホールディングス	65.8	14.8	16.4	1,704,606
ヤマザワ	14.8	3.6	4.5	8,806
やまや	3.6	3	4	7,879
ベルーナ	3	42.9	41.5	8,820
銀行業 (5.0%)	42.9	42.9	39.5	39,549
島根銀行	39.5	3.7	5.1	3,462
じもとホールディングス	5.1	118.3	130.7	15,030
めぶきフィナンシャルグループ	118.3	909.6	1,005.2	260,346
東京きらぼしフィナンシャルグループ	909.6	23.6	26.1	30,223
九州フィナンシャルグループ	23.6	287.3	423.3	206,570
ゆうちょ銀行	287.3	495.9	548.1	206,570
富山第一銀行	495.9	41.7	46.1	464,788
コンコルディア・フィナンシャルグループ	41.7	41.7	46.1	13,737
西日本フィナンシャルホールディングス	46.1	1,098.2	1,104.9	412,127
関西みらいフィナンシャルグループ	1,098.2	110.2	128.7	94,208
三十三フィナンシャルグループ	110.2	82.2	113.5	52,550
第四北越フィナンシャルグループ	82.2	15.1	17.9	52,550
新生銀行	15.1	30.4	33.6	24,773
あおぞら銀行	30.4	128.5	142	70,761
三菱UFJフィナンシャル・グループ	128.5	128.5	142	190,990
りそなホールディングス	142	97.8	115.3	220,223
三井住友トラスト・ホールディングス	97.8	115.3	120,223	5,867,689
—	120,223	12,050.4	13,233.4	829,922
—	829,922	1,921	2,103.2	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	16,494	
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
マネーパートナーズグループ		千株	千株	千円
	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	
M S & AD インシュアラנס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%)				
いわざ	222.7	246.2	69,920	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
日本駐車場開発		千株	千株	千円
	192	190.9	25,198	
スター・マイカ・ホールディングス		—	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	
コーワーアールイー	5.1	5.7	2,775	
エー・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	
オーブンハウス	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・ピー	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	
東建建物	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
京阪神ビルディング		千株	千株	千円
住友不動産	30.6	31	47,492	
テオーセー	393.5	434.9	1,380,807	
東京楽天地	40.1	38	25,422	
レオパレス21	2.5	3.2	12,864	
スターツコーポレーション	215.9	253.5	44,869	
フジ住宅	23.8	26.3	58,859	
空港施設	22.3	22.4	11,513	
明和地所	20.4	19.4	8,361	
ゴールドクレスト	9.6	10.6	5,660	
エスリード	13.8	15.3	22,353	
日神グループホールディングス	6.8	7.5	9,757	
日本エスコン	25.9	28.6	11,468	
タカラーレーベン	31.7	35	27,615	
AVANTIA	80	88.4	30,409	
イオンモール	9.8	10.9	8,393	
毎日コムネット	87.8	97	136,091	
フアースト住建	3.7	4.9	3,728	
カチタス	7.5	8.2	8,241	
トーセイ	19.5	47.9	137,377	
穴吹興産	24.1	26.7	26,059	
サンフロンティア不動産	1.9	4.2	6,195	
エフ・ジー・ネクスト	24.2	26.7	21,947	
インテリックス	15.3	16.9	14,060	
ランドビジネス	4.9	5.4	2,651	
サンネクスタグループ	7.4	6.5	2,359	
グランディハウス	4.4	6	5,460	
日本空港ビルディング	15.3	15	5,355	
日本M&Aセンター	55.9	61.7	300,479	
サービス業(5.5%)	11.4	12.6	33,717	
日本工営	1.4	35.7	91,713	
LIFULL	59.2	65.4	30,084	
ミクシィ	11.4	12.6	16,115	
ジェイエイシーリクルートメント	5.7	5.5	8,998	
中広	128	143.4	745,680	
UTグループ	1.7	2.6	1,424	
アイティメディア	—	29.5	97,645	
タケエイ	3.4	7.5	17,250	
E・Jホールディングス	17.6	20.5	19,844	
ビーネックスグループ	2.1	3.3	7,665	
コシダカホールディングス	18.7	23.5	27,824	
アルトナー	40.8	45.1	19,663	
	4.1	4.5	4,630	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
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	
エプロ	—	4.5	4,306	
NJS	3.7	4.6	8,275	
綜合警備保障	67.5	74.6	373,000	
カカクコム	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	
ペネフィット・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	
ウェルネット	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	40.8	45.1	4,630	

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
		株 数	株 数	評 価 額
手間いらす		千株	千株	千円
手間いらす	—	—	1.2	6,216
ティア	9.9	—	10.9	5,003
C D G	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
T A C	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
ティクアンドギヴ・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
リゾー教育	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
マー・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
山田コンサルティンググループ		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
セントラルスポーツ	—	—	7	16,625
フルキャストホールディングス		—	17	27,338
エン・ジャパン		—	24.7	98,667
リソルホールディングス		—	1.8	6,850
テクノプロ・ホールディングス		—	34	218,042
アトラ		—	3.9	1,208
インターワークス		—	3.2	1,224
アイ・アールジャパンホールディングス		—	6.9	100,396
K e e P e r 技研		—	6.2	19,078
ファーストロジック		—	3.9	2,815
三機サービス		—	3.5	3,790
G u n o s s y		—	11.8	10,509
デザインワン・ジャパン		—	3.3	5.5
イー・ガーディアン		—	8.6	25,420
リブセンス		—	10.9	2,914
ジャパンマテリアル		—	46.4	80,640
ベクトル		—	21.1	21,177
ウチヤマホールディングス		—	8.3	2,778
チャーム・ケア・コーポレーション		—	5.4	16,981
ライクキッズ		—	4	—
キャリアリンク		—	6.2	4,782
I B J		—	11.4	15,957
アサンテ		—	6.8	11,437
N・フィールド		—	11.6	8,268
バリューHR		—	3.3	11,159
M&Aキャピタルパートナーズ		—	6	57,076
ライドオンエクスプレスホールディングス		—	7	15,825
E R I ホールディングス		—	4.7	3,130
アピスト		—	2.6	8,801
シグマクシス		—	8.1	19,174
ウィルグループ		—	11	9,564
エスクロー・エージェント・ジャパン		—	23.3	8,642
リクルートホールディングス		—	1,214.9	5,331,464
エラン		—	10	31,553
土木管理総合試験所		—	7.4	3,266
ネットマークティング		—	6.1	4,341
日本郵政		—	1,390.1	1,169,201
ペルシステム24ホールディングス		—	28.4	54,416
鎌倉新書		—	12.5	12,694
S M N		—	2.1	3,608
一蔵		—	1.8	718
L I T A L I C O		—	3.9	17,126

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額
グローバルキッズCOMPANY	千株	千株	千円
エアトリ	2.5	3.4	2,376
ハイアス・アンド・カンパニー	7.5	9.8	13,239
アトラエ	—	11.7	3,287
ストライク	4.4	5.7	18,553
ソラスト	6.4	7.1	32,944
セラク	41.5	51.7	67,365
インソース	5.3	5.9	9,829
ペイカレント・コンサルティング	8.25	7.8	20,716
Orchestra Holdings	12	11.4	138,966
アイモバイル	3.3	3.9	6,505
キャリアインデックス	5.3	6.6	5,801
MS-Japan	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・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
プロレド・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
フォーラムエンジニアリング	—	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
東洋	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	評価額
スペース	千株	千株	千円
長大	11	12.1	9,462
燐ホールディングス	6.2	7.5	9,660
スバル興業	3.7	8.1	8,966
東京アートル	1.2	1.1	8,514
タナベ経営	6.6	7.3	9,344
ナガワ	3.3	3.6	4,968
よみうりランド	4.7	6	40,680
東京都競馬	3.7	4.1	16,318
常磐興産	11.1	12.3	61,992
カナモト	6.8	7.5	10,740
東京ドーム	27.8	33	74,679
西尾レントオール	63.4	75.9	61,251
トランス・コスモス	17.2	17.3	41,243
乃村工藝社	18.8	17.8	48,273
藤田観光	79.3	80.3	62,794
KNT-CTホールディングス	7.4	7.4	11,684
日本管財	9	11.7	13,724
トーカイ	18.2	20.1	40,200
白洋舎	16.4	18.1	37,901
セコム	1.9	2.1	5,233
セントラル警備保障	180	198.9	1,956,181
丹青社	8.2	9	31,410
メイティック	32	35.4	25,346
応用地質	21	23	120,060
船井総研ホールディングス	18.2	21.8	26,508
進学会ホールディングス	35	38.7	80,844
オオバ	7.7	7.3	3,146
いであ	13.3	13.3	9,842
学究社	3.1	4.6	8,758
ベネッセホールディングス	5.6	5.5	5,973
イオンディライト	62.1	62.4	164,673
ナック	20.9	23.1	69,092
ニチイ学館	10.7	10.4	10,181
ダイセキ	24.1	17.8	29,583
ステップ	28.4	31.4	81,357
合計	6.2	6.9	10,750
銘柄数 <比率>	208,937	229,921	442,397,201
	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 末		
		買 建 額			売 建 額
国 内	株式先物取引			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	期首(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)					
AFLAC INC	91	73	276	29,395	保険
AES CORP	93	79	138	14,763	独立系電力事業者・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	専門小売業
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	インターネット・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	36	31	5,042	536,318	インターネット・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
EVERY 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 NEW YORK 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
CDR 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
CADEXE 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
CATALENT 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	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)					
CERNER CORP	百株	百株	千米ドル	千円	
	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	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)					
DYNATRACE INC	百株	百株	千米ドル	千米ドル	
EOG RESOURCES INC	—	17	67	7,230	ソフトウェア
E*TRADE FINANCIAL CORP	68	63	271	28,906	石油・ガス・消耗燃料
EAST WEST BANCORP INC	31	24	130	13,919	資本市場
EASTMAN CHEMICAL CO.	19	19	71	7,620	銀行
EATON VANCE CORP	14	14	117	12,508	化学
EBAY INC	16	—	—	—	資本市場
ECOLAB INC	99	73	383	40,793	インターネット販売・通信販売
EDISON INTERNATIONAL	32	27	571	60,761	化学
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	45	39	203	21,677	電力
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	25	65	549	58,406	ヘルスケア機器・用品
ELECTRONIC ARTS	50	50	140	14,943	医薬品
EMERSON ELEC	37	31	409	43,597	娯楽
ENTERGY CORP	69	63	442	47,114	電気設備
EPAM SYSTEMS INC	24	21	208	22,178	電力
EQUIFAX INC	5	5	167	17,830	情報技術サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	16	13	217	23,183	専門サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	41	85	9,144	各種金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	2	2	41	4,465	保険
EVERGY INC	—	20	83	8,847	水道
EVERSOURCE ENERGY	33	25	129	13,792	電力
EXACT SCIENCES CORP	40	34	298	31,769	電力
EXELON CORPORATION	16	16	126	13,427	バイオテクノロジー
EXPEDIA GROUP INC	119	106	393	41,815	電力
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	15	15	150	16,028	インターネット販売・通信販売
EXXON MOBIL CORP	23	18	158	16,809	航空貨物・物流サービス
FLIR SYSTEMS INC	511	448	1,750	186,213	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	12	12	42	4,487	電子装置・機器・部品
FACEBOOK INC-A	18	13	150	16,037	化学
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	289	255	7,232	769,220	インターネット・メディアおよびサービス
FAIR ISAAC CORP	3	3	119	12,730	資本市場
FASTENAL CO	—	3	134	14,275	ソフトウェア
FEDEX CORPORATION	76	60	277	29,527	商社・流通業
F5 NETWORKS INC	29	26	596	63,492	航空貨物・物流サービス
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	72	65	962	102,318	通信機器
FNF GROUP	72	65	962	10,277	情報技術サービス
FIFTH THIRD BANCORP	35	27	89	9,554	保険
FIRST REPUBLIC BANK/CA	102	78	168	17,944	銀行
FISERV INC	17	17	194	20,708	銀行
FIRSTENERGY CORP	69	62	620	66,040	情報技術サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	68	58	170	18,136	電力
FLUOR CORP	9	9	226	24,052	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	14	—	—	—	建設・土木
FORD MOTOR COMPANY	475	420	289	30,823	機械
FORTINET INC	15	15	176	18,768	自動車
FORTIVE CORP	34	34	257	27,388	ソフトウェア
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	34	34	113	12,117	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	17	13	107	11,473	メディア
FOX CORP-CLASS B	39	39	52	5,609	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	19	19	72	7,702	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	34	34	232	24,706	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	145	145	232	22,385	保険
GAP INC	24	20	210	—	専門小売り
GARTNER INC	24	—	—	—	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	9	9	120	12,836	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	30	26	400	42,595	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,070	915	587	62,479	食品
GENERAL MOTORS CO	73	65	410	43,658	自動車
GENUINE PARTS CO	151	140	420	44,671	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	
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	インターネット・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	9	—	—	—	インターネット・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
INTERPUBRIC 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
KOHLS 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	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)					
KROGER CO	百株	百株	千米ドル	千円	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	95	86	305	32,444	専門小売り
LKQ CORP	26	—	—	—	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	28	31	98	10,484	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27	22	407	43,296	ヘルスケ・プロバイダ・ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	10	10	184	19,624	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	19	15	522	55,626	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	20	14	87	9,297	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	43	37	192	20,447	パーソナル用品
LEAR CORP	25	23	516	54,963	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	8	5	69	7,430	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	14	—	—	—	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	18	14	127	13,552	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	30	30	220	23,490	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	5	3	83	8,855	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	—	2	27	2,879	メディア
LIBERTY SIRIUS XM GROUP	13	11	154	16,441	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	11	11	41	4,400	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	20	23	82	8,785	メディア
ELI LILLY & CO.	19	19	72	7,675	娯楽
LINCOLN NATIONAL CORP	105	91	1,373	146,062	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	22	22	84	8,943	保険
LOCKHEED MARTIN	14	14	80	8,573	娯楽
LOEW'S CORP	30	26	1,031	109,747	航空宇宙・防衛
LOWES COS INC	28	28	103	10,980	保険
LULULEMON ATHLETICA INC	93	80	1,265	134,566	専門小売り
M & T BANK CORP	14	13	484	51,509	繊維・アパレル・贅沢品
MGМ RESORTS INTERNATIONAL	65	49	149	15,881	銀行
MSCI INC	10	9	115	12,257	ホテル・レストラン・レジャー
MACY'S INC	37	—	313	33,329	資本市場
MANPOWERGROUP INC	5	—	—	—	複合小売り
MARATHON OIL CORP	108	—	—	—	専門サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	76	69	232	24,687	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	1	1	153	16,366	石油・ガス・消耗燃料
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5	3	177	18,850	保険
MARSH & MCLENNAN COS	63	52	609	64,812	資本市場
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	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	インターネット・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・プロバイダ・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・プロバイダ・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	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)					
MOTOROLA SOLUTIONS INC	百株	百株	千米ドル	千円	通信機器
	19	19	296	31,578	電力
NRG ENERGY INC	28	28	93	9,940	家庭用耐久財
NVR INC	0.44	0.37	145	15,473	資本市場
NASDAQ INC	14	12	161	17,183	エネルギー・設備・サービス
NATIONAL OILWELL VARCO INC	42	42	51	5,427	医薬品
NEKTAR THERAPEUTICS	22	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
NETAPP INC	29	23	106	11,350	娯楽
NETFLIX INC	52	46	2,399	255,170	バイオテクノロジー
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	8	90	9,598	不動産管理・開発
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	130	130	50	5,378	コングロマリット
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	家庭用耐久財
NEWELL BRANDS INC	59	42	68	7,290	金属・鉱業
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
NORTONLIFECLOUD 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
O'REILLY AUTOMOTIVE INC,	10	8	376	40,077	専門小売り
OXIDENTAL 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 OF 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	インターネット・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	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)					
PROCTER & GAMBLE CO	百株	百株	千米ドル	千円	家庭用品
	302	262	3,622	385,324	保険
PROGRESSIVE CO	70	61	569	60,595	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	51	44	308	32,845	総合公益事業
PUBLIC SVC ENTERPRISE	57	57	299	31,840	家庭用耐久財
PULTEGROUP INC	28	28	120	12,868	半導体・半導体製造装置
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	ヘルスケア・プロバイダ・ヘルスケア・サービス
QUEST DIAGNOSTICS INC	13	13	148	15,750	インターネット販売・通信販売
QURATE RETAIL INC - A	51	—	—	—	化学
RPM INTERNATIONAL INC	—	12	101	10,782	織維・アパレル・贅沢品
RALPH LAUREN CORPORATION	6	6	47	5,040	資本市場
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	13	13	99	10,594	航空宇宙・防衛
RAYTHEON COMPANY	33	—	—	—	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	—	159	976	103,836	バイオテクノロジー
REGENERON PHARMACEUTICALS	10	10	632	67,220	銀行
REGIONS FINANCIAL CORP	123	102	120	12,801	保険
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	7	7	72	7,698	商業サービス・用品
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	28	24	224	23,867	ヘルスケア機器・用品
RESMED INC	16	15	269	28,612	ソフトウェア
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	7	205	21,821	専門サービス
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	14	14	76	8,091	電気設備
ROCKWELL AUTOMATION INC	12	12	289	30,831	娯楽
ROKU INC	11	9	150	15,987	商業サービス・用品
ROLLINS INC	15	15	81	8,709	コングロマリット
ROPER TECHNOLOGIES INC	12	11	468	49,793	専門小売り
ROSS STORES INC	43	39	365	38,908	資本市場
S&P GLOBAL INC	30	25	887	94,353	ソフトウェア
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	14	72	7,713	銀行
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	22	134	14,330	情報技術サービス
SVB FINANCIAL GROUP	6	5	132	14,088	ソフトウェア
SABRE CORP	37	—	—	—	容器・包装
SALESFORCE. COM INC	101	95	2,437	259,250	バイオテクノロジー
SAREPTA THERAPEUTICS INC	11	8	110	11,719	エネルギー・設備・サービス
HENRY SCHEIN INC	21	15	98	10,472	エネルギー・設備・サービス
SCHLUMBERGER LTD	162	148	285	30,396	建設関連製品
SCHWAB (CHARLES) CORP	143	125	452	48,127	食品
SEALED AIR CORP	15	15	59	6,346	機械
SEATTLE GENETICS INC	11	13	202	21,583	インフラクティブ・メディアおよびサービス
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	旅客航空輸送業
JM SMUCKER CO/THE-NEW	12	12	144	15,379	航空宇宙・防衛
SNAP-ON INC	5	5	83	8,846	建設関連製品
SNAP INC-A	95	95	213	22,673	食品
SOUTHERN CO.	126	110	577	61,455	機械
SOUTHWEST AIRLINES	15	15	59	6,284	エネルギー・設備・サービス
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	11	—	—	—	エネルギー・設備・サービス
SPUNK 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
SYNOPSYS 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	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)					
TXJ COS INC	百株	百株	千米ドル	千円	専門小売り
T-MOBILE US INC	147	126	696	74,124	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	39	58	662	70,504	娯楽
TAPESTRY INC	13	12	194	20,639	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	33	—	—	—	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	60	53	783	83,307	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	28	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	7	148	15,817	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	—	3	114	12,178	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	5	5	198	21,121	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	—	16	125	13,375	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	15	78	3,292	350,156	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	160	118	108	11,533	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	111	99	1,394	148,358	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	28	28	109	11,596	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	—	4	189	20,180	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	47	42	1,730	184,015	コングロマリット
TIFFANY & CO	69	62	1,032	109,842	専門小売り
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	13	11	142	15,155	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	21	—	—	—	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	16	11	167	17,831	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	—	7	37	3,960	航空宇宙・防衛
TRUNION	6	5	271	28,907	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	23	20	168	17,881	保険
TRIMBLE INC	32	28	326	34,715	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	25	25	124	13,284	インターネット・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	13	—	—	—	銀行
TWILIO INC - A	—	140	548	58,310	情報技術サービス
TWITTER INC	14	12	298	31,788	ソーシャルメディア
TYLER TECHNOLOGIES INC	83	83	330	35,196	インターネット・メディアおよびサービス
TYSON FOODS INC-CL A	—	3	122	12,979	ソフトウェア
UGI CORP	37	31	193	20,580	食品
US BANCORP	25	25	85	9,085	ガス
UBER TECHNOLOGIES INC	178	143	547	58,267	銀行
ULTA BEAUTY INC	16	102	339	36,061	陸運・鉄道
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	6	6	149	15,859	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	21	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	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	8	—	—	—	保険
V F CORP	27	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	37	37	253	26,991	繊維・アパレル・贅沢品
VALERO ENERGY CORP	5	5	109	11,684	ホテル・レストラン・レジャー
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	51	45	232	24,678	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	10	10	184	19,600	ヘルスケア機器・用品
VERISIGN INC	15	13	369	39,282	ヘルスケア・テクノロジー
VERIZON COMMUNICATIONS	13	11	223	23,813	情報技術サービス
VERISK ANALYTICS INC	500	438	2,650	281,943	各種電気通信サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	17	17	314	33,435	専門サービス
VIACOM INC-CLASS B	30	28	751	79,932	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	36	—	—	—	娯楽
VISA INC-CLASS A SHARES	—	58	168	17,876	メディア
VISTRA CORP	209	179	3,671	390,511	情報技術サービス
VMWARE INC - CLASS A	46	46	83	8,919	ICT系発電事業者・エネルギー販売業者
VOYA FINANCIAL INC	9	9	123	13,159	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	21	14	71	7,561	各種金融サービス
WABCO HOLDINGS INC	15	15	190	20,208	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	6	—	—	—	機械
WABTEC CORP	36	32	314	33,456	総合公益事業
WALMART INC	22	22	151	16,154	機械
WALGREENS BOOTS ALLIANCE 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			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)					
WASTE CONNECTIONS INC	百株	百株	千米ドル	千円	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	30	27	269	28,704	商業サービス・用品
WATERS CORP	51	46	512	54,528	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	8	6	136	14,465	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	8	6	177	18,872	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	517	411	1,018	108,366	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	—	7	184	19,630	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	30	30	116	12,338	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	55	43	99	10,532	化学
WESTROCK CO	2	—	—	—	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	29	29	94	10,036	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	7	7	117	12,507	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	146	132	273	29,047	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	18	18	401	42,691	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	9	9	84	8,956	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	14	8	69	7,442	電力
XILINX INC	65	57	399	42,449	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	32	26	272	28,971	機械
XEROX HOLDINGS CORP	21	18	147	15,673	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	25	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	37	32	304	32,408	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	35	—	—	—	電子装置・機器・部品
ZILLION GROUP INC - C	5	5	138	14,687	インターネット・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	11	13	115	12,311	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	25	22	313	33,306	銀行
ZOETIS INC	23	17	57	6,089	医薬品
ZSCALER INC	57	51	806	85,794	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	7	102	10,859	ソフトウェア
ALKERMES PLC	16	—	625	66,487	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
RENAISSANCERE 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	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)					
CHUBB LTD	百株	百株	千米ドル	千円	保険
	54	47	595	63,300	
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	36,068	32,925	314,953
銘柄	数	比	610	591	33,498,423
		率			<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
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 MANAGEMENT-CL A	102	145	629	51,204	資本市場
B2GOLD CORP	—	90	75	6,163	金属・鉱業
CAE INC	38	23	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
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
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
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 LIFECHO INC	38	—	—	—	保険
GREAT-WEST LIFECHO INC	—	38	97	7,961	石油・ガス・消耗燃料
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	
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
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
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
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
銘柄	株数	・比率	87	81	1,605,957
(イギリス)					
		千英ポンド			
ANTOFAGASTA PLC	54	54	58	8,245	金属・鉱業
ASHTEAD 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
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	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
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
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	48	48	70	9,916	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	17	—	—	—	複合小売
BARCLAYS PLC	206	—	—	—	複合小売
INTERTEK GROUP PLC	2,090	1,900	203	28,618	銀行
BURBERRY GROUP PLC	22	15	87	12,328	専門サービス
NEXT PLC	48	48	70	9,916	繊維・アパレル・贅沢品
KINGFISHER PLC	18	14	79	11,242	複合小売
ITV PLC	250	250	67	9,533	専門小売
SAINSBURY	410	—	—	—	メディア
G4S PLC	180	180	32	4,637	食品・生活必需品小売
ADMIRAL GROUP PLC	161	—	—	—	商業サービス・用品
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	29	19	48	6,844	保険
CENTRICA PLC	14	14	62	8,829	家庭用耐久財
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	550	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	529	432	465	65,642	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	457	390	403	56,919	石油・ガス・消耗燃料
RENTOKIL INTIAL PLC	44	36	85	11,993	商社・流通業
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	260	180	91	12,927	商業サービス・用品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	—	11	27	3,808	医薬品
UNILEVER PLC	36	32	277	39,116	資本市場
TUI AG-DI	132	122	543	76,597	パーソナル用品
INVESTEC PLC	54	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	62	—	—	—	資本市場
MONDI PLC	104	99	264	37,252	専門サービス
SEVERN TRENT PLC	54	54	77	10,951	紙製品・林産品
WHITBREAD PLC	27	27	63	8,980	水道
HARGREAVES LANSDOWN PLC	16	24	60	8,543	ホテル・レストラン・レジャー
SMITHS GROUP PLC	36	36	55	7,810	資本市場
ANGLO AMERICAN PLC	47	47	64	9,137	コングロマリット
3I GROUP PLC	130	131	240	33,833	金属・鉱業
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	124	106	92	13,002	資本市場
RELX PLC	86	74	529	74,687	家庭用品
FRESNILLO PLC	229	202	342	48,238	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	27	—	—	—	金属・鉱業
OCADO GROUP PLC	73	73	60	8,592	水道
GLENCORE PLC	43	43	98	13,889	インターネット販売・通信販売
WOOD GROUP (JOHN) PLC	1,390	1,080	185	26,093	金属・鉱業
GVC HOLDINGS PLC	65	—	—	—	エネルギー・設備・サービス
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	58	58	46	6,612	ホテル・レストラン・レジャー
EVRAZ PLC	190	190	41	5,823	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	40	40	13	1,844	金属・鉱業
EASYJET 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
NATWEST GROUP PLC	19	—	—	—	旅客航空輸送業
SAGE GROUP PLC (THE)	570	570	61	8,659	銀行
WPP PLC	135	135	94	13,374	ソフトウェア
COCA-COLA HBC AG-DI	170	131	82	11,605	メディア
AVEVA GROUP PLC	19	19	23	5,390	飲料
COMPASS GROUP PLC	—	5	23	3,324	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	192	196	245	34,527	ホテル・レストラン・レジャー
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	415	383	319	44,983	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	62	—	—	—	資本市場
BHP GROUP PLC	234	234	52	7,431	ホテル・レストラン・レジャー
VODAFONE GROUP PLC	251	221	365	51,558	金属・鉱業
	3,150	2,930	308	43,464	無線通信サービス

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		
(イギリス)					
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	百株	百株	千英ポンド	千円	
	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	インターネット・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 銘柄 数	金額 比 率	35,369	30,805	14,647
			94	84	2,064,298
				—	<4.1%>
(スイス)					
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 (GENUSCHEINE)	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	織維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	5	5	20	2,431	織維・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
DUFRY 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	織維・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 銘柄 数	金額 比 率	2,109	1,856	13,831
			39	39	1,610,484
				—	<3.2%>
(スウェーデン)					
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	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(スウェーデン)					
HENNES&MAURITZ AB-B	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ERICSSON LM-B	100	89	1,224	14,916	専門小売り
TELIA CO AB	370	306	2,998	36,525	通信機器
SKANSKA AB-B SHS	320	260	888	10,827	各種電気通信サービス
LUNDIN ENERGY AB	47	38	668	8,139	建設・土木
ALFA LAVAL AB	25	25	503	6,132	石油・ガス・消耗燃料
MILLICON INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	30	30	615	7,498	機械
ICA GRUPPEN AB	5	—	—	—	無線通信サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	9	9	382	4,653	食品・生活必需品小売り
ELECTROLUX AB-B	46	46	421	5,128	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	26	26	482	5,872	家庭用耐久財
VOLVO AB-B SHS	46	46	826	10,065	機械
SANDVIK AB	196	165	2,823	34,396	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	128	121	2,092	25,481	機械
SVENSKA CELLULOSA AB-B	20	20	459	5,597	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	—	54	621	7,570	紙製品・林産品
TELE 2 AB-B SHS	30	30	1,895	23,085	電子装置・機器・部品
KINNEVIK AB - B	69	52	647	7,888	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	34	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-B	88	70	2,791	33,996	機械
EPIROC AB - A	48	42	1,479	18,017	機械
EPIROC AB - B	69	69	887	10,807	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	35	35	434	5,292	機械
EQT AB	74	67	1,976	24,073	家庭用品
BOLIDEN AB	—	17	270	3,293	資本市場
EVOLUTION GAMING GROUP	26	26	685	8,354	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B	—	12	688	8,383	ホテル・レストラン・レジャー
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	—	26	828	10,092	各種金融サービス
ASSA ABLOY AB-B	171	171	1,424	17,353	銀行
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	123	106	2,126	25,899	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	—	27	614	7,484	建設関連製品
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	400	338	2,342	28,525	銀行
	—	9	172	2,105	コングロマリット
小計	株数	金額	2,941	2,732	42,044
	銘柄	比	32	36	512,103
	数	率			$<1.0\%>$
(ノルウェー)					
DNB ASA	117	99	千ノルウェークローネ	千円	
TELENOR ASA	87	82	1,365	16,265	銀行
EQUINOR ASA	115	107	1,211	14,434	各種電気通信サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	23	18	1,484	17,681	石油・ガス・消耗燃料
MOWI ASA	57	50	649	7,732	化学
NORSK HYDRO	142	142	869	10,349	食品
AKER AB ASA	10	—	391	4,666	金属・鉱業
ORKLA ASA	102	82	730	8,703	石油・ガス・消耗燃料
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	18	330	3,931	食品
ADEVINTA ASA	—	26	391	4,663	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	301	3,586	インターネット・メディアおよびサービス
	小計	株数	688	633	92,015
	銘柄	比	10	10	$<0.2\%>$
	数	率			
(デンマーク)					
CARLSBERG B	12	11	千デンマーククローネ	千円	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	0.79	0.79	1,019	17,242	飲料
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	0.51	0.36	758	12,840	海運業
GN STORE NORD A/S	—	11	319	5,405	海運業
DANSKE BANK AS	72	72	482	8,168	ヘルスケア機器・用品
GENMAB A/S	7	7	650	11,005	銀行
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	23	19	1,568	26,533	バイオテクノロジー
H LUNDBECK A/S	7	7	1,830	30,975	電気設備
DSV PANALPINA A/S	26	22	1,374	2,374	医薬品
PANDORA A/S	12	9	2,090	35,370	航空貨物・物流サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	15	12	451	7,631	繊維・アパレル・贅沢品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	25	21	824	13,944	化学
COLOPLAST-B	12	12	813	13,765	化学
AMBU A/S-B	—	15	1,289	21,818	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B	214	182	253	4,296	ヘルスケア機器・用品
ISS A/S	19	—	7,466	126,333	医薬品
TRYG A/S	10	10	—	—	商業サービス・用品
	小計	株数	10	10	3,160
	銘柄	比			保険
	数	率			

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(デンマーク)					
ORSTED A/S	百株 23	百株 21	千デンマーククローネ 1,789	30,281	電力
DEMANTE A/S	13	13	240	4,061	ヘルスケア機器・用品
小計	495	449	22,175	375,211	
小計	株数 銘柄	株数 銘柄	比率 <比率>	17	18 <0.8%>
(ユーロ…ドイツ)					
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
NEMETSCHER 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 無線通信サービス
1&1 DRILLISCH AG	5	—	—		資本市場
DEUTSCHE BANK AG-REG	254	223	181	22,836	自動車
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
POSCHE 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
BRENNTAG 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
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)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	千円	
(ユーロ…ドイツ)					
SCOUT24 AG	百株	百株	千ユーロ	千円	
COVESTRO AG	—	10	75	9,446	インターネット・メディアおよびサービス
QIAGEN N.V.	22	22	96	12,208	化学
UNIPER SE	21	21	86	10,829	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE	21	21	54	6,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
	17	12	110	13,900	インターネット販売・通信販売
小計	株数・ 銘柄数	2,834	2,592	11,840	1,490,374
	比 率	62	61	—	<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・ 銘柄数	6,561	6,169	2,801	352,578
	比 率	24	26	—	<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
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 SUPERMARCHES	76	59	84	10,630	食品・生活必需品小売
ATOS SE	8	8	63	7,962	情報技術サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)					
SANOFI	百株	百株	千ユーロ	千円	医薬品
ACCOR SA	135	119	994	125,175	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	21	21	56	7,165	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	80	70	165	20,828	銀行
TELEPERFORMANCE	99	80	109	13,769	専門サービス
EURAZEO SE	7	5	147	18,558	各種金融サービス
SODEXO	3	3	16	2,031	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	11	11	70	8,919	保険
PEUGEOT CITROEN	229	212	364	45,843	自動車
JC DECAUX SA	69	69	104	13,153	メディア
ESSILORLUXOTTICA	7	7	12	1,525	織維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	33	31	345	43,490	銀行
BNP PARIBAS	144	125	108	13,641	銀行
ORPEA	139	122	454	57,163	建設関連製品
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	—	4	43	5,419	各種金融サービス
WENDEL	55	55	188	23,703	各種電気通信サービス
ILIAST SA	2	2	21	2,757	メディア
SES FDR	3	1	25	3,197	建設資材
IMERYS	39	39	24	3,037	建設・土木
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
EFFAGE 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	バイオエンジン・ツール/サービス
AMUNDI SA	6	6	38	4,803	資本市場
小計	株数	金額	3,355	3,009	1,672,547
銘柄	数	比	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
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	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)					
ARCELORMITTAL	百株	百株	千ユーロ	千円	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	80	80	85	10,822	金属・鉱業
ABN AMRO BANK NV-CVA	—	13	115	14,523	インターネット販売・通信販売
ALTICE EUROPE N.V.	44	44	36	4,565	銀行
ADVEN NV	—	50	17	2,153	各種電気通信サービス
ING GROEP NV	1	1	249	31,364	情報技術サービス
	458	418	291	36,671	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,826	1,862	5,392	678,776
		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
MAPFRE 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 銘柄数<比率>	6,269	4,876	2,905	365,685
		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 銘柄数<比率>	228	218	1,141	143,741
		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 銘柄数<比率>	100	89	207	26,126
		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
AROUNDOWN SA	116	116	54	6,865	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	120	117	138	17,462
		3	2	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
WARTSILA OYJ	48	48	33	4,205	機械

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フィンランド)					
UPM-KYMMENE OYJ	百株	百株	千ユーロ	千円	
	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	—	—	—	織織・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
WHEELOCK & 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
MGH 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)					
SWIRE PROPERTIES LTD	百株	百株	千香港ドル	千円	
PACIFIC CENTURY PREMIUM DEVE	108	108	218	3,000	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	—	44	7	108	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	162	182	584	8,015	不動産管理・開発
WH GROUP LIMITED	—	130	328	4,512	飲料
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,060	1,060	701	9,627	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	—	183	722	9,910	不動産管理・開発
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	334	289	1,445	19,836	コングロマリット
CK ASSET HOLDINGS LTD	90	50	196	2,695	電力
	294	259	1,065	14,613	不動産管理・開発
小計	株数	金額	34,474	472,993	
銘柄	株数	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	4,799	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
SEMCORP 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
YANGTZEJIANG 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	1,766	137,615	
銘柄	株数	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	インターネット・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)					
NATIONAL AUSTRALIA BANK	百株	百株	千豪ドル	千円	銀行
NEWCREST MINING	340	347	602	46,658	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	101	86	265	20,568	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	140	157	48	3,796	化学
AMP LIMITED	170	—	—	—	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	310	310	50	3,916	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	—	100	38	3,014	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	164	164	161	12,481	金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED	—	65	85	6,624	各種金融サービス
SANTOS LTD.	60	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	230	170	90	6,995	ヘルスケア・プロバイダー・ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	49	49	159	12,345	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	9	9	18	1,437	ホテル・レストラン・レジャー
TABCORP HOLDINGS LTD-RIGHTS	183	183	65	5,040	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	—	16	0.4995	38	複合小売業
ALUMINA LTD	130	123	574	44,554	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	262	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	115	100	189	14,701	食品・生活必需品小売
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	160	137	520	40,357	資本市場
SEEK LTD	19	13	76	5,895	商業サービス・用品
BRAMBLES LTD	38	38	76	5,937	インターラクティブ・メディアおよびサービス
MACQUARIE GROUP LIMITED	210	170	184	14,321	資本市場
CROWN RESORTS LTD	39	35	441	34,231	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	48	48	43	3,407	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	—	140	77	5,989	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	52	52	156	12,146	飲料
SYDNEY AIRPORT	91	91	82	6,361	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	160	119	70	5,432	陸運・鉄道
AFTERPAY LTD	190	190	82	6,361	情報技術サービス
AMPOL LTD	—	21	164	12,727	石油・ガス・消耗燃料
TPG TELECOM LTD	—	32	80	6,200	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	—	43	34	2,638	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	252	252	46	3,622	保険
AGL ENERGY LTD	300	300	76	5,905	総合公益事業
SOUTH32 LTD	63	63	94	7,333	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	610	610	131	10,164	建設・土木
COLES GROUP LTD	10	10	21	1,686	食品・生活必需品小売
WISETECH GLOBAL LTD	130	144	246	19,094	ソフトウェア
	—	22	60	4,693	
小計	株数 : 金額	8,415	7,576	12,632	979,032
	銘柄数 <比率>	60	57	—	<2.0%>
(ニュージーランド)					
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	独立系電力事業者・エネルギー販売業者
小計	株数 : 金額	808	705	700	49,992
	銘柄数 <比率>	7	7	—	<0.1%>
(イスラエル)					
BANK Hapoalim 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	545	511	1,503	47,465
	銘柄数 <比率>	8	8	—	<0.1%>
合計	株数 : 金額	131,537	115,477	—	46,488,798
	銘柄数 <比率>	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	
(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	外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		口	口	千円	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っ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	78	百万円
		EUR050	237	—
		FT100	97	—
		SPI200	57	—
		SPEMINI	1,599	—
		SWISSLK	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					残存期間別組入比率		
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B格以下 組 入 比 率	%	5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 滿
						%	%	%
国債証券	千円	千円	%	%	%	55.0	18.1	5.3
	504,466,000	546,249,675	78.5	—	—			
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	—
	(29,805,000)	(30,325,814)	(4.4)	(—)	(2.1)	(1.9)	(0.3)	—
合 計	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	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
国庫債券 利付(2年) 第406回	0.1	3,800,000	3,810,906	千円	2021/11/1
国庫債券 利付(2年) 第413回	0.1	500,000	502,250	千円	2022/6/1
国庫債券 利付(5年) 第130回	0.1	7,500,000	7,523,100	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(5年) 第131回	0.1	5,300,000	5,319,451	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,012,570	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,229,016	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,015,420	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(5年) 第135回	0.1	3,500,000	3,519,950	千円	2023/3/20
国庫債券 利付(5年) 第136回	0.1	3,300,000	3,320,691	千円	2023/6/20
国庫債券 利付(5年) 第137回	0.1	4,000,000	4,027,360	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(5年) 第138回	0.1	4,900,000	4,935,476	千円	2023/12/20
国庫債券 利付(5年) 第139回	0.1	4,400,000	4,434,276	千円	2024/3/20
国庫債券 利付(5年) 第140回	0.1	3,400,000	3,428,390	千円	2024/6/20
国庫債券 利付(5年) 第141回	0.1	4,500,000	4,540,095	千円	2024/9/20
国庫債券 利付(5年) 第143回	0.1	4,970,000	5,015,177	千円	2025/3/20
国庫債券 利付(5年) 第144回	0.1	4,500,000	4,539,960	千円	2025/6/20
国庫債券 利付(40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,457,588	千円	2048/3/20
国庫債券 利付(40年) 第2回	2.2	900,000	1,280,394	千円	2049/3/20
国庫債券 利付(40年) 第3回	2.2	900,000	1,287,036	千円	2050/3/20
国庫債券 利付(40年) 第4回	2.2	1,130,000	1,625,866	千円	2051/3/20
国庫債券 利付(40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,672,020	千円	2052/3/20
国庫債券 利付(40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,786,707	千円	2053/3/20
国庫債券 利付(40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,853,138	千円	2054/3/20
国庫債券 利付(40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,859,175	千円	2055/3/20
国庫債券 利付(40年) 第9回	0.4	2,050,000	1,902,072	千円	2056/3/20
国庫債券 利付(40年) 第10回	0.9	2,010,000	2,187,382	千円	2057/3/20
国庫債券 利付(40年) 第11回	0.8	1,750,000	1,848,700	千円	2058/3/20
国庫債券 利付(40年) 第12回	0.5	2,070,000	1,977,367	千円	2059/3/20
国庫債券 利付(40年) 第13回	0.5	1,900,000	1,813,208	千円	2060/3/20
国庫債券 利付(10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,879,452	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,551,240	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,255,872	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,438,232	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,731,552	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,253,696	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,483,380	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,139,648	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,165,627	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(10年) 第328回	0.6	5,250,000	5,346,547	千円	2023/3/20
国庫債券 利付(10年) 第329回	0.8	6,000,000	6,153,960	千円	2023/6/20
国庫債券 利付(10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,906,400	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,941,629	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,528,088	千円	2023/12/20
国庫債券 利付(10年) 第333回	0.6	3,600,000	3,691,836	千円	2024/3/20
国庫債券 利付(10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,780,444	千円	2024/6/20
国庫債券 利付(10年) 第335回	0.5	4,600,000	4,715,552	千円	2024/9/20
国庫債券 利付(10年) 第336回	0.5	1,450,000	1,488,048	千円	2024/12/20
国庫債券 利付(10年) 第337回	0.3	3,700,000	3,765,268	千円	2024/12/20
国庫債券 利付(10年) 第338回	0.4	5,000,000	5,113,700	千円	2025/3/20
国庫債券 利付(10年) 第339回	0.4	5,000,000	5,117,600	千円	2025/6/20
国庫債券 利付(10年) 第340回	0.4	3,800,000	3,894,126	千円	2025/9/20
国庫債券 利付(10年) 第341回	0.3	5,300,000	5,408,226	千円	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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
国債証券	%			千円	
国庫債券 利付 (30年) 第36回	2.0	2,300,000	3,020,452	千円	2042/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第37回	1.9	2,300,000	2,983,445	千円	2042/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第38回	1.8	1,600,000	2,048,112	千円	2043/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第39回	1.9	1,600,000	2,085,824	千円	2043/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第40回	1.8	1,300,000	1,669,746	千円	2043/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第41回	1.7	1,500,000	1,897,140	千円	2043/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第42回	1.7	1,600,000	2,025,520	千円	2044/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第43回	1.7	1,300,000	1,647,308	千円	2044/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第44回	1.7	1,400,000	1,775,676	千円	2044/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第45回	1.5	1,700,000	2,081,616	千円	2044/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第46回	1.5	1,800,000	2,205,324	千円	2045/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第47回	1.6	1,700,000	2,124,014	千円	2045/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第48回	1.4	1,900,000	2,285,529	千円	2045/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第49回	1.4	1,900,000	2,286,365	千円	2045/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第50回	0.8	1,600,000	1,699,040	千円	2046/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第51回	0.3	2,650,000	2,494,763	千円	2046/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第52回	0.5	1,900,000	1,878,359	千円	2046/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第53回	0.6	1,700,000	1,719,516	千円	2046/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第54回	0.8	1,700,000	1,802,561	千円	2047/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第55回	0.8	1,500,000	1,589,385	千円	2047/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第56回	0.8	1,900,000	2,011,777	千円	2047/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第57回	0.8	1,600,000	1,692,880	千円	2047/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第58回	0.8	2,100,000	2,222,850	千円	2048/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第59回	0.7	1,600,000	1,651,856	千円	2048/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第60回	0.9	1,150,000	1,244,725	千円	2048/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第61回	0.7	1,000,000	1,029,150	千円	2048/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第62回	0.5	500,000	488,415	千円	2049/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第63回	0.4	1,400,000	1,328,012	千円	2049/6/20
国庫債券 利付 (30年) 第64回	0.4	1,500,000	1,420,545	千円	2049/9/20
国庫債券 利付 (30年) 第65回	0.4	1,200,000	1,134,564	千円	2049/12/20
国庫債券 利付 (30年) 第66回	0.4	3,000,000	2,831,730	千円	2050/3/20
国庫債券 利付 (30年) 第67回	0.6	1,300,000	1,293,461	千円	2050/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第53回	2.1	250,000	257,192	千円	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第54回	2.2	100,000	103,005	千円	2021/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第55回	2.0	231,000	238,586	千円	2022/3/21
国庫債券 利付 (20年) 第56回	2.0	120,000	124,573	千円	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第57回	1.9	210,000	217,627	千円	2022/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第58回	1.9	180,000	187,446	千円	2022/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	239,604	千円	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	807,222	千円	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	308,559	千円	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	451,290	千円	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	316,071	千円	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	424,592	千円	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	485,202	千円	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	318,927	千円	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	332,130	千円	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	313,785	千円	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	603,948	千円	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	591,570	千円	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	217,580	千円	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	1,470,000	1,601,917	千円	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,745,248	千円	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	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	柄	当期末								
		利	率	額	面	金額	評	価	額	償還年月日
地方債証券			%		千円		千円			
東京都	公募第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	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
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	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
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・定期償還) 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	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
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	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
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年度第2回	0.815	200,000	203,352	2022/10/17	
横浜市 公募公債平成25年度第1回	0.664	200,000	203,466	2023/5/19	
横浜市 公募公債平成25年度第5回	0.655	200,000	204,054	2023/11/17	
横浜市 公募公債平成26年度第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	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
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・名古屋市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・名古屋市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関債券 第37回	0.895	604,000	614,026	2022/6/17	
政保 地方公共団体金融機関債券 第38回	0.839	194,000	197,160	2022/7/15	
政保 地方公共団体金融機関債券 第39回	0.801	100,000	101,630	2022/8/15	
政保 地方公共団体金融機関債券 第40回	0.819	101,000	102,726	2022/9/16	
政保 地方公共団体金融機関債券 第41回	0.791	102,000	103,758	2022/10/18	
政保 地方公共団体金融機関債券 第42回	0.805	108,000	109,960	2022/11/14	
政保 地方公共団体金融機関債券 第43回	0.734	202,000	205,486	2022/12/16	
政保 地方公共団体金融機関債券 第44回	0.834	145,000	147,952	2023/1/20	
政保 地方公共団体金融機関債券 第45回	0.815	223,000	227,584	2023/2/17	
政保 地方公共団体金融機関債券 第48回	0.605	500,000	508,460	2023/5/16	
政保 地方公共団体金融機関債券 第49回	0.882	13,000	13,326	2023/6/16	
政保 地方公共団体金融機関債券 第50回	0.911	100,000	102,666	2023/7/14	
政保 地方公共団体金融機関債券 第56回	0.747	591,000	605,863	2024/1/19	
政保 地方公共団体金融機関債券 第59回	0.669	116,000	118,788	2024/4/12	
政保 地方公共団体金融機関債券 第64回	0.544	100,000	102,184	2024/9/13	
政保 地方公共団体金融機関債券 第65回	0.539	400,000	408,852	2024/10/16	
政保 地方公共団体金融機関債券 第69回	0.414	320,000	325,817	2025/2/17	
政保 地方公共団体金融機関債券 第72回	0.509	189,000	193,481	2025/5/23	
政保 地方公共団体金融機関債券 第78回	0.381	509,000	518,584	2025/11/18	
政保 地方公共団体金融機関債券(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関債券 第83回	0.02	116,000	115,998	2026/4/17	
政保 地方公共団体金融機関債券 第108回	0.145	157,000	158,081	2028/5/19	
政保 地方公共団体金融機関債券 第110回	0.13	100,000	100,547	2028/7/18	
政保 地方公共団体金融機関債券 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・債務返済機関債券 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・債務返済機関債券 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・債務返済機関債券 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・債務返済機関債券 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・債務返済機関債券 政府保証債第114回	1.9	200,000	235,048	2030/7/31	

銘柄	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
特殊債券(除く金融債)		%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券	政府保証債第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	政府保証債第16回	0.699	360,000	367,844	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証債第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	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
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 F37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 F41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	利	率	当期末		
			額	面	金額
特殊債券(除く金融債)		%		千円	千円
地方公共団体金融機関債券 第44回		0.791	100,000	101,841	2023/1/27
地方公共団体金融機関債券 F160回		1.052	100,000	106,963	2028/5/26
地方公共団体金融機関債券(20年) 第29回		1.725	100,000	117,504	2033/6/28
地方公共団体金融機関債券 第51回		0.841	600,000	614,628	2023/8/28
地方公共団体金融機関債券 第52回		0.801	300,000	307,260	2023/9/15
地方公共団体金融機関債券(15年) 第2回		1.161	200,000	216,770	2028/12/28
地方公共団体金融機関債券(20年) 第38回		1.487	100,000	115,055	2034/7/28
地方公共団体金融機関債券 F240回		1.069	300,000	325,005	2030/2/28
地方公共団体金融機関債券 第64回		0.574	100,000	102,203	2024/9/27
地方公共団体金融機関債券(20年) 第39回		1.425	100,000	114,316	2034/9/28
地方公共団体金融機関債券 第74回		0.519	300,000	307,158	2025/7/28
地方公共団体金融機関債券 第77回		0.491	100,000	102,145	2025/10/28
地方公共団体金融機関債券 第79回		0.484	400,000	408,636	2025/12/26
地方公共団体金融機関債券 第95回		0.2	200,000	201,118	2027/4/28
地方公共団体金融機関債券 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
福祉医療機関債券 第31回財投機関債		0.93	100,000	101,641	2022/6/20
住宅金融支援機関債券 財投機関債第3回		2.26	200,000	227,802	2027/3/19
住宅金融支援機関債券 財投機関債第6回		2.46	200,000	231,548	2027/6/18
住宅金融支援機関債券 財投機関債第18回		2.15	100,000	106,397	2023/9/20
住宅金融支援機関債券 財投機関債第42回		1.94	100,000	108,589	2025/3/19
住宅金融支援機関債券 財投機関債第49回		2.11	100,000	118,549	2030/6/18
住宅金融支援機関債券 財投機関債第59回		1.95	100,000	117,535	2030/10/22
住宅金融支援機関債券 財投機関債第75回		2.066	100,000	119,473	2031/6/13
住宅金融支援機関債券 財投機関債第77回		1.751	300,000	328,659	2026/6/19
住宅金融支援機関債券 財投機関債第78回		2.056	100,000	119,439	2031/7/11
住宅金融支援機関債券 財投機関債第85回		1.841	200,000	234,774	2031/10/17
住宅金融支援機関債券 財投機関債第90回		1.595	200,000	218,728	2026/12/18
住宅金融支援機関債券 財投機関債第120回		1.836	100,000	118,257	2032/11/12
住宅金融支援機関債券 財投機関債第123回		1.801	100,000	117,689	2032/9/17
住宅金融支援機関債券 財投機関債第128回		2.273	100,000	133,738	2042/9/19
住宅金融支援機関債券 財投機関債第132回		1.092	200,000	214,180	2028/3/17
住宅金融支援機関債券 財投機関債第137回		1.31	100,000	109,011	2028/6/20
住宅金融支援機関債券 財投機関債第143回		1.192	100,000	108,373	2028/10/20
住宅金融支援機関債券 財投機関債第177回		0.484	250,000	255,380	2025/12/19
住宅金融支援機関債券 財投機関債第198回		0.155	300,000	301,122	2026/12/18
住宅金融支援機関債券 財投機関債第223回		0.403	100,000	101,147	2032/11/19
住宅金融支援機関債券 財投機関債第244回		0.274	130,000	131,316	2028/8/18

銘柄	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
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	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1号		0.1	300,000		300,252		2022/7/27		
商工債券	利付第811回1号		0.17	300,000		300,723		2022/12/27		
商工債券	利付第815回1号		0.17	100,000		100,261		2023/4/27		

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

銘柄	利	当期末			償還年月日
		率	額	面金額	
普通社債券(含む投資法人債券)	%		千円	千円	
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	
森ビ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	
ソムラ 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	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			千円	
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス 第2回社債期間限定	0.25	100,000	100,057	2022/10/31	
トヨタ自動車 第14回社債期間限定同等特約付	0.963	100,000	102,230	2023/3/20	
アイシン精機 第15回社債期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回社債期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回社債期間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,130	2024/3/21	
ニコン 第20回特定社債期間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,655	2022/3/14	
豊田通商 第18回社債期間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,643	2025/12/5	
豊田通商 第19回社債期間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,286	2026/7/10	
三井物産 第71回社債期間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,314	2029/7/13	
住友商事 第45回社債期間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,546	2022/4/20	
住友商事 第49回社債期間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,289	2029/1/29	
住友商事 第53回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期間限定同順位特約付	0.2	200,000	199,730	2025/7/15	
イオン 第20回社債期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回社債期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回特定社債期間限定同順位特約付	2.54	100,000	114,310	2027/7/27	
東京三才銀行 第57回特定社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期間限定同順位特約付	0.265	100,000	99,929	2027/10/22	
リコリース 第28回社債期間限定同順位特約付	0.345	100,000	99,374	2027/7/20	
アコム 第77回特定社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期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回社債期間限定同順位特約付	0.52	100,000	100,071	2027/3/19	
ダイビル 第19回特定社債期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回社債期間限定同順位特約付	0.987	100,000	102,397	2024/1/26	

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)					
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	千円	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・S.Iレジデンシャル投資法人 第5回特定投資法人債	0.871	100,000	101,514		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	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			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 (B F C M) 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 (B F C M) 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 (B F C M) 第31回円貨社債	0.423	100,000	95,712	2029/10/10	
ビー・ビー・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・ビー・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・ピー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967	100,000	99,788	2024/3/1	
ウェストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	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(10,502,758千口)の内容です。

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末						
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上
アメリカ	千米ドル 184,071	千米ドル 197,265	千円 20,981,135	% 98.6	% 36.4	% 77.4	% 18.8
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・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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日		
		額面金額	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額			
			%	千米ドル			
アメリカ	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	利 率	額面金額	当 期 末		
			評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額
	%	千米ドル	千米ドル	千円	
アメリカ					
国債証券	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	600	1,080	114,872
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	1,000	1,057	112,490
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	500	559	59,556
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,500	1,747	185,831
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	808	86,003
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	400	453	48,246
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	600	664	70,657
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	300	344	36,669
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,300	1,567	166,670
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.4	400	444	47,289
	REPUBLIC OF INDONESIA	2.85	400	425	45,304
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	1,150	1,829	194,611
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,200	1,570	167,006
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.625	800	973	103,507
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	1,000	1,543	164,156
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	1,044	111,060
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	1,000	1,441	153,303
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,200	1,609	171,152
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	1,500	1,800	191,496
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.35	400	544	57,944
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	700	770	81,983
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	1,700	1,952	207,681
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	200	219	23,359
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	1,043	110,980
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	1,047	111,359
	REPUBLIC OF PERU	4.125	300	352	37,526
	REPUBLIC OF PERU	2.844	500	552	58,714
	REPUBLIC OF PERU	5.625	1,500	2,487	264,564
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	500	555	59,123
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	800	991	105,440
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	1,900	2,217	235,842
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	800	1,183	125,924
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	800	1,065	113,311
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,100	1,324	140,868
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	2,000	2,368	251,924
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	350	371	39,494
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	1,350	1,468	156,177
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	800	828	88,066
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	1,200	1,163	123,739
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.85	800	794	84,475
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	700	742	79,008
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.65	700	639	68,047
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.3	500	492	52,358
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,800	1,642	174,736
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,700	1,735	184,546
	REPUBLIC OF TURKEY	3.25	300	286	30,512
	REPUBLIC OF TURKEY	7.25	900	940	100,036
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	600	605	64,436
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	1,500	1,400	149,004
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,209	128,612
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	2,300	2,249	239,304
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	900	834	88,781
	REPUBLIC OF TURKEY	6.125	1,100	1,074	114,315
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	2,700	2,835	301,626
					2029/4/26

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		
アメリカ	国債証券	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	950	895	95,269 2040/5/30
		REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,200	1,050	111,722 2041/1/14
		REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,400	1,881	200,114 2043/4/16
		REPUBLIC OF TURKEY	6.625	2,100	1,926	204,864 2045/2/17
		REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,600	1,322	140,647 2047/5/11
		ROMANIA	6.75	200	216	22,993 2022/2/7
		ROMANIA	4.375	800	870	92,556 2023/8/22
		ROMANIA	4.875	400	443	47,214 2024/1/22
		ROMANIA	6.125	800	1,094	116,451 2044/1/22
		ROMANIA	5.125	600	743	79,032 2048/6/15
		RUSSIA	7.5	1,032	1,184	125,982 2030/3/31
		RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,050	111,764 2022/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	4.875	1,600	1,767	187,942 2023/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,612	171,458 2026/5/27
		RUSSIAN FEDERATION	4.25	1,600	1,809	192,497 2027/6/23
		RUSSIAN FEDERATION	4.375	1,600	1,842	195,945 2029/3/21
		RUSSIAN FEDERATION	5.1	2,200	2,733	290,714 2035/3/28
		RUSSIAN FEDERATION	5.625	1,600	2,177	231,589 2042/4/4
		RUSSIAN FEDERATION	5.875	1,000	1,412	150,188 2043/9/16
		RUSSIAN FEDERATION	5.25	3,800	5,153	548,127 2047/6/23
		TURKEY GLOBAL	5.75	1,500	1,486	158,054 2024/3/22
		TURKEY GLOBAL	7.375	2,400	2,514	267,463 2025/2/5
		TURKEY GLOBAL	11.875	850	1,135	120,728 2030/1/15
		UKRAINE GOVERNMENT	7.75	600	637	67,807 2027/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT	9.75	1,500	1,730	184,085 2028/11/1
		UKRAINE GOVERNMENT	7.375	1,400	1,426	151,733 2032/9/25
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	509	537	57,185 2022/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	700	748	79,607 2023/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,281	136,334 2024/9/1
		UKRAINE GOVERNMENT REGS	7.75	1,200	1,270	135,162 2026/9/1
		UNITED MEXICAN STATES	3.625	1,100	1,148	122,144 2022/3/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.0	1,750	1,905	202,620 2023/10/2
		UNITED MEXICAN STATES	3.6	1,200	1,304	138,735 2025/1/30
		UNITED MEXICAN STATES	4.125	1,300	1,454	154,731 2026/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.15	1,600	1,785	189,895 2027/3/28
		UNITED MEXICAN STATES	3.75	700	760	80,855 2028/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	2,200	2,473	263,094 2029/4/22
		UNITED MEXICAN STATES	3.25	1,100	1,132	120,500 2030/4/16
		UNITED MEXICAN STATES	6.05	1,810	2,326	247,484 2040/1/11
		UNITED MEXICAN STATES	4.75	1,500	1,688	179,609 2044/3/8
		UNITED MEXICAN STATES	5.55	1,700	2,116	225,112 2045/1/21
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,881	200,121 2046/1/23
		UNITED MEXICAN STATES	4.35	1,400	1,499	159,445 2047/1/15
		UNITED MEXICAN STATES	4.6	1,700	1,860	197,861 2048/2/10
		UNITED MEXICAN STATES	4.5	1,500	1,633	173,700 2050/1/31
		UNITED MEXICAN STATES	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) 口 数	当 期 末			比 率
		口 数	評 価 額	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	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	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	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	800,625	2.2
MC U B S M i d C i t y 投資法人 投資証券	4,824	4,716	369,734	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	599,507	1.7
産業ファンド投資法人 投資証券	5,003	5,448	971,378	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	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	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	778,193	2.2
G L P 投資法人 投資証券	10,128	11,083	1,803,204	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	531,512	1.5
日本プロジスリート投資法人 投資証券	5,843	5,832	2,014,956	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	282,159	0.8
O n e リート投資法人 投資証券	634	601	147,365	147,365	0.4
イオントリート投資法人 投資証券	4,389	3,910	443,785	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	425,111	1.2
日本リート投資法人 投資証券	1,321	1,252	448,842	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	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	843,472	2.4
トーセイ・リート投資法人 投資証券	748	853	90,844	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	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	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	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	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	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	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	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	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	579,600	1.6
大江戸温泉リート投資法人 投資証券	691	622	39,186	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	1,190,400	3.3

銘柄	期首(前期末)		当期末		
	口数	口数	評価額	比率	
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	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	百万円	百万円
国内 REIT先物取引 東証REIT指数			1,162	—

*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の指數値及び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、指數値の公表、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指數は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指數は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセツ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指數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もなく、ここに記載されたいかなるファンドに関する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が野村アセツ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數で、当該指數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・マイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は貸主となっている可能性があります。
- ジャー・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、贊助し、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、ジャー・ピー・モルガン・チェース・バンク・エヌ・エー、JPMSL、ジャー・ピー・モルガン・セキュリティーズ・リミテッド（英國金融監督局認可、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、ジャー・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指数の指数值及び東証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、指数值の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利及び東証REIT指数の商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
- * 「S & P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ヘッジ）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に關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	ベンチマーク指標					株組入式率	株先物比率	純資産額
		東証(T	0	P	I	X)		
		期騰落率	期騰落率	期騰落率	期騰落率	期騰落率	期騰落率	期騰落率	期騰落率
15期(2016年5月10日)	円 12,439	% △14.8	1,334.90	% △16.5	97.7	2.3	279,492		百万円
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、指値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。
東証は本ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

○当期中の基準価額と市況等の推移

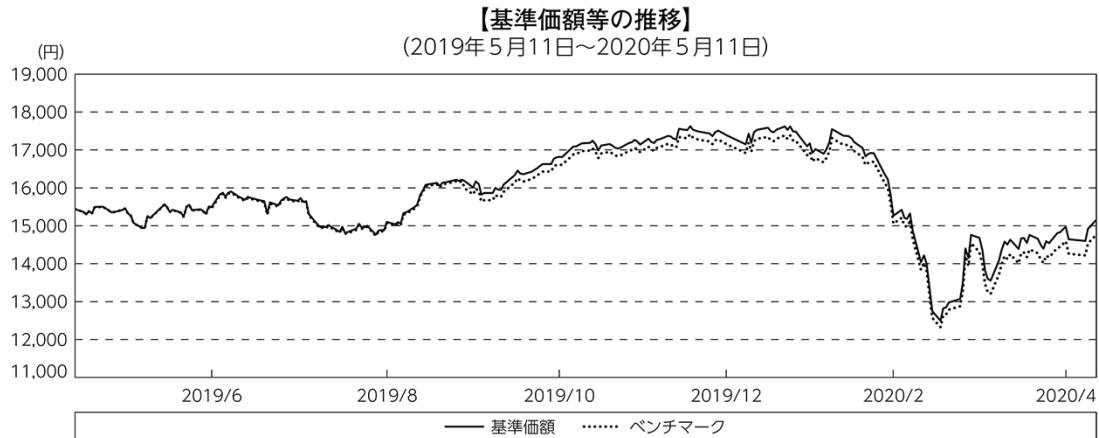
年月日	基準価額	ベンチマーク指標					株組入式率	株先物比率	
		東証(T	0	P	I	X)		
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率	騰落率
(期首) 2019年5月10日	円 15,442	% —	1,549.42	% —	97.9	2.1			
5月末	15,075	△ 2.4	1,512.28	△ 2.4	97.4	2.6			
6月末	15,487	0.3	1,551.14	0.1	98.7	1.3			
7月末	15,629	1.2	1,565.14	1.0	99.0	1.0			
8月末	15,103	△ 2.2	1,511.86	△ 2.4	97.7	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。

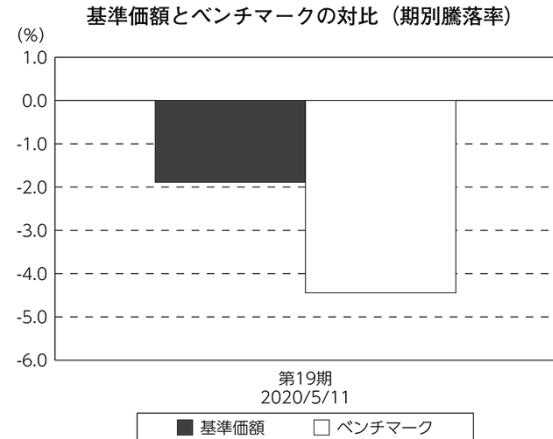
なお、追加設定・解約に伴う資金増減への対応などを考慮して、従来通り株式先物を利用しました。

○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、よろしくお願ひ申し上げます。

○ 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 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション)	円 0 (0) (0)	% 0.002 (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
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
国内 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	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
株式	百万円 83,822	百万円 41	% 0.0	百万円 39,634	百万円 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
	百万円	百万円	百万円
株式	283	94	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
	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)	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。

○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
水産・農林業 (0.1%)		千株	千株	千円
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	
ショーボンドホールディングス	16.8	41.9	188,131	
ミライ・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	
日本アクリ	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	
ベストラ	4.5	4.6	4,636	
TATERU	28.7	55.5	6,493	
キャンディル	—	4.5	2,254	
スペースパ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	
第一カッターアンダ	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	—	—	
ビ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
高松コンストラクショングループ	千株	千株	千円	
東建コーポレーション	14.7	16.7	39,194	
ソネック	7.3	8.3	61,171	
ヤマウラ	2.4	2.8	2,130	
大成建設	9.1	11.7	9,009	
大林組	193.5	207.1	732,098	
清水建設	583	621.2	591,382	
飛島建設	594.7	630.4	551,600	
長谷工コーポレーション	16.6	17.8	19,722	
松谷建設	243.1	240.5	290,524	
松井建設	21.4	24.4	16,274	
錢高組	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	
ナカノフード建設	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	
淺沼組	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	
ビーエス三義	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
NIPPO	51.5	51.4	127,369
東亜道路工業	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
大氣社	26.5	30.2	96,187
ダイダン	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
O S J B 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	
プリマハム	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 Foods	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 ポトラーズジャパンホールディングス	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	
日清オイオリグループ	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-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	
キユーピー	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	
ピエトロ	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	
ピ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	
ミヨン油脂	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	
日本フエルト	9.6	11	5,137	
イチカワ	2.4	2.7	3,728	
日東製綱	2	2.2	3,124	
アツギ	14	16	10,048	
ダイニック	6.9	7.3	5,416	
セーレン	41.8	47.7	62,296	
ゾート	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	
ゴールドワイン	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・パック	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	
ティカ	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	
片倉コーブアグリ	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	
東亞合成	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	
日本バカラライジング	92.9	97.9	112,193	
高圧ガス工業	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	
大阪有機化成工業	15.7	17.9	31,450	
三義ケミカルホールディングス	1,136	1,296.9	806,282	
K H 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	
ダイキヨーニシカワ	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	
日本ペイントホールディングス	140.2	160.1	1,040,650	
関西ペイント	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 S C ホールディングス	35.9	41	81,713	
T & K T O K A	13.2	15	10,890	
富士フィ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	
ボーラ・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	
アジュバンコスメジャパン	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	
O A T 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	
クミアイ化成工業	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	
エフピコ	19.1	21.8	173,310	
天馬	12	13.2	20,064	
信越ボリマー	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	
榮研化学	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 フアーマ	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	
キヨ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%)				
日本コーカス工業	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	
M O R E S C O	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	
T O Y O T I R E	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	
バンドー化学	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	
太平洋金属	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	
日本鈑鐵管	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	
日本精線	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	
D O W A 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	
リヨービ	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 (0.69%)				
稻葉製作所	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Co	6	6.9	6,520	
SUMCO	189.6	234.5	384,345	
川田テクロジーズ	3.8	4	20,400	
R S T e c h n o l o g i e s	3.4	5.5	16,043	
信和	9	11.3	8,181	
東洋製罐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	
文化シヤッター	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	
東洋シヤッター	4.1	4.7	3,290	
LIXILグループ	253.2	289	404,889	
日本フイルコン	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	
高周波熱鍊	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 (5.19%)				
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	
オーケマ	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	
FUJI	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	
NC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	
ペガサスミシン製造	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	
レオン自動機	16.8	19.2	25,382	
SMC	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	
ユニオントール	7.5	7.3	20,921	
オイレス工業	24	25.3	34,762	
日精エー・エス・ピー機械	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	
TOWA	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	
濱谷工業	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	
トヨカネツ	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	
タダメ	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	
SANKYO	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	
オービズミ	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	
蛇の目ミシン工業	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	
日本ピストンリング	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	
N T N	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	
T H K	108.2	115.2	309,657	
ユーシン精機	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	
キツツ	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	
プラザー工業	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	
マブチモーター	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	
アルパック	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	
T D K	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	
アルプスアルバイン	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	
S MK	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	
スマ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	
エスパック	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	
O B A R A G R O U P	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	
岡研	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	
日本シエムケイ	44.2	46.5	20,506	
エンプラス	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	
キヤノン電子	15.9	20.8	32,676	
キヤノン	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	
MUTOH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	
三櫻工業	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	
日本車輌製造	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	
G M B	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	
トピー工業	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	
N O K	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	
日本プラスチ	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	
ティ・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・テクノロジー	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	
インターラクション	8.8	10.6	25,853	
オーパル	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	
トブコン	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	
H O Y A	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	
S H O E 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	
バ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・フォームズ	37.2	42.4	40,831	
フジ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	
プロネクサス	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	
NISSHA	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	
ハマキヨウレックス	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	
ANA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	
濱澤倉庫	9	10.3	22,824	
東陽倉庫	29.7	33.9	11,526	
日本トランシティ	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	
ファイズホールディングス	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	
キムラユニティー	4.4	5	5,020	
キユ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	
エーアイティー	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 ネッツエスアイ	18.8	18.4	88,044	
クロスキャット	4.5	5.1	5,355	
システィナ	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	
キユーブシステム	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	
コーポレ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	
ブレインバッド	3.3	5	28,250	
K L a b	30.5	37.7	28,011	
ポールトウワイン・ピ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	
コロプラ	55.7	63.7	59,559	
オルトプラス	11.3	11.8	5,074	
プロードリーフ	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	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	
S H I F T	—	7.8	65,208	
ティーガイア	17	17.2	37,977	
ゼック	2.8	2.8	10,402	
日本アジアグループ	17.9	20.5	5,125	
豆蔵ホールディングス	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ペ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	
S R A ホールディングス	9	10.3	22,979	
Minori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	
アベント	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	
マークライズ	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	7.5	7.6	10,602	
P C I ホールディングス	3.4	7.3	6,664	
ハイブリッド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	
ペ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	
AOI TYO Holdings	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	
ユーザーローカル	—	1.9	5,757	
デモナ	—	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	
プロトコードボレーション	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	
インテ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・ホールディングス	3.9	3.3	3,346	
トビラシステムズ	—	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	
オーピック	59	67.4	1,137,038	
ジャストシステム	24.2	31.6	217,092	
T D C 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	
I D 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	
C A C Holdings	12.2	12.6	14,956	
S B テクノロジー	7.2	7	18,340	
トーセ	4.6	5.3	4,139	
オーピ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	
ソフトブレーン	13.3	11.4	5,289	
電通国際情報サービス	10.5	12	54,180	
A C C E S S	—	18.2	16,107	
デジタルガレージ	33.2	35	139,825	
E M 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	
日本エンターブライズ	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	
I M A G I C A G R O U P	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	
マーべラス	26	29.7	17,285	
エイペックス	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B S 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	
U S E N - N E X T H O L D I N G S	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	
K D D I	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	
アイドママーク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	
ピー・シー・エー	2.2	3.3	12,589	
ビジネスプレイン太田昭和	2.9	3.3	9,117	
DTS	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	
ジーイーシー	18.2	20.8	35,401	
カブコン	73	91.6	328,386	
アイ・エス・ピー	3.3	3.8	6,615	
ジャステック	9.9	12.4	14,433	
SCSK	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	
JBCC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	
JALUX	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	
ディープイエックス	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	
バイタルケースケ・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	
OCHIホールディングス	4.9	5.7	7,905	
TOKA I ホールディングス	90.3	103.1	98,769	
黒谷	3.9	5.3	2,326	
Cominx	3	3.4	2,529	
三洋貿易	8.6	19.6	17,992	
ピューティガレージ	2.7	3.1	5,307	
ワイン・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	
ビーパン 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	
佐鳥電機	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	
三義食品	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	
タカシヨー	8.3	12.6	5,972	
エクセル	6.4	—	—	
マルカ	5.5	6.9	12,820	
I DOM	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	
シーケス	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	
O U G ホールディングス	2.7	3.1	8,370	
スターイン	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	
キヤ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	
福畑産業	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	
リヨーサン	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	
フォーパル	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	
ト拉斯中山	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	
タキヒヨー	5.2	5.9	10,071	
藏王産業	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	
キヤンドウ	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	
アルペン	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	
ジンズホールディングス	9	10.3	65,302	
ピックカメラ	101.4	115.7	120,906	
DCMホールディングス	92.2	108.1	118,477	
ペッパーフードサービス	13.5	—	—	
MonotaRO	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	
きちらホールディングス	4.5	5.2	3,166	
アーカー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	
プロンコビリー	8.9	10.2	22,531	
ZOZO	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	
Hamee	5.2	6.9	9,687	
ウェ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CHI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	
ショッピング	11.6	13.3	11,025	
オイシックス・ラ・大地	—	17.4	27,718	
ネクステージ	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	
すかいらーくホールディングス	159.3	218.6	388,670	
SFP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	
B E E N O S	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	
JM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	
スローグローバルホールディングス	18.8	107.1	217,413	
LIXIL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	
カッパ・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	
ハーフスレイ	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	
ポプラ	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	
ハイディ日高	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	
ビーシーデボコーポレーション	22.7	25.9	14,814	
壱番屋	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	
タカギュー	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	
デンアライド	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	
AIN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	
プレナス	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 (5.09%)				
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	
だいこう証券ビジネス	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 インシュアラントグループホール	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	
ブレミアグループ	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	
アプ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	
ヨーセーアールイー	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	
プ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	
オーブンハウス	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	
ビーロット	3.5	9.1	6,224	
ファーストプラザーズ	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	
ハウスドゥ	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	
バラカ	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	
テーオーシー	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・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	
ゴールドクリスト	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	
日本空港ビルディング	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	
UT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	
パソナグループ	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	
パ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	
綜合警備保障	66	75.3	388,548	
カカクコム	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・プレークスルー	6.9	7.9	3,325	
エスプール	—	48.6	36,109	
W D B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	
バリューコマース	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	
ティクアンドギヴ・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	
ネクシードグループ	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	
ワタベウェディング	2.7	3	1,167	
りらいあコミュニケーションズ	30	34.2	40,971	
リゾー教育	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	
マー・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	
バリュー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	
E R 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	
シグマクシス	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	
ネットマークティング	—	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	
M S - J a p a n	6.7	6.1	5,056	

銘柄	期首(前期末)	当期末	
		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ス	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
ソウルドアウト	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
スプリックス	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
東洋	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
燐ホールディングス	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	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
マイティック	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
ペ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	232,660 412,360,856
	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	分	当期末	
		数量	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
(A) 資産	
コール・ローン等	450,389,666,393
株式(評価額)	32,266,982,653
未収入金	412,360,856,640
未収配当金	462,664,018
その他未収収益	4,886,600,988
差入委託証拠金	58,445,062
(B) 負債	
未払金	354,117,032
未払解約金	27,333,027,419
未払利息	5,053,891,310
受入担保金	3,602,490,602
(C) 純資産額(A-B)	△ 583,670
元本	18,677,229,177
次期繰越損益金	423,056,638,974
(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	当期末
(A) 配当等収益	円 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(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
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	円 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
のむラップ・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FOFs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
のむラップ・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
のむラップ・ファンド(積極型)	円 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)オーバー投信(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(ウェルス・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
のむラップ・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
のむラップ・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
野村ターゲットデートファンド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
野村ターゲットデートファンド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
野村ターゲットデートファンド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
野村ターゲットデートファンド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DC運用・ターゲット・リターン・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)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
9期(2016年5月10日)	円 13,960	% △ 5.3	% 144.29	% △ 5.0	% 96.4	% 1.5	% 2.8 百万円 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)		株組入比率	株先物比率	投資信託 証券組入比率
		騰落率	騰落率			
(期首) 2019年5月10日	円 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はなく、ここに記載されたいかなるファンドに関する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ることなどを受けて、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ることや、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、資金流入出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。

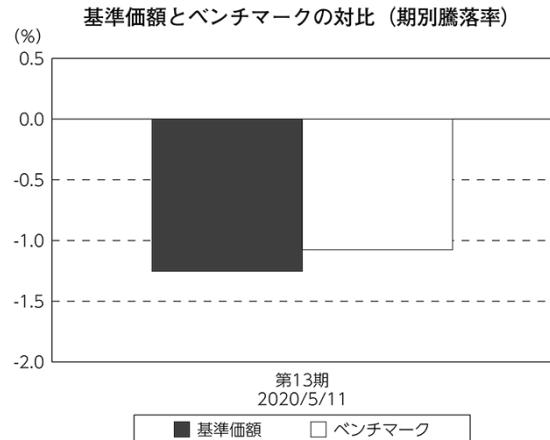
○当ファンドのベンチマークとの差異

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、よろしくお願ひ申し上げます。

(2019年5月11日～2020年5月11日)

○ 1万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売買委託手数料	円	%	
(株式)	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
(投資信託証券)	(1)	(0.004)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(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) その他の費用	3	0.018	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(3)	(0.016)	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
(その他の)	(0)	(0.001)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
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おります。

*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おります。

○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 (-)	千スイス Franc 2,633 (△ 26)	268	千スイス Franc 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 (-)	11 (△ 4)	6	22
	ルクセンブルグ	—	—	3	13
	フィンランド	65 (5)	243 (—)	58	189
	アイルランド	33 (0.14)	158 (—)	41	179
	ポルトガル	9	14	6	8
	香港	1,449 (112)	千香港ドル 7,986 (—)	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 (-)	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	口	千米ドル	口	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	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	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERTON PLC	—	—	8,600	23
	SEGRO PLC	5,340	37	—	—
	小計	5,340	37	8,600	23
ユーロ	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	口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	10,500	792	8,000	576
	小計	10,500	792	8,000	576
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	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	千豪ドル		千豪ドル		千豪ドル
	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。

(2019年5月11日～2020年5月11日)

○株式売買比率

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	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
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。

(2020年5月11日現在)

○組入資産の明細

外国株式

銘 柄	期首(前期末) 株 数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
			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	インターネット・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	34	34	4,828	516,416	インターネット・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	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		
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	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		
CAENCE 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	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		
				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	6,524	銀行	
COMMSCOPE HOLDING CO INC	16	—	—	—	—	通信機器	
CONAGRA BRANDS INC	61	61	204	21,868	21,868	食品	
CONCHO RESOURCES INC	23	23	137	14,675	14,675	石油・ガス・消耗燃料	
CONOCOPHILLIPS	129	123	529	56,671	56,671	石油・ガス・消耗燃料	
CONSOLIDATED EDISON INC	38	38	281	30,147	30,147	総合公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	19	19	317	33,921	33,921	飲料	
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	11	11	17	1,904	1,904	石油・ガス・消耗燃料	
THE COOPER COMPANIES, INC.	6	6	188	20,192	20,192	ヘルスケア機器・用品	
COPART INC	26	26	217	23,299	23,299	商業サービス・用品	
CORNING INC	101	83	179	19,191	19,191	電子装置・機器・部品	
CORTEVA INC	—	82	214	22,967	22,967	化学	
COSTCO WHOLESALe CORPORATION	50	51	1,584	169,491	169,491	食品・生活必需品小売り	
COSTAR GROUP INC	3	3	256	27,421	27,421	専門サービス	
COTY INC-CL A	43	43	22	2,391	2,391	パーソナル用品	
CROWN HOLDINGS INC	18	18	113	12,141	12,141	容器・包装	
CUMMINS INC	17	17	283	30,359	30,359	機械	
DR HORTON INC	43	43	213	22,805	22,805	家庭用耐久財	
DTE ENERGY COMPANY	22	22	227	24,366	24,366	総合公益事業	
DXC TECHNOLOGY CO	33	33	58	6,248	6,248	情報技術サービス	
DANAHER CORP	73	73	1,189	127,242	127,242	ヘルスケア機器・用品	
DARDEN RESTAURANTS INC	13	13	103	11,107	11,107	ホテル・レストラン・レジャー	
DAVITA INC	14	14	113	12,092	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	49,817	機械	
DELL TECHNOLOGIES-C	22	22	96	10,270	10,270	コンピュータ・周辺機器	
DELTA AIR LINES INC	17	17	38	4,130	4,130	旅客航空輸送業	
DENTSPLY SIRONA INC	24	24	98	10,520	10,520	ヘルスケア機器・用品	
DEVON ENERGY CORP	60	37	46	5,025	5,025	石油・ガス・消耗燃料	
DEXCOM INC	8	11	470	50,307	50,307	ヘルスケア機器・用品	
DIAMONDBACK ENERGY INC	18	18	75	8,100	8,100	石油・ガス・消耗燃料	
DISNEY (WALT) CO	202	210	2,298	245,868	245,868	娯楽	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	36	36	153	16,448	16,448	消費者金融	
DISCOVERY INC - A	20	20	42	4,577	4,577	メディア	
DISCOVERY INC - C	27	50	96	10,347	10,347	メディア	
DISH NETWORK CORP-A	24	24	61	6,604	6,604	メディア	
DOCUSIGN INC	—	9	104	11,219	11,219	ソフトウェア	
DOLLAR GENERAL CORP	30	30	539	57,716	57,716	複合小売り	
DOLLAR TREE INC	25	26	202	21,703	21,703	複合小売り	
DOMINION ENERGY INC	83	95	744	79,656	79,656	総合公益事業	
DOMINOS PIZZA INC	4	4	173	18,553	18,553	ホテル・レストラン・レジャー	
DOVER CORP	17	17	156	16,768	16,768	機械	
DOW INC	89	89	306	32,798	32,798	化学	
DOWDUPONT INC	268	—	—	—	—	化学	
DROPBOX INC-CLASS A	—	15	32	3,510	3,510	ソフトウェア	
DUKE ENERGY CORP	79	86	709	75,918	75,918	電力	
DUPONT DE NEMOURS INC	—	92	431	46,176	46,176	化学	
EOG RESOURCES INC	68	68	350	37,472	37,472	石油・ガス・消耗燃料	
E*TRADE FINANCIAL CORP	31	31	127	13,662	13,662	資本市場	

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

銘	柄	期首(前期末)		当期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円		
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	インターネット・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	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	インターラクティブ・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	
SYNOPSYS 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	
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	
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	
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	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		
				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		
TRUNION	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	インターネット・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	インターネット・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	独立系電力事業者・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	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	
WEC ENERGY GROUP INC	36	36	36	308	32,988	総合公益事業
WABTEC CORP	13	22	22	126	13,486	機械
WALMART INC	164	166	166	2,043	218,526	食品・生活必需品小売
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	89	89	89	370	39,663	食品・生活必需品小売
WASTE CONNECTIONS INC	30	30	30	278	29,733	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	46	46	46	465	49,782	商業サービス・用品
WATERS CORP	8	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	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	471	1,197	128,099	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	7	7	140	14,973	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	30	30	30	134	14,370	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	55	55	55	109	11,723	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	2	2	2	12	1,303	化学
WESTROCK CO	29	29	29	78	8,374	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	7	7	7	78	8,429	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	146	146	146	284	30,401	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	15	18	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	9	83	8,926	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	14	8	8	54	5,852	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	57	57	57	343	36,765	電力
XILINX INC	27	26	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	21	135	14,486	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	25	25	45	4,847	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	37	38	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	5	128	13,769	電子装置・機器・部品
ZILLLOW GROUP INC - C	11	11	11	59	6,344	インターネット・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	25	25	25	304	32,582	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	23	23	23	70	7,556	銀行
ZOETIS INC	52	56	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	株数 <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	
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	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		
				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	62,618	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	39	39	91	6,994	6,994	医薬品	
BLACKBERRY LTD	45	45	29	2,261	2,261	ソフトウェア	
BOMBARDIER B SHEARS	195	195	8	658	658	航空宇宙・防衛	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	92	153	711	54,596	54,596	資本市場	
CAE INC	38	23	50	3,888	3,888	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	14	14	63	4,896	4,896	容器・包装	
CGI INC	30	30	271	20,869	20,869	情報技術サービス	
CI FINANCIAL CORP	37	37	54	4,154	4,154	資本市場	
CAMECO CORP	50	50	74	5,743	5,743	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	48	47	391	30,019	30,019	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	81	84	969	74,364	74,364	陸運・鉄道	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	131	147	335	25,765	25,765	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	15	16	520	39,922	39,922	陸運・鉄道	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	6	6	66	5,069	5,069	複合小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	10	10	35	2,700	2,700	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	28	28	59	4,585	4,585	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	140	140	75	5,780	5,780	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2	2	345	26,533	26,533	ソフトウェア	
CRONOS GROUP INC	16	16	12	923	923	医薬品	
DOLLARAMA INC	31	31	137	10,522	10,522	複合小売り	
EMERA INC	6	33	179	13,778	13,778	電力	
EMPIRE CO LTD A	13	13	40	3,089	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	82,234	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	3	3	114	8,815	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	5,321	金属・鉱業	
FORTIS INC	50	50	266	20,432	20,432	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	24	21	436	33,511	33,511	金属・鉱業	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	27	27	51	3,982	3,982	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFECO INC	38	—	—	—	—	保険	
GREAT-WEST LIFECO INC	—	38	81	6,284	6,284	保険	
HUSKY ENERGY INC	37	—	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
HUSKY ENERGY INC	—	37	15	1,186	1,186	石油・ガス・消耗燃料	
HYDRO ONE LTD	31	31	79	6,082	6,082	電力	
IGM FINANCIAL INC	6	6	16	1,293	1,293	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	8	8	33	2,558	2,558	保険	
IMPERIAL OIL	29	29	61	4,717	4,717	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	14	14	201	15,466	15,466	保険	
INTER PIPELINE LTD	38	38	41	3,213	3,213	石油・ガス・消耗燃料	
KEYERA CORP	20	20	41	3,222	3,222	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	100	100	97	7,512	7,512	金属・鉱業	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	28	167	12,845	12,845	金属・鉱業	
LOBLAW COMPANIES	24	24	166	12,756	12,756	食品・生活必需品小売り	
LUNDIN MINING CORP	80	80	50	3,892	3,892	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	39	30	165	12,719	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	30,015	保険		
METHANEX CORP	9	9	21	1,649	1,649	化学		
METRO INC	24	34	196	15,047	15,047	食品・生活必需品小売		
NATIONAL BANK OF CANADA	34	35	194	14,906	14,906	銀行		
NEWMONT CORP	26	—	—	—	—	金属・鉱業		
NUTRIEN LTD	67	67	330	25,399	25,399	化学		
ONEX CORPORATION	9	9	59	4,558	4,558	各種金融サービス		
OPEN TEXT CORP	31	31	170	13,110	13,110	ソフトウェア		
OVINTIV INC	—	28	22	1,729	1,729	石油・ガス・消耗燃料		
PARKLAND FUEL CORP	—	12	39	3,066	3,066	石油・ガス・消耗燃料		
PEMBINA PIPELINE CORP	52	65	206	15,877	15,877	石油・ガス・消耗燃料		
POWER CORPORATION OF CANADA	35	69	146	11,208	11,208	保険		
POWER FINANCIAL CORP	33	—	—	—	—	保険		
PRARIESKY ROYALTY LTD	18	18	17	1,324	1,324	石油・ガス・消耗燃料		
QUEBECOR INC-CL B	—	14	41	3,213	3,213	メディア		
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	27	37	266	20,435	20,435	ホテル・レストラン・レジャー		
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	42	42	239	18,345	18,345	無線通信サービス		
ROYAL BANK OF CANADA	161	169	1,442	110,677	110,677	銀行		
SNC-LAVALIN GROUP INC	19	—	—	—	—	建設・土木		
SAPUTO INC	31	31	107	8,228	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	10,757	メディア		
SHOPIFY INC - CLASS A	10	12	1,226	94,116	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	25,261	保険		
SUNCOR ENERGY INC	185	188	448	34,379	34,379	石油・ガス・消耗燃料		
TC ENERGY CORP	102	112	719	55,196	55,196	石油・ガス・消耗燃料		
TECK RESOURCES LTD-CLS B	61	61	77	5,963	5,963	金属・鉱業		
TELUS CORP	26	52	118	9,118	9,118	各種電気通信サービス		
THOMSON REUTERS CORP	24	24	232	17,876	17,876	専門サービス		
TORONTO DOMINION BANK	211	214	1,220	93,656	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	7,474	建設・土木		
WEST FRASER TIMBER	7	7	31	2,400	2,400	紙製品・林産品		
WESTON(GEORGE) LTD	7	7	69	5,363	5,363	食品・生活必需品小売		
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	43	45	271	20,851	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	5,780	金属・鉱業		
ASHTEAD GROUP PLC	59	59	130	17,369	17,369	商社・流通業		
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	105	105	55	7,404	7,404	家庭用耐久財		
AVIVA PLC	441	441	109	14,488	14,488	保険		
DIAGEO PLC	270	274	761	101,121	101,121	飲料		
SCHRODERS PLC	11	11	30	4,078	4,078	資本市場		
DCC PLC	13	13	79	10,529	10,529	コングロマリット		

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(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	織維・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	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	
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	インターネット・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	
MELROSE INDUSTRIES PLC	560	560	53	7,142	電気設備	

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
(イギリス) JOHNSON MATTHEY PLC	百株 26	百株 26	千英ポンド 50	千円 6,752	化学
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	47,123	34,517	16,623	2,208,389
(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
DUFRY 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 銘柄数 <比率>	2,011	2,029	14,294	1,575,231
(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	11,353	銀行	
SWEDISH MATCH AB	19	19	1,178	12,867	12,867	タバコ	
SECURITAS AB-B SHS	43	43	516	5,634	5,634	商業サービス・用品	
INVESTOR AB-B SHS	49	55	2,659	29,045	29,045	各種金融サービス	
HENNES&MAURITZ AB-B	100	105	1,390	15,186	15,186	専門小売り	
ERICSSON LM-B	370	370	3,093	33,785	33,785	通信機器	
TELIA CO AB	320	320	1,046	11,426	11,426	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	23	47	868	9,479	9,479	建設・土木	
LUNDIN ENERGY AB	25	25	565	6,175	6,175	石油・ガス・消耗燃料	
ALFA LAVAL AB	30	30	561	6,126	6,126	機械	
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	5	9	232	2,540	2,540	無線通信サービス	
ICA GRUPPEN AB	9	9	374	4,087	4,087	食品・生活必需品小売り	
HUSQVARNA AB-B SHS	46	46	268	2,928	2,928	家庭用耐久財	
ELECTROLUX AB-B	26	26	358	3,916	3,916	家庭用耐久財	
SKF AB-B SHARES	46	46	720	7,871	7,871	機械	
VOLVO AB-B SHS	164	165	2,089	22,819	22,819	機械	
SANDVIK AB	128	128	1,920	20,966	20,966	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	20	20	406	4,433	4,433	各種金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	30	30	1,418	15,492	15,492	電子装置・機器・部品	
TELE 2 AB-B SHS	71	69	875	9,561	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	28,222	機械	
ATLAS COPCO AB-B	48	48	1,497	16,353	16,353	機械	
BOLIDEN AB	26	—	—	—	—	金属・鉱業	
EPIROC AB - A	69	69	699	7,636	7,636	機械	
EPIROC AB - B	35	35	354	3,875	3,875	機械	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	61	74	2,313	25,260	25,260	家庭用品	
BOLIDEN AB	—	26	517	5,650	5,650	金属・鉱業	
KINNEVIK AB - B	—	34	751	8,205	8,205	各種金融サービス	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	171	171	1,495	16,327	16,327	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	123	106	1,986	21,697	21,697	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	335	400	2,384	26,033	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	14,425	銀行	
TELENOR ASA	87	82	1,232	12,871	12,871	各種電気通信サービス	
EQUINOR ASA	129	115	1,618	16,898	16,898	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	23	23	775	8,094	8,094	化学	
MOWI ASA	48	50	900	9,396	9,396	食品	
NORSK HYDRO	142	142	342	3,572	3,572	金属・鉱業	
AKER AB ASA	10	10	174	1,825	1,825	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	102	82	695	7,264	7,264	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	26	26	462	4,828	4,828	保険	
SCHIBSTED ASA-B SHS	9	9	192	2,005	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		
DEMANIT 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		
		外貨換算金額					
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
THYSSENKRUPP AG	48	48	25	2,939	2,939	金属・鉱業	
SIEMENS AG	88	90	800	92,831	92,831	コングロマリット	
I&I DRILLISCH AG	5	—	—	—	—	無線通信サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REG	204	223	145	16,909	16,909	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	35	36	185	21,472	21,472	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	7	7	32	3,745	3,745	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	393	395	539	62,590	62,590	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	3	3	91	10,631	10,631	ヘルスケア機器・用品	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	121	158	289	33,558	33,558	半導体・半導体製造装置	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	3	37	4,311	4,311	ヘルスケア機器・用品	
DEUTSCHE BOERSE AG	20	23	343	39,805	39,805	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	16	16	75	8,723	8,723	自動車	
FRAPORT AG	3	3	14	1,664	1,664	運送インフラ	
WIRECARD AG	13	13	113	13,182	13,182	情報技術サービス	
LANXESS	9	9	45	5,267	5,267	化学	
MTU AERO ENGINES AG	5	5	68	7,923	7,923	航空宇宙・防衛	
DEUTSCHE WOHNEN SE	42	42	161	18,703	18,703	不動産管理・開発	
SYMRISE AG	15	15	145	16,878	16,878	化学	
BRENNTAG AG	19	19	84	9,812	9,812	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	18	18	40	4,668	4,668	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	50	50	13	1,590	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	4,289	銀行	
OSRAM LICHT AG	8	—	—	—	—	電気設備	
KION GROUP AG	9	9	44	5,171	5,171	機械	
VONOVIA SE	57	57	277	32,134	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	4,623	機械	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	16	16	65	7,579	7,579	ヘルスケア機器・用品	
METRO AG	17	17	12	1,502	1,502	食品・生活必需品小売	
INNOGY SE	16	—	—	—	—	総合公益事業	
ZALANDO SE	9	18	96	11,149	11,149	インターネット販売・通信販売	
COVESTRO AG	22	22	69	8,052	8,052	化学	
QIAGEN NV	21	21	85	9,957	9,957	ライフサイエンス・ツール/サービス	
UNIPER SE	21	21	52	6,143	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	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	18,512	保険	
INTESA SANPAOLO	1,680	1,760	248	28,868	28,868	銀行	
MEDIOBANCA S.P.A.	56	86	44	5,183	5,183	銀行	
ENEL SPA	910	950	589	68,324	68,324	電力	
ENI SPA	289	287	247	28,734	28,734	石油・ガス・消耗燃料	
SNAM SPA	310	230	92	10,741	10,741	ガス	
TENARIS SA	54	54	33	3,902	3,902	エネルギー設備・サービス	
TELECOM ITALIA SPA	1,120	1,120	38	4,495	4,495	各種電気通信サービス	
TELECOM ITALIA-RNC	680	680	23	2,752	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	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		
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		
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)						
STMICROELECTRONICS NV	百株	百株	千ユーロ	千円		半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	80	80	187	21,696		銀行
TELEPERFORMANCE	80	97	128	14,929		専門サービス
EURAZEO SE	5	5	132	15,405		各種金融サービス
SODEXO	3	3	15	1,798		ホテル・レストラン・レジャー
AXA	11	11	72	8,428		保険
PEUGEOT CITROEN	229	228	369	42,914		自動車
JC DECAUX SA	69	69	92	10,745		メディア
ESSILORLUXOTTICA	7	7	14	1,661		織維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	33	33	369	42,812		銀行
BNP PARIBAS	144	144	104	12,127		銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	128	128	368	42,784		銀行
WENDEL	55	55	139	16,205		建設関連製品
ILIAID SA	2	2	19	2,266		各種金融サービス
SES FDR	3	3	44	5,153		各種電気通信サービス
IMERYS	39	39	23	2,777		メディア
SAFRAN SA	4	—	—	—		建設資材
ENGIE	36	37	301	35,004		航空宇宙・防衛
ALSTOM	198	226	221	25,686		総合公益事業
EUTELSAT COMMUNICATIONS	21	21	76	8,847		機械
ELECTRICITE DE FRANCE	22	22	20	2,354		メディア
IPSEN	74	74	53	6,180		電力
ARKEMA	5	5	35	4,131		医薬品
LEGRAND SA	8	8	64	7,473		化学
EIFFAGE SA	28	29	173	20,150		電気設備
TOTAL SA	9	9	72	8,375		建設・土木
ADP	278	282	930	107,900		石油・ガス・消耗燃料
NATIXIS	2	2	23	2,724		運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	110	110	23	2,774		資本市場
SCOR SE	9	9	67	2,774		
REXEL SA	22	22	53	7,886		娯楽
VINCI	41	—	—	6,175		保険
DANONE	60	61	472	54,789		商社・流通業
AIR LIQUIDE SA	67	73	467	54,246		建設・土木
BUREAU VERITAS SA	47	56	672	54,246		食品
GETLINK	31	31	58	78,026		化学
SUEZ	63	63	71	6,737		専門サービス
EDENRED	36	36	79	8,331		運送インフラ
VALEO SA	29	29	37	4,303		総合公益事業
BIOMERIEUX	24	24	114	13,264		情報技術サービス
WORLDSLNE SA	4	4	49	5,762		自動車部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	3	12	50	5,890		ヘルスケア機器・用品
AMUNDI SA	2	2	79	9,206		情報技術サービス
	6	6	51	6,022		ライフサイエンス・ツール/サービス
			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	<3.3%	>
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV	73	70	—			
WOLTERS KLUWER	15	15	54	6,326		専門サービス
	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		
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		
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
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
AROUNDOWN 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
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 LTD	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
SJMN 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
MGMT 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
SEMCORP 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
YANGZIJIANG 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	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		
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	インターネット・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・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 LTD	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	
(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 HAPOALIM 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

*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) 口 数	当 期 末			
		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
HOST HOTELS & 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
				外貨建額	邦貨換算額	
(アメリカ) WEYERHAEUSER CO		8,300	8,300	千米ドル 164	千円 17,620	% 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	141,089	158,330	9,033	966,094	
		39	41	—	<2.1%>	
(カナダ) CAN APARTMENT PROP REAL ESTA FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS RIOCAN REAL ESTATE INVST TR SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		— — 1,200 1,986 700	400 1,100 1,200 1,986 700	19 14 11 29 14	千カナダドル 1,508 1,099 866 2,275 1,084	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	3,886	5,386	89	6,834	
		3	5	—	<0.0%>	
(イギリス) BRITISH LAND HAMMERSOM PLC SEGRO PLC LAND SECURITIES GROUP PLC		9,100 8,600 9,360 7,312	9,100 — 14,700 7,312	35 — 120 47	千英ポンド 4,702 — 16,060 6,253	0.0 — 0.0 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	34,372	31,112	203	27,017	
		4	3	—	<0.1%>	
(ヨーロ…フランス) ICADE KLEPIERRE GECINA SA COVIVIO UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		230 2,200 560 560 1,470	230 2,200 560 560 1,490	15 37 62 30 75	千ユーロ 1,784 4,385 7,301 3,494 8,731	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ユ一口計	口数・金額 銘柄数<比率>	5,020	5,040	221	25,698	
		5	5	—	<0.1%>	
(香港) LINK REIT HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		23,500 30,000	26,000 30,000	1,779 240	千香港ドル 24,559 3,316	0.1 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	53,500	56,000	2,020	27,876	
		2	2	—	<0.1%>	
(シンガポール) CAPITALAND MALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT CAPITALAND COMMERCIAL TRUST SUNTEC REIT MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		27,800 34,000 22,154 29,000 —	27,800 40,040 37,954 29,000 24,000	51 117 60 39 45	千シンガポールドル 3,891 8,877 4,566 2,962 3,450	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
小計	口数・金額 銘柄数<比率>	112,954	158,794	313	23,748	
		4	5	—	<0.1%>	
(オーストラリア) MIRVAC GROUP GPT GROUP LENDLEASE GROUP STOCKLAND TRUST GROUP DEXUS GOODMAN GROUP SCENTRE GROUP		36,000 26,000 6,600 25,800 13,200 16,700 68,000	36,000 26,000 6,600 25,800 13,200 17,600 52,000	78 104 74 70 116 252 114	千豪ドル 5,509 7,285 5,174 4,939 8,163 17,661 7,994	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	比 率
				外貨建額	
(オーストラリア) VICINITY CENTRES		44,000	44,000	千豪ドル 62	千円 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 EURO50 FT100 SPI200 SPEMINI SWISSMKT	百万円 55 187 70 28 1,331 63
			百万円 — — — — — —

*単位未満は切り捨て。

*邦貨換算額は、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イスラエル=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
(A) 資産	円
コール・ローン等	92,688,589,450
株式(評価額)	1,213,611,633
投資証券(評価額)	43,224,261,251
未収入金	1,138,394,940
未収配当金	46,365,150,166
差入委託証拠金	51,862,007
(B) 負債	695,309,453
未払金	46,921,729,135
未払解約金	45,958,783,999
未払利息	961,683,968
その他未払費用	768
(C) 純資産総額(A-B)	1,260,400
元本	45,766,860,315
次期繰越損益金	24,385,300,928
(D) 受益権総口数	21,381,559,387
1万口当たり基準価額(C/D)	24,385,300,928口
	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	当期末
(A) 配当等収益	円
受取配当金	984,658,884
受取利息	978,303,571
その他収益金	658,502
支払利息	6,234,699
(B) 有価証券売買損益	△537,888
売買益	△1,751,403,659
売買損	9,451,016,128
(C) 先物取引等取引損益	△11,202,419,787
取引益	△195,393,378
取引損	616,535,009
(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算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
野村インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	円
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)	7,830,850,490
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)	7,403,700,475
野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型	2,352,557,167
野村インデックスファンド・外国株式インデックスVA (適格機関投資家専用)	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
		NOMURA-BPI	NOMURA-BPI			
14期(2016年3月31日)	円 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標で、当該指標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

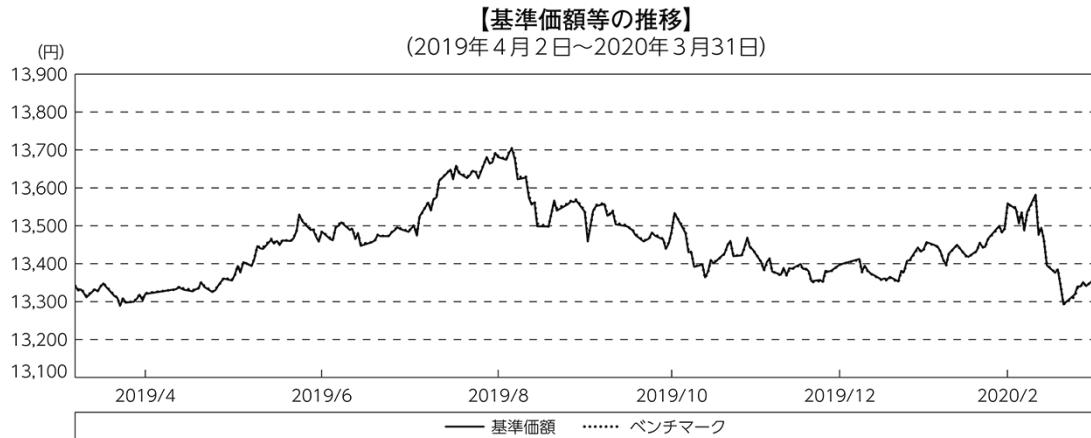
年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債先物比率	券率
		騰落率	NOMURA-BPI			
(期首) 2019年4月1日	円 13,342	% —	388.518	% —	99.3	% —
4月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	—
5月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	—
6月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	—
7月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	—
8月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	—
9月末	13,537	1.5	394.271	1.5	99.1	—
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

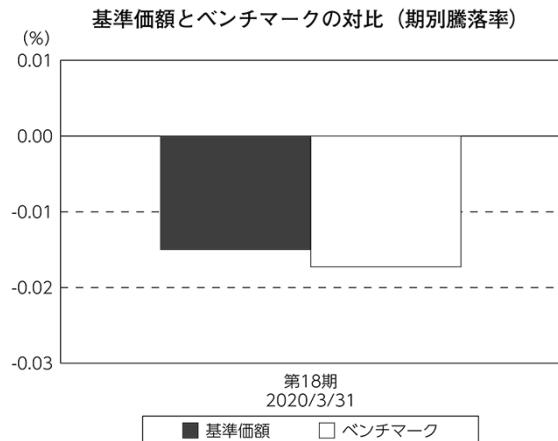
NOMURA-BPI総合の動きに連動する投資成果を目指して運用を行い、満期構成、種別構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した債券銘柄に分散投資しました。指数構成銘柄に変更がある毎月末において、ファンドの特性値（デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行いました。債券組入比率は期を通じて高位に維持しました。

○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
国 内	国債証券	千円 120,196,809	千円 119,053,563
	地方債証券	7,892,473	3,149,335
	特殊債券	12,452,290	5,832,542 (831,081)
	社債券（投資法人債券を含む）	6,042,747	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 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	146,584	3,986	2.7	131,973	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。

(2020年3月31日現在)

○組入資産の明細

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 479,026,000 (2,760,000)	千円 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	利率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
国債証券	%			千円	
国庫債券 利付(2年) 第402回	0.1	1,400,000	1,404,200	千円	2021/7/1
国庫債券 利付(2年) 第403回	0.1	1,500,000	1,504,710	千円	2021/8/1
国庫債券 利付(2年) 第406回	0.1	4,000,000	4,014,920	千円	2021/11/1
国庫債券 利付(5年) 第129回	0.1	7,000,000	7,024,220	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(5年) 第130回	0.1	7,500,000	7,530,375	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(5年) 第131回	0.1	4,800,000	4,822,704	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(5年) 第132回	0.1	3,000,000	3,016,350	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(5年) 第133回	0.1	6,200,000	6,238,440	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(5年) 第134回	0.1	3,000,000	3,020,460	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(5年) 第135回	0.1	3,500,000	3,526,075	千円	2023/3/20
国庫債券 利付(5年) 第136回	0.1	3,300,000	3,325,608	千円	2023/6/20
国庫債券 利付(5年) 第137回	0.1	4,000,000	4,032,080	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(5年) 第138回	0.1	5,900,000	5,948,498	千円	2023/12/20
国庫債券 利付(5年) 第139回	0.1	4,400,000	4,438,544	千円	2024/3/20
国庫債券 利付(5年) 第140回	0.1	3,400,000	3,431,688	千円	2024/6/20
国庫債券 利付(5年) 第141回	0.1	4,000,000	4,039,520	千円	2024/9/20
国庫債券 利付(40年) 第1回	2.4	2,360,000	3,596,994	千円	2048/3/20
国庫債券 利付(40年) 第2回	2.2	900,000	1,337,904	千円	2049/3/20
国庫債券 利付(40年) 第3回	2.2	900,000	1,351,584	千円	2050/3/20
国庫債券 利付(40年) 第4回	2.2	1,130,000	1,714,063	千円	2051/3/20
国庫債券 利付(40年) 第5回	2.0	1,200,000	1,766,712	千円	2052/3/20
国庫債券 利付(40年) 第6回	1.9	1,300,000	1,889,979	千円	2053/3/20
国庫債券 利付(40年) 第7回	1.7	1,400,000	1,964,816	千円	2054/3/20
国庫債券 利付(40年) 第8回	1.4	1,500,000	1,972,245	千円	2055/3/20
国庫債券 利付(40年) 第9回	0.4	2,350,000	2,328,027	千円	2056/3/20
国庫債券 利付(40年) 第10回	0.9	2,100,000	2,434,215	千円	2057/3/20
国庫債券 利付(40年) 第11回	0.8	1,900,000	2,143,428	千円	2058/3/20
国庫債券 利付(40年) 第12回	0.5	1,600,000	1,637,376	千円	2059/3/20
国庫債券 利付(10年) 第317回	1.1	1,800,000	1,832,634	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(10年) 第318回	1.0	3,200,000	3,253,280	千円	2021/9/20
国庫債券 利付(10年) 第319回	1.1	1,850,000	1,889,238	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第320回	1.0	3,500,000	3,568,180	千円	2021/12/20
国庫債券 利付(10年) 第321回	1.0	3,200,000	3,271,616	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第322回	0.9	2,400,000	2,448,984	千円	2022/3/20
国庫債券 利付(10年) 第323回	0.9	1,700,000	1,739,355	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(10年) 第324回	0.8	3,200,000	3,266,944	千円	2022/6/20
国庫債券 利付(10年) 第325回	0.8	4,400,000	4,503,092	千円	2022/9/20
国庫債券 利付(10年) 第326回	0.7	2,100,000	2,148,153	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(10年) 第327回	0.8	3,100,000	3,179,577	千円	2022/12/20
国庫債券 利付(10年) 第328回	0.6	5,000,000	5,110,200	千円	2023/3/20
国庫債券 利付(10年) 第329回	0.8	5,300,000	5,459,318	千円	2023/6/20
国庫債券 利付(10年) 第330回	0.8	3,800,000	3,923,196	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(10年) 第331回	0.6	1,900,000	1,948,355	千円	2023/9/20
国庫債券 利付(10年) 第332回	0.6	5,400,000	5,545,260	千円	2023/12/20
国庫債券 利付(10年) 第333回	0.6	4,200,000	4,320,498	千円	2024/3/20
国庫債券 利付(10年) 第334回	0.6	6,600,000	6,802,950	千円	2024/6/20

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
国債証券	%			千円	
国庫債券 利付 (10年) 第335回	0.5	5,200,000	5,347,316	千円	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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
国債証券	%			千円	
国庫債券 利付 (20年) 第59回	1.7	230,000	241,555	千円	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第60回	1.4	780,000	812,799	千円	2022/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第61回	1.0	300,000	310,188	千円	2023/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第62回	0.8	440,000	453,226	千円	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第63回	1.8	300,000	318,717	千円	2023/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第64回	1.9	400,000	428,236	千円	2023/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第65回	1.9	455,000	489,256	千円	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第66回	1.8	300,000	321,465	千円	2023/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第67回	1.9	310,000	334,893	千円	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第68回	2.2	290,000	316,752	千円	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第69回	2.1	560,000	609,431	千円	2024/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第70回	2.4	540,000	597,704	千円	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第71回	2.2	200,000	219,676	千円	2024/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第72回	2.1	670,000	737,026	千円	2024/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第73回	2.0	1,600,000	1,760,608	千円	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第74回	2.1	900,000	994,617	千円	2024/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第75回	2.1	600,000	666,558	千円	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第76回	1.9	910,000	1,001,846	千円	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第77回	2.0	700,000	774,151	千円	2025/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第78回	1.9	800,000	885,104	千円	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第79回	2.0	860,000	956,001	千円	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第80回	2.1	900,000	1,005,192	千円	2025/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第81回	2.0	360,000	402,141	千円	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第82回	2.1	820,000	920,507	千円	2025/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第83回	2.1	1,370,000	1,545,620	千円	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第84回	2.0	1,200,000	1,346,916	千円	2025/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第85回	2.1	400,000	453,368	千円	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第86回	2.3	1,400,000	1,603,616	千円	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第87回	2.2	500,000	569,715	千円	2026/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第88回	2.3	1,100,000	1,266,793	千円	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第89回	2.2	470,000	538,319	千円	2026/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第90回	2.2	1,500,000	1,727,520	千円	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第91回	2.3	250,000	289,550	千円	2026/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第92回	2.1	1,550,000	1,784,329	千円	2026/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第93回	2.0	300,000	344,925	千円	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第94回	2.1	200,000	231,356	千円	2027/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第95回	2.3	700,000	824,257	千円	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第96回	2.1	400,000	465,172	千円	2027/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第97回	2.2	600,000	705,468	千円	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第98回	2.1	300,000	350,472	千円	2027/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第99回	2.1	2,100,000	2,463,279	千円	2027/12/20
国庫債券 利付 (20年) 第100回	2.2	1,520,000	1,800,759	千円	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第101回	2.4	250,000	300,192	千円	2028/3/20
国庫債券 利付 (20年) 第102回	2.4	500,000	602,840	千円	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第103回	2.3	600,000	718,440	千円	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第104回	2.1	400,000	472,340	千円	2028/6/20
国庫債券 利付 (20年) 第105回	2.1	1,900,000	2,251,348	千円	2028/9/20
国庫債券 利付 (20年) 第106回	2.2	400,000	477,376	千円	2028/9/20

銘 柄	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
地方債証券	%			千円	
埼玉県 公募平成26年度第7回	0.476	400,000	407,860	千円	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年度第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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
地方債証券	%	千円	千円		
共同発行市場地方債	0.82	243,700	248,254	2022/9/22	
共同発行市場地方債	0.8	100,000	101,885	2022/10/25	
共同発行市場地方債	0.8	200,000	203,894	2022/11/25	
共同発行市場地方債	0.84	100,000	102,181	2023/1/25	
共同発行市場地方債	0.8	200,000	204,256	2023/2/24	
共同発行市場地方債	0.68	300,000	305,481	2023/3/24	
共同発行市場地方債	0.57	100,000	101,544	2023/4/25	
共同発行市場地方債	0.62	400,000	406,976	2023/5/25	
共同発行市場地方債	0.91	300,000	308,394	2023/7/25	
共同発行市場地方債	0.81	100,000	102,593	2023/9/25	
共同発行市場地方債	0.66	700,000	715,267	2023/11/24	
共同発行市場地方債	0.71	100,000	102,423	2023/12/25	
共同発行市場地方債	0.76	100,000	102,669	2024/1/25	
共同発行市場地方債	0.66	100,000	102,384	2024/3/25	
共同発行市場地方債	0.611	200,000	204,746	2024/7/25	
共同発行市場地方債	0.566	200,000	204,438	2024/8/23	
共同発行市場地方債	0.544	155,000	158,419	2024/10/25	
共同発行市場地方債	0.448	540,000	550,249	2025/2/25	
共同発行市場地方債	0.406	1,000,000	1,015,430	2025/4/25	
共同発行市場地方債	0.1	200,000	199,998	2026/3/25	
共同発行市場地方債	0.08	300,000	299,274	2026/4/24	
共同発行市場地方債	0.06	300,000	298,854	2026/8/25	
共同発行市場地方債	0.225	600,000	603,330	2027/7/23	
共同発行市場地方債	0.175	100,000	100,122	2028/7/25	
共同発行市場地方債	0.16	610,000	609,993	2029/1/25	
共同発行市場地方債	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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額	千円	
地方債証券	%			千円	
名古屋市 公募第478回	1.063	100,000	101,957	千円	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年度第2回	0.815	200,000	203,814		2022/10/17
横浜市 公募公債平成25年度第1回	0.664	200,000	203,744		2023/5/19
横浜市 公募公債平成25年度第5回	0.655	200,000	204,300		2023/11/17
横浜市 公募公債平成26年度第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	利 率	当 期 末		
		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	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
特殊債券(除く金融債)	%			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	政府保証債第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券	政府保証債第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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
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・債務返済機構債券承継 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・債務返済機構債券承継 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・債務返済機構債券承継 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	利 率	当 期 末			償 還 年 月 日
		額 面 金 額	評 価 額		
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		
地方公共団体金融機関債券 F 132回	1.09	500,000	527,375	2025/7/30	
地方公共団体金融機関債券 第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28	
地方公共団体金融機関債券 F 142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28	
地方公共団体金融機関債券 F 145回	1.059	200,000	210,104	2025/3/19	
地方公共団体金融機関債券 F 147回	1.291	100,000	108,018	2027/3/19	
地方公共団体金融機関債券 第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28	
地方公共団体金融機関債券 第44回	0.791	100,000	102,133	2023/1/27	
地方公共団体金融機関債券 F 160回	1.052	100,000	107,354	2028/5/26	
地方公共団体金融機関債券 第51回	0.841	600,000	616,374	2023/8/28	
地方公共団体金融機関債券 第52回	0.801	300,000	308,049	2023/9/15	
地方公共団体金融機関債券 (15年) 第2回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28	
地方公共団体金融機関債券 (20年) 第38回	1.487	100,000	115,118	2034/7/28	
地方公共団体金融機関債券 F 240回	1.069	300,000	326,139	2030/2/28	
地方公共団体金融機関債券 第64回	0.574	100,000	102,395	2024/9/27	
地方公共団体金融機関債券 (20年) 第39回	1.425	100,000	114,349	2034/9/28	
地方公共団体金融機関債券 第74回	0.519	300,000	307,311	2025/7/28	
地方公共団体金融機関債券 第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28	
地方公共団体金融機関債券 第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26	
地方公共団体金融機関債券 第95回	0.2	200,000	200,980	2027/4/28	
地方公共団体金融機関債券 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	
福祉医療機関債券 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	利	当期末			償還年月日
		率	額面金額	評価額	
特殊債券(除く金融債)	%	千円	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	利率	当期末			償還年月日
		額面金額	評価額	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1号	0.1	300,000	299,406	2022/7/27	
商工債券 利付第811回1号	0.17	300,000	299,871	2022/12/27	
商工債券 利付第815回1号	0.17	100,000	99,921	2023/4/27	
商工債券 利付第818回1号	0.17	100,000	99,917	2023/7/27	
商工債券 利付第819回1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	利	率	当期末		
			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	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			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	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	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	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	100,200	2028/10/25
ソムラ 第1回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	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	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	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	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	97,166	2029/6/25
JXホールディングス 第9回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	102,066	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	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	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	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	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	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	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	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	99,768	2022/5/20
ジェイ エフ イー ホールディングス 第22回 (JFEス保証)	0.703	100,000	101,270	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	200,474	2026/9/18
ソニー 第32回	0.28	200,000	199,896	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	106,428	2029/1/29

銘柄	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			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	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	利 率	当 期 末			償還年月日
		額面金額	評価額	千円	
普通社債券(含む投資法人債券)	%			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	千円	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	利	率	当期末		
			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 (BFCM) 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 (BFCM) 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 (BFCM) 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・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・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・サービスズ・インク 第15回円貨社債	0.65		200,000	199,578	2023/8/2
ビー・エヌ・ピー・パリバ 第1回円貨社債 (2017)	0.967		100,000	100,313	2024/3/1
ウエストパック・バンキング・コーポレーション 第12回円貨社債	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	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
(A) 資産	687,455,783,646 円
コレ・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	当期末
(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
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 円
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
のむラップ・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
のむラップ・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(分配変更コース)	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
ノムラPOPs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 円
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
のむラップ・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
のむラップ・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
のむラップ・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 (D C) 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「日経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 (D C) インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド (D C・つみたてN I S A) 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 (D C) 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 (D C・つみたてN I S A) 2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデトファンド2016 2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデトファンド2016 2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド (D C・つみたてN I S A) 2050	2,758,830
野村ターゲットデトファンド2016 2035-2037年目標型	1,749,663
野村W・M・ターゲット・リターン・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 (D C・つみたてN I S A) 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世界債券インデックス（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
		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			
3期(2016年9月6日)	円 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債券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として再指値化しています。

*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	券率
		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) 2019年9月6日	円 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

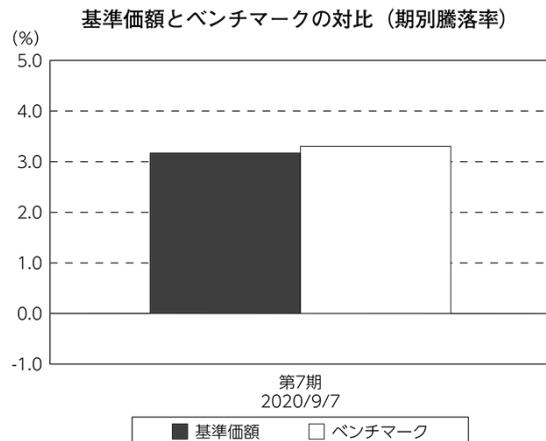
今期の基準価額の騰落率は+3.2%となり、ベンチマークの+3.3%を0.1ポイント下回りました。主な差異要因は以下の通りです。

(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、よろしくお願ひ申し上げます。

(2019年9月7日～2020年9月7日)

○ 1万口当たりの費用明細

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) その他の費用 (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おります。

*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おります。

(2019年9月7日～2020年9月7日)

○売買及び取引の状況

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	国債証券 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
国	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	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。

(2020年9月7日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 249,650	千米ドル 280,737	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	千円 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	利 率	額面金額	当 期 末		
			外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
アメリカ	%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券	US TREASURY BOND	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	利 率	額面金額	当 期 末		
			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				償 還 年 月 日	
		利 率	額面金額	評 価 価 額			
				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	
	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	国債証券			千カナダドル	千カナダドル		
	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				償還年月日
		利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
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(GOVERNMEN	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
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		0.75	4,000	4,275	2028/5/12
	SWEDISH GOVERNMENT		3.5	1,600	2,499	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	2023/5/24
	NORWEGIAN GOVERNMENT		3.0	2,750	3,014	2024/3/14
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.5	1,700	1,802	2026/2/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.75	1,750	1,892	2027/2/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT		2.0	1,500	1,664	2028/4/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT		1.375	2,000	2,139	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	2021/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.5	1,650	1,763	2023/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		1.75	3,400	3,809	2025/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	2,300	2,462	2027/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		0.5	1,400	1,511	2029/11/15
	KINGDOM OF DENMARK		4.5	3,900	7,356	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	BUNDES OBLIGATION	—	700	705	2021/10/8
		BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,014	2022/10/7
		BUNDES OBLIGATION	—	3,100	3,172	2023/10/13
		BUNDES OBLIGATION	—	1,000	1,026	2024/4/5
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	850	881	2022/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,300	1,358	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	1,310	1,389	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	700	757	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	400	494	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	610	663	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	758	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	440	470	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,055	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	2,000	2,172	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	900	960	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	300	312	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	2,270	2,408	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	2,300	3,452	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	850	919	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,086	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	400	420	2029/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,500	1,574	2030/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,100	1,802	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	700	1,211	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	500	520	2035/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	600	1,032	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,310	2,448	2039/7/4

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
ユーロ					外貨建金額	
ドイツ			%		千ユーロ	千円
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	60	120	15,202
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	750	1,324	166,756
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,300	2,132	268,388
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	610	1,026	129,160
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,200	1,642	206,794
イタリア			%		千円	
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	710	744	93,719
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	1,000	1,027	129,362
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,750	1,761	221,704
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	1,000	1,029	129,638
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	700	714	89,885
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,030	1,055	132,848
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.0	1,500	1,532	192,875
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	500	509	64,102
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	1,900	1,957	246,392
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	200	223	28,147
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	500	500	63,010
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	3,400	3,481	438,186
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,150	1,285	161,849
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,500	1,608	202,398
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	180	230	28,986
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	2,200	2,528	318,257
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	1,500	1,704	214,539
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	700	734	92,417
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,090	137,210
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	2,000	1,999	251,689
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,350	1,626	204,753
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	500	524	65,993
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	800	840	105,733
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	330	355	44,747
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.6	550	581	73,243
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,100	1,142	143,773
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.2	3,200	3,516	442,579
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	400	557	70,190
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	800	869	109,416
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,040	2,652	333,884
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,000	1,376	173,222
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.5	400	491	61,817
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	300	309	38,995
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	2,500	2,485	312,786
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	700	1,041	131,070
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	526	66,308
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,070	1,218	153,347
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,110	1,616	203,454
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	500	556	69,983
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,580	2,137	269,077
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	400	486	61,213
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	231	29,136

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
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	2,480	3,868	486,872
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	860	1,099	138,427
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	300	350	44,059
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	600	850	107,090
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	10	11	1,484
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	700	706	88,929
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	300	319	40,231
		FRANCE (GOVT OF)	—	800	817	102,901
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	2,010	2,226	280,300
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,000	2,053	258,467
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	400	420	52,960
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	700	740	93,263
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	250	261	32,920
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	800	878	110,621
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,300	2,503	315,074
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,000	1,090	137,306
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,000	1,070	134,780
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,500	2,559	322,160
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,720	2,182	274,712
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,200	1,405	176,967
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	1,850	2,180	274,448
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	960	1,237	155,751
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,010	1,424	179,242
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	700	898	113,074
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,500	1,597	201,042
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	1,320	1,398	176,025
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	900	909	114,539
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	610	647	81,448
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	1,800	2,078	261,581
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	600	660	83,140
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	1,100	1,477	185,947
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	1,000	1,082	136,235
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	4,000	4,113	517,766
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	910	1,120	140,977
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	1,900	2,338	294,397
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	1,200	1,813	228,233
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	640	755	95,086
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	300	515	64,916
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	1,490	2,527	318,168
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	400	676	85,143
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	720	1,337	168,291
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	1,800	3,026	380,909
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	600	1,326	166,991
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	500	504	63,495
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	630	696	87,664
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	300	358	45,090

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

銘 柄			当 期 末			
			利 率	額面金額	評 価 額	償還年月日
ユーロ		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	2.6	230	258	32,528
		BELGIUM KINGDOM	0.5	300	313	39,517
		BELGIUM KINGDOM	1.0	2,100	2,286	287,831
		BELGIUM KINGDOM	0.8	950	1,030	129,750
		BELGIUM KINGDOM	0.8	300	327	41,259
		BELGIUM KINGDOM	0.9	800	885	111,398
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,200	1,349	169,863
		BELGIUM KINGDOM	4.0	550	813	102,359
		BELGIUM KINGDOM	1.45	200	242	30,496
		BELGIUM KINGDOM	1.9	420	543	68,465
		BELGIUM KINGDOM	4.25	300	534	67,277
		BELGIUM KINGDOM	3.75	750	1,339	168,579
		BELGIUM KINGDOM	1.6	500	643	80,989
		BELGIUM KINGDOM	1.7	400	532	67,038
		BELGIUM KINGDOM	2.15	170	276	34,761
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	370	636	80,136
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	800	856	107,744
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	709	89,339
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	120	129	16,254
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	300	324	40,838
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	400	427	53,767
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	700	764	96,184
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	700	720	90,751
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	530	714	89,893
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	230	389	49,050
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	400	686	86,459
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	200	267	33,675
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	500	573	72,195
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	330	774	97,503
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	10	15	1,981
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	—	300	303	38,160
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	300	313	39,520
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	150	158	19,951
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	200	219	27,609
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	310	328	41,384
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	740	927	116,777
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	234	29,509
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	160	249	31,463
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	200	266	33,578
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	0.9	800	875	110,192
		IRISH TSY 0.2% 2030	0.2	800	826	104,056
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,300	1,327	167,107
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	650	704	88,735
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	100	127	16,079
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	550	687	86,567
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	250	346	43,598
		IRISH TSY 2022	—	1,000	1,012	127,467

銘柄			当期末				償還年月	
			利率	額面金額	評価額	外貨建金額		
ユーロ		千ユーロ	%	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 REPUBLIC OF IRELAND	3.4 3.9	500 80	571 89	71,881 11,233	2024/3/18 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 POLAND GOVERNMENT BOND	2.25 2.75	6,000 7,000	6,216 7,761	175,629 219,255	2022/4/25 2028/4/25	
						394,884		
小計								
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル				
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT SINGAPORE GOVERNMENT	1.25 2.75 2.375 2.125 3.5 2.625 2.875 2.875 2.25 2.375	1,030 1,400 400 700 730 300 400 1,210 700 200	1,041 1,495 436 761 860 340 467 1,432 805 234	81,148 116,505 33,977 59,332 67,063 26,562 36,450 111,653 62,726 18,265	2021/10/1 2023/7/1 2025/6/1 2026/6/1 2027/3/1 2028/5/1 2029/7/1 2030/9/1 2036/8/1 2039/7/1	
		2.75	500	652	50,842	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 AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0 5.75 2.25 5.5 2.75 3.25 4.25 4.75 2.75 2.25 2.75 2.75 3.25 2.75 2.75 2.5 4.5 2.75 3.75 3.25 2.75 3.0	1,200 120 1,200 800 1,000 1,340 520 820 900 2,820 1,700 1,000 800 2,820 1,700 1,000 1,600 1,170 300 150 1,020 600 270	1,227 132 1,251 909 1,088 1,515 628 1,040 1,031 3,135 1,966 1,202 931 242,983 152,387 93,199 72,192 142,525 127,739 28,100 15,806 101,444 56,100 342	95,168 10,240 97,022 70,471 84,370 117,471 48,685 80,666 79,947 242,983 152,387 93,199 72,192 142,525 127,739 28,100 15,806 101,444 56,100 26,528	2021/12/21 2022/7/15 2022/11/21 2023/4/21 2024/4/21 2025/4/21 2026/4/21 2027/4/21 2027/11/21 2028/5/21 2028/11/21 2029/4/21 2029/11/21 2030/5/21 2033/4/21 2035/6/21 2037/4/21 2039/6/21 2041/5/21 2047/3/21	
		2.75	500	342	26,528	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 ISRAEL FIXED BOND ISRAEL FIXED BOND ISRAEL FIXED BOND ISRAEL FIXED BOND	1.5 3.75 2.0 1.0	1,500 1,500 1,000 1,000	1,561 1,685 1,098 1,028	49,309 53,215 34,664 32,474	2023/11/30 2024/3/31 2027/3/31 2030/3/31	
		2.0	1,000	1,028	32,474	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
	ISRAEL FIXED BOND	3.75	500	732	23,119
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
	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	15,000	15,499	76,569
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	11,000	13,126	64,845
	MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	14,000	14,387	71,072
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	20,100	22,385	110,585
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,371	56,173
	MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,100	3,510	17,341
	MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	6,000	8,077	39,904
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	7,000	8,310	41,051
	MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	4,300	4,813	23,778
	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	9,300	10,226	50,517
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ズロチ=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
(A) 資産	円
コール・ローン等	142,407,632,160
公社債(評価額)	744,369,051
未収入金	69,112,720,074
未収利息	72,153,013,662
前払費用	374,040,947
差入委託証拠金	19,597,490
(B) 負債	72,754,530,769
未払金	3,890,936
未払解約金	71,548,993,211
未払利息	1,204,521,103
その他未払費用	855
(C) 純資産総額(A-B)	1,015,600
元本	69,653,101,391
次期繰越損益金	55,714,203,773
(D) 受益権総口数	13,938,897,618
1万口当たり基準価額(C/D)	55,714,203,773円
	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1.2502円です。

○損益の状況

(2019年9月7日～2020年9月7日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円
受取利息	1,379,521,875
その他収益金	1,379,619,863
支払利息	135,946
(B) 有価証券売買損益	△ 233,934
売買益	779,814,174
売買損	9,201,395,089
(C) 先物取引等取引損益	△ 8,421,580,915
取引益	12,163,625
取引損	20,536,453
(D) 保管費用等	△ 8,372,828
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 9,214,186
(F) 前期繰越損益金	2,162,285,488
(G) 追加信託差損益金	10,361,440,091
(H) 解約差損益金	4,231,411,202
(I) 計(E+F+G+H)	△ 2,816,239,163
次期繰越損益金(I)	13,938,897,618
	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
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)	円
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)	28,682,992,731
野村外国債券インデックス Aコース (野村SMA・EW向け)	7,848,253,832
オールウェザー・ファクターアロケーションオープン投信(適格機関投資家専用)	6,560,772,015
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)債券・安定型	6,047,758,615
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	4,101,982,437
野村インデックスファンド・外国債券・為替ヘッジ型	1,360,054,096
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)	872,159,669
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)	131,720,238
野村ターゲットデートファンド2016 2026-2028年目標型	35,551,865
野村ターゲットデートファンド2016 2029-2031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
野村ターゲットデートファンド2016 2032-2034年目標型	6,161,690
インデックス・ブレンド(タイプII)	6,003,178
野村ターゲットデートファンド2016 2035-2037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
野村ターゲットデートファンド2016 2038-2040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せん。
主な投資対象	新興国の公社債を主要投資対象とします。
主な投資制限	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。

野村アセットマネジメント

東京都中央区日本橋 1-12-1

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

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債先物比率	純資産額
		期騰落	中率			
8期(2016年5月10日)	円 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値をもとにしています。

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

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

○当期中の基準価額と市況等の推移

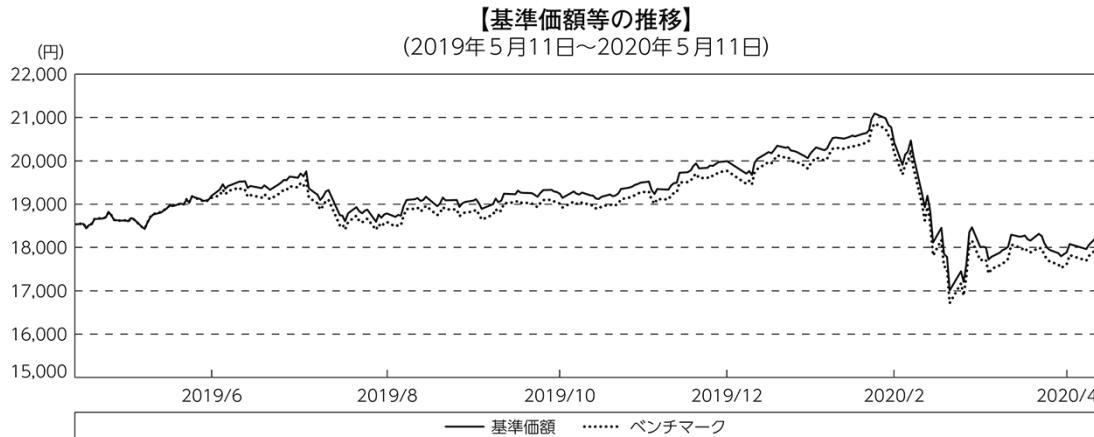
年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債先物比率	券率
		騰	落			
(期首) 2019年5月10日	円 18,539	% —	194.17	% —	98.4	% —
5月末	18,666	0.7	195.40	0.6	98.4	—
6月末	19,189	3.5	200.50	3.3	97.2	—
7月末	19,644	6.0	203.39	4.7	98.3	—
8月末	18,783	1.3	194.69	0.3	98.4	—
9月末	19,082	2.9	197.23	1.6	98.2	—
10月末	19,243	3.8	199.16	2.6	98.5	—
11月末	19,498	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）を指數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）

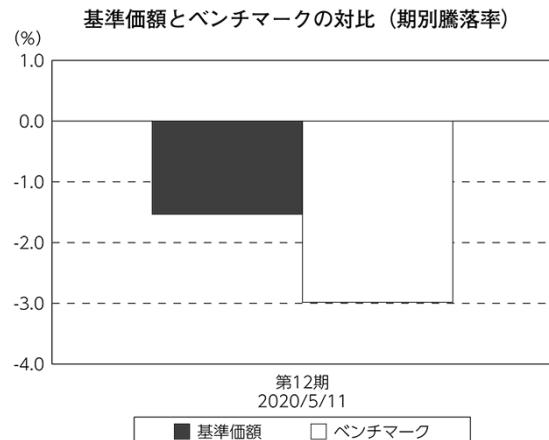
非保有としていたベネズエラ国債の価格下落が相対的に大きかったこと。

（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、よろしくお願ひ申し上げます。

* 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・メイカーとして行為している可能性があるほか、かかる発行体の引受人、販売代理人、アドバイサー又は販賣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、贊助し、支持し、又はその他の方法で勧説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、明示默示を問わず、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・チーズ・パンク・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・チーズ・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) その他の費用	円 3	% 0.018	(a) その他の費用=期中のその他の費用÷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
(その他の)	(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おります。

*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おります。

○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	$\frac{B}{A}$	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		
為替直物取引	6,093	36	0.6	5,056	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。

(2020年5月11日現在)

○組入資産の明細

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千米ドル 193,780	千米ドル 188,423	千円 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あります。

*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	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	
アメリカ	国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円
	PERU GLOBAL	7.35	900	1,131	121,022
	PERU GLOBAL	6.55	670	982	105,056
	PHILIPPINES GLOBAL	3.0	1,400	1,485	158,890
	PHILIPPINES GLOBAL	9.5	1,050	1,682	179,951
	PHILIPPINES GLOBAL	7.75	800	1,182	126,490
	PHILIPPINES GLOBAL	6.375	500	681	72,836
	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.625	2,650	795	85,025
	REPUBLIC OF ARGENTINA	4.625	600	182	19,539
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.5	4,100	1,172	125,409
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	2,300	624	66,784
	REPUBLIC OF ARGENTINA	5.875	2,300	621	66,418
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.625	1,500	402	43,074
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	2,100	554	59,293
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.625	2,150	602	64,383
	REPUBLIC OF ARGENTINA	6.875	1,300	334	35,766
	REPUBLIC OF ARGENTINA	7.125	900	233	24,978
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.375	300	306	32,786
	REPUBLIC OF COLOMBIA	2.625	600	596	63,769
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.0	1,900	1,960	209,666
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,000	1,050	112,400
	REPUBLIC OF COLOMBIA	3.875	1,600	1,628	174,114
	REPUBLIC OF COLOMBIA	4.5	1,400	1,473	157,617
	REPUBLIC OF COLOMBIA	6.125	1,320	1,534	164,114
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.625	1,500	1,683	180,077
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.0	2,700	2,829	302,628
	REPUBLIC OF COLOMBIA	5.2	1,000	1,083	115,826
	REPUBLIC OF HUNGARY	7.625	600	972	104,040
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.375	800	816	87,372
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.125	1,300	1,366	146,133
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,300	1,414	151,228
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	700	748	80,104
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.85	400	416	44,533
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.5	800	816	87,322
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.1	300	318	34,026
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.75	1,700	1,886	201,723
	REPUBLIC OF INDONESIA	3.4	400	404	43,285
	REPUBLIC OF INDONESIA	7.75	1,150	1,635	174,940
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,200	1,378	147,411
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.625	800	860	92,031
	REPUBLIC OF INDONESIA	6.75	1,000	1,365	146,082
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.125	800	913	97,666
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.95	1,000	1,265	135,370
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.25	1,400	1,627	174,046
	REPUBLIC OF INDONESIA	4.35	1,500	1,577	168,727
	REPUBLIC OF INDONESIA	5.35	400	477	51,111
	REPUBLIC OF PANAMA	3.75	1,700	1,801	192,689
	REPUBLIC OF PANAMA	3.875	1,700	1,855	198,407

銘 柄		当 期 末			
		利 率	額面金額	評 価 額	償 還 年 月 日
				外貨建金額	
アメリカ	国債証券		%	千米ドル	千米ドル 千円
	REPUBLIC OF PANAMA	3.16	400	414	44,287 2030/1/23
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	908	97,205 2047/5/15
	REPUBLIC OF PANAMA	4.5	800	914	97,753 2050/4/16
	REPUBLIC OF PERU	4.125	900	1,014	108,489 2027/8/25
	REPUBLIC OF PERU	2.844	500	521	55,747 2030/6/20
	REPUBLIC OF PERU	5.625	1,400	2,125	227,365 2050/11/18
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	4.2	500	538	57,547 2024/1/21
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.5	800	946	101,226 2026/3/30
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.75	1,900	2,137	228,603 2029/1/14
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	6.375	800	1,149	122,980 2034/10/23
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	5.0	800	1,026	109,779 2037/1/13
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.95	1,700	1,992	213,072 2040/1/20
	REPUBLIC OF PHILIPPINES	3.7	2,000	2,312	247,363 2042/2/2
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	950	980	104,901 2022/5/30
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	1,350	1,352	144,648 2025/9/16
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.875	800	748	80,019 2026/4/14
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	4.3	1,800	1,523	162,911 2028/10/12
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.875	700	646	69,160 2030/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.65	700	549	58,769 2047/9/27
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	6.3	500	423	45,289 2048/6/22
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	5.75	1,800	1,413	151,198 2049/9/30
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	600	590	63,159 2022/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	6.25	1,700	1,695	181,386 2022/9/26
	REPUBLIC OF TURKEY	3.25	300	275	29,450 2023/3/23
	REPUBLIC OF TURKEY	7.25	900	903	96,668 2023/12/23
	REPUBLIC OF TURKEY	6.35	600	581	62,154 2024/8/10
	REPUBLIC OF TURKEY	4.25	400	337	36,139 2026/4/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	1,300	1,122	120,042 2026/10/9
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	2,300	2,076	222,103 2027/3/25
	REPUBLIC OF TURKEY	5.125	1,900	1,621	173,387 2028/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	6.125	900	803	85,980 2028/10/24
	REPUBLIC OF TURKEY	7.625	3,000	2,891	309,241 2029/4/26
	REPUBLIC OF TURKEY	6.75	950	794	85,016 2040/5/30
	REPUBLIC OF TURKEY	6.0	1,200	931	99,629 2041/1/14
	REPUBLIC OF TURKEY	4.875	2,400	1,685	180,273 2043/4/16
	REPUBLIC OF TURKEY	6.625	1,900	1,550	165,876 2045/2/17
	REPUBLIC OF TURKEY	5.75	1,900	1,388	148,452 2047/5/11
	ROMANIA	6.75	600	639	68,341 2022/2/7
	ROMANIA	4.375	800	834	89,276 2023/8/22
	ROMANIA	4.875	400	426	45,575 2024/1/22
	ROMANIA	6.125	800	967	103,500 2044/1/22
	ROMANIA	5.125	600	657	70,273 2048/6/15
	RUSSIA	7.5	1,032	1,179	126,154 2030/3/31
	RUSSIAN FEDERATION	4.5	1,000	1,054	112,733 2022/4/4
	RUSSIAN FEDERATION	4.875	1,800	1,966	210,319 2023/9/16
	RUSSIAN FEDERATION	4.75	1,400	1,562	167,089 2026/5/27
	RUSSIAN FEDERATION	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	
アメリカ	国債証券		%	千米ドル	千米ドル 千円
	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
公社債	千円 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
(A) 資産	
コール・ローン等	21,006,430,719
公社債(評価額)	295,977,951
未収入金	20,151,890,060
未収利息	253,501,461
前払費用	292,218,628
(B) 負債	12,842,619
未払金	428,940,541
未払解約金	199,977,800
未払利息	228,500,312
その他未払費用	29
(C) 純資産総額(A-B)	462,400
元本	20,577,490,178
次期繰越損益金	11,272,467,580
(D) 受益権総口数	9,305,022,598
1万口当たり基準価額(C/D)	11,272,467,580円
	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	当期末
(A) 配当等収益	円
受取利息	1,133,515,205
支払利息	1,133,544,047
(B) 有価証券売買損益	△ 28,842
売買益	△1,513,571,274
売買損	661,190,763
(C) 保管費用等	△2,174,762,037
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 3,819,372
(E) 前期繰越損益金	△ 383,875,441
(F) 追加信託差損益金	9,173,290,531
(G) 解約差損益金	4,005,791,399
(H) 計(D+E+F+G)	△3,490,183,891
	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
ファンドドラッグ(ウェルス・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			投資信託組入比率	純総資産額
	期騰	中落	率	東証REIT指数 (配当込み)	期騰	中落		
11期(2016年6月10日)	円 20,222	% 6.3		3,401.82	% 6.1		% 98.2	百万円 21,436
12期(2017年6月12日)	19,362	△ 4.3		3,254.14	△ 4.3		98.2	28,442
13期(2018年6月11日)	20,182	4.2		3,387.54	4.1		97.8	33,180
14期(2019年6月10日)	23,229	15.1		3,896.50	15.0		97.7	40,406
15期(2020年6月10日)	22,155	△ 4.6		3,713.86	△ 4.7		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。

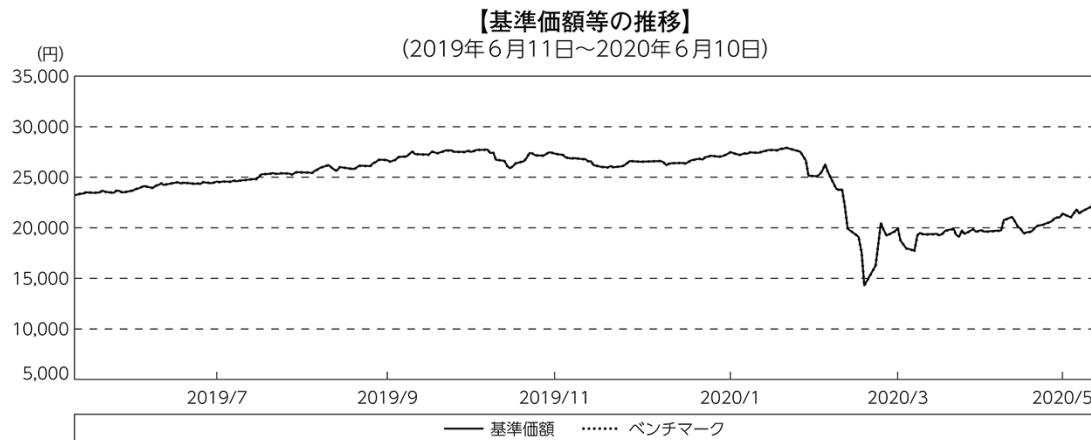
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額			ベンチマーク			投資信託組入比率	純総資産額
	騰	落	率	東証REIT指数 (配当込み)	騰	落		
(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	1.3		97.8	
7月末	24,566	5.8		4,120.33	5.7		96.8	
8月末	25,494	9.8		4,275.94	9.7		97.8	
9月末	26,697	14.9		4,477.77	14.9		96.9	
10月末	27,582	18.7		4,625.77	18.7		97.2	
11月末	27,333	17.7		4,584.30	17.7		97.6	
12月末	26,535	14.2		4,450.34	14.2		97.7	
2020年1月末	27,483	18.3		4,608.85	18.3		96.5	
2月末	25,156	8.3		4,218.40	8.3		97.2	
3月末	19,952	△14.1		3,343.59	△14.2		96.6	
4月末	19,770	△14.9		3,313.25	△15.0		96.7	
5月末	21,396	△ 7.9		3,586.37	△ 8.0		95.0	
(期末) 2020年6月10日	22,155	△ 4.6		3,713.86	△ 4.7		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つたことや、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

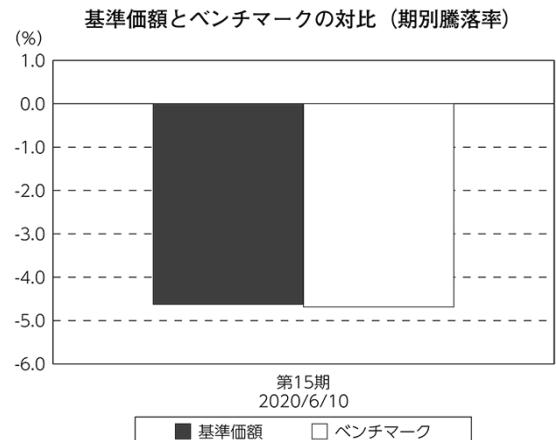
東証REIT指数（配当込み）の動きに連動した投資成果を目指すため、個別銘柄の時価構成比がポートフォリオと東証REIT指数でほぼ同水準になるよう銘柄間の投資比率調整を行ってまいりました。なお、組入比率を高位に維持する為、東証REIT指数先物を利用しました。

○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、よろしくお願ひ申し上げます。

(2019年6月11日～2020年6月10日)

○1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (投資信託証券) (先物・オプション)	円 1 (0) (0)	% 0.002 (0.001) (0.001)	(a) 売買委託手数料=期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
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
	日本アコモレーションファンド投資法人 投資証券	423	262,708	489	321,881
	MCUB S M i d C i t y投資法人 投資証券	2,187	218,914	1,796	186,562
	森ビ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
	アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券	644	283,973	844	405,621
内	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
	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 (△ 193)	10,360 (△ 34,321)	50	9,991

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
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トラスト投資法人 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
プレミア投資法人 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
スタート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	138,341	1,703	166,174
(395)	(34,321)			
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	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	D C
			B A	C A		
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證券株式会社です。

(2020年6月10日現在)

○組入資産の明細

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
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
日本アコモーションファンド投資法人 投資証券	1,373	1,307	816,875	2.2
M C U B S 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トファンド投資法人 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ート投資法人 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	
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	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	百万円	百万円
国内 REIT先物取引 東証REIT指数			1,274	—

*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
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
(A) 資産	円
コール・ローン等	37,219,057,202
投資証券(評価額)	952,307,941
未収入金	35,808,670,450
未収配当金	39,811,025
差入委託証拠金	263,091,686
	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2,2155円です。

○損益の状況

(2019年6月11日～2020年6月10日)

項目	当期末
(A) 配当等収益	円
受取配当金	1,585,878,587
その他収益金	1,585,584,388
支払利息	680,724
△	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
野村インデックスファンド・J-REIT	円 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(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(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FOFs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
野村資産設計ファンド2020	円 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FOFs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			投資信託券組入比率	純総資産額
		期騰	中率	期騰		
3期(2016年9月6日)	円 14,505	% 23.0		148.46	% 24.1	% 99.1 百万円 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 サービシーズ エル エル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード&プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に關しいかなる意思表明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			投 資 信 託 券 組 入 比 率
		騰	落	率	
(期首) 2019年9月6日	円 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（米国、中国）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（米国、中国）のREIT市場は、期初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、資金流出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あり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。

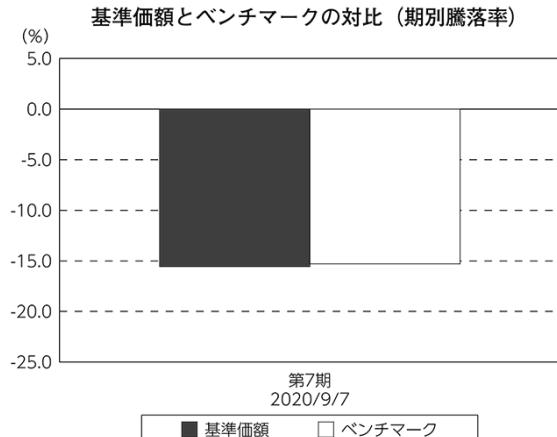
○当ファンドのベンチマークとの差異

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) その他の費用	16	0.113	(c) その他の費用=期中のその他の費用÷期中の平均受益権口数
(保管費用)	(14)	(0.100)	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
(その他の)	(2)	(0.013)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
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おります。

*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おります。

○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
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	—	—	—	—
	(△ 4,100)	(△ 11)	(—)	(0.13436)
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	—	—	—	—
			(—)	(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	—	—	(— 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
	(— 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	口	千米ドル	口	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
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	8
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	109	6,100	102
	(1,695)	(42)		
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	1,290	15,090	1,391
	(5,109)	(399)		
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	—	—	181	6
	(32)	(1)		
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
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
ARA US HOSPITALITY TRUST	35,000	26	9,000	3
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35,000	32	27,000	23
MANULIFE US REAL ESTATE INV RTS	(3,079)	(1)	(3,079)	(0.12625)
小計	596,706	21,581	468,989	17,128
	(17,561)	(149)	(18,979)	(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
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 (△0.14253)	33,450	624
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
HAMMERSOM PLC	10,900 (△ 38,000)	22 (△ 87)	10,200	17
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	—	—	—	—
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	—	—
HAMMERSOM 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 (△ 58,300)	1,244 (—)	325,310 (20,000)	959 (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
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	50	8
(-)	(△ 1)			
KLEPIERRE	4,060	96	3,900	74
(-)	(△ 8)			
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	12,420	689
(-)	(△ 10)			
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	5,900	52
(-)	(△ 0.53987)			
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	1,100	4	1,400	8
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	6,300	64	6,900	60
小計	12,400	117	14,200	122
(-)	(△ 0.53987)			
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	9	110	18
(△ 820)	(△ 139)			
MONTEA	230	19	170	15
AEDIFICA	670	69	550	53
WAREHOUSES DE PAUW SCA	2,510	59	1,970	49
(5,740)	(139)			
小計	4,900	265	3,950	222
(4,920)	(-)			
アイルランド				
GREEN REIT PLC	—	—	2,000	3
(31,000)	(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	32
(31,000)	(58)			
ユーロ 計	60,180	1,152	63,880	1,165
	(4,920)	(△ 10)	(31,000)	(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 (19,360)	176 (54)	59,000	182
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	— (19,360)	— (50)	— (19,360)	— (7)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	54,000	93	57,000	94
	SUNTEC REIT	55,000 (—)	87 (△0.52088)	45,000	67
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	92,000 (—)	153 (△ 2)	55,000	101
	STARHILL GLOBAL REIT	13,000 (—)	8 (△ 0.1386)	15,000	6
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	—	—	(58,000)	(75)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	9,000 (—)	10 (△ 0.4614)	— (43,000)	— (67)
	KEPPEL REIT	61,000 (—)	68 (△ 0.4899)	58,000	63
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	22,300	56	16,000	38
	ESR REIT	23,000 (2,756)	12 (1)	16,000	6
	ESR REIT - RTS	— (2,756)	— (1)	— (2,756)	— (0.08238)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	12,000 (—)	9 (△ 0.42)	13,000	14
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	20,000 (—)	28 (△ 1)	16,000	21
	FIRST REAL ESTATE INV TRUST	11,000 (—)	7 (△ 0.9016)	10,000	7
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	9,000 (—)	29 (△ 0.4506)	6,000	19
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	— (—)	— (△ 0.486)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	40,000 (—)	102 (△ 0.1253)	29,000	77
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	53,000 (6,319)	109 (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 (—)	9 (△0.07627)	14,000	18

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外 国	シンガポール	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千シンガポールドル	
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	50,000 (-)	51 (△ 2)	51,000	49
	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 (5,040)	6 (2)	13,000	5
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS	—	—	— (5,040)	— (0.0504)
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	34,000	24	8,000	6
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	43,000 (90,562)	41 (117)	47,000 (—)	43 (0.3591)
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	82,000 (80,259)	38 (40)	32,000	11
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	34,000 (-)	25 (△0.18156)	—	—
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	— (-)	— (△0.62076)	—	—
	KEPPEL DC REIT	22,000 (5,153)	50 (10)	17,000	44
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	— (5,153)	— (8)	— (5,153)	— (1)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	29,000 (53,019)	30 (58)	46,000 (—)	52 (0.35294)
	小計	977,300 (296,056)	1,421 (364)	777,000 (239,716)	1,192 (241)
	オーストラリア	千豪ドル	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 (1,058)	35 (4)	4,000	16
	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 (1,053)	61 (6)	8,900	40
	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
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
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	3,000	7	3,000
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT	3,000	10	—
	APN INDUSTRIA REIT	2,700	8	—
	RURAL FUNDS GROUP	10,000	20	7,000
	CENTURIA OFFICE REIT	7,000	11	7,000
	WAYPOINT REIT LTD	—	—	4,000
	SCENTRE GROUP	112,000	309	125,000
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	18,000	54	—
	VICINITY CENTRES	95,000	168	68,000
	VIVA ENERGY REIT	24,000	62	8,000
	小計	677,247 (5,045)	2,464 (24)	576,900 (2,934)
			千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル
ニュージーランド	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	18,000	32	20,000
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	4,000	7	4,000
	GOODMAN PROPERTY TRUST	25,000	56	19,000
	ARGOSY PROPERTY LTD	10,000	13	12,000
	STRIDE STAPLED GROUP	—	—	16,000
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	42,000	51	32,000
	小計	99,000	162	103,000
			千新シェケル	千新シェケル
	イスラエル	REIT 1 LTD	2,500	39
	小計	2,500	39	1,400
				19
				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	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
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。

(2020年9月7日現在)

○組入資産の明細

外国投資信託証券

銘 柏	期首(前期末)		当 期 末			比 率	
	口 数	口 数	評 働 額		邦貨換算金額		
			外貨建金額	千円			
(アメリカ)	口	口				%	
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 INV&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		
BRIT 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		
CBL&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			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額		
			千米ドル	千円	千円		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	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			比 率	
	口 数	口 数	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額		
			千米ドル	千円	千円		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	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	外貨建金額	邦貨換算金額
			千円		
(アメリカ)	口	口	千円	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
MORGARD 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	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
HAMMERSOM 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
HAMMERSOM 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	外貨建金額	邦貨換算金額
				千円		
(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%>	
ユ一口計	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	外貨建金額	邦貨換算金額
	口	千円	千円	千円	%
(シンガポール)					
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 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
AIMS 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
OUE 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
OUE 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
	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	外貨建金額	邦貨換算金額
			千豪ドル	千円	比率
(オーストラリア)					
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 INDUSTRIAL 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	DJREIA	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
(A) 資産	円
コレ・ローン等	12,070,642,359
投資証券(評価額)	99,624,788
未収入金	5,864,242,614
未収配当金	6,031,773,729
差入委託証拠金	6,288,293
	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1.3290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(野村投資一口口座向け)	1,481,640,139円
・野村国内外マルチアセット(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(資産)ファンド(適格機関投資家専用)	160,648,801円
・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)	56,168,507円
・ファンドラップ(ウェルス・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	当期末
(A) 配当等収益	円
受取配当金	235,033,250
受取利息	234,772,691
その他収益金	80,959
支払利息	221,881
△	△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算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ひいたします。

（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留意下さい。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。