野村世界６資産分散投信

（配分変更コース）

運用報告書(全体版)

第10期（決算日2020年７月10日）

作成対象期間（2020年１月11日～2020年７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。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	2015年９月28日以降、無期限とします。	
運用方針	マザーファンドへの投資を通じて、国内及び外国の各株式、各債券、各不動産投資信託証券（REIT）の６資産に実質的に投資します。原則として、各マザーファンドすべてに投資を行います。運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。	
主な投資対象	野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI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 マザーファンド」の受益証券を主要投資対象とします。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	外国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式マザーファンド	わが国の株式を主要投資対象とします。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス マザーファンド	J-REITを主要投資対象とします。
	海外REITインデックス 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	野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	外貨建て資産への直接投資は行いません。デリバティブの直接利用は行いません。株式への直接投資は行いません。
	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	外貨建て資産への投資は行いません。
	外国債券マザーファンド	外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	国内株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資は行いません。
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建て資産への投資割合には制限を設けません。
	J-REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
	海外REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
分配方針	毎決算時に、原則として、基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行います。	

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目２番１号

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

ホームページ　http://www.nomura-am.co.jp/

◎運用の概要

（１）［野村世界６資産分散投信（配分変更コース）］は、「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、「外国債券マザーファンド」、「国内株式マザーファンド」、「外国株式MSCI-KOKUSAI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 マザーファンド」の各受益証券への投資を通じて、国内及び外国の各債券、国内及び外国の各株式、国内及び外国の各不動産投資信託証券（REIT）に実質的に投資します。原則として、各マザーファンドすべてに投資を行います。

（２）運用にあたっては、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率※を決定します。なお、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直します。

※マザーファンドを通じて実質的に投資を行なう内外の株式およびREITへの投資比率は、原則として、信託財産の純資産総額の80%程度以内とします。

資産	実質的な投資をするマザーファンド	各マザーファンドの対象指数
国内債券	国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	NOMURA-BPI総合
外国債券	外国債券マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
国内株式	国内株式マザーファンド	東証株価指数（TOPIX）
外国株式	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）
国内REIT	Ｊ－REITインデックス マザーファンド	東証REIT指数（配当込み）
外国REIT	海外REITインデックス マザーファンド	S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）

＊「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」は、MSCI-KOKUSAI指数をもとに、委託会社が円換算したものです。
＊「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、委託会社が円換算したものです。

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額			株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率						
	円	円	%	%	%	%	%	%	百万円
6期(2018年7月10日)	10,908	10	△ 2.7	38.7	0.7	25.7	－	29.0	11,237
7期(2019年1月10日)	10,449	10	△ 4.1	17.7	0.3	47.8	－	28.6	12,679
8期(2019年7月10日)	11,228	10	7.6	25.6	0.3	43.0	－	29.7	14,618
9期(2020年1月10日)	11,738	10	4.6	36.8	0.5	25.9	－	29.5	15,771
10期(2020年7月10日)	10,245	10	△12.6	15.6	0.3	50.3	－	11.6	14,065

＊基準価額の騰落率は分配金込み。
＊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。
＊当ファンドは、マザーファンドを通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、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、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直すファンドであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

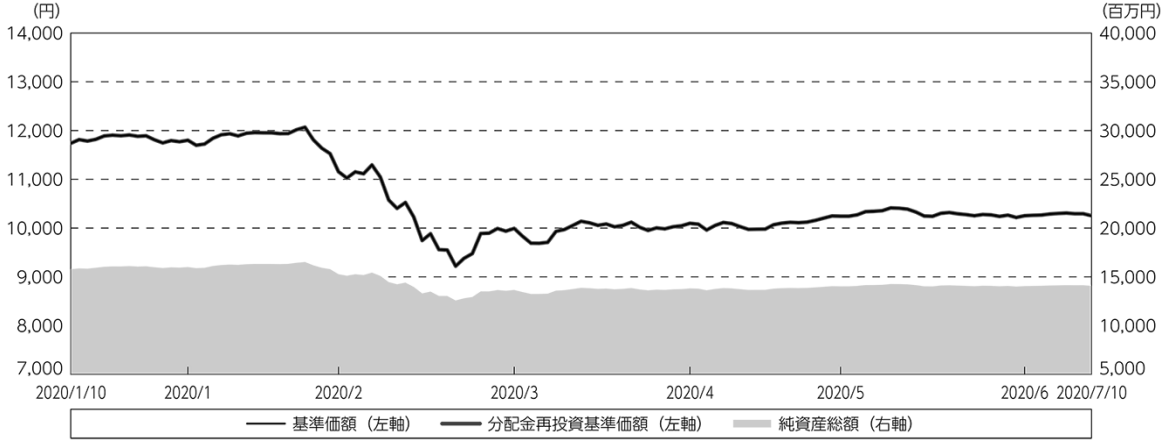
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	債券先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率					
(期首)	円	%	%	%	%	%	%
2020年1月10日	11,738	－	36.8	0.5	25.9	－	29.5
1月末	11,801	0.5	35.8	0.6	25.8	－	29.5
2月末	11,156	△ 5.0	37.5	0.8	21.4	－	28.5
3月末	9,992	△14.9	20.8	0.4	43.2	－	20.4
4月末	10,097	△14.0	14.0	0.3	52.7	－	14.3
5月末	10,243	△12.7	10.6	0.2	54.7	－	10.7
6月末	10,253	△12.7	15.5	0.3	50.3	－	11.7
(期末)							
2020年7月10日	10,255	△12.6	15.6	0.3	50.3	－	11.6

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

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



期　首：11,738円
期　末：10,245円（既払分配金（税込み）：10円）
騰落率：△ 12.6%（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（2020年１月10日）の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
（注）分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、個々のお客様の損益の状況を示すものではありません。
（注）上記騰落率は、小数点以下第２位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

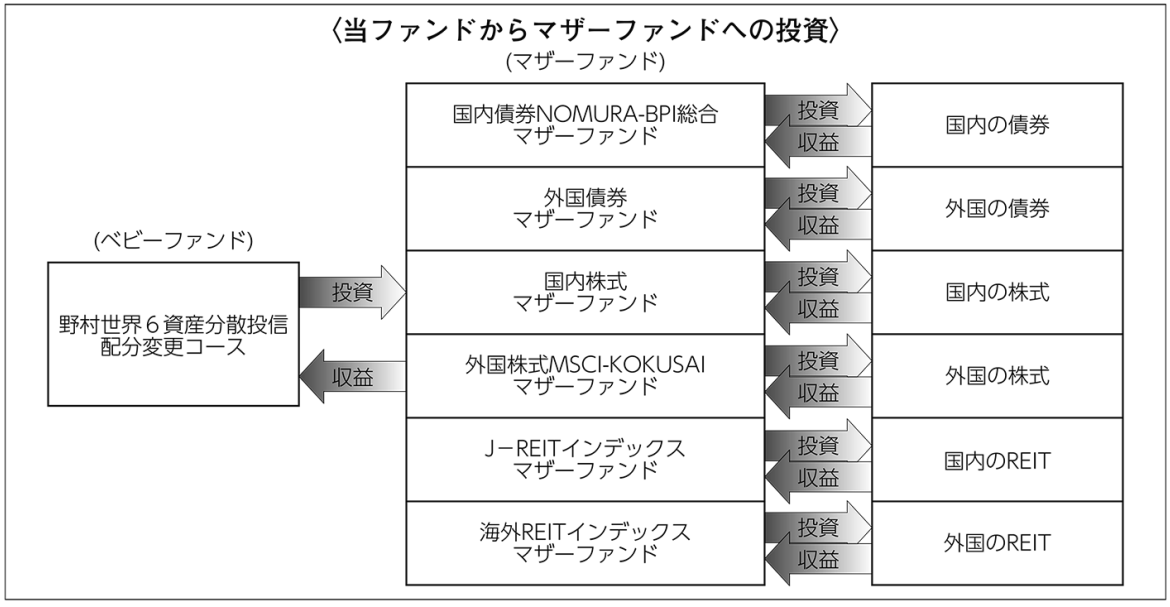
投資対象とする６本のマザーファンドの当運用期間の値動きは、外国REIT（－21.9%）、国内REIT（－20.4%）、国内株式（－10.3%）、外国株式（－6.9%）、国内債券（－0.6%）が下落した一方で、外国債券（＋3.7%）は上昇しました。

国内株式や外国REIT、外国株式、国内REITの下落が基準価額の主な値下がり要因となりました。

○投資環境

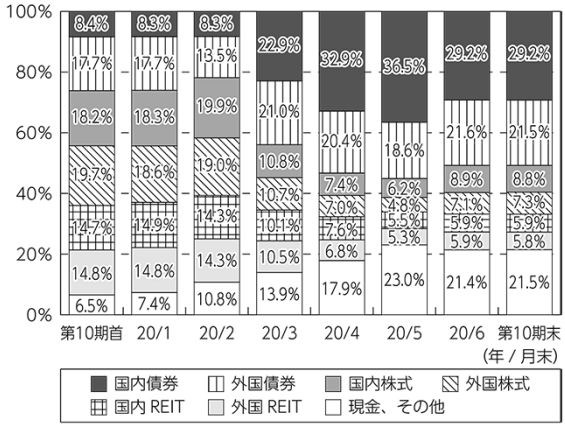
資　　産	変動要因等
国内債券	世界的な新型コロナウイルスの感染拡大による景気減速懸念から現金需要が急増したことや、日本政府による経済対策で国債発行が増加するとの見方が広がったことなどを背景に、国内債券利回りは上昇（価格は下落）しました。
外国債券	新型コロナウイルスの感染拡大に伴う世界景気の減速懸念から、主要国の中央銀行が政策金利の引き下げや金融緩和姿勢の強化を打ち出したことなどを背景に、外国債券利回りは米国を中心に低下（価格は上昇）しました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内株式	新型コロナウイルスの感染拡大に伴い経済活動の停滞懸念が高まったことや、円高に伴う国内輸出関連企業の業績悪化懸念などを背景に、下落しました。
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３月にかけて下落しました。欧米で感染拡大ペースに鈍化の兆しがみられ経済活動の再開期待が高まったことや、各国の政府・中央銀行による強力な景気・資金繰り対策などを受けて、４月以降は回復基調となりましたが、当運用期間では欧州を中心に下落となりました。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。
国内ＲＥＩＴ	東京都心オフィスビル市況で平均賃料の上昇は継続しましたが、平均空室率が３ヵ月連続で上昇したことや、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う経済活動の制約から商業施設の業績悪化懸念が高まったことなどを背景に、下落しました。
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。為替レートは、内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は概ね対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ



[野村世界６資産分散投信（配分変更コース）]

＜期中投資比率推移＞



※国内債券：「国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド」、外国債券：「外国債券マザーファンド」、国内株式：「国内株式マザーファンド」、外国株式：「外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド」、国内REIT：「J－REITインデックス マザーファンド」、外国REIT：「海外REITインデックス マザーファンド」

期中の各マザーファンドへの投資比率は左記の通り、適宜見直しました。

国内外債券および現金、その他資産は、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に株式およびREIT市場に大きな下落トレンドが見られたことなどから、相対的に下落リスクの低い資産として投資比率を引き上げました。

国内外株式は、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急落する場面があり、2020年５月末にかけて投資比率を段階的に引き下げました。その後、株式市場が回復基調となったことなどから、期末にかけては投資比率を小幅に引き上げました。

国内外REITは、国内外株式と同様、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急落する場面があり、2020年５月末にかけて投資比率を段階的に引き下げました。その後、REIT市場が株式市場ほどの反発を見せなかったことなどから、期末にかけても引き下げ後の投資比率を維持しました。

なお、2020年３月には、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う投資環境の急激な変化を受けて、通常の月次の配分変更に加えて臨時の配分変更を実施し、基準価額の下落抑制を図りました。

[国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド]

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

[外国債券マザーファンド]

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉えるため、通貨構成、満期構成、デュレーション（金利感応度）、流動性などを考慮して選択した指数構成国の国債に分散投資しました。毎月末における指数構成銘柄の変更に対応し、ファンドの特性値（通貨構成や平均デュレーションなど）を指数に合わせるようにポートフォリオのリバランス（投資比率の再調整）を行ないました。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。

[国内株式マザーファンド]

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

[外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド]

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、株式（投資信託証券や先物を含む）組入比率は当運用期間を通じて高位に維持しました。現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

[Jー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ー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。

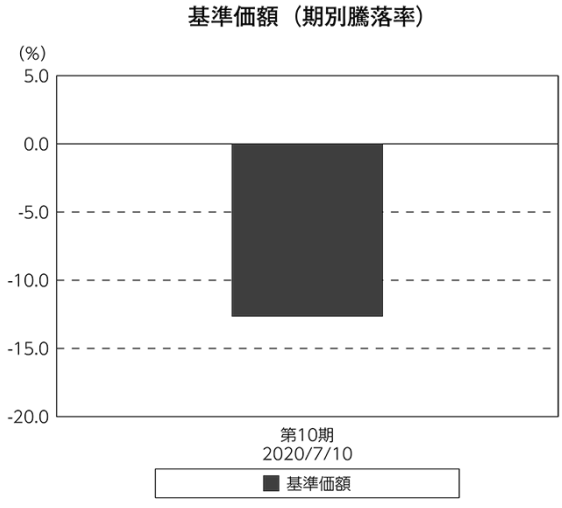
[海外REITインデックス マザーファンド]

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指し、実質投資信託証券組入比率（先物を含む）は当運用期間を通じて高位に維持しました。REITへの投資にあたっては、組入銘柄の構成比率がS&P先進国REIT指数（除く日本）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、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは、各マザーファンドを通じて、国内および外国の各債券、国内および外国の各株式、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、各マザーファンドへの投資比率は適宜見直すファンドであり、値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

グラフは、期中の当ファンドの期別基準価額騰落率です。



（注）基準価額の騰落率は分配金込みです。

◎分配金

収益分配金は、分配対象額の範囲内で、基準価額水準等を勘案して、決定しました。
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ないます。

○分配原資の内訳

（単位：円、１万口当たり・税込み）

項目	第10期 2020年１月11日～ 2020年７月10日
当期分配金	10
（対基準価額比率）	0.098％
当期の収益	10
当期の収益以外	－
翌期繰越分配対象額	1,856

（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

引き続き国内及び外国の各債券・株式・REITの６資産について、投資対象資産のリスクや利回りおよび市場環境（トレンド）を分析し、効率的に収益を獲得することを目指して、各マザーファンドへの投資比率を適宜見直し、信託財産の成長を目指した運用を行ないます。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2020年１月11日～2020年７月10日）

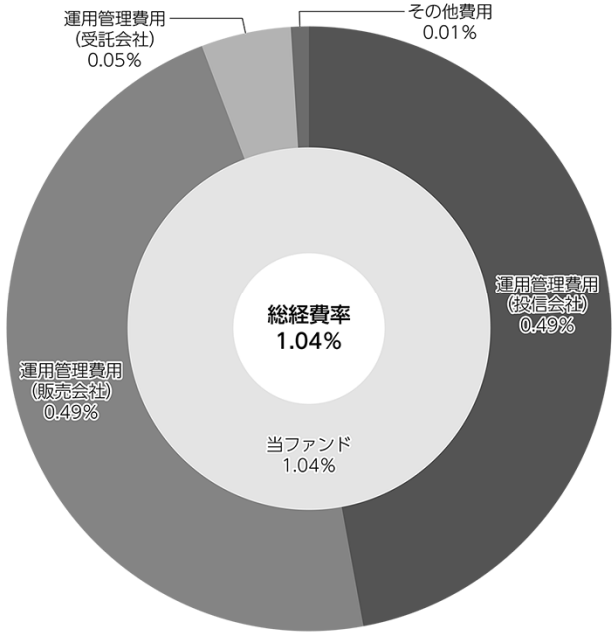
項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 信託報酬	55	0.520	(a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（投信会社）	(26)	(0.246)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
（販売会社）	(26)	(0.246)	購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理および事務手続き等
（受託会社）	(3)	(0.027)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.002	(c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(0)	(0.000)	
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
(d) その他費用	1	0.006	(d)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(0)	(0.003)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監査費用）	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（その他）	(0)	(0.002)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	56	0.530	
期中の平均基準価額は、10,590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1.04％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

（2020年１月11日～2020年７月10日）

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設定		解約	
	口数	金額	口数	金額
	千口	千円	千口	千円
国内株式マザーファンド	593,990	975,000	1,444,650	2,070,000
外国債券マザーファンド	489,157	1,180,000	434,856	1,050,000
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	162,941	470,000	809,759	2,050,000
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	2,911,112	3,900,000	811,536	1,080,000
Ｊ－REITインデックス マザーファンド	34,865	75,000	516,140	1,085,000
海外REITインデックス マザーファンド	32,336	65,000	539,317	1,072,000

＊単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

（2020年１月11日～2020年７月10日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期	
	国内株式マザーファンド	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	49,005,181千円	72,070,071千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	415,587,396千円	601,334,965千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.11	0.11

＊(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

（2020年１月11日～2020年７月10日）

利害関係人との取引状況

＜野村世界６資産分散投信（配分変更コース）＞

該当事項はございません。

＜国内株式マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	32,814	88	0.3	16,190	9	0.1
貸付有価証券(株式)	86,668	5,660	6.5	83,149	5,848	7.0

平均保有割合　0.4%

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

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

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＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	56,319	1,776	3.2	72,858	1,668	2.3

平均保有割合　0.5%

＜外国債券マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	51,763	394	0.8	101,635	269	0.3

平均保有割合　0.5%

＜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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	6,742	422	6.3	7,365	115	1.6

平均保有割合　3.5%

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

区分	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	7,457	10	0.1	7,176	10	0.1

平均保有割合　4.8%

利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式マザーファンド＞

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	123	46	1,633

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜国内株式マザーファンド＞

種　　類	買　　付　　額
	百万円
株式	7

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

項　　目	当　　期
売買委託手数料総額（A）	244千円
うち利害関係人への支払額（B）	1千円
（B）／（A）	0.8%

＊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。

○自社による当ファンドの設定、解約状況

（2020年１月11日～2020年７月10日）

期首残高（元　本）	当期設定 元　本	当期解約 元　本	期末残高（元　本）	取　引　の　理　由
百万円	百万円	百万円	百万円	
0	－	－	0	当初設定時における取得

○組入資産の明細

（2020年７月10日現在）

親投資信託残高

銘　　柄	期首(前期末)	当　　期　　末	
	口　　数	口　　数	評　価　額
	千口	千口	千円
国内株式マザーファンド	1,636,621	785,960	1,236,395
外国債券マザーファンド	1,187,135	1,241,436	3,029,602
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,001,204	354,386	1,022,014
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	991,457	3,091,034	4,111,075
J－REITインデックス マザーファンド	877,691	396,417	832,713
海外REITインデックス マザーファンド	915,295	408,313	815,770

＊口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年７月10日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
国内株式マザーファンド	1,236,395	8.7
外国債券マザーファンド	3,029,602	21.4
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,022,014	7.2
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド	4,111,075	29.0
J－REITインデックス マザーファンド	832,713	5.9
海外REITインデックス マザーファンド	815,770	5.8
コール・ローン等、その他	3,111,006	22.0
投資信託財産総額	14,158,575	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

＊外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（585,524,715千円）の投資信託財産総額（749,742,586千円）に対する比率は78.1%です。

＊外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（671,230,841千円）の投資信託財産総額（672,142,228千円）に対する比率は99.9%です。

＊海外REITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建て純資産（26,085,120千円）の投資信託財産総額（26,149,920千円）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＝107.13円、１カナダドル＝78.78円、１英ポンド＝134.90円、１スイスフラン＝113.85円、１スウェーデンクローナ＝11.57円、１ノルウェークローネ＝11.29円、１デンマーククローネ＝16.21円、１ユーロ＝120.76円、１ズロチ＝26.99円、１香港ドル＝13.82円、１シンガポールドル＝76.88円、１リンギ＝25.08円、１ウォン＝0.0892円、１豪ドル＝74.38円、１ニュージーランドドル＝70.20円、１新シェケル＝31.03円、１メキシコペソ＝4.72円、１ランド＝6.35円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年７月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	**14,158,575,809**
コール・ローン等	3,111,003,991
国内株式マザーファンド(評価額)	1,236,395,211
外国債券マザーファンド(評価額)	3,029,602,513
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	1,022,014,252
国内債券NOMURA-BPI総合 マザーファンド(評価額)	4,111,075,386
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	832,713,980
海外REITインデックス マザーファンド(評価額)	815,770,476
(B) 負債	**93,426,001**
未払収益分配金	13,729,225
未払解約金	4,179,181
未払信託報酬	75,278,134
未払利息	1,804
その他未払費用	237,657
(C) 純資産総額(A－B)	**14,065,149,808**
元本	13,729,225,005
次期繰越損益金	335,924,803
(D) 受益権総口数	**13,729,225,005口**
１万口当たり基準価額(C／D)	**10,245円**

(注) 期首元本額は13,436,266,838円、期中追加設定元本額は983,297,280円、期中一部解約元本額は690,339,113円、１口当たり純資産額は1.0245円です。

○損益の状況 (2020年１月11日～2020年７月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	**△　390,294**
支払利息	△　390,294
(B) 有価証券売買損益	**△1,897,136,513**
売買益	153,164,499
売買損	△2,050,301,012
(C) 信託報酬等	**△　75,515,791**
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	**△1,973,042,598**
(E) 前期繰越損益金	**1,481,234,279**
(F) 追加信託差損益金	**841,462,347**
(配当等相当額)	(　1,009,776,601)
(売買損益相当額)	(△　168,314,254)
(G) 計(D＋E＋F)	**349,654,028**
(H) 収益分配金	**△　13,729,225**
次期繰越損益金(G＋H)	**335,924,803**
追加信託差損益金	841,462,347
(配当等相当額)	(　1,011,234,090)
(売買損益相当額)	(△　169,771,743)
分配準備積立金	1,536,998,267
繰越損益金	△2,042,535,811

＊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（2020年１月11日～2020年７月10日）は以下の通りです。

項　　目	当　　期 2020年１月11日～ 2020年７月10日
a. 配当等収益(経費控除後)	69,493,213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	1,011,234,090円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,481,234,279円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	2,561,961,582円
f. 分配対象収益(１万口当たり)	1,866円
g. 分配金	13,729,225円
h. 分配金(１万口当たり)	10円

○分配金のお知らせ

１万口当たり分配金（税込み）	10円

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

○お知らせ

該当事項はございません。

○（参考情報）親投資信託の組入資産の明細

（2020年７月10日現在）

＜国内株式マザーファンド＞

下記は、国内株式マザーファンド全体(273,192,464千口)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	8.8	9.2	24,380
日本水産	252	264.3	118,670
マルハニチロ	36.4	38.2	78,844
カネコ種苗	7.6	8	10,488
サカタのタネ	30	31.5	103,162
ホクト	19.2	20.2	40,016
ホクリヨウ	3.9	4.1	2,583
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	50.9	53.4	6,194
日鉄鉱業	5.8	6.1	25,040
三井松島ホールディングス	9.8	10.3	7,766
国際石油開発帝石	1,011.1	1,060.3	634,271
石油資源開発	32.9	34.5	61,479
K&Oエナジーグループ	12.2	12.8	18,201
建設業（2.5%）			
ヒノキヤグループ	6.3	6.6	9,893
ショーボンドホールディングス	36	41.1	193,786
ミライト・ホールディングス	74.9	78.5	119,163
タマホーム	11.9	14.2	16,614
サンヨーホームズ	2.2	2.3	1,444
日本アクア	10	10.5	6,510
ファーストコーポレーション	7.7	8.1	4,422
ベステラ	4.3	4.5	4,414
ＴＡＴＥＲＵ	52	54.5	9,374
キャンディル	－	4.4	2,261
スペースバリューホールディングス	30.7	32.2	10,915
ダイセキ環境ソリューション	4.8	5.1	4,039
第一カッター興業	3.1	3.3	7,689
明豊ファシリティワークス	6.1	8.5	4,539
安藤・間	150.1	157.4	92,708
東急建設	73.8	77.4	41,176
コムシスホールディングス	89.4	93.7	291,875
ビーアールホールディングス	27.4	28.8	16,531
高松コンストラクショングループ	15.7	16.4	37,572
東建コーポレーション	7.8	8.1	56,376
ソネック	2.6	2.7	2,116
ヤマウラ	10.9	11.5	9,200
大成建設	194.1	203.5	769,230
大林組	582	610.3	596,263
清水建設	590.6	619.4	517,818
飛島建設	16.7	17.5	17,832
長谷工コーポレーション	225.3	236.3	308,135
松井建設	22.9	24	14,808
錢高組	2.5	2.7	9,936
鹿島建設	456.9	479.2	590,374
不動テトラ	15.2	15.9	22,625
大末建設	6.7	7.1	5,658
鉄建建設	12.6	13.3	26,334
西松建設	44.8	47	94,705
三井住友建設	140.6	147.4	66,035
大豊建設	13.1	13.7	32,332
前田建設工業	145.8	152.9	116,815
佐田建設	12.5	13.1	5,423
ナカノフドー建設	15.9	16.7	5,778
奥村組	31.6	33.1	80,797
東鉄工業	25	26.2	68,906
イチケン	4.2	4.4	6,432
富士ピー・エス	8.6	9	5,220
淺沼組	6.5	6.8	27,574
戸田建設	241.7	253.5	172,633
熊谷組	27	28.3	72,278
北野建設	3.5	3.7	9,460
植木組	2.6	2.7	6,704
矢作建設工業	25.7	27	19,845
ピーエス三菱	19.2	20.1	10,291
日本ハウスホールディングス	39.7	41.7	10,967
大東建託	69.7	66.6	646,552

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	24.7	26	20,072
ＮＩＰＰＯ	48.2	50.5	133,320
東亜道路工業	3.6	3.8	11,685
前田道路	61.6	53.9	104,727
日本道路	5.6	5.9	42,244
東亜建設工業	18.1	19	28,671
日本国土開発	34	59.4	33,026
若築建設	10.5	11	13,068
東洋建設	65.3	68.4	25,513
五洋建設	230.7	241.9	138,366
世紀東急工業	27.9	29.3	21,447
福田組	6.7	7.1	32,837
住友林業	147.4	154.6	199,897
日本基礎技術	19.6	20.5	8,200
巴コーポレーション	25.8	27.1	8,672
大和ハウス工業	575.8	603.8	1,458,780
ライト工業	33.3	34.9	50,779
積水ハウス	636.7	661.9	1,338,692
日特建設	15.2	15.9	11,925
北陸電気工事	10.1	10.6	9,349
ユアテック	33.3	34.9	21,323
日本リーテック	－	12.8	33,164
四電工	3.2	3.3	7,788
中電工	23.4	24.6	53,455
関電工	82.8	86.8	76,123
きんでん	138.3	145	251,430
東京エネシス	19.3	20.3	14,291
トーエネック	5.8	6.1	21,258
住友電設	16.4	17.2	39,714
日本電設工業	31.9	33.5	76,849
協和エクシオ	88.2	92.5	235,042
新日本空調	15.4	16.1	36,273
九電工	40.8	42.8	133,536
三機工業	41.9	44	51,744
日揮ホールディングス	179.2	187.9	205,562
中外炉工業	6.3	6.6	9,966
ヤマト	18.6	19.5	11,466
太平電業	14.1	14.7	31,987
高砂熱学工業	50.6	53	80,825
三晃金属工業	2.5	2.6	5,280
朝日工業社	3.9	4.1	12,443

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
明星工業	37.6	39.5	30,375
大氣社	28.3	29.7	87,704
ダイダン	13.9	14.6	37,638
日比谷総合設備	18.7	19.6	34,613
東芝プラントシステム	45	－	－
フィル・カンパニー	－	3.5	7,665
ＯＳＪＢホールディングス	91.8	96.2	21,067
レイズネクスト	31.2	32.7	39,861
食料品（3.9%）			
日本製粉	54.5	57.2	93,693
日清製粉グループ本社	210.4	220.7	335,905
日東富士製粉	1.4	1.4	8,148
昭和産業	17.1	17.9	58,175
鳥越製粉	16.5	17.3	14,186
中部飼料	22.7	23.9	36,471
フィード・ワン	125.1	131.2	24,272
東洋精糖	3.1	3.3	3,795
日本甜菜製糖	9.7	10.2	17,136
三井製糖	16.3	17.1	32,490
塩水港精糖	20.2	21.1	5,000
日新製糖	8.8	9.2	15,906
森永製菓	43.7	45.8	180,910
中村屋	4.8	5.1	20,451
江崎グリコ	55.2	57.9	288,921
名糖産業	9	9.4	12,323
井村屋グループ	7.9	11.1	23,920
不二家	10.4	10.9	23,424
山崎製パン	139.6	146.4	260,884
第一屋製パン	3.2	3.3	3,240
モロゾフ	3.2	3.3	17,820
亀田製菓	10.6	11.1	57,054
寿スピリッツ	17.9	18.8	76,704
カルビー	84.9	89	264,597
森永乳業	34.4	36.1	170,572
六甲バター	12.4	13	18,421
ヤクルト本社	128.1	134.4	842,688
明治ホールディングス	123.2	129.2	1,077,528
雪印メグミルク	44.8	47	114,445
プリマハム	29.1	30.5	84,973
日本ハム	71.2	74.7	317,848
林兼産業	6.2	6.5	3,542

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
丸大食品	19.9	20.8	38,126
Ｓ　Ｆｏｏｄｓ	14.9	15.6	38,875
柿安本店	6.5	6.8	17,516
伊藤ハム米久ホールディングス	119.9	125.8	77,744
サッポロホールディングス	63.6	66.7	126,463
アサヒグループホールディングス	390.1	409.1	1,467,441
キリンホールディングス	790	828.4	1,728,456
宝ホールディングス	139.5	144.8	137,270
オエノンホールディングス	49.1	51.5	20,445
養命酒製造	5.7	6	10,686
コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールデ	130.7	137.1	251,852
サントリー食品インターナショナル	124.6	130.7	563,970
ダイドーグループホールディングス	9.5	10	47,300
伊藤園	56.5	59.3	366,474
キーコーヒー	18.3	19.2	41,203
ユニカフェ	4.8	5	4,905
ジャパンフーズ	2.6	2.8	3,304
日清オイリオグループ	24	25.1	82,453
不二製油グループ本社	45.4	47.6	132,613
かどや製油	2	2.1	7,707
Ｊ－オイルミルズ	9.7	10.1	39,642
キッコーマン	134.1	140.6	681,910
味の素	411.3	431.4	742,655
キユーピー	103.7	108.8	204,761
ハウス食品グループ本社	69.7	73.1	239,768
カゴメ	70.7	74.1	234,897
焼津水産化学工業	9	9.5	7,989
アリアケジャパン	17	17.8	116,946
ピエトロ	2.4	2.6	4,212
エバラ食品工業	4.5	4.7	9,870
やまみ	0.9	1.7	3,723
ニチレイ	88.7	93	282,720
東洋水産	95.8	100.5	616,065
イートアンド	6.4	6.8	11,573
大冷	2.4	2.5	5,010
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10.2	10.8	12,754
日清食品ホールディングス	79.2	83	789,330
永谷園ホールディングス	9.1	9.5	19,950
一正蒲鉾	7.2	7.6	7,106
フジッコ	20.2	21.1	41,208
ロック・フィールド	20.1	21	26,292
日本たばこ産業	1,075.5	1,127.9	2,176,847
ケンコーマヨネーズ	10.4	11	20,130
わらべや日洋ホールディングス	12.2	12.8	19,379
なとり	10.4	10.9	18,955
イフジ産業	3.2	3.4	2,692
ピックルスコーポレーション	4.1	4.3	11,889
北の達人コーポレーション	65	68.2	36,555
ユーグレナ	79.4	84.2	61,971
ミヨシ油脂	7.1	7.5	7,800
理研ビタミン	8.8	18.4	39,909
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	26.4	27.7	28,974
グンゼ	13.3	14	56,000
東洋紡	71.8	75.3	107,904
ユニチカ	53.2	55.8	18,525
富士紡ホールディングス	8.8	9.2	28,106
倉敷紡績	18.7	18.9	38,140
シキボウ	9.5	10	10,030
日本毛織	59.8	62.7	61,884
ダイトウボウ	29.4	30.8	3,357
トーア紡コーポレーション	7.2	7.6	3,458
ダイドーリミテッド	23.9	25.1	4,769
帝国繊維	20.4	21.5	46,225
帝人	148.3	155.5	256,575
東レ	1,316.1	1,380.1	668,244
サカイオーベックス	4.8	5.1	10,939
住江織物	5.3	4.2	8,307
日本フエルト	10.3	10.8	4,752
イチカワ	2.6	2.7	3,032
日東製網	2.1	2.2	3,029
アツギ	15	15.7	9,341
ダイニック	6.9	7.2	5,090
セーレン	44.7	46.9	58,718
ソトー	7.2	7.6	7,197
東海染工	2.5	2.6	2,912
小松マテーレ	29.8	31.3	21,597
ワコールホールディングス	47.4	47.6	89,583
ホギメディカル	20.7	21.7	66,510
レナウン	46.7	－	－
クラウディアホールディングス	4.5	4.7	1,532
ＴＳＩホールディングス	61	63.9	21,470

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マツオカコーポレーション	5.2	5.5	9,251
ワールド	25.8	27	38,340
三陽商会	9.5	9.9	5,712
ナイガイ	6.6	7	2,443
オンワードホールディングス	109.2	114.5	32,518
ルックホールディングス	6.2	6.5	4,452
ゴールドウイン	32.9	34.5	224,250
デサント	35.5	37.2	57,213
キング	8.6	9	4,167
ヤマトインターナショナル	11	16.7	6,012
パルプ・紙（0.2%）			
特種東海製紙	11.5	12.1	54,087
王子ホールディングス	759.8	796.8	370,512
日本製紙	80.4	84.3	118,610
三菱製紙	20.6	21.6	7,149
北越コーポレーション	120.6	113.6	40,214
中越パルプ工業	7.7	8.1	11,647
巴川製紙所	5.4	5.6	5,185
大王製紙	79.7	84	120,624
阿波製紙	4.7	4.9	2,361
レンゴー	171.8	180.2	147,043
トーモク	11.1	11.7	20,264
ザ・パック	13.8	14.4	40,550
化学（7.3%）			
クラレ	286.3	300.2	324,216
旭化成	1,204.7	1,263.4	1,040,536
共和レザー	9.9	10.4	6,333
昭和電工	129.4	135.7	308,174
住友化学	1,335.4	1,400.4	436,924
住友精化	8.1	8.4	29,358
日産化学	101.6	105.9	583,509
ラサ工業	6.4	6.7	9,527
クレハ	15.6	16.3	71,883
多木化学	5.3	7.4	52,022
テイカ	13.3	14	18,032
石原産業	32.6	34.2	22,982
片倉コープアグリ	4.7	4.9	5,870
日本曹達	26.9	28.2	76,816
東ソー	281	294.6	420,394
トクヤマ	52.4	54.9	130,058
セントラル硝子	37.1	39	71,760

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東亞合成	114.1	119.6	123,307
大阪ソーダ	18.5	19.4	44,949
関東電化工業	43.1	45.2	37,109
デンカ	66.3	69.6	177,549
信越化学工業	312.1	327.3	4,061,793
日本カーバイド工業	6.1	6.5	7,488
堺化学工業	11.8	12.3	23,935
第一稀元素化学工業	19.7	20.6	14,667
エア・ウォーター	169.1	177.3	257,794
大陽日酸	174.7	183.2	324,996
日本化学工業	5.7	5.9	12,325
東邦アセチレン	2.7	2.9	3,569
日本パーカライジング	91.7	96.1	102,154
高圧ガス工業	28.8	30.2	23,525
チタン工業	2.3	2.4	4,029
四国化成工業	28	29.4	29,517
戸田工業	4.2	4.4	7,343
ステラ　ケミファ	9.9	10.4	23,930
保土谷化学工業	6.8	7.1	33,618
日本触媒	28.2	29.6	159,544
大日精化工業	16.1	16.9	37,281
カネカ	47	49.3	126,898
三菱瓦斯化学	171.6	177.3	284,211
三井化学	165	173.1	375,107
ＪＳＲ	169.4	177.6	374,736
東京応化工業	31.2	32.7	184,755
大阪有機化学工業	16.8	17.6	49,843
三菱ケミカルホールディングス	1,215.1	1,274.2	773,821
ＫＨネオケム	32	33.6	68,208
ダイセル	248.6	248.2	189,624
住友ベークライト	28.6	30	81,720
積水化学工業	390.8	403.1	590,944
日本ゼオン	163.9	171.9	162,789
アイカ工業	54.5	57.2	200,486
宇部興産	91.8	96.3	169,199
積水樹脂	32.7	34.3	71,652
タキロンシーアイ	39.3	41.2	27,974
旭有機材	10.3	10.8	14,536
日立化成	84	－	－
ニチバン	9.6	10	14,960
リケンテクノス	45.7	47.9	18,681

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大倉工業	8.6	9	13,068
積水化成品工業	24.4	25.6	13,491
群栄化学工業	4.1	4.3	10,973
タイガースポリマー	9.6	10	4,520
ミライアル	6.4	6.7	6,579
ダイキアクシス	6.4	6.7	4,837
ダイキョーニシカワ	38.3	40.2	17,808
竹本容器	6.5	6.8	4,542
森六ホールディングス	9.8	10.2	15,952
日本化薬	112.5	118	123,546
カーリットホールディングス	19.4	20.3	9,764
日本精化	14.6	15.3	21,190
扶桑化学工業	18.4	19.3	75,270
トリケミカル研究所	4.1	4.2	49,434
ＡＤＥＫＡ	83.7	87.7	122,692
日油	68.4	71.8	276,789
新日本理化	30.1	31.5	4,914
ハリマ化成グループ	15	15.8	13,746
花王	444.4	466	3,918,594
第一工業製薬	6.8	7.1	35,216
石原ケミカル	4.9	5.2	10,041
日華化学	6.1	6.4	5,120
ニイタカ	2.8	4	19,760
三洋化成工業	10.8	11.4	51,813
有機合成薬品工業	13.9	14.6	4,759
大日本塗料	20.5	21.5	18,597
日本ペイントホールディングス	150	157.3	1,217,502
関西ペイント	204.2	214.1	461,171
神東塗料	14.3	15	2,535
中国塗料	51.7	54.3	43,440
日本特殊塗料	13.6	14.3	13,484
藤倉化成	24.5	25.7	12,721
太陽ホールディングス	13.4	14	70,700
ＤＩＣ	76.8	80.5	212,842
サカタインクス	39.7	41.6	42,057
東洋インキＳＣホールディングス	38.4	40.3	80,479
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	14.1	14.8	11,780
富士フイルムホールディングス	355.8	373.1	1,730,810
資生堂	368.8	386.7	2,595,530
ライオン	241.3	253	669,185
高砂香料工業	11.6	12.2	25,254

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マンダム	41.7	43.7	82,855
ミルボン	24.8	26	125,840
ファンケル	75.1	78.8	241,522
コーセー	34.9	36.6	439,932
コタ	9.7	11.2	12,992
シーボン	2.4	2.5	4,752
ポーラ・オルビスホールディングス	79.2	83.1	148,084
ノエビアホールディングス	17.7	16.5	73,177
アジュバンコスメジャパン	4.1	4.3	4,050
エステー	11.9	12.5	20,650
アグロ　カネショウ	5.8	8.1	10,133
コニシ	30.5	32	44,640
長谷川香料	24.6	33.5	77,519
星光ＰＭＣ	10.6	11.1	7,614
小林製薬	52	54.5	512,845
荒川化学工業	16.7	17.5	19,932
メック	12.7	13.3	26,839
日本高純度化学	5.1	5.3	13,122
タカラバイオ	48.6	50.9	153,209
ＪＣＵ	22.5	23.6	74,812
新田ゼラチン	11.6	12.2	7,710
ＯＡＴアグリオ	3.2	3.3	3,557
デクセリアルズ	47.9	50.3	40,592
アース製薬	14	14.7	106,428
北興化学工業	19	19.9	10,964
大成ラミック	6.1	6.4	16,883
クミアイ化学工業	76.7	80.5	79,212
日本農薬	33.1	34.7	17,350
アキレス	12.8	13.4	25,634
有沢製作所	29.3	30.8	24,732
日東電工	128.1	134.3	785,655
レック	19.8	20.8	29,432
三光合成	21.2	22.3	5,575
きもと	31.6	33.1	5,494
藤森工業	16.7	17.5	60,812
前澤化成工業	11.8	12.4	11,904
未来工業	10	10.4	19,416
ウェーブロックホールディングス	6.4	6.7	5,688
ＪＳＰ	10.9	11.4	15,777
エフピコ	20.4	21.4	185,538
天馬	12.4	13	20,553

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
信越ポリマー	33.3	34.9	30,188
東リ	46.2	48.5	11,737
ニフコ	68.1	71.5	157,300
バルカー	15.1	15.8	28,645
ユニ・チャーム	357.7	375.1	1,827,862
ショーエイコーポレーション	2.1	2.9	2,514
医薬品（6.6%）			
協和キリン	186.7	195.8	524,744
武田薬品工業	1,544.1	1,619.3	5,942,831
アステラス製薬	1,632.5	1,687.4	2,891,359
大日本住友製薬	137.6	144.3	194,372
塩野義製薬	237.3	244.8	1,501,603
田辺三菱製薬	226.4	－	－
わかもと製薬	22.1	23.2	6,148
あすか製薬	21.1	22.2	25,596
日本新薬	48.6	50.9	399,565
ビオフェルミン製薬	3.2	3.3	7,322
中外製薬	193.5	608.7	3,285,762
科研製薬	31.8	33.3	170,496
エーザイ	222.1	233	2,032,459
ロート製薬	95.3	99.9	342,657
小野薬品工業	426.2	446.9	1,300,479
久光製薬	49.1	51.5	255,440
持田製薬	25.8	27	103,005
参天製薬	345.6	362.7	673,533
扶桑薬品工業	6.5	6.9	15,249
日本ケミファ	2.5	2.6	6,266
ツムラ	57.5	60.3	166,307
日医工	52.6	55.1	66,781
キッセイ薬品工業	32.8	34.4	79,739
生化学工業	36	37.8	38,934
栄研化学	32.6	34.2	54,514
日水製薬	7.8	8.2	8,938
鳥居薬品	11.6	12.2	37,820
ＪＣＲファーマ	13.1	13.7	142,206
東和薬品	23.7	24.9	46,612
富士製薬工業	12.6	13.2	14,823
沢井製薬	38.1	40	205,600
ゼリア新薬工業	33.7	35.3	66,081
第一三共	531.1	556.9	4,710,817
キョーリン製薬ホールディングス	40.9	42.9	88,202

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大幸薬品	7.5	23.8	52,407
ダイト	10.9	11.9	45,220
大塚ホールディングス	353.6	370.8	1,648,576
大正製薬ホールディングス	39.2	41.2	253,380
ペプチドリーム	93.9	98.9	458,896
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	156.8	164.4	10,192
ニチレキ	21.9	23	36,363
ユシロ化学工業	10.4	10.9	13,701
ビーピー・カストロール	6.6	6.9	7,286
富士石油	49.6	52	8,008
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.7	7	6,748
出光興産	208.8	216	485,568
ＥＮＥＯＳホールディングス	2,791.9	2,927.8	1,097,339
コスモエネルギーホールディングス	53.7	56.3	83,267
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	107.5	112.7	163,640
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	106.6	111.7	154,592
ブリヂストン	570.4	560.6	1,900,434
住友ゴム工業	166.7	174.8	168,507
藤倉コンポジット	16.2	17	6,018
オカモト	11.3	11.8	44,899
フコク	8.1	8.5	5,516
ニッタ	20.9	22	50,336
住友理工	36	37.7	21,300
三ツ星ベルト	24.4	25.6	41,395
バンドー化学	32.6	34.2	20,622
ガラス・土石製品（0.8%）			
日東紡績	27.6	29	145,580
ＡＧＣ	183.5	192.4	572,582
日本板硝子	88.7	93.1	33,516
石塚硝子	3.4	3.6	6,328
日本山村硝子	7.7	8.1	6,812
日本電気硝子	74.5	78.2	127,387
オハラ	7.3	7.7	8,015
住友大阪セメント	35.1	36.8	130,824
太平洋セメント	117.2	122.9	280,580
日本ヒューム	18.6	19.5	14,644
日本コンクリート工業	39.9	41.9	10,894
三谷セキサン	8.6	9.1	43,771
アジアパイルホールディングス	26.3	27.6	12,420

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東海カーボン	194.4	203.9	197,783
日本カーボン	9.5	10	34,200
東洋炭素	10.9	11.4	18,855
ノリタケカンパニーリミテド	10.3	10.8	34,290
ＴＯＴＯ	132.6	139	577,545
日本碍子	226.5	233.6	322,835
日本特殊陶業	144.4	148	210,752
ダントーホールディングス	13.8	14.5	1,261
ＭＡＲＵＷＡ	7.1	7.5	59,475
品川リフラクトリーズ	4.9	5.1	10,653
黒崎播磨	3.7	3.9	13,669
ヨータイ	14.7	15.5	10,927
イソライト工業	9.5	10	4,010
東京窯業	23.6	24.7	6,866
ニッカトー	8.4	8.8	5,676
フジミインコーポレーテッド	16.5	17.3	59,079
クニミネ工業	7.5	7.9	7,031
エーアンドエーマテリアル	3.1	3.3	3,405
ニチアス	50.8	53.3	120,084
ニチハ	25.8	27.1	60,189
鉄鋼（0.6%）			
日本製鉄	821.3	861.3	844,332
神戸製鋼所	335.9	352.3	124,361
中山製鋼所	25.4	26.7	9,104
合同製鐵	9.9	10.4	18,189
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	495.6	519.8	389,850
東京製鐵	89.3	93.7	56,969
共英製鋼	20.7	21.7	27,081
大和工業	39	40.9	83,804
東京鐵鋼	7.6	7.9	11,455
大阪製鐵	9.7	10.2	12,270
淀川製鋼所	24.8	26	45,760
丸一鋼管	59.6	62.5	161,937
モリ工業	5.5	5.8	12,249
大同特殊鋼	30	31.5	102,532
日本高周波鋼業	6.8	7.1	2,364
日本冶金工業	15.2	15.9	23,627
山陽特殊製鋼	13.2	13.2	10,995
愛知製鋼	10.3	10.8	31,773
日立金属	197.7	207.3	264,307
日本金属	4.2	4.5	2,655

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大平洋金属	12.4	13	19,578
新日本電工	118.2	124	19,840
栗本鐵工所	9.1	9.5	15,048
虹技	2.7	2.8	3,250
日本鋳鉄管	1.9	2	2,466
三菱製鋼	13.6	14.2	8,591
日亜鋼業	26.8	28.1	7,502
日本精線	3	3.1	10,059
エンビプロ・ホールディングス	6.9	8.2	4,239
シンニッタン	28.5	29.9	6,249
新家工業	4.2	4.4	5,068
非鉄金属（0.7%）			
大紀アルミニウム工業所	30.2	31.6	16,210
日本軽金属ホールディングス	464.4	487	88,634
三井金属鉱業	49.5	51.9	116,515
東邦亜鉛	9.4	9.9	14,632
三菱マテリアル	121.2	127.1	283,178
住友金属鉱山	234.6	246	776,622
ＤＯＷＡホールディングス	46.4	48.7	158,031
古河機械金属	32.6	34.2	35,944
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.1	20	17,740
東邦チタニウム	32.9	34.5	21,528
ＵＡＣＪ	27.8	29.2	53,260
ＣＫサンエツ	3.8	4	11,556
古河電気工業	57	59.8	152,490
住友電気工業	686.2	719.6	874,314
フジクラ	221.6	232.4	70,649
昭和電線ホールディングス	21.3	22.4	24,729
東京特殊電線	2.7	2.9	6,121
タツタ電線	36.4	38.2	19,787
カナレ電気	3	3.2	5,187
平河ヒューテック	6.9	9.6	9,436
リョービ	22.6	23.7	25,311
アーレスティ	24	25.2	8,215
アサヒホールディングス	32.1	33.7	94,258
金属製品（0.5%）			
稲葉製作所	10.3	10.8	15,120
宮地エンジニアリンググループ	5.6	5.9	9,534
トーカロ	51	53.5	59,706
アルファＣｏ	6.5	6.8	6,120
ＳＵＭＣＯ	219.7	228.7	370,494

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
川田テクノロジーズ	3.7	3.9	18,135
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	5.2	5.5	22,385
信和	7.9	11.1	7,670
東洋製罐グループホールディングス	116.9	122.6	139,028
ホッカンホールディングス	10.1	10.6	17,649
コロナ	10.1	10.6	10,684
横河ブリッジホールディングス	34.1	35.8	76,039
駒井ハルテック	3.4	3.6	5,043
高田機工	1.7	1.8	4,271
三和ホールディングス	176	181.5	161,535
文化シヤッター	54.1	56.7	41,050
三協立山	25.5	24.8	21,749
アルインコ	13.3	14	12,572
東洋シヤッター	4.4	4.6	2,976
ＬＩＸＩＬグループ	270.8	284	417,764
日本フイルコン	14	14.7	6,688
ノーリツ	38	39.9	51,431
長府製作所	18.7	19.6	40,278
リンナイ	35.7	37.4	327,624
ダイニチ工業	9.9	10.4	7,103
日東精工	25.3	26.6	11,225
三洋工業	2.4	2.6	5,036
岡部	37.2	39	30,498
ジーテクト	22.8	23.9	22,394
東プレ	34.2	35.9	39,166
高周波熱錬	35.3	37	17,575
東京製綱	13.1	13.8	7,479
サンコール	10.3	14.4	5,760
モリテック　スチール	14.3	15	3,960
パイオラックス	27.1	28.5	42,465
エイチワン	18	18.9	9,639
日本発條	196.9	206.5	131,334
中央発條	2.2	2.3	6,028
アドバネクス	2.6	2.8	3,878
立川ブラインド工業	8.1	8.5	9,741
三益半導体工業	16.4	15	35,505
機械（5.4%）			
日本ドライケミカル	4.6	4.8	7,867
日本製鋼所	55.7	58.4	86,256
三浦工業	79.4	83.3	354,025
タクマ	62.2	65.2	94,279
ツガミ	38	39.9	36,149
オークマ	21.4	22.4	99,568
芝浦機械	20.7	21.7	44,810
アマダ	233.3	238.7	188,573
アイダエンジニアリング	48	50.4	35,985
滝澤鉄工所	5.7	6	5,880
ＦＵＪＩ	78.9	82.8	150,861
牧野フライス製作所	21.5	22.6	71,077
オーエスジー	84.8	89	140,086
ダイジェット工業	2.1	2.2	2,908
旭ダイヤモンド工業	48.1	50.5	22,674
ＤＭＧ森精機	116.1	121.8	151,641
ソディック	43.1	45.2	35,798
ディスコ	24.8	26.1	721,404
日東工器	10.1	10.5	18,879
日進工具	5.4	7.6	18,658
パンチ工業	16.6	17.4	7,029
冨士ダイス	8.1	8.5	5,610
豊和工業	10.1	10.6	7,801
ＯＫＫ	7.5	7.9	2,867
東洋機械金属	13.1	13.8	5,313
津田駒工業	3.5	3.7	3,230
エンシュウ	4.4	4.6	4,034
島精機製作所	29.5	30.3	39,814
オプトラン	20.4	21.4	52,751
ＮＣホールディングス	5.5	5.8	3,161
イワキポンプ	8.7	12.2	11,187
フリュー	17.9	18.8	17,747
ヤマシンフィルタ	39.9	41.8	41,382
日阪製作所	22.6	23.7	17,158
やまびこ	35.6	37.3	33,831
平田機工	8.7	9.1	53,053
ペガサスミシン製造	18.6	19.5	5,889
マルマエ	7.5	7.1	8,292
タツモ	8.6	9	15,930
ナブテスコ	108.2	113.4	376,488
三井海洋開発	19.5	20.5	29,684
レオン自動機	18	18.9	22,774
ＳＭＣ	58.2	61.1	3,403,270
ヤマハモーターロボティクスホールディング	16	－	－
ホソカワミクロン	6.5	6.8	35,972

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ユニオンツール	6.8	7.2	18,309
オイレス工業	23.7	24.9	33,714
日精エー・エス・ビー機械	6.2	5.6	16,800
サトーホールディングス	26.2	27.4	65,568
技研製作所	16.1	16.9	80,613
日本エアーテック	5.8	6.9	7,941
カワタ	5.4	5.7	4,092
日精樹脂工業	15.4	16.1	12,590
オカダアイヨン	5.8	6.1	5,587
ワイエイシイホールディングス	7.9	8.3	5,453
小松製作所	840.6	881.5	1,904,040
住友重機械工業	106.2	111.4	242,629
日立建機	74.4	78	234,000
日工	25.4	26.6	15,853
巴工業	7.9	8.3	14,857
井関農機	18.5	19.4	20,874
ＴＯＷＡ	18.7	19.7	27,501
丸山製作所	4.1	4	4,472
北川鉄工所	8.3	8.7	12,849
ローツェ	8.1	8.5	51,170
タカキタ	6.5	6.8	3,978
クボタ	984.6	1,032.5	1,567,335
荏原実業	4.6	4.9	13,455
三菱化工機	6.4	6.7	12,100
月島機械	34.2	35.8	39,487
帝国電機製作所	15.3	16	19,056
東京機械製作所	7.5	7.9	2,085
新東工業	44	46.2	33,864
澁谷工業	16.2	17	47,770
アイチ　コーポレーション	32	33.6	24,864
小森コーポレーション	47	49.3	32,784
鶴見製作所	14.4	15	25,815
住友精密工業	2.8	2.9	6,034
日本ギア工業	5.6	7.8	2,145
酒井重工業	3.5	3.6	7,329
荏原製作所	76.7	80.6	200,935
石井鐵工所	2.4	2.5	6,075
酉島製作所	18.7	19.6	16,366
北越工業	19.1	20	20,600
ダイキン工業	236.4	248	4,566,920
オルガノ	6.7	7	38,080
トーヨーカネツ	8.1	8.5	17,000
栗田工業	100.4	105.3	309,897
椿本チエイン	26.5	27.8	69,305
大同工業	8.8	9.2	5,676
木村化工機	15.4	16.2	6,512
アネスト岩田	28.9	30.3	24,179
ダイフク	94.8	99.5	997,985
サムコ	5.1	4.9	15,533
加藤製作所	10.1	10.6	12,264
油研工業	3.1	3.3	4,959
タダノ	89.5	93.9	80,190
フジテック	67.5	70.7	131,502
ＣＫＤ	51.6	53.3	113,049
キトー	14	14.7	17,331
平和	51.8	54.3	95,676
理想科学工業	16.4	17.2	21,586
ＳＡＮＫＹＯ	41.3	43.3	114,095
日本金銭機械	20.5	21.5	11,481
マースグループホールディングス	11.8	12.4	19,765
フクシマガリレイ	11.4	12	39,480
オーイズミ	7.8	8.2	3,050
ダイコク電機	8.5	8.9	10,502
竹内製作所	31.1	32.6	58,517
アマノ	48.6	51	112,812
ＪＵＫＩ	25.8	27.1	13,685
サンデンホールディングス	24.3	－	－
蛇の目ミシン工業	16.9	17.7	7,345
マックス	28.3	29.7	44,193
グローリー	47.7	50	121,500
新晃工業	17.2	18.1	25,358
大和冷機工業	26.8	28.1	26,273
セガサミーホールディングス	184.1	193	247,233
日本ピストンリング	6.8	7.1	8,136
リケン	8.6	9	23,994
ＴＰＲ	25	26.2	36,601
ツバキ・ナカシマ	37.8	39.7	30,648
ホシザキ	54.2	56.9	493,892
大豊工業	15.1	15.9	8,029
日本精工	349.4	366.4	272,601
ＮＴＮ	429.5	450.4	89,179
ジェイテクト	178	186.7	142,078

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
不二越	17.2	18.1	58,734
日本トムソン	55.1	57.7	18,521
ＴＨＫ	108	113.2	303,149
ユーシン精機	14.4	15.1	10,207
前澤給装工業	6.7	7.1	14,384
イーグル工業	22.9	24.1	16,195
前澤工業	12.3	12.9	4,889
日本ピラー工業	18.8	19.7	26,831
キッツ	75.2	78.9	51,679
マキタ	242	253.8	993,627
日立造船	147.1	154.3	56,628
三菱重工業	311	326.2	827,895
ＩＨＩ	133.7	140.2	209,178
スター精密	28.6	30	37,560
電気機器（15.5%）			
日清紡ホールディングス	123.7	129.7	95,199
イビデン	113.6	119.2	373,096
コニカミノルタ	405.5	425.2	153,072
ブラザー工業	226.6	237.7	435,704
ミネベアミツミ	344.5	361.3	663,346
日立製作所	891.7	935.1	3,125,104
三菱電機	1,855.8	1,946.1	2,678,806
富士電機	111.8	117.3	326,211
東洋電機製造	7.3	7.1	8,072
安川電機	199.8	209.5	861,045
シンフォニアテクノロジー	24	25.2	25,300
明電舎	34.1	35.8	55,597
オリジン	5	5.3	6,731
山洋電気	9	9.4	43,428
デンヨー	15.8	16.6	32,536
東芝テック	23.2	24.4	102,602
芝浦メカトロニクス	3.3	3.5	9,541
マブチモーター	51.4	53.9	173,558
日本電産	223.3	468.4	3,271,774
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.1	11.7	4,469
トレックス・セミコンダクター	10.7	11.2	13,395
東光高岳	10.3	10.8	10,465
ダブル・スコープ	29.3	30.8	21,898
ダイヘン	20.3	21.3	84,667
ヤーマン	26.9	31.7	29,671
ＪＶＣケンウッド	151.2	158.6	23,948
ミマキエンジニアリング	16.6	17.4	6,559
第一精工	7.6	7.9	15,499
日新電機	43.5	45.6	45,463
大崎電気工業	36.9	38.7	19,659
オムロン	166.4	174.5	1,265,125
日東工業	27.3	28.6	49,821
ＩＤＥＣ	26.8	28.1	44,650
正興電機製作所	4.4	4.6	4,241
不二電機工業	2.3	3.2	4,249
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	62	65	114,530
サクサホールディングス	4.3	4.5	6,804
メルコホールディングス	6.4	6.7	21,607
テクノメディカ	4.2	4.4	7,480
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	3	4.2	2,310
日本電気	225.1	236.1	1,310,355
富士通	178.9	187.6	2,431,296
沖電気工業	75.4	79.1	80,286
岩崎通信機	8.1	8.5	6,944
電気興業	8.9	9.4	22,766
サンケン電気	20.2	21.2	41,976
ナカヨ	3.6	3.8	5,168
アイホン	10.5	11	15,521
ルネサスエレクトロニクス	886.1	932.5	552,040
セイコーエプソン	230.3	241.5	283,279
ワコム	124.8	130.8	74,686
アルバック	37	35.8	116,171
アクセル	7.7	8.1	6,107
ＥＩＺＯ	14.4	15.1	60,702
日本信号	47.3	49.6	52,526
京三製作所	43.5	45.6	25,080
能美防災	24.5	25.7	51,631
ホーチキ	13.4	14.1	16,779
星和電機	9.2	9.6	5,712
エレコム	20.1	21.7	117,831
パナソニック	2,120.4	2,223.6	2,123,315
シャープ	214.7	225.2	252,674
アンリツ	119.5	125.3	311,746
富士通ゼネラル	50.4	52.8	126,720
ソニー	1,173.3	1,219.2	9,485,376
ＴＤＫ	89.6	94	985,120
帝国通信工業	8.2	8.6	9,821

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タムラ製作所	62	65	27,820
アルプスアルパイン	164.3	172.2	226,098
池上通信機	5.9	6.2	5,276
日本電波工業	16.7	17.6	5,438
鈴木	9.9	9.6	6,259
日本トリム	2.5	2.6	8,320
ローランド　ディー．ジー．	10.2	10.7	12,037
フォスター電機	19.5	20.4	22,011
ＳＭＫ	4.8	5	12,100
ヨコオ	12	12.6	32,419
ティアック	13.3	14	1,848
ホシデン	50.7	53.2	48,358
ヒロセ電機	28.7	30.1	350,063
日本航空電子工業	42.5	44.6	62,083
ＴＯＡ	19.9	20.9	15,068
マクセルホールディングス	40	41.9	38,212
古野電気	23.9	25.1	23,518
ユニデンホールディングス	5.1	5.3	9,020
スミダコーポレーション	14.2	14.9	10,266
アイコム	10.3	10.8	32,076
リオン	7.8	8.2	16,982
本多通信工業	15.8	16.6	6,523
船井電機	18.7	19.6	9,525
横河電機	170.3	178.5	285,243
新電元工業	6.6	6.9	13,958
アズビル	117.1	122.8	412,608
東亜ディーケーケー	9.2	9.6	8,121
日本光電工業	76.7	80.4	282,606
チノー	6.4	6.7	9,212
共和電業	19.4	20.3	8,059
日本電子材料	7.3	7.7	11,272
堀場製作所	36.8	38.5	220,605
アドバンテスト	138	144.7	1,007,112
小野測器	7.7	8.1	3,839
エスペック	16.4	17.2	31,355
キーエンス	168.2	176.3	7,905,292
日置電機	9.7	10.2	30,508
シスメックス	132.6	139.1	1,102,228
日本マイクロニクス	32.3	33.9	39,663
メガチップス	17.3	18.1	37,050
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9.6	11.3	37,629

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
澤藤電機	2.2	2.4	3,722
原田工業	8.8	9.2	8,114
コーセル	22.6	25.9	21,704
イリソ電子工業	15.6	16.3	51,019
オプテックスグループ	30.4	31.9	37,099
千代田インテグレ	8.6	9	14,022
アイ・オー・データ機器	6.8	6.3	6,249
レーザーテック	76.1	85.5	984,105
スタンレー電気	130.5	136.4	344,955
岩崎電気	7.2	7.6	13,801
ウシオ電機	107.8	107.4	141,445
岡谷電機産業	14.5	15.2	4,438
ヘリオス　テクノ　ホールディング	17.1	17.9	5,405
エノモト	5.5	5.8	5,846
日本セラミック	18.8	19.7	41,665
遠藤照明	9.4	9.8	5,899
古河電池	13.2	13.9	15,595
双信電機	9	9.4	3,703
山一電機	13.4	14.1	18,978
図研	12.1	12.7	38,989
日本電子	36.6	38.4	115,968
カシオ計算機	164.2	172.2	320,119
ファナック	176.3	183	3,609,675
日本シイエムケイ	43.6	45.7	17,685
エンプラス	9.5	9.9	22,047
大真空	6.8	7.1	16,841
ローム	82.4	86.4	607,392
浜松ホトニクス	133.1	139.6	670,080
三井ハイテック	20.5	21.5	36,872
新光電気工業	62.3	65.3	108,071
京セラ	261.1	273.8	1,543,410
太陽誘電	82.5	86.6	286,646
村田製作所	545.2	571.7	3,704,616
双葉電子工業	29.3	30.8	29,475
北陸電気工業	7.5	7.8	6,364
ニチコン	62.9	66	45,474
日本ケミコン	14.1	14.8	27,468
ＫＯＡ	28	29.4	27,165
市光工業	27.7	29.1	13,560
小糸製作所	111.2	116.6	494,384
ミツバ	34.1	35.8	13,496

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＳＣＲＥＥＮホールディングス	32.2	33.8	178,126
キヤノン電子	19.5	20.4	31,864
キヤノン	999	1,047.7	2,102,733
リコー	472.1	495.1	379,246
象印マホービン	54.4	57	74,670
ＭＵＴＯＨホールディングス	2.5	2.4	3,600
東京エレクトロン	123.8	123.5	3,656,835
輸送用機器（7.1%）			
トヨタ紡織	54.1	56.7	76,885
芦森工業	3.8	4	3,892
ユニプレス	35.9	37.7	31,668
豊田自動織機	150.2	157.5	859,950
モリタホールディングス	32.4	34	58,854
三櫻工業	23.5	24.7	15,289
デンソー	408.6	428.5	1,744,423
東海理化電機製作所	48.9	51.2	73,881
三井Ｅ＆Ｓホールディングス	67	70.3	28,752
川崎重工業	144.4	151.4	225,131
名村造船所	59.7	62.6	9,264
サノヤスホールディングス	22.5	23.7	3,602
日本車輌製造	6.8	7.1	16,422
三菱ロジスネクスト	24.5	25.8	22,291
近畿車輌	2.8	2.9	3,364
日産自動車	2,188.7	2,295.3	860,278
いすゞ自動車	537.7	563.9	516,194
トヨタ自動車	2,070.697	2,171.6	14,263,068
日野自動車	231.7	243	166,941
三菱自動車工業	686.9	720.4	185,863
エフテック	12.9	13.6	6,324
レシップホールディングス	7.3	7.6	4,005
ＧＭＢ	3.3	3.5	1,932
ファルテック	3.2	3.4	2,159
武蔵精密工業	41.3	43.3	37,064
日産車体	36.2	38	32,718
新明和工業	50	52.4	51,980
極東開発工業	34.5	36.2	45,322
日信工業	37.7	39.5	86,939
トピー工業	15.3	16	18,064
ティラド	6.7	7.1	8,768
タチエス	30.5	31.9	26,413
ＮＯＫ	99.8	104.6	132,005

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
フタバ産業	51.6	54.1	22,451
ＫＹＢ	20.8	21.8	41,441
大同メタル工業	35.6	37.3	19,396
プレス工業	92	96.4	26,220
ミクニ	23.5	24.7	6,125
太平洋工業	38.9	40.8	34,680
ケーヒン	42.6	44.7	113,716
河西工業	25	26.3	10,651
アイシン精機	152.8	160.2	480,600
マツダ	546.1	572.6	359,592
今仙電機製作所	17.2	18.1	12,054
本田技研工業	1,461.2	1,532.3	4,039,908
スズキ	367.8	385.7	1,408,576
ＳＵＢＡＲＵ	576.1	604.2	1,286,643
安永	8.9	9.4	9,042
ヤマハ発動機	242	253.8	412,425
ショーワ	43.8	45.9	103,045
ＴＢＫ	22	23.1	9,725
エクセディ	25.2	26.4	38,253
豊田合成	59.9	62.8	132,005
愛三工業	29	30.5	14,701
盟和産業	2.8	3	2,523
日本プラスト	14.5	15.2	6,186
ヨロズ	17.3	18.2	18,272
エフ・シー・シー	30.3	31.8	55,395
シマノ	69.5	72.8	1,527,344
テイ・エス　テック	43.1	45.2	124,887
ジャムコ	9.3	9.7	6,731
精密機器（2.7%）			
テルモ	525.2	550.7	2,147,179
クリエートメディック	6.1	6.4	6,080
日機装	55.6	58.4	54,020
日本エム・ディ・エム	10.7	11.2	16,732
島津製作所	221.8	232.6	668,957
ＪＭＳ	15.7	16.4	12,414
クボテック	4.8	5	1,790
長野計器	13.4	14.1	13,818
ブイ・テクノロジー	8.7	9.1	33,670
東京計器	11.8	12.4	11,222
愛知時計電機	2.4	2.6	11,479
インターアクション	9.9	10.4	19,177

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オーバル	16.6	17.4	3,654
東京精密	33.6	35.3	120,373
マニー	73.9	77.5	219,790
ニコン	300.3	297.2	247,864
トプコン	93.5	98	78,988
オリンパス	1,026.9	1,076.9	2,130,108
理研計器	16.4	17.2	40,230
タムロン	15	15.7	27,004
ＨＯＹＡ	370.6	386.1	4,144,783
シード	7.9	8.3	5,760
ノーリツ鋼機	12.5	13.1	19,492
エー・アンド・デイ	16.9	17.7	11,540
朝日インテック	157.5	220.4	661,200
シチズン時計	217.4	227.9	72,244
リズム時計工業	5.8	6.1	3,586
大研医器	12.8	13.5	7,438
メニコン	25.4	27.6	144,624
シンシア	2	2.1	777
松風	8.4	8.8	12,196
セイコーホールディングス	26.2	27.5	43,202
ニプロ	128.4	134.7	152,345
その他製品（2.5%）			
中本パックス	4.7	4.9	7,046
スノーピーク	8.8	10.4	12,833
パラマウントベッドホールディングス	19.6	20.5	89,277
トランザクション	11.8	10.6	12,221
粧美堂	5.4	5.7	1,943
ニホンフラッシュ	8.7	18.2	24,843
前田工繊	20.4	21.4	52,044
永大産業	24.3	25.4	6,858
アートネイチャー	19.8	20.8	12,417
バンダイナムコホールディングス	191.9	201.2	1,159,314
アイフィスジャパン	4.7	5	3,480
共立印刷	31	32.5	4,257
ＳＨＯＥＩ	8.9	17	44,251
フランスベッドホールディングス	26.2	27.5	22,027
パイロットコーポレーション	30.3	31.8	103,350
萩原工業	10.3	10.8	15,325
トッパン・フォームズ	39.8	41.7	43,117
フジシールインターナショナル	41.6	43.6	84,017
タカラトミー	83.2	87.3	71,498
廣済堂	12.9	13.6	10,485
エステールホールディングス	5	5.2	3,213
アーク	70.8	74.3	8,173
タカノ	7.2	7.6	5,023
プロネクサス	15.9	16.7	19,221
ホクシン	11.4	12	1,392
ウッドワン	6.2	6.5	7,033
大建工業	12.5	13.1	22,545
凸版印刷	261.9	274.7	465,067
大日本印刷	242.9	254.7	615,609
共同印刷	5.7	6	15,870
ＮＩＳＳＨＡ	38.1	39.9	38,024
光村印刷	1.6	1.7	2,526
ＴＡＫＡＲＡ　＆　ＣＯＭＰＡＮＹ	8.9	9.4	19,843
アシックス	153.2	160.6	191,917
ツツミ	5.8	6.1	11,053
小松ウオール工業	5.7	5.9	10,266
ヤマハ	110.4	115.7	544,947
河合楽器製作所	5.7	6	15,600
クリナップ	17.3	18.1	9,864
ピジョン	112.2	117.6	516,852
オリバー	3.9	4.1	9,626
兼松サステック	1.2	1.3	1,913
キングジム	15.4	16.2	12,960
リンテック	44.1	46.3	117,324
イトーキ	39.5	41.4	13,082
任天堂	113.8	119.3	5,807,524
三菱鉛筆	30.6	32	38,784
タカラスタンダード	38.3	40.2	59,978
コクヨ	89	93.3	111,960
ナカバヤシ	18.2	19.1	10,505
グローブライド	8.3	8.7	17,286
オカムラ	64.8	67.9	48,820
美津濃	16.8	17.7	34,196
電気・ガス業（1.5%）			
東京電力ホールディングス	1,481.5	1,553.6	473,848
中部電力	567.8	595.4	794,561
関西電力	703.2	737.4	781,644
中国電力	256.6	280.7	392,980
北陸電力	169.7	177.9	116,524
東北電力	463.6	486.2	490,575

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
四国電力	167.1	175.2	135,780
九州電力	382.5	401.1	358,182
北海道電力	173.7	182.1	72,475
沖縄電力	34.4	37.8	65,961
電源開発	147.7	154.8	272,293
エフオン	8.7	10.5	6,163
イーレックス	26.4	27.7	38,807
レノバ	30.7	32.5	33,150
東京瓦斯	356.9	374.3	961,389
大阪瓦斯	360.1	377.7	797,702
東邦瓦斯	91.3	95.7	512,952
北海道瓦斯	10	10.4	16,140
広島ガス	38.2	40.1	14,075
西部瓦斯	20.9	21.9	54,574
静岡ガス	52.7	55.2	48,355
メタウォーター	9	9.4	44,086
陸運業（3.9%）			
ＳＢＳホールディングス	16	16.8	37,077
東武鉄道	195.7	202.8	685,464
相鉄ホールディングス	59.4	62.3	169,518
東急	468.1	490.8	678,285
京浜急行電鉄	238.3	249.9	387,345
小田急電鉄	276	289.5	744,015
京王電鉄	96.3	101	588,830
京成電鉄	129.1	135.4	421,771
富士急行	25.3	26.5	84,535
新京成電鉄	4.8	5	10,650
東日本旅客鉄道	326.6	342.5	2,437,230
西日本旅客鉄道	165.4	173.4	934,452
東海旅客鉄道	154.3	161.8	2,435,899
西武ホールディングス	249	254.1	288,403
鴻池運輸	29.5	31	32,333
西日本鉄道	51.4	53.9	152,483
ハマキョウレックス	14.2	14.9	46,190
サカイ引越センター	9.8	10.2	51,102
近鉄グループホールディングス	175.8	184.3	839,486
阪急阪神ホールディングス	234.4	245.8	839,407
南海電気鉄道	83.3	87.4	205,477
京阪ホールディングス	78.3	82.1	376,428
神戸電鉄	4.2	4.4	15,444
名古屋鉄道	144.5	151.5	442,986

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
山陽電気鉄道	12.5	13.2	28,116
日本通運	62.1	63.8	357,280
ヤマトホールディングス	308.1	323.1	865,584
山九	48.8	51.2	199,168
丸運	10	10.5	2,257
丸全昭和運輸	14.3	14.9	43,999
センコーグループホールディングス	96.9	101.6	81,381
トナミホールディングス	4.2	4.4	23,760
ニッコンホールディングス	62.9	66	133,518
日本石油輸送	1.9	2	6,330
福山通運	22.5	23.6	86,022
セイノーホールディングス	131.6	138	189,612
エスライン	5.3	5.5	4,955
神奈川中央交通	4.4	4.6	18,078
日立物流	32.2	33.8	96,228
丸和運輸機関	18.5	19.4	64,020
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	17.8	18.6	27,453
九州旅客鉄道	156.7	161.6	408,040
ＳＧホールディングス	184.5	193.5	716,917
海運業（0.1%）			
日本郵船	147	154.1	225,910
商船三井	111.2	116.6	222,822
川崎汽船	54.1	56.8	58,504
ＮＳユナイテッド海運	9.7	10.1	14,170
明治海運	18.7	19.6	6,095
飯野海運	83.2	87.3	28,896
共栄タンカー	3.1	3.2	2,448
乾汽船	10.1	10.6	8,702
空運業（0.3%）			
日本航空	316.4	325.9	621,491
ＡＮＡホールディングス	321.3	336.9	790,872
パスコ	3.4	3.6	5,050
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.9	5.1	35,445
日新	15.2	15.9	22,498
三菱倉庫	55.7	58.5	157,599
三井倉庫ホールディングス	20.1	21	31,059
住友倉庫	64.7	66.3	80,952
澁澤倉庫	9.6	10.1	19,341
東陽倉庫	31.7	33.3	9,990
日本トランスシティ	38.7	40.6	17,823

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ケイヒン	3.4	3.6	4,381
中央倉庫	10.7	11.2	10,584
川西倉庫	3.2	3.4	3,321
安田倉庫	14.4	15.1	12,789
ファイズホールディングス	3.7	3.9	4,036
東洋埠頭	5.4	5.6	7,632
宇徳	15	15.8	7,110
上組	100.7	102.9	207,446
サンリツ	4.2	4.4	2,530
キムラユニティー	4.7	4.9	4,851
キユーソー流通システム	4.4	4.6	6,578
近鉄エクスプレス	37.3	39.2	73,460
東海運	10	10.5	2,782
エーアイテイー	12.4	13	9,373
内外トランスライン	6.2	6.5	6,337
日本コンセプト	5.6	5.9	7,097
情報・通信業（10.5%）			
ＮＥＣネッツエスアイ	17.2	54.1	119,615
クロスキャット	4.8	5	5,595
システナ	64.9	68.1	93,024
デジタルアーツ	9	9.4	81,404
日鉄ソリューションズ	27.3	28.6	81,195
キューブシステム	9.7	10.2	9,537
エイジア	3.3	3.5	4,760
コア	7.7	8.1	9,339
ラクーンホールディングス	－	8.6	8,634
ソリトンシステムズ	8	8.3	11,761
ソフトクリエイトホールディングス	7.9	8.3	17,687
ＴＩＳ	60.7	191	429,750
ネオス	7.3	7.6	5,145
電算システム	6.9	7.3	32,521
グリー	125.6	117.1	54,568
コーエーテクモホールディングス	37.2	39.1	135,481
三菱総合研究所	7.8	8.2	34,399
ボルテージ	3.3	4.4	2,191
電算	2	2.1	4,462
ＡＧＳ	10.3	10.8	8,240
ファインデックス	15.3	16.1	14,731
ブレインパッド	3.7	4.9	20,727
ＫＬａｂ	35.2	37	26,233
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ	22	23	18,929
イーブックイニシアティブジャパン	2.6	2.8	8,610
ネクソン	518.4	533.3	1,382,846
アイスタイル	47	53.4	15,005
エムアップホールディングス	5.2	5.5	13,145
エイチーム	12.5	13.1	11,082
エニグモ	12.9	18	22,716
テクノスジャパン	14.1	14.8	11,070
ｅｎｉｓｈ	8.1	10.4	7,872
コロプラ	59.6	62.6	65,041
オルトプラス	13.5	11.6	5,057
ブロードリーフ	90.3	94.6	51,367
クロス・マーケティンググループ	8.1	8.4	2,780
デジタルハーツホールディングス	9.6	10.1	8,605
システム情報	9.2	14.3	20,020
メディアドゥ	5.7	6	27,300
じげん	45.1	47.2	14,726
ブイキューブ	11.2	11.8	14,608
エンカレッジ・テクノロジ	3	4.2	3,444
サイバーリンクス	2.8	2.9	6,139
ディー・エル・イー	12.9	15.3	7,665
フィックスターズ	19.4	20.3	24,177
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.8	9.2	11,343
オプティム	4.8	10	36,200
セレス	6	6.3	6,709
ＳＨＩＦＴ	4.8	7.7	98,406
ティーガイア	16.2	16.9	32,988
セック	2.7	2.8	8,117
日本アジアグループ	19.2	20.1	5,668
豆蔵ホールディングス	12.4	－	－
テクマトリックス	12.8	26.9	50,518
プロシップ	5.3	5.5	7,601
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	43.9	46	91,402
ＧＭＯペイメントゲートウェイ	30	40.4	476,316
ザッパラス	9.4	8.2	3,058
システムリサーチ	4.8	5.1	9,618
インターネットイニシアティブ	26.9	28.2	101,520
さくらインターネット	19.5	20.5	12,423
ヴィンクス	5.1	5.4	7,095
ＧＭＯクラウド	3.4	3.5	28,315
ＳＲＡホールディングス	9.7	10.1	23,240
システムインテグレータ	5.7	6	6,168

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日ネット	12.9	13.5	15,106
ｅＢＡＳＥ	10.9	22.8	30,232
アバント	13	18.2	17,872
アドソル日進	6.4	6.7	15,369
フリービット	10.8	9.9	7,128
コムチュア	20.4	21.4	57,865
サイバーコム	3.2	3.4	6,018
アステリア	11.1	11.6	5,834
アイル	6.5	10.6	16,716
マークラインズ	9.1	9.6	21,388
メディカル・データ・ビジョン	13.8	14.5	17,849
ｇｕｍｉ	23.3	24.5	24,059
ショーケース	4.3	4.5	3,006
モバイルファクトリー	4.1	4.3	4,265
テラスカイ	6.5	6.9	19,520
デジタル・インフォメーション・テクノロジ	8	7.5	9,795
ＰＣＩホールディングス	3.7	7.2	7,869
パイプドHD	2.3	2.5	3,570
アイビーシー	3.3	3.1	2,898
ネオジャパン	3.4	3.6	8,301
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.6	1.6	4,486
ランドコンピュータ	2.8	2.9	2,795
ダブルスタンダード	2.3	2.5	13,425
オープンドア	9	9.4	11,872
マイネット	5.9	6.1	6,954
アカツキ	6.4	6.8	25,772
ベネフィットジャパン	1.4	1.4	2,105
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	4	4.2	8,677
ＬＩＮＥ	41.7	43.8	240,900
カナミックネットワーク	11.1	17.4	16,129
ノムラシステムコーポレーション	4	8.3	3,237
チェンジ	3.6	6.7	54,538
シンクロ・フード	7.7	8.1	2,502
オークネット	11.2	11.7	11,828
セグエグループ	3	4.2	3,532
エイトレッド	2.3	3.2	6,032
ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	18.4	19.3	7,411
マクロミル	32.5	39	27,651
ビーグリー	3.5	3.7	6,859
オロ	4.8	5	13,675
ユーザーローカル	1	1.9	7,191

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
テモナ	2.4	4.1	3,903
ニーズウェル	2.2	3.6	2,538
サインポスト	2.8	4	6,136
ソルクシーズ	7.7	8.1	5,491
フェイス	6.4	6.7	4,160
プロトコーポレーション	16.3	17.1	16,108
ハイマックス	2.1	2.3	4,432
野村総合研究所	304.3	270.7	784,217
サイバネットシステム	12.9	13.6	8,690
ＣＥホールディングス	10.4	10.1	5,211
日本システム技術	2.9	3.1	4,910
インテージホールディングス	22.7	23.8	20,658
東邦システムサイエンス	4.8	5	4,520
ソースネクスト	86.3	90.6	24,643
インフォコム	19.9	20.9	66,044
ＨＥＲＯＺ	－	2.7	9,072
ラクスル	9.6	15.3	54,315
ＦＩＧ	19.7	20.7	5,382
システムサポート	1.5	4.3	8,144
イーソル	6.5	9.1	9,755
アルテリア・ネットワークス	20.2	21.1	41,609
東海ソフト	－	1.3	1,860
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	4.1	3.2	3,219
トビラシステムズ	－	2.3	4,091
フォーカスシステムズ	11.3	11.8	9,440
クレスコ	5.5	11.6	15,010
フジ・メディア・ホールディングス	175.4	184	178,112
オービック	63.1	66.2	1,263,758
ジャストシステム	29.6	31	243,970
ＴＤＣソフト	15.9	16.7	14,562
Ｚホールディングス	2,500.8	2,622.6	1,395,223
トレンドマイクロ	81	84.9	524,682
ＩＤホールディングス	6.9	7.3	9,672
日本オラクル	36.9	38.7	517,419
アルファシステムズ	5.7	5.9	22,331
フューチャー	22	23	38,502
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	11.8	12.4	14,309
ＳＢテクノロジー	6.5	6.8	24,480
トーセ	4.9	5.2	4,399
オービックビジネスコンサルタント	18.6	19.5	115,050
伊藤忠テクノソリューションズ	83	87	363,225

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイティフォー	22	23.1	16,632
東計電算	2.7	2.8	11,270
エックスネット	2.9	3	2,910
大塚商会	98.5	103.3	582,612
サイボウズ	21.3	22.3	77,827
ソフトブレーン	10.7	11.2	4,648
電通国際情報サービス	11.3	11.8	58,410
ＡＣＣＥＳＳ	－	17.8	16,482
デジタルガレージ	32.8	34.4	123,840
ＥＭシステムズ	25.5	26.9	24,479
ウェザーニューズ	6.1	6.4	21,760
ＣＩＪ	13.5	13	10,127
ビジネスエンジニアリング	2.1	2.2	5,618
日本エンタープライズ	18.5	19.4	5,257
ＷＯＷＯＷ	8.7	9.2	21,923
スカラ	12.9	12.7	7,950
インテリジェント　ウェイブ	6.8	11.1	8,547
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	15.4	16.2	5,848
ネットワンシステムズ	69.4	72.8	255,164
システムソフト	43.1	41.1	3,781
アルゴグラフィックス	15.5	16.2	53,703
マーベラス	27.8	29.1	20,224
エイベックス	31.3	32.8	28,864
日本ユニシス	56.9	59.6	193,998
兼松エレクトロニクス	9.9	10.4	41,340
都築電気	－	6	11,892
東京放送ホールディングス	110.7	116.1	187,269
日本テレビホールディングス	152	159.4	182,194
朝日放送グループホールディングス	18.1	19	13,680
テレビ朝日ホールディングス	50	52.5	77,805
スカパーＪＳＡＴホールディングス	119.8	125.6	52,249
テレビ東京ホールディングス	14.9	15.7	35,953
日本ＢＳ放送	6.2	6.5	7,000
ビジョン	16.9	17.8	11,036
スマートバリュー	5.3	5	5,675
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.9	7.3	9,942
ワイヤレスゲート	8.5	9	6,453
コネクシオ	10.3	10.8	14,590
日本通信	140.7	148.9	31,269
クロップス	3.3	3.5	2,485
日本電信電話	2,434.3	2,552.8	6,420,292
ＫＤＤＩ	1,357.1	1,392.3	4,545,859
ソフトバンク	1,655	1,735.5	2,418,419
光通信	18.8	19.7	444,432
ＮＴＴドコモ	1,345.2	1,365.6	4,008,718
エムティーアイ	17.6	18.5	15,003
ＧＭＯインターネット	71.8	75.3	225,297
ファイバーゲート	3.4	6.1	8,826
アイドママーケティングコミュニケーション	5.5	5.7	2,496
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49	51.4	121,869
学研ホールディングス	6.1	25.6	35,737
ゼンリン	36.3	38.1	42,710
昭文社ホールディングス	8.4	8.8	3,757
インプレスホールディングス	15.1	15.8	2,275
アイネット	9.4	9.8	14,562
松竹	12	12.6	180,054
東宝	108.9	112.7	398,958
東映	6.8	7.1	100,465
エヌ・ティ・ティ・データ	484.9	508.5	605,623
ピー・シー・エー	2.3	3.3	13,431
ビジネスブレイン太田昭和	3.1	6.5	7,423
ＤＴＳ	40.7	42.7	93,128
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.7	81.4	449,328
シーイーシー	19.5	20.4	32,170
カプコン	85.8	90	371,250
アイ・エス・ビー	3.5	3.7	7,703
ジャステック	11.6	12.2	14,920
ＳＣＳＫ	42	44.1	226,674
日本システムウエア	6	6.3	11,919
アイネス	17.9	18.8	25,361
ＴＫＣ	15.4	16.2	94,608
富士ソフト	23.3	24.4	107,970
ＮＳＤ	59.8	61.4	115,554
コナミホールディングス	66.1	69.4	226,938
福井コンピュータホールディングス	7.2	7.5	19,260
ＪＢＣＣホールディングス	12.3	12.9	18,498
ミロク情報サービス	16	16.8	36,288
ソフトバンクグループ	1,444.9	1,515.3	9,496,385
卸売業（4.4%）			
ホウスイ	1.4	1.5	1,344
高千穂交易	7	7.4	6,578
カワニシホールディングス	－	2.3	2,930

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤忠食品	4.5	4.7	22,583
エレマテック	17.1	17.9	14,158
ＪＡＬＵＸ	5.2	5.4	8,910
あらた	14.5	15.3	69,691
トーメンデバイス	2.7	2.9	10,483
東京エレクトロン　デバイス	6.6	6.9	25,426
フィールズ	14	14.7	5,012
双日	1,009.5	1,058.7	242,442
アルフレッサ　ホールディングス	203.1	213	463,701
横浜冷凍	51.2	50.1	42,985
神栄	2.5	2.6	1,266
ラサ商事	9.7	10.1	9,170
ラクーンホールディングス	8.8	－	－
アルコニックス	19.4	20.4	24,806
神戸物産	63.1	66.1	430,972
ハイパー	－	2.9	1,609
あい　ホールディングス	26.1	27.4	40,524
ディーブイエックス	6.5	6.8	5,854
ダイワボウホールディングス	15.5	16.3	116,871
マクニカ・富士エレホールディングス	43.6	45.7	67,498
ラクト・ジャパン	6.8	7.1	24,353
バイタルケーエスケー・ホールディングス	34.4	36.1	36,497
八洲電機	14.1	14.8	13,320
メディアスホールディングス	10.4	10.9	9,504
レスターホールディングス	19.1	20	39,900
ジューテックホールディングス	4.2	4.4	4,395
大光	7.8	8.1	5,184
ＯＣＨＩホールディングス	5.3	5.6	8,080
ＴＯＫＡＩホールディングス	96.6	101.3	99,071
黒谷	4.1	5.2	2,709
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3.2	3.3	2,329
三洋貿易	9.2	19.3	18,412
ビューティガレージ	2.9	3.1	6,169
ウイン・パートナーズ	13.2	13.8	12,364
ミタチ産業	5.5	5.7	3,192
シップヘルスケアホールディングス	29.3	30.7	139,531
明治電機工業	5.7	6	8,166
デリカフーズホールディングス	6.4	6.7	4,073
スターティアホールディングス	4.1	4.3	2,494
コメダホールディングス	39.8	41.8	73,693
ピーバンドットコム	－	1.9	1,729

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アセンテック	1.5	2	7,840
富士興産	5.5	5.8	2,349
協栄産業	2	2.1	2,425
小野建	16.4	17.2	19,934
南陽	4	4.2	6,245
佐鳥電機	13.4	13	10,036
エコートレーディング	4.2	4.4	2,283
伯東	11.1	11.7	10,705
コンドーテック	14.1	14.8	16,117
中山福	10.5	11	4,477
ナガイレーベン	26.4	25.4	67,132
三菱食品	20.1	21.1	57,117
松田産業	13.3	14	18,620
第一興商	27.2	28.5	86,925
メディパルホールディングス	197.2	206.9	409,041
ＳＰＫ	3.9	8.2	9,938
萩原電気ホールディングス	6.8	7.1	13,916
アズワン	11.9	12.5	140,375
スズデン	6.3	6.6	7,755
尾家産業	5.3	5.6	6,720
シモジマ	11.2	11.7	13,700
ドウシシャ	17.2	18.1	28,978
小津産業	4	4.2	7,329
高速	10.9	11.4	15,697
たけびし	6.4	6.7	9,292
リックス	4.1	4.3	6,914
丸文	16.2	16.9	8,737
ハピネット	15.2	16	17,328
橋本総業ホールディングス	3.7	3.9	7,761
日本ライフライン	54.1	56.8	74,408
タカショー	8.9	12.4	5,927
エクセル	5.2	－	－
マルカ	6.4	6.8	11,553
ＩＤＯＭ	49.3	51.7	25,022
進和	10.8	11.3	21,153
エスケイジャパン	3.9	4.1	1,164
ダイトロン	7.7	8.1	11,639
シークス	23.2	24.4	21,789
田中商事	5.6	5.9	4,053
オーハシテクニカ	10.3	9.8	15,572
白銅	6.5	6.9	9,342

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイコー通産	－	1.2	1,506
伊藤忠商事	1,278.5	1,340.7	3,078,247
丸紅	1,902.6	1,995.2	936,347
高島	2.9	3	5,313
長瀬産業	102.8	107.8	135,828
蝶理	11.7	12.2	20,191
豊田通商	204	213.9	569,615
三共生興	27.7	29	12,006
兼松	68.2	71.5	87,516
ツカモトコーポレーション	3.3	3.4	3,825
三井物産	1,606.6	1,659.7	2,589,132
日本紙パルプ商事	10.4	10.9	39,839
日立ハイテク	63.5	－	－
カメイ	23.8	25	23,800
東都水産	2.3	2.4	7,860
ＯＵＧホールディングス	2.9	3	7,713
スターゼン	6.7	7.1	28,329
山善	71.4	74.9	67,410
椿本興業	3.4	3.5	11,235
住友商事	1,153.3	1,209.4	1,457,327
内田洋行	7.8	7.6	47,120
三菱商事	1,282.7	1,256.8	2,817,117
第一実業	8.9	9.4	34,310
キヤノンマーケティングジャパン	52.2	47.5	100,842
西華産業	10.3	10.8	12,398
佐藤商事	15.1	15.8	13,272
菱洋エレクトロ	18.5	19.4	61,595
東京産業	16.5	17.3	8,563
ユアサ商事	17.3	18.2	52,634
神鋼商事	4.6	4.8	8,664
トルク	10.9	11.4	3,032
阪和興業	34.1	35.8	67,841
正栄食品工業	11.8	12.4	47,306
カナデン	14.8	15.6	19,078
菱電商事	13.2	13.8	19,030
フルサト工業	10.1	10.6	13,801
岩谷産業	40.6	42.5	157,675
ナイス	7.8	8.2	6,789
昭光通商	5.8	6.1	3,525
ニチモウ	2.8	3	5,373
極東貿易	5.2	5.5	6,908

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イワキ	23.9	25.1	12,851
三愛石油	45	47.2	40,497
稲畑産業	40.2	42.2	52,243
ＧＳＩクレオス	4.5	4.7	5,452
明和産業	16.9	17.7	7,646
クワザワ	6.5	6.8	3,529
ヤマエ久野	－	14	17,136
ワキタ	39	40.9	36,850
東邦ホールディングス	58.6	61.5	114,820
サンゲツ	50.2	52.2	74,854
ミツウロコグループホールディングス	26.9	28.2	31,414
シナネンホールディングス	7.5	7.9	21,219
伊藤忠エネクス	40.4	42.4	35,658
サンリオ	51.3	53.8	84,035
サンワテクノス	12.9	13.6	11,274
リョーサン	20.2	21.1	44,457
新光商事	28.6	30	24,420
トーホー	8.2	8.7	15,720
三信電気	9.8	10.3	16,850
東陽テクニカ	21	20.5	19,085
モスフードサービス	24	25.1	67,268
加賀電子	18.2	19.1	36,920
ソーダニッカ	18.9	19.8	9,900
立花エレテック	13.5	14.2	23,600
フォーバル	8	8.4	8,349
ＰＡＬＴＡＣ	29.3	30.7	150,737
三谷産業	24	25.2	8,366
太平洋興発	7.2	7.5	4,462
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.3	3.5	7,350
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.5	1.7	3,107
コーア商事ホールディングス	－	1.8	3,283
国際紙パルプ商事	43.3	45.4	12,076
ヤマタネ	9.2	9.6	11,068
丸紅建材リース	1.8	1.9	2,827
日鉄物産	13	13.7	45,073
泉州電業	5.6	5.9	15,068
トラスコ中山	38	39.9	105,735
オートバックスセブン	67.8	71.1	95,629
モリト	13.3	14	8,946
加藤産業	28.6	27.7	90,994
北恵	3.5	4.8	4,372

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
イノテック	10.9	9.9	9,414
イエローハット	34.5	36.2	52,345
ＪＫホールディングス	16.5	17.3	12,957
日伝	16.5	17.3	35,534
北沢産業	13.7	14.4	4,003
杉本商事	9.9	10.3	17,746
因幡電機産業	52	54.5	132,489
東テク	6	6.3	13,708
ミスミグループ本社	228.9	240.3	634,872
アルテック	14.5	15.2	3,572
タキヒヨー	5.5	5.8	10,150
蔵王産業	3.5	3.7	5,180
スズケン	77.4	81.2	309,372
ジェコス	12.6	13.2	11,404
グローセル	18.3	19.2	7,929
小売業（5.0%）			
ローソン	46.2	48.5	266,750
サンエー	15.2	15.9	63,600
カワチ薬品	14.2	14.9	42,465
エービーシー・マート	28.5	29.9	176,111
ハードオフコーポレーション	7.2	7.6	5,130
アスクル	19.1	20	69,500
ゲオホールディングス	32.9	34.5	48,472
アダストリア	25.3	26.5	39,564
ジーフット	11	11.6	5,556
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.6	2.8	1,251
くら寿司	9.5	10	46,000
キャンドゥ	8.7	9.1	19,064
パルグループホールディングス	9.3	19.6	22,638
エディオン	83.9	88	90,904
サーラコーポレーション	37.1	38.9	21,628
ワッツ	8	8.4	8,820
ハローズ	6.9	7.2	23,724
フジオフードグループ本社	15.4	16.2	19,942
あみやき亭	3.9	4.1	11,492
ひらまつ	33.6	35.2	5,808
大黒天物産	4.4	4.6	27,278
ハニーズホールディングス	16.1	16.9	17,964
ファーマライズホールディングス	4.3	4.6	3,091
アルペン	14	14.7	24,152
ハブ	5.2	5.4	3,115

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クオールホールディングス	26.9	28.2	31,020
ジンズホールディングス	9.7	10.1	74,639
ビックカメラ	108.4	113.7	130,527
ＤＣＭホールディングス	98.6	106.2	134,980
ペッパーフードサービス	14.6	－	－
ＭｏｎｏｔａＲＯ	130	136.3	618,802
東京一番フーズ	4.6	4.9	2,445
ＤＤホールディングス	7.2	7.6	5,532
きちりホールディングス	4.9	5.1	2,779
アークランドサービスホールディングス	13.3	14	25,802
Ｊ．フロント　リテイリング	218.3	228.9	150,616
ドトール・日レスホールディングス	29.2	27.6	45,981
マツモトキヨシホールディングス	75.6	79.2	307,296
ブロンコビリー	9.6	10	22,180
ＺＯＺＯ	125.7	131.8	340,571
トレジャー・ファクトリー	5.3	5.6	4,228
物語コーポレーション	4.5	5.1	38,913
ココカラファイン	19.1	20	119,600
三越伊勢丹ホールディングス	319.4	335.1	192,347
Ｈａｍｅｅ	5.6	6.8	12,797
ウエルシアホールディングス	54.4	57	501,600
クリエイトＳＤホールディングス	27	32.3	107,236
丸善ＣＨＩホールディングス	21.3	22.4	8,736
ミサワ	3.7	3.9	2,507
ティーライフ	2.4	2.8	3,080
エー・ピーカンパニー	3.4	3.6	1,566
チムニー	5.6	5.8	6,994
シュッピン	12.4	13	9,009
オイシックス・ラ・大地	－	18.9	38,556
ネクステージ	26.1	27.5	26,372
ジョイフル本田	53.5	56.1	80,166
鳥貴族	6	5.6	7,879
キリン堂ホールディングス	7.2	7.5	19,057
ホットランド	12.2	12.8	13,235
すかいらーくホールディングス	204.8	214.8	344,754
ＳＦＰホールディングス	7.8	10.9	14,867
綿半ホールディングス	6.8	7.2	13,377
ヨシックス	3	3.1	5,511
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール	53.1	55.7	68,009
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.4	8.8	4,461
ＢＥＥＮＯＳ	6.4	8.9	9,932

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
あさひ	13.6	14.3	21,964
日本調剤	5.5	11.6	19,406
コスモス薬品	8.1	16.9	287,300
トーエル	8.8	9.3	6,045
オンリー	3.1	3.2	1,811
セブン＆アイ・ホールディングス	715.1	749.9	2,477,669
クリエイト・レストランツ・ホールディング	49.1	103	61,903
ツルハホールディングス	39.7	41.7	607,569
サンマルクホールディングス	14.4	15.1	23,103
フェリシモ	4.1	4.2	4,414
トリドールホールディングス	22.6	47.4	53,419
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	16.5	17.3	5,691
ウイルプラスホールディングス	2.8	2.4	1,404
ＪＭホールディングス	9.2	14.5	49,082
サツドラホールディングス	2.7	2.9	5,733
デファクトスタンダード	1.6	－	－
アレンザホールディングス	9.1	9.6	10,473
串カツ田中ホールディングス	2.8	3.9	6,150
バロックジャパンリミテッド	12.7	13.3	8,578
クスリのアオキホールディングス	18.2	17.1	167,409
力の源ホールディングス	8.2	8.7	5,376
スシローグローバルホールディングス	20.1	105.2	254,058
ＬＩＸＩＬビバ	18	18.9	49,064
メディカルシステムネットワーク	17.7	18.5	8,621
はるやまホールディングス	8.5	9	6,201
ノジマ	32.5	34.1	89,239
カッパ・クリエイト	25.6	26.9	36,153
ライトオン	13.7	14.3	8,365
ジーンズメイト	5.6	5.8	1,252
良品計画	242.7	254.5	348,919
三城ホールディングス	19.4	20.3	5,135
アドヴァン	27.9	29.3	36,976
アルビス	6.9	7.3	16,235
コナカ	21.5	22.6	6,508
ハウス　オブ　ローゼ	2.2	2.3	3,640
Ｇ－７ホールディングス	10.8	11.3	26,724
イオン北海道	18.4	25.3	19,228
コジマ	31.4	33	17,061
ヒマラヤ	6.4	6.7	5,406
コーナン商事	26	27.2	93,840
エコス	6.7	7	13,951

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワタミ	21.6	22.7	19,907
マルシェ	4.8	5	2,400
パン・パシフィック・インターナショナルホ	438.1	421.3	1,019,546
西松屋チェーン	40.1	42	45,024
ゼンショーホールディングス	87.6	91.8	186,078
幸楽苑ホールディングス	11.6	12.2	17,909
ハークスレイ	3.8	4	4,052
サイゼリヤ	30.1	28.4	52,426
ＶＴホールディングス	75.7	79.3	27,041
魚力	5.1	5.3	8,321
ポプラ	4.8	5	1,950
フジ・コーポレーション	4.8	5.1	9,781
ユナイテッドアローズ	19.1	20.1	31,818
ハイデイ日高	26.4	27.7	42,408
京都きもの友禅	11.6	12.2	3,123
コロワイド	60.7	63.7	84,848
ピーシーデポコーポレーション	24.3	25.4	17,424
壱番屋	12.9	13.5	63,652
トップカルチャー	6.6	6.9	2,380
ＰＬＡＮＴ	4.7	4.9	3,013
スギホールディングス	36.5	38.3	286,484
薬王堂ホールディングス	8	8.3	22,293
ヴィア・ホールディングス	22.4	－	－
スクロール	28.1	29.5	12,596
ヨンドシーホールディングス	18.6	19.5	37,050
ファミリーマート	146	153.1	353,048
木曽路	23.9	25.1	56,876
ＳＲＳホールディングス	21.5	22.6	18,509
千趣会	33	34.6	11,591
タカキュー	14.1	14.8	1,850
リテールパートナーズ	－	25.4	47,142
ケーヨー	37.5	39.4	29,668
上新電機	21.6	22.5	44,887
日本瓦斯	28.9	30.3	143,925
ロイヤルホールディングス	31.9	33.5	54,806
東天紅	1.3	1.4	1,330
いなげや	22.6	23.7	40,835
島忠	34.4	36	106,884
チヨダ	19.2	20.1	21,808
ライフコーポレーション	13.9	14.5	54,447
リンガーハット	22.5	23.6	51,353

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＭｒＭａｘＨＤ	25.1	26.3	16,174
テンアライド	16.8	17.7	6,372
ＡＯＫＩホールディングス	36.6	38.3	21,716
オークワ	28.7	30.1	45,180
コメリ	28.2	29.6	81,104
青山商事	37.7	39.6	24,076
しまむら	21.3	22.3	161,229
はせがわ	9.7	10.1	3,030
高島屋	133.1	139.6	111,819
松屋	36.8	38.6	24,125
エイチ・ツー・オー　リテイリング	86.6	90.8	60,018
近鉄百貨店	7	7.3	20,447
パルコ	17.5	－	－
丸井グループ	167.5	175.7	297,460
アクシアル　リテイリング	15.2	15.9	70,357
井筒屋	9.9	10.4	1,830
イオン	703.3	737.6	1,760,282
イズミ	37.2	39	124,995
平和堂	37.1	38.9	73,326
フジ	22.1	23.1	40,910
ヤオコー	20.7	21.8	172,874
ゼビオホールディングス	22.1	23.2	17,956
ケーズホールディングス	176.4	185	249,935
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ	9.4	9.9	8,692
日産東京販売ホールディングス	26.9	28.2	6,796
シルバーライフ	－	2.6	5,187
一家ダイニングプロジェクト	－	2	1,100
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.9	8.4	29,568
ナルミヤ・インターナショナル	3.1	4.3	2,429
総合メディカルホールディングス	15.9	－	－
ブックオフグループホールディングス	10.7	11.2	8,500
アインホールディングス	24.5	23.5	160,035
元気寿司	4.6	4.8	10,382
ヤマダ電機	556.9	584	287,328
アークランドサカモト	28.6	30	55,230
ニトリホールディングス	79.1	83	1,819,360
グルメ杵屋	13	13.7	12,467
愛眼	14.6	15.3	3,320
ケーユーホールディングス	9.5	10	8,180
吉野家ホールディングス	60	63	126,189
松屋フーズホールディングス	8.8	9.2	31,832
サガミホールディングス	24.4	25.6	28,902
関西スーパーマーケット	15.2	15.9	16,949
王将フードサービス	13.4	14.1	79,242
プレナス	20.5	21.5	37,216
ミニストップ	13.5	14.2	21,186
アークス	37.4	39.2	97,059
バローホールディングス	40.4	42.4	91,287
藤久	1.5	2	2,152
ベルク	9	9.5	72,295
大庄	9.8	10.2	11,699
ファーストリテイリング	24.4	25.6	1,543,168
サンドラッグ	68.8	72.1	249,826
サックスバー　ホールディングス	15.5	16.2	8,650
ヤマザワ	4.3	4.5	7,461
やまや	3.8	3.9	8,190
ベルーナ	39.2	41.1	26,098
銀行業（4.9%）			
島根銀行	3.6	5.1	2,662
じもとホールディングス	123.7	129.7	11,802
めぶきフィナンシャルグループ	951.1	997.4	244,363
東京きらぼしフィナンシャルグループ	24.7	25.9	28,179
九州フィナンシャルグループ	300.4	420	181,440
ゆうちょ銀行	518.6	543.8	436,671
富山第一銀行	43.6	45.8	11,541
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,076.6	1,096.3	367,260
西日本フィナンシャルホールディングス	124.8	127.7	85,686
関西みらいフィナンシャルグループ	107.4	112.7	43,389
三十三フィナンシャルグループ	17	17.8	22,784
第四北越フィナンシャルグループ	31.8	33.3	66,633
新生銀行	134.3	140.9	178,097
あおぞら銀行	109.1	114.4	208,665
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	12,600.3	13,130.8	5,383,628
りそなホールディングス	2,008.7	2,106.5	758,971
三井住友トラスト・ホールディングス	346	362.8	1,054,841
三井住友フィナンシャルグループ	1,265.9	1,327.6	3,956,248
千葉銀行	629.6	640.6	322,862
群馬銀行	359.7	368.7	118,352
武蔵野銀行	27.3	28.6	41,841
千葉興業銀行	50.2	52.6	11,309
筑波銀行	76.1	79.8	12,847
七十七銀行	61.8	64.8	96,163

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
青森銀行	14.2	14.9	31,036
秋田銀行	11.7	12.3	17,158
山形銀行	20.6	21.6	25,682
岩手銀行	12	12.6	30,038
東邦銀行	163.7	171.6	37,065
東北銀行	8.8	9.2	8,666
みちのく銀行	11.8	12.3	12,336
ふくおかフィナンシャルグループ	154.2	161.7	263,409
静岡銀行	453.3	467.5	318,835
十六銀行	22.9	24.1	44,970
スルガ銀行	187.3	196.4	69,722
八十二銀行	441.7	463.2	181,574
山梨中央銀行	21.3	22.3	18,129
大垣共立銀行	36.2	37.9	79,855
福井銀行	15.7	16.4	25,157
北國銀行	18.9	19.1	53,690
清水銀行	7.5	7.9	12,087
富山銀行	3.5	3.7	8,121
滋賀銀行	36.7	38.5	91,206
南都銀行	30.4	31.9	62,938
百五銀行	164.7	172.7	53,537
京都銀行	65.5	68.7	261,060
紀陽銀行	64.8	68	106,420
ほくほくフィナンシャルグループ	121.8	127.8	109,269
広島銀行	270.2	283.4	138,299
山陰合同銀行	108.5	113.8	57,469
中国銀行	157.5	165.2	157,270
鳥取銀行	6.2	6.5	7,189
伊予銀行	261.2	273.9	178,582
百十四銀行	19.4	20.4	35,740
四国銀行	27.8	29.2	21,316
阿波銀行	29.9	31.4	71,372
大分銀行	10.5	11	25,102
宮崎銀行	12.2	12.8	28,672
佐賀銀行	11.1	11.6	13,328
沖縄銀行	16.8	17.6	52,536
琉球銀行	42.2	44.3	41,199
セブン銀行	611.5	641.2	177,612
みずほフィナンシャルグループ	24,872.4	26,083.3	3,390,829
高知銀行	6.6	7	4,305
山口フィナンシャルグループ	228.5	239.6	148,552

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
長野銀行	6	6.3	6,570
名古屋銀行	14.8	14.3	32,832
北洋銀行	275.9	289.4	58,169
愛知銀行	6.6	6.9	18,285
中京銀行	7.5	7.9	15,807
大光銀行	6.3	6.6	8,949
愛媛銀行	25.6	26.8	30,766
トマト銀行	7.1	7.4	7,148
京葉銀行	78	81.8	39,754
栃木銀行	88.4	92.7	14,461
北日本銀行	5.7	6	10,170
東和銀行	32.1	33.7	22,107
福島銀行	17.2	18.1	2,787
大東銀行	9.5	10	6,100
トモニホールディングス	141.5	148.4	48,081
フィデアホールディングス	177.7	186.4	18,267
池田泉州ホールディングス	210.5	220.7	33,325
証券、商品先物取引業（0.8%）			
ＦＰＧ	56.5	59.2	31,198
マーキュリアインベストメント	8.1	8.5	4,649
ＳＢＩホールディングス	204.5	214.4	457,315
日本アジア投資	15.5	16.2	3,466
ジャフコ	28.1	29.5	106,495
大和証券グループ本社	1,468.7	1,540.2	714,960
野村ホールディングス	3,220.7	3,377.5	1,633,696
岡三証券グループ	156	163.6	51,861
丸三証券	54.4	57	22,401
東洋証券	65.4	68.6	7,477
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	210.2	220.4	50,692
光世証券	4.4	4.6	2,369
水戸証券	52.9	55.5	10,267
いちよし証券	34.2	35.9	14,970
松井証券	104.6	109.7	90,831
だいこう証券ビジネス	8.9	－	－
マネックスグループ	138.1	140.8	30,553
極東証券	24.6	25.7	12,464
岩井コスモホールディングス	17.3	18.1	19,457
藍澤證券	32.9	34.5	23,287
マネーパートナーズグループ	19.5	20.4	4,263
スパークス・グループ	63.4	88.6	17,985
小林洋行	5.2	5.5	1,358

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
保険業（2.0%）			
かんぽ生命保険	64.8	68	95,676
ＳＯＭＰＯホールディングス	344.2	360.9	1,314,036
アニコム　ホールディングス	15.1	15.9	71,152
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	478.6	501.9	1,435,183
ソニーフィナンシャルホールディングス	150.4	157.7	409,546
第一生命ホールディングス	1,035.8	1,086.2	1,388,706
東京海上ホールディングス	654.5	678.7	3,164,778
Ｔ＆Ｄホールディングス	547.1	573.7	516,903
アドバンスクリエイト	4.3	4	8,068
その他金融業（1.1%）			
全国保証	51.6	54.1	206,662
ジェイリース	5.1	5.3	1,632
イントラスト	6.4	6.7	4,690
日本モーゲージサービス	3.7	3.9	7,893
Ｃａｓａ	6.4	6.7	7,088
アルヒ	29.1	30.5	48,251
プレミアグループ	9.9	10.4	18,824
クレディセゾン	128.2	134.5	144,049
芙蓉総合リース	19.2	20.1	112,761
みずほリース	28.2	29.6	67,872
東京センチュリー	36.9	38.7	202,014
日本証券金融	80.7	84.6	41,031
アイフル	279.2	292.8	62,659
リコーリース	14.4	15.1	43,941
イオンフィナンシャルサービス	112	117.5	104,457
アコム	367.9	385.8	144,289
ジャックス	20.2	21.2	33,983
オリエントコーポレーション	495.1	519.2	55,554
日立キャピタル	43.2	45.3	105,594
アプラスフィナンシャル	87.8	92.1	5,986
オリックス	1,144.9	1,190.9	1,521,970
三菱ＵＦＪリース	464.6	487.2	232,394
九州リースサービス	9	9.4	4,916
日本取引所グループ	525.4	550.9	1,399,286
イー・ギャランティ	19.6	20.5	53,033
アサックス	9.5	10	6,370
ＮＥＣキャピタルソリューション	7.4	7.8	14,632
不動産業（1.9%）			
いちご	232.9	244.3	58,143
日本駐車場開発	200.7	189.5	26,151
スター・マイカ・ホールディングス	9.5	9.9	13,642
ＡＤワークスグループ	－	35.6	5,696
ヒューリック	390.9	409.9	385,306
三栄建築設計	7.3	7.7	10,664
野村不動産ホールディングス	111	116.5	212,612
三重交通グループホールディングス	37.1	38.9	17,077
サムティ	26	27.2	33,537
ディア・ライフ	23.5	27.1	12,791
コーセーアールイー	5.4	5.6	2,844
エー・ディー・ワークス	339.6	－	－
日本商業開発	11.6	12.2	17,909
プレサンスコーポレーション	29.9	31.5	36,634
ユニゾホールディングス	27.6	－	－
ＴＨＥグローバル社	9.4	－	－
ハウスコム	2.4	3.3	4,148
日本管理センター	12.1	12.6	13,066
サンセイランディック	5.4	5.6	4,205
エストラスト	2.5	2.6	1,661
フージャースホールディングス	36.5	38.3	19,379
オープンハウス	53.1	55.8	203,391
東急不動産ホールディングス	497.7	521.9	225,982
飯田グループホールディングス	152.7	160.1	272,810
イーグランド	2.9	3.1	2,129
ムゲンエステート	12.6	13.2	6,190
ビーロット	4.3	9	5,238
ファーストブラザーズ	4.2	4.4	3,128
ハウスドゥ	10.1	9.4	7,839
シーアールイー	4.5	4.8	7,420
プロパティエージェント	2.9	3	3,009
ケイアイスター不動産	5.7	6	10,206
アグレ都市デザイン	3	3.1	1,596
グッドコムアセット	4.2	4.6	7,028
ジェイ・エス・ビー	2	4.1	10,951
テンポイノベーション	4.1	4.3	2,618
グローバル・リンク・マネジメント	3.1	3.2	1,913
パーク２４	98.2	103	172,216
パラカ	4.7	4.9	7,595
三井不動産	902.8	946.7	1,618,857
三菱地所	1,282.5	1,344.9	2,022,057
平和不動産	33.6	35.2	101,552
東京建物	200	202.2	228,890

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイビル	47.1	49.4	50,042
京阪神ビルディング	29.7	30.7	40,217
住友不動産	411.5	431.5	1,113,485
テーオーシー	35.9	37.7	23,977
東京楽天地	3	3.1	12,090
レオパレス２１	239.9	251.5	43,258
スターツコーポレーション	24.9	26.1	54,053
フジ住宅	21.2	22.3	11,306
空港施設	18.3	19.2	7,737
明和地所	10	10.5	4,000
ゴールドクレスト	14.4	15.1	20,626
エスリード	7.1	7.5	9,757
日神グループホールディングス	27.1	28.4	9,826
日本エスコン	33.1	34.7	26,476
タカラレーベン	83.7	87.7	29,730
ＡＶＡＮＴＩＡ	10.3	10.8	9,288
イオンモール	91.8	96.2	119,095
毎日コムネット	3.9	4.9	3,748
ファースト住建	7.8	8.2	7,289
カチタス	22.7	47.5	119,795
トーセイ	25.2	26.4	23,522
穴吹興産	4	4.2	5,955
サンフロンティア不動産	25.3	26.5	21,359
エフ・ジェー・ネクスト	16	16.7	13,877
インテリックス	5.1	5.4	2,424
ランドビジネス	7.7	6.5	2,119
サンネクスタグループ	4.7	5.9	5,787
グランディハウス	14.2	14.9	5,378
日本空港ビルデング	58.4	61.3	268,187
サービス業（5.3%）			
日本工営	11.9	12.5	35,237
ＬＩＦＵＬＬ	61.9	64.9	26,803
ミクシィ	－	22.4	47,062
ジェイエイシーリクルートメント	11.9	12.5	12,887
日本M&Aセンター	133.9	140.5	696,177
メンバーズ	5.2	5.5	7,469
中広	1.8	2.6	1,388
ＵＴグループ	20.9	29.3	74,568
アイティメディア	5.3	7.4	13,653
タケエイ	17	17.8	17,105
Ｅ・Ｊホールディングス	2.2	3.3	6,471
ビーネックスグループ	19.5	23.3	22,461
コシダカホールディングス	42.7	44.8	16,755
アルトナー	4.3	4.5	3,766
パソナグループ	21.6	20.2	23,371
ＣＤＳ	4.4	4.6	5,428
リンクアンドモチベーション	39.1	41	14,637
ＧＣＡ	21.3	22.5	12,892
エス・エム・エス	55.2	57.9	134,443
サニーサイドアップグループ	3.9	6.4	4,217
パーソルホールディングス	177.3	185.9	256,170
リニカル	8.6	9	7,119
クックパッド	61.9	64.9	20,443
エスクリ	5.5	5.8	1,943
アイ・ケイ・ケイ	8.6	9.1	4,868
学情	6.3	6.6	6,699
スタジオアリス	8.9	9.3	13,531
シミックホールディングス	9.8	9.1	12,121
エプコ	2.8	3.9	4,777
ＮＪＳ	3.9	4.1	7,252
綜合警備保障	70.6	74	362,600
カカクコム	132.8	137.4	388,017
セントケア・ホールディング	11.4	12	4,920
サイネックス	3	3.1	2,126
ルネサンス	9.9	10.3	9,208
ディップ	25	26.2	56,592
デジタルホールディングス	9.6	10.1	14,281
新日本科学	19.2	20.1	12,039
ツクイ	41.8	43.8	20,761
キャリアデザインセンター	4.5	4.3	3,513
ベネフィット・ワン	48.4	67.7	147,856
エムスリー	391	410.1	2,007,439
ツカダ・グローバルホールディング	11.3	11.8	3,044
ブラス	2	2.4	1,212
アウトソーシング	101.4	106.5	62,302
ウェルネット	16.8	18.8	11,374
ワールドホールディングス	5.9	6.4	9,612
ディー・エヌ・エー	86.9	78.7	101,523
博報堂ＤＹホールディングス	246.6	258.7	293,107
ぐるなび	30.9	32.4	22,194
タカミヤ	18.8	19.7	10,381
ジャパンベストレスキューシステム	12	14.7	11,451

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ファンコミュニケーションズ	48.8	51.1	21,870
ライク	7	6.1	7,533
ビジネス・ブレークスルー	7.4	7.8	2,808
エスプール	34.1	47.7	31,529
ＷＤＢホールディングス	8.1	8.5	21,981
手間いらず	－	1.2	5,058
ティア	10.3	10.8	5,194
ＣＤＧ	1.9	2	3,180
バリューコマース	9.9	10.4	30,555
インフォマート	194.3	203.8	143,475
ＪＰホールディングス	55.7	58.4	14,950
ＥＰＳホールディングス	26.7	25.2	25,074
レッグス	4.4	4.6	3,804
プレステージ・インターナショナル	66.4	69.6	59,229
アミューズ	9.7	10.1	22,250
ドリームインキュベータ	5.4	5.6	6,798
クイック	11	11.5	12,707
ＴＡＣ	10.7	11.2	2,150
ケネディクス	168.7	173.3	83,184
電通グループ	182.8	191.7	458,738
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.8	7.1	3,883
ぴあ	5.1	5.3	15,735
イオンファンタジー	6.8	7.2	9,943
シーティーエス	20	21	17,367
ネクシィーズグループ	6.2	5.7	5,215
Ｈ．Ｕ．グループホールディングス	49.6	52	130,156
アルプス技研	15.7	16.4	29,815
ダイオーズ	3.5	3.7	3,663
日本空調サービス	18.6	19.5	14,059
オリエンタルランド	188.6	197.8	2,742,497
ダスキン	45.5	46.2	121,968
明光ネットワークジャパン	20.8	23.5	18,847
ファルコホールディングス	9.7	10.2	14,953
秀英予備校	3.9	4.1	1,722
田谷	3.2	－	－
ラウンドワン	49.5	51.9	36,641
リゾートトラスト	81.3	85.2	111,952
ビー・エム・エル	22.8	23.9	64,577
ワタベウェディング	2.9	3	828
りらいあコミュニケーションズ	32	33.6	36,657
リソー教育	81	84.9	24,875
早稲田アカデミー	5.8	8.1	7,443
ユー・エス・エス	198.5	208.2	342,697
東京個別指導学院	6.3	6.6	3,201
サイバーエージェント	102	114.6	685,308
楽天	826.6	866.8	856,398
クリーク・アンド・リバー社	9.1	9.7	12,677
テー・オー・ダブリュー	15.5	29.6	9,472
山田コンサルティンググループ	8.6	12	14,220
セントラルスポーツ	6.6	6.9	14,220
フルキャストホールディングス	17.7	18.6	23,789
エン・ジャパン	31.5	33	83,886
リソルホールディングス	1.9	2	6,680
テクノプロ・ホールディングス	35.6	37.1	214,438
アトラ	4.1	4.2	919
インターワークス	3.4	3.6	1,224
アイ・アールジャパンホールディングス	7.2	7.5	83,850
ＫｅｅＰｅｒ技研	6.5	6.8	11,213
ファーストロジック	4.1	3.6	2,224
三機サービス	3.7	3.6	3,333
Ｇｕｎｏｓｙ	12.4	11.5	10,557
デザインワン・ジャパン	3.5	5.5	1,435
イー・ガーディアン	9	8.2	23,903
リブセンス	11.4	11.9	3,379
ジャパンマテリアル	54.5	57.2	97,240
ベクトル	22.1	23.2	19,511
ウチヤマホールディングス	8.7	9.1	2,675
チャーム・ケア・コーポレーション	13	15.8	11,913
ライクキッズ	4.2	3.2	3,209
キャリアリンク	5.8	6.1	4,495
ＩＢＪ	12.1	12.7	8,013
アサンテ	7.1	7.5	10,650
Ｎ・フィールド	12.2	12.8	6,374
バリューＨＲ	3.5	7.3	9,621
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ	12.6	15.1	59,192
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.7	7.1	16,763
ＥＲＩホールディングス	5	5.2	3,244
アビスト	2.8	2.9	7,464
シグマクシス	12.1	12.7	19,189
ウィルグループ	11.6	12.1	7,477
エスクロー・エージェント・ジャパン	24.4	25.7	6,168
リクルートホールディングス	1,270.3	1,332.3	4,756,311

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エラン	10.5	11	18,722
土木管理総合試験所	7.7	8.1	3,078
ネットマーケティング	6.4	7.2	4,320
日本郵政	1,453.5	1,524.3	1,144,444
ベルシステム２４ホールディングス	29.7	31.1	51,905
鎌倉新書	13.2	14	13,930
ＳＭＮ	2.8	3.9	4,056
一蔵	1.9	2	764
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	6.1	6.4	13,676
グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ	2.6	3.3	1,950
エアトリ	7.9	9.7	11,834
アトラエ	4.6	5.6	16,615
ストライク	6.7	7	35,000
ソラスト	48.8	51.3	52,377
セラク	5.6	5.8	6,095
インソース	8.6	7.7	20,143
ベイカレント・コンサルティング	10.7	11.3	103,169
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	3.5	3.9	6,201
アイモバイル	5.6	6.6	5,128
キャリアインデックス	7.2	7.6	3,845
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	5.7	6	4,482
船場	2.9	3	2,892
グレイステクノロジー	8.1	8.5	49,980
ジャパンエレベーターサービスホールディン	18.7	19.6	69,678
フルテック	2.5	2.6	3,304
グリーンズ	6.7	4.7	2,110
ツナググループ・ホールディングス	2.1	3.1	1,218
ＧａｍｅＷｉｔｈ	3.9	5.5	3,030
ソウルドアウト	2.7	3.8	9,690
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	2.5	3.5	2,093
ミダック	－	2.4	3,825
日総工産	11.7	12.4	7,650
キュービーネットホールディングス	10.8	7.7	14,091
ＲＰＡホールディングス	10	14.1	9,588
スプリックス	6	5.2	3,416
マネジメントソリューションズ	1.9	8	9,888
プロレド・パートナーズ	－	2.5	13,050
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	－	1.8	1,609
ギークス	－	1.9	2,166
カーブスホールディングス	－	51	27,540
フォーラムエンジニアリング	－	9.7	7,081
アドバンテッジリスクマネジメント	8.9	9.4	7,473
リログループ	96.9	101.7	201,264
東祥	11	11.6	13,850
エイチ・アイ・エス	27.6	29	46,168
ラックランド	4.1	4.3	8,802
共立メンテナンス	29.4	30.8	111,034
イチネンホールディングス	19.9	20.8	22,942
建設技術研究所	12.2	12.8	21,504
スペース	11.5	12.1	10,817
長大	6.5	7.4	7,599
燦ホールディングス	7.7	8.1	9,120
スバル興業	1.1	1.1	8,800
東京テアトル	6.9	7.3	8,468
タナベ経営	3.4	3.6	4,597
ナガワ	5.7	5.9	42,480
よみうりランド	3.8	4	13,700
東京都競馬	11.6	12.2	48,251
常磐興産	7.1	7.5	9,930
カナモト	29	30.4	68,187
東京ドーム	71.8	75.3	53,086
西尾レントオール	18	17.2	36,464
トランス・コスモス	16.9	17.7	44,480
乃村工藝社	76	79.7	61,926
藤田観光	7.7	8.1	12,206
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	11	11.6	11,681
日本管財	19	19.9	36,635
トーカイ	17.1	18	40,320
白洋舎	2	2.1	5,709
セコム	188.2	197.4	1,824,370
セントラル警備保障	8.5	9	34,605
丹青社	33.5	35.1	23,692
メイテック	21.9	22.8	114,228
応用地質	19.1	20	28,600
船井総研ホールディングス	36.6	38.4	86,246
進学会ホールディングス	6.9	7.3	3,255
オオバ	13.9	13.2	8,725
いであ	3.2	4.5	8,262
学究社	5.2	5.4	5,713
ベネッセホールディングス	59.1	61.9	171,215
イオンディライト	21.8	22.9	67,440
ナック	9.8	10.3	8,765
ニチイ学館	25.2	26.5	42,002
ダイセキ	29.7	31.2	75,348
ステップ	6.5	6.8	10,247
合計 株数・金額	217,990	228,638	419,088,853
合計 銘柄数＜比率＞	2,142	2,150	＜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、このファンドが組み入れているマザーファンドの純資産総額に対する評価額の比率。
＊評価額の単位未満は切り捨て。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	10,680	－

＊単位未満は切り捨て。

＜外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド＞

下記は、外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド全体(232,747,175千口)の内容です。

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,073	1,089	3,699	396,309	保険
AES CORP	1,010	1,010	1,405	150,616	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	10,621	11,295	33,365	3,574,438	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,566	2,775	25,993	2,784,675	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,145	2,787	27,297	2,924,396	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	64	72	1,912	204,928	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,106	1,209	9,749	1,044,450	娯楽
ACUITY BRANDS INC	62	—	—	—	電気設備
ADOBE INC	709	758	34,973	3,746,673	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	109	109	1,457	156,182	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,502	1,856	10,626	1,138,419	半導体・半導体製造装置
AGILENT TECHNOLOGIES INC	449	490	4,406	472,023	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	318	346	9,397	1,006,739	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	243	258	2,946	315,698	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	1,265	135,522	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	325	344	3,731	399,741	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	110	118	3,234	346,473	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,083	116,100	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	—	—	—	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	343	376	1,814	194,355	電力
ALLSTATE CORP	480	503	4,316	462,452	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	1,093	117,143	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	165	175	2,783	298,145	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	454	483	73,071	7,828,147	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	435	472	71,771	7,688,920	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	200	530	1,230	131,840	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,708	2,945	11,367	1,217,821	タバコ
AMAZON.COM INC	611	667	212,345	22,748,527	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	341	36,542	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	350	391	2,879	308,503	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	—	—	—	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	713	772	6,331	678,341	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,028	1,090	9,872	1,057,601	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	710	76,102	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,284	1,378	3,858	413,350	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	260	283	3,698	396,223	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	222	239	2,303	246,797	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	189	190	2,722	291,662	資本市場
AMETEK INC	335	355	3,062	328,056	電気設備
AMGEN INC	871	928	23,354	2,501,919	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	433	464	4,384	469,693	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	533	581	7,218	773,363	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	122	134	4,082	437,395	ソフトウェア
ANTHEM INC	373	396	10,098	1,081,798	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	—	275	1,372	147,009	資本市場
APPLE INC	6,576	6,899	264,076	28,290,466	コンピュータ・周辺機器
APPLIED MATERIALS	1,352	1,438	9,129	978,082	半導体・半導体製造装置
AQUA AMERICA INC	318	—	—	—	水道
ARAMARK	354	340	706	75,653	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	807	884	3,342	358,071	食品
ARCONIC INC	570	—	—	—	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ARISTA NETWORKS INC	81	87	1,903	203,919	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	801	85,865	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	90	90	878	94,064	保険
ATMOS ENERGY CORP	170	184	1,797	192,565	ガス
AUTODESK INC.	316	350	8,687	930,638	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	753	80,697	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	632	677	9,865	1,056,936	情報技術サービス
AUTOZONE	35	36	4,065	435,534	専門小売り
AVALARA INC	－	118	1,656	177,446	ソフトウェア
AVANTOR INC	－	680	1,270	136,153	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,482	158,785	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	620	－	－	－	各種金融サービス
BAKER HUGHES CO	910	1,010	1,479	158,514	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	453	498	3,573	382,791	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,855	12,370	28,166	3,017,476	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,239	1,271	4,721	505,842	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	716	810	6,940	743,577	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	391	429	11,094	1,188,539	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	55	63	1,258	134,855	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	217	241	1,344	144,066	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,914	2,183	39,032	4,181,502	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	343	360	3,058	327,624	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	32	36	1,740	186,413	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	263	280	3,550	380,384	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	269	276	7,697	824,653	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	220	242	1,743	186,818	情報技術サービス
BLACKROCK INC	167	239	13,148	1,408,555	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	975	1,069	5,705	611,203	資本市場
BOEING CO	776	847	14,676	1,572,327	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	61	65	10,890	1,166,669	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	207	226	1,700	182,214	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	350	1,204	128,984	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,015	2,186	7,541	807,942	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	3,403	3,551	20,634	2,210,612	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	164	179	2,283	244,631	情報技術サービス
BROADCOM INC	577	628	20,193	2,163,320	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	352	388	1,586	170,006	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	454	500	3,162	338,798	飲料
BURLINGTON STORES INC	98	105	1,878	201,238	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	164	179	1,614	172,950	資本市場
CBRE GROUP INC	458	514	2,254	241,569	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	806	86,411	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,520	269,991	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	949	101,727	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	201	221	1,787	191,465	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	550	592	10,294	1,102,890	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	518	565	9,352	1,001,927	資本市場
CMS ENERGY CORP	409	456	2,689	288,173	総合公益事業
CSX CORP	1,109	1,228	8,333	892,736	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,885	2,062	12,635	1,353,687	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	－	7	1,294	138,658	メディア
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,089	116,763	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	401	446	4,528	485,110	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	274	1,353	145,036	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	679	725	4,230	453,200	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	443	472	2,307	247,163	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	2,250	241,107	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	－	220	619	66,392	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)	百株	百株	千米ドル	千円	
CARNIVAL CORP	621	720	1,049	112,460	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	－	1,300	3,108	332,992	建設関連製品
CATALENT INC	－	248	1,962	210,287	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	825	871	10,951	1,173,189	機械
CELANESE CORP-SERIES A	178	196	1,647	176,525	化学
CENTENE CORP	596	921	5,830	624,659	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	754	754	1,428	153,070	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,480	1,470	1,415	151,654	各種電気通信サービス
CERNER CORP	473	499	3,474	372,227	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	227	233	12,364	1,324,558	メディア
CHENIERE ENERGY INC	327	364	1,813	194,235	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,758	2,958	24,474	2,621,952	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	39	41	4,596	492,389	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	351	395	3,228	345,851	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	229	246	1,655	177,362	保険
CISCO SYSTEMS	6,219	6,708	31,326	3,355,992	通信機器
CINTAS CORP	126	142	3,779	404,864	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,281	3,312	16,377	1,754,557	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	644	700	1,591	170,454	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	186	184	2,809	300,961	ソフトウェア
CLOROX CO	187	201	4,612	494,185	家庭用品
COCA COLA CO	5,902	6,416	28,172	3,018,136	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,731	185,453	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	805	866	4,787	512,857	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,178	1,293	9,480	1,015,621	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,589	7,177	28,198	3,020,898	メディア
COMERICA INC	230	230	768	82,297	銀行
CONAGRA BRANDS INC	721	769	2,737	293,283	食品
CONCHO RESOURCES INC	297	310	1,474	157,948	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,627	1,716	6,580	705,007	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	491	525	3,764	403,320	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	248	268	4,888	523,657	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	71	80	2,338	250,482	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	302	337	2,809	301,025	商業サービス・用品
CORNING INC	1,141	1,190	3,154	337,961	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	1,092	1,200	3,090	331,031	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	642	698	22,725	2,434,630	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	53	61	4,488	480,823	専門サービス
COTY INC-CL A	490	－	－	－	パーソナル用品
COUPA SOFTWARE INC	－	106	3,309	354,550	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	－	164	1,926	206,369	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,384	148,283	容器・包装
CUMMINS INC	216	235	4,045	433,447	機械
DR HORTON INC	512	538	3,122	334,518	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	266	305	3,253	348,540	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	－	－	－	情報技術サービス
DANAHER CORP	906	992	18,398	1,971,044	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	179	198	1,412	151,324	ホテル・レストラン・レジャー
DATADOG INC - CLASS A	－	167	1,604	171,929	ソフトウェア
DAVITA INC	148	148	1,180	126,429	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	435	471	7,425	795,473	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	235	383	2,056	220,294	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	252	252	646	69,246	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	318	352	1,452	155,628	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	132	144	6,378	683,322	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	231	231	866	92,801	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	
DISNEY (WALT) CO	2,618	2,843	33,209	3,557,689	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	462	496	2,303	246,818	消費者金融
DISCOVERY INC - A	245	245	471	50,525	メディア
DISCOVERY INC - C	503	570	983	105,335	メディア
DISH NETWORK CORP-A	371	384	1,183	126,828	メディア
DOCUSIGN INC	149	271	5,756	616,702	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	375	398	7,551	809,008	複合小売り
DOLLAR TREE INC	340	376	3,434	367,905	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,189	1,330	9,811	1,051,096	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	59	62	2,420	259,355	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	214	229	2,172	232,717	機械
DOW INC	1,078	1,156	4,559	488,433	化学
DROPBOX INC-CLASS A	280	390	873	93,588	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,054	1,163	9,273	993,498	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,083	1,155	5,880	629,935	化学
DYNATRACE INC	—	201	885	94,874	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	838	907	4,021	430,838	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,719	184,252	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	673	72,204	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	208	208	1,420	152,215	化学
EATON VANCE CORP	164	—	—	—	資本市場
EBAY INC	1,158	1,245	7,372	789,857	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	374	405	7,998	856,906	化学
EDISON INTERNATIONAL	532	580	3,127	335,096	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	300	996	6,798	728,344	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	530	600	1,281	137,297	医薬品
ELECTRONIC ARTS	429	461	6,398	685,490	娯楽
EMERSON ELEC	888	973	5,786	619,900	電気設備
ENTERGY CORP	286	313	3,018	323,413	電力
EPAM SYSTEMS INC	77	84	2,201	235,861	情報技術サービス
EQUIFAX INC	174	195	3,154	337,984	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	1,124	120,486	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	37	37	697	74,769	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,484	159,012	水道
EVERGY INC	338	359	2,185	234,104	電力
EVERSOURCE ENERGY	465	521	4,406	472,025	電力
EXACT SCIENCES CORP	207	226	2,096	224,560	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,434	1,548	5,668	607,295	電力
EXPEDIA GROUP INC	207	205	1,671	179,119	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	253	273	2,102	225,227	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	6,151	6,690	27,669	2,964,269	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	207	207	826	88,559	電子装置・機器・部品
FMC CORP	196	211	2,065	221,274	化学
FACEBOOK INC-A	3,499	3,792	92,714	9,932,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	54	59	2,056	220,305	資本市場
FAIR ISAAC CORP	—	46	1,952	209,197	ソフトウェア
FASTENAL CO	826	921	3,969	425,253	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	366	391	6,089	652,361	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	93	93	1,346	144,275	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	889	974	13,225	1,416,895	情報技術サービス
FNF GROUP	405	454	1,345	144,160	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,052	1,120	1,947	208,654	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	241	271	2,772	297,028	銀行
FISERV INC	848	906	8,590	920,320	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	800	866	3,480	372,861	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	126	138	3,495	374,521	情報技術サービス
FLOWSERVE CORP	206	—	—	—	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,800	6,070	3,544	379,762	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
FORTINET INC	216	228	3,410	365,407	ソフトウェア
FORTIVE CORP	434	476	3,202	343,086	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	1,385	148,443	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	528	520	1,267	135,759	メディア
FOX CORP-CLASS B	254	254	621	66,558	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	879	94,244	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	2,080	2,250	2,900	310,703	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	266	297	2,898	310,508	保険
GAP INC	315	—	—	—	専門小売り
GARTNER INC	128	141	1,666	178,484	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	354	392	5,410	579,614	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	12,650	13,850	9,113	976,307	コングロマリット
GENERAL MILLS	867	944	5,904	632,572	食品
GENERAL MOTORS CO	1,885	2,050	4,801	514,341	自動車
GENUINE PARTS CO	215	232	1,959	209,893	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,846	2,004	14,971	1,603,937	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	434	473	7,764	831,839	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	157	157	1,101	118,055	保険
GODADDY INC - CLASS A	269	269	1,900	203,598	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	474	521	10,254	1,098,601	資本市場
GRAINGER(W.W.) INC	70	74	2,311	247,603	商社・流通業
GRUBHUB INC	145	—	—	—	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	121	136	1,597	171,106	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	395	422	3,981	426,500	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	268	268	883	94,659	商社・流通業
HP INC	2,160	2,230	3,659	392,034	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,280	1,350	1,590	170,368	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	—	—	—	自動車
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	520	583	2,087	223,657	保険
HASBRO INC	182	214	1,530	163,919	レジャー用品
HEICO CORP	63	63	597	64,029	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	109	124	945	101,317	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	117	125	2,278	244,122	情報技術サービス
HERSHEY CO/THE	215	235	2,978	319,100	食品
HESS CORP	394	432	1,930	206,779	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,890	2,020	1,813	194,329	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	396	434	3,217	344,663	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	618	66,265	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	398	433	2,488	266,587	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,591	1,718	42,599	4,563,687	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,044	1,120	15,833	1,696,236	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	428	456	2,143	229,649	食品
HOWMET AEROSPACE INC	—	570	841	90,191	航空宇宙・防衛
HUMANA INC	195	210	8,068	864,338	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	132	132	1,650	176,764	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,540	1,690	1,362	145,926	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	58	65	1,051	112,647	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	—	126	1,573	168,527	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IAC/INTERACTIVE CORP	112	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	59	59	968	103,709	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	113	123	1,933	207,129	機械
IDEXX LABORATORIES INC	126	136	4,639	497,073	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	470	499	8,647	926,371	機械
ILLUMINA INC	212	233	8,715	933,650	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	267	285	3,074	329,349	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	580	1,615	173,109	機械
INGREDION INC	96	112	878	94,092	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)	百株	百株	千米ドル	千円	
INSULET CORP	89	98	2,070	221,827	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,438	6,736	39,351	4,215,748	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	814	867	7,988	855,812	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,285	1,403	16,234	1,739,160	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	155	136	1,663	178,187	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	559	598	1,979	212,115	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	580	580	950	101,839	メディア
INTUIT INC	382	413	12,716	1,362,338	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	166	182	10,455	1,120,082	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	188	214	1,293	138,563	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	241	306	4,436	475,303	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,650	4,843	44,206	4,735,885	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	200	216	1,703	182,459	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	350	—	—	—	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,838	4,152	59,161	6,338,008	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	76	76	781	83,674	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	530	530	1,205	129,115	通信機器
KLA CORP	235	244	4,967	532,178	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	736	784	2,722	291,696	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	148	2,114	226,476	陸運・鉄道
KELLOGG CO	383	400	2,636	282,394	食品
KEURIG DR PEPPER INC	—	560	1,624	173,979	飲料
KEYCORP	1,470	1,580	1,742	186,699	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	271	304	3,034	325,121	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	497	545	7,750	830,363	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,960	3,260	4,534	485,798	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	208	208	914	98,000	陸運・鉄道
KOHLS CORP	253	—	—	—	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	990	1,088	3,413	365,640	食品
KROGER CO	1,160	1,269	4,157	445,365	食品・生活必需品小売り
LKQ CORP	450	440	1,119	119,940	販売
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	327	352	5,624	602,601	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	158	2,735	293,032	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	211	231	7,756	830,906	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	217	239	1,433	153,522	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	507	538	2,403	257,517	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	324	354	6,648	712,251	パーソナル用品
LEAR CORP	84	84	859	92,058	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	—	—	—	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	1,857	199,027	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	2,719	291,366	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	57	1,381	148,037	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	—	40	498	53,415	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	156	167	2,127	227,963	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	437	46,876	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	228	258	868	93,007	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	340	1,146	122,785	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,268	1,353	22,520	2,412,640	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	978	104,776	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,036	111,002	娯楽
LOCKHEED MARTIN	368	402	13,676	1,465,173	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	397	433	1,421	152,243	保険
LOWES COS INC	1,125	1,211	16,422	1,759,328	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	165	196	6,177	661,840	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	189	200	1,904	203,996	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	707	710	1,136	121,699	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	122	136	5,120	548,576	資本市場
MANPOWERGROUP INC	80	—	—	—	専門サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
MARATHON OIL CORP	1,230	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	954	1,008	3,361	360,136	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	20	21	1,901	203,750	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	53	61	3,379	362,039	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	736	789	8,539	914,820	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	406	429	3,700	396,394	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	90	97	2,005	214,804	建設資材
MASCO CORP	428	425	2,111	226,239	建設関連製品
MASIMO CORP	—	82	1,939	207,730	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,312	1,409	41,507	4,446,723	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	84	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATCH GROUP INC	—	355	3,428	367,296	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	403	424	2,733	292,842	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	178	199	3,658	391,947	食品
MCDONALD'S CORP	1,109	1,173	21,621	2,316,355	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	269	256	3,606	386,394	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	280	340	517	55,437	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	64	69	7,108	761,533	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,721	3,993	30,622	3,280,568	医薬品
METLIFE INC	1,161	1,250	4,423	473,916	保険
METTLER-TOLEDO INTL	36	38	3,222	345,221	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	10,555	11,394	244,196	26,160,739	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	355	373	4,011	429,764	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,596	1,740	8,696	931,658	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	87	—	—	—	機械
MODERNA INC	—	432	2,806	300,682	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	87	102	745	79,900	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	—	97	1,732	185,614	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	284	314	1,044	111,849	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,115	2,248	11,298	1,210,402	食品
MONGODB INC	63	74	1,750	187,567	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	589	638	4,532	485,619	飲料
MOODYS CORP	245	268	7,886	844,931	資本市場
MORGAN STANLEY	1,815	1,903	9,041	968,578	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	218	23,381	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	560	560	654	70,071	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	245	268	3,508	375,911	通信機器
NRG ENERGY INC	358	405	1,308	140,185	電力
NVR INC	5	5	1,813	194,297	家庭用耐久財
NASDAQ INC	171	184	2,222	238,119	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	580	580	628	67,292	エネルギー設備・サービス
NETAPP INC	352	352	1,488	159,512	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	635	693	35,187	3,769,665	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	128	142	1,868	200,135	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,600	1,840	743	79,636	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	335	354	1,476	158,143	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	333	333	691	74,059	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	570	660	990	106,129	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,215	1,281	8,035	860,865	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	645	69,114	メディア
NEXTERA ENERGY INC	695	772	19,453	2,084,067	電力
NIKE INC-B	1,827	1,968	19,087	2,044,858	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	533	582	1,335	143,092	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	710	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
NORDSON CORP	—	87	1,626	174,224	機械
NORDSTROM INC	150	—	—	—	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	383	403	6,887	737,876	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	302	321	2,452	262,764	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)	百株	百株	千米ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	232	252	7,208	772,278	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	910	910	1,827	195,756	ソフトウェア
NUCOR CORP	431	467	1,811	194,115	金属・鉱業
NVIDIA CORP	840	963	40,505	4,339,395	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	974	104,347	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	111	119	5,020	537,828	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,323	1,420	2,311	247,658	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	154	180	4,013	429,923	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	96	153	2,699	289,168	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	322	345	1,782	190,934	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	690	1,432	153,457	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	612	670	1,752	187,697	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,388	3,530	20,308	2,175,605	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	－	650	3,647	390,719	機械
OWENS CORNING INC	168	168	925	99,186	建設関連製品
PNC FINANCIAL	652	687	6,790	727,519	銀行
PPG INDUSTRIES	342	368	3,866	414,265	化学
PPL CORPORATION	1,041	1,218	2,971	318,381	電力
PVH CORP	116	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	170	170	1,445	154,802	ソフトウェア
PACCAR	500	538	4,004	428,984	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	145	145	1,382	148,146	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	143	152	3,778	404,781	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	191	201	3,544	379,672	機械
PAYCHEX INC	481	505	3,680	394,285	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	70	81	2,543	272,483	ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	1,622	1,762	32,285	3,458,705	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	610	710	738	79,104	銀行
PEPSICO INC	2,031	2,187	29,023	3,109,306	飲料
PERKINELMER INC	157	174	1,793	192,147	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	8,036	8,752	29,284	3,137,215	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,272	2,457	17,233	1,846,213	タバコ
PHILLIPS 66	656	703	4,146	444,192	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	170	170	1,296	138,867	電力
PINTEREST INC- CLASS A	220	580	1,590	170,375	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	245	261	2,387	255,786	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	－	－	－	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	342	366	4,495	481,611	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	408	444	1,769	189,596	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,638	3,890	47,644	5,104,178	家庭用品
PROGRESSIVE CO	863	915	7,117	762,528	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	582	630	3,655	391,655	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	749	810	4,032	432,054	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	430	1,456	156,071	家庭用耐久財
QORVO INC	176	177	2,002	214,479	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,763	1,810	16,878	1,808,166	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	190	205	2,374	254,425	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	191	211	1,572	168,470	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	526	56,378	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,285	137,743	資本市場
RAYTHEON COMPANY	405	－	－	－	航空宇宙・防衛
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	－	2,389	13,882	1,487,229	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	117	160	10,256	1,098,777	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,500	1,500	1,474	157,963	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	105	709	75,995	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	328	359	2,889	309,600	商業サービス・用品
RESMED INC	207	225	4,358	466,875	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	106	112	3,311	354,725	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	842	90,258	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	169	187	3,952	423,444	電気設備
ROKU INC	121	142	2,125	227,715	娯楽
ROLLINS INC	210	239	1,094	117,241	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	150	168	6,650	712,481	コングロマリット
ROSS STORES INC	529	560	4,744	508,259	専門小売り
S&P GLOBAL INC	356	385	13,586	1,455,551	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	1,029	110,289	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	337	367	2,068	221,549	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,633	174,982	銀行
SABRE CORP	420	—	—	—	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,209	1,326	26,618	2,851,599	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	112	113	1,920	205,748	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	207	231	1,295	138,781	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,998	2,160	3,700	396,389	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,722	1,837	6,223	666,750	資本市場
SEALED AIR CORP	219	265	860	92,152	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	175	187	3,387	362,943	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	398	464	5,395	578,058	総合公益事業
SERVICENOW INC	273	301	12,842	1,375,791	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	119	132	7,663	820,990	化学
SIGNATURE BANK	76	89	894	95,841	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	1,750	985	105,549	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	257	272	3,610	386,766	半導体・半導体製造装置
SLACK TECHNOLOGIES INC-CL A	—	488	1,660	177,854	ソフトウェア
SMITH (A.O.) CORP	218	218	1,037	111,096	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	174	186	1,923	206,016	食品
SNAP-ON INC	84	84	1,082	115,987	機械
SNAP INC-A	1,060	1,390	3,605	386,274	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,533	1,652	8,580	919,227	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	625	66,965	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	—	—	—	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	216	248	5,080	544,250	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	—	—	—	無線通信サービス
SQUARE INC - A	489	557	7,207	772,088	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	226	239	3,275	350,878	機械
STARBUCKS CORP	1,736	1,844	13,566	1,453,358	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	535	562	3,465	371,236	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	818	87,700	金属・鉱業
STRYKER CORP	494	531	9,439	1,011,262	ヘルスケア機器・用品
SYNOPSYS INC	218	239	4,888	523,731	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	864	880	1,877	201,181	消費者金融
SYSCO CORP	707	758	3,864	413,980	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	412	412	1,508	161,587	資本市場
TJX COS INC	1,761	1,903	9,513	1,019,138	専門小売り
T-MOBILE US INC	493	858	9,112	976,229	無線通信サービス
T-MOBILE US INC-RIGHTS	—	678	12	1,370	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	169	181	2,728	292,331	娯楽
TAPESTRY INC	450	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	744	805	9,490	1,016,765	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	348	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	—	112	2,558	274,083	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	53	57	1,678	179,792	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	67	75	2,687	287,955	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	250	274	2,423	259,662	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	194	232	32,347	3,465,365	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,540	1,790	2,078	222,636	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,363	1,468	19,147	2,051,231	半導体・半導体製造装置

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TEXTRON INC	335	379	1,141	122,334	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	－	64	3,000	321,415	ソフトウェア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	581	627	24,318	2,605,245	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	834	912	13,812	1,479,705	コングロマリット
TIFFANY & CO	161	169	2,044	219,052	専門小売り
TRACTOR SUPPLY COMPANY	178	180	2,478	265,532	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	－	130	720	77,196	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	70	80	3,324	356,188	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	274	290	2,422	259,539	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	379	408	4,489	480,974	保険
TRIMBLE INC	388	388	1,644	176,158	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	－	－	－	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	1,954	2,133	7,169	768,016	銀行
TWILIO INC - A	171	186	4,562	488,789	情報技術サービス
TWITTER INC	1,097	1,241	4,432	474,891	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	57	61	2,203	236,100	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	425	469	2,606	279,255	食品
UGI CORP	309	309	922	98,879	ガス
US BANCORP	2,183	2,174	7,439	796,985	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	265	1,508	4,999	535,545	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	85	86	1,653	177,169	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,028	1,085	18,009	1,929,402	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	－	－	－	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,011	1,112	12,726	1,363,426	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	113	1,623	173,910	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,189	－	－	－	航空宇宙・防衛
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,377	1,494	43,499	4,660,080	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	132	1,169	125,304	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	－	－	－	保険
V F CORP	501	520	3,030	324,608	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	60	60	1,061	113,727	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	605	659	3,309	354,546	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,682	180,252	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	186	207	5,313	569,233	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	155	162	3,442	368,795	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	6,011	6,513	35,131	3,763,597	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	224	241	4,174	447,173	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	371	411	12,140	1,300,658	バイオテクノロジー
VIACOMCBS INC-CLASS B	809	880	1,944	208,346	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,511	2,688	51,666	5,534,983	情報技術サービス
VISTRA CORP	516	700	1,330	142,482	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	117	130	1,923	206,104	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	983	105,356	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	197	208	2,435	260,934	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	－	－	－	機械
WEC ENERGY GROUP INC	455	498	4,356	466,658	総合公益事業
WABTEC CORP	261	288	1,630	174,630	機械
WALMART INC	2,073	2,232	28,513	3,054,683	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,122	1,209	4,716	505,258	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	387	423	4,059	434,897	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	612	668	6,818	730,513	商業サービス・用品
WATERS CORP	96	95	1,791	191,975	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	86	106	2,426	259,967	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	71	－	－	－	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,082	6,124	14,722	1,577,178	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	109	118	2,783	298,247	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	
WESTERN DIGITAL CORP	444	476	2,014	215,806	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	600	660	1,368	146,573	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	—	—	—	化学
WESTROCK CO	387	387	1,014	108,706	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	94	94	1,251	134,105	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,750	1,910	3,489	373,837	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	244	265	5,235	560,861	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	138	155	1,102	118,112	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	143	143	1,077	115,479	航空貨物・物流サービス
XCEL ENERGY INC	762	836	5,286	566,381	電力
XILINX INC	364	399	3,999	428,431	半導体・半導体製造装置
XYLEM INC	260	278	1,849	198,110	機械
XEROX HOLDINGS CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	437	468	4,042	433,082	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	337	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	77	84	2,200	235,780	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	172	202	1,272	136,311	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	304	332	3,905	418,412	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	837	89,678	銀行
ZOETIS INC	691	756	10,408	1,115,074	医薬品
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	—	172	4,635	496,627	ソフトウェア
ALLEGION PLC	136	148	1,487	159,392	建設関連製品
ALLERGAN PLC	474	—	—	—	医薬品
AMCOR PLC	2,340	2,500	2,592	277,734	容器・包装
AON PLC	—	369	7,175	768,719	保険
AON PLC	345	—	—	—	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	597	639	1,727	185,105	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	212	212	625	67,021	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	360	785	84,152	化学
ACCENTURE PLC-CL A	930	1,003	21,996	2,356,516	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	220	220	841	90,102	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	325	326	1,214	130,128	飲料
EATON CORP PLC	609	646	5,532	592,680	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	62	62	1,227	131,552	保険
IHS MARKIT LTD	550	590	4,468	478,727	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	349	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	580	582	62,383	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	949	101,681	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,152	1,187	3,962	424,471	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	545	58,415	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,432	153,513	各種電気通信サービス
LINDE PLC	789	839	18,621	1,994,932	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	930	1,064	4,055	434,515	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,960	2,118	19,089	2,045,061	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	371	415	3,128	335,176	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	540	540	777	83,304	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	303	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	67	67	1,118	119,817	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	347	373	1,744	186,930	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	888	95,191	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	245	245	884	94,751	電気設備
STERIS PLC	129	138	2,076	222,409	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,394	363,696	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	186	202	4,020	430,684	保険
PERRIGO CO PLC	196	196	1,063	113,932	医薬品
CHUBB LTD	660	708	8,803	943,094	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	
GARMIN LTD		189	227	2,200	235,694	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD		486	524	4,142	443,812	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.		175	189	2,243	240,399	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		55	55	603	64,666	ソフトウェア
WIX.COM LTD		67	77	2,284	244,756	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV		170	210	581	62,250	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		399	421	2,656	284,637	化学
MYLAN NV		770	860	1,365	146,305	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		406	447	5,270	564,589	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		266	266	1,253	134,275	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	－	－	－	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	437,065	465,381	4,294,537	460,073,813	
	銘柄数＜比率＞	609	590	－	＜68.5%＞	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES LTD		354	377	3,395	267,508	金属・鉱業
AIR CANADA		204	204	330	26,035	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		770	850	1,450	114,238	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		1,255	1,390	6,317	497,696	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		420	420	654	51,583	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	520	41,027	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	－	－	－	医薬品
BCE INC		227	256	1,403	110,599	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		922	1,020	7,229	569,560	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,766	1,899	10,279	809,802	銀行
BARRICK GOLD		2,630	2,830	10,612	836,052	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		444	510	1,189	93,734	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	710	465	36,636	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,800	－	－	－	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,305	2,098	9,256	729,217	資本市場
B2GOLD CORP		－	1,760	1,429	112,586	金属・鉱業
CAE INC		410	410	847	66,795	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	1,062	83,691	容器・包装
CGI INC		357	384	3,338	263,036	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	600	47,275	資本市場
CAMECO CORP		560	690	994	78,384	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		641	696	6,271	494,081	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,045	1,126	13,600	1,071,483	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,750	1,870	4,117	324,395	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		201	213	7,404	583,344	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86	86	998	78,645	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		203	203	669	52,726	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		330	330	722	56,882	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		1,560	1,560	918	72,386	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		29	32	5,213	410,750	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC		250	250	205	16,169	医薬品
DOLLARAMA INC		418	466	2,141	168,689	複合小売り
EMERA INC		353	379	2,004	157,916	電力
EMPIRE CO LTD A		260	260	838	66,036	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		2,050	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		2,931	3,213	12,916	1,017,542	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		38	41	1,663	131,027	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		990	930	1,173	92,460	金属・鉱業
FORTIS INC		652	712	3,651	287,636	電力
FRANCO-NEVADA CORP		270	295	5,782	455,505	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		318	318	629	49,628	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFECO INC		420	－	－	－	保険
GREAT-WEST LIFECO INC		－	420	977	77,027	保険
HUSKY ENERGY INC		520	－	－	－	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	
HYDRO ONE LTD	490	550	1,434	113,045	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	483	38,074	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	777	61,271	保険
IMPERIAL OIL	375	375	762	60,089	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	204	227	2,967	233,803	保険
INTER PIPELINE LTD	600	600	708	55,823	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	340	340	690	54,400	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	2,065	162,691	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	289	441	2,802	220,820	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	259	285	1,905	150,116	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	763	60,172	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	423	451	2,729	214,990	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,840	3,030	5,432	427,995	保険
METHANEX CORP	86	－	－	－	化学
METRO INC	368	396	2,235	176,106	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	490	523	3,142	247,541	銀行
NUTRIEN LTD	832	900	3,825	301,333	化学
ONEX CORPORATION	132	132	775	61,093	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	384	417	2,443	192,475	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP	－	310	1,366	107,651	金属・鉱業
PARKLAND FUEL CORP	217	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND CORP	－	217	710	55,986	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	744	880	2,806	221,081	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	2,030	159,945	保険
POWER FINANCIAL CORP	390	－	－	－	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	－	－	－	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	270	270	766	60,365	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	392	460	3,404	268,239	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	－	188	1,053	82,998	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	527	545	2,887	227,513	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	2,093	2,237	20,417	1,608,459	銀行
SAPUTO INC	366	410	1,287	101,453	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	700	770	1,693	133,392	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	144	164	23,169	1,825,313	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	330	－	－	－	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	853	923	4,519	356,007	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,277	2,440	5,216	410,973	石油・ガス・消耗燃料
TMX GROUP LTD	－	95	1,273	100,331	資本市場
TC ENERGY CORP	1,341	1,468	8,211	646,940	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	690	820	1,202	94,703	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,308	103,086	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	301	278	2,566	202,210	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,654	2,872	16,870	1,329,028	銀行
WSP GLOBAL INC	157	177	1,448	114,076	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	－	－	－	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,231	96,996	食品・生活必需品小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	4,544	358,011	金属・鉱業
YAMANA GOLD INC	－	1,630	1,238	97,592	金属・鉱業
小計 株数・金額	59,446	61,299	280,451	22,094,006	
小計 銘柄数＜比率＞	85	81	－	＜3.3%＞	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	583	78,731	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	687	692	1,786	240,938	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	846	114,152	家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,720	6,040	1,686	227,572	保険
DIAGEO PLC	3,450	3,669	9,911	1,337,102	飲料
SCHRODERS PLC	197	197	573	77,360	資本市場
DCC PLC	145	160	1,076	145,260	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	4,660	5,020	2,399	323,632	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,325	3,637	10,620	1,432,643	タバコ
HALMA PLC	540	590	1,351	182,342	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,950	4,380	1,878	253,361	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,360	1,490	2,093	282,406	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	29,490	32,070	11,971	1,614,986	銀行
LEGAL & GENERAL	8,580	9,400	1,999	269,716	保険
MEGGITT PLC	1,110	—	—	—	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,700	3,700	660	89,144	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	541	541	1,068	144,137	食品
PEARSON	1,090	1,260	691	93,349	メディア
PERSIMMON PLC	480	480	1,242	167,642	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,780	4,100	5,053	681,683	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,645	1,758	8,107	1,093,755	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	810	810	757	102,210	資本市場
SSE PLC	1,490	1,650	2,123	286,466	電力
BP PLC	29,560	32,130	9,317	1,256,957	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	102,600	110,500	3,285	443,243	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	717	96,723	家庭用耐久財
TESCO PLC	14,070	15,200	3,216	433,881	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,300	1,370	2,082	280,915	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	7,280	7,880	12,551	1,693,165	医薬品
WEIR GROUP PLC	380	—	—	—	機械
ASTRAZENECA PLC	1,915	2,073	17,579	2,371,412	医薬品
BT GROUP PLC	12,100	13,700	1,477	199,320	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	3,100	—	—	—	複合小売り
BARCLAYS PLC	24,900	27,400	3,067	413,833	銀行
INTERTEK GROUP PLC	239	256	1,381	186,416	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	600	660	1,040	140,317	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	221	1,038	140,120	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	693	93,568	専門小売り
ITV PLC	5,000	6,400	424	57,240	メディア
SAINSBURY	2,550	2,990	560	75,587	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	—	—	—	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	689	93,070	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	858	115,744	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	—	—	—	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,210	6,530	8,039	1,084,560	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,450	5,880	6,945	936,942	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	500	560	1,193	160,984	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	2,630	2,850	1,486	200,536	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	—	249	533	71,949	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	452	493	4,154	560,377	資本市場
UNILEVER PLC	1,628	1,832	7,721	1,041,681	パーソナル用品
TUI AG-DI	700	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
EXPERIAN PLC	1,316	1,452	4,049	546,294	専門サービス
MONDI PLC	680	750	1,077	145,388	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	370	370	873	117,844	水道
WHITBREAD PLC	185	316	684	92,393	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	815	110,062	資本市場
SMITHS GROUP PLC	550	610	854	115,286	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,530	1,910	3,599	485,584	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,430	1,550	1,264	170,579	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,025	1,127	8,526	1,150,276	家庭用品
RELX PLC	2,820	3,080	5,565	750,794	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	913	123,260	水道
OCADO GROUP PLC	650	720	1,440	194,256	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	
（イギリス）	百株	百株	千英ポンド	千円	
GLENCORE PLC	15,800	15,900	2,758	372,184	金属・鉱業
GVC HOLDINGS PLC	870	870	726	97,974	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,530	2,770	709	95,772	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	760	760	219	29,547	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	3	430	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	－	－	－	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	7,100	7,700	908	122,622	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,590	1,750	1,148	154,959	ソフトウェア
WPP PLC	1,830	2,000	1,151	155,296	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	340	683	92,144	飲料
AVEVA GROUP PLC	85	112	449	60,631	ソフトウェア
COMPASS GROUP PLC	2,290	2,770	3,044	410,666	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	5,110	5,470	4,649	627,217	総合公益事業
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,660	3,660	943	127,235	資本市場
BHP GROUP PLC	3,050	3,370	5,596	754,930	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	38,700	41,900	5,138	693,199	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	258	285	1,060	143,020	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	481	－	－	－	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	193	215	1,144	154,356	化学
FERGUSON PLC	329	366	2,387	322,112	商社・流通業
M&G PLC	3,780	4,400	754	101,736	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,430	1,620	668	90,190	保険
INFORMA PLC	1,860	2,480	1,073	144,794	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,410	1,430	735	99,154	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	105	116	1,148	154,981	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	－	85	907	122,359	ホテル・レストラン・レジャー
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	2,190	2,190	597	80,593	保険
JD SPORTS FASHION PLC	590	760	494	66,722	専門小売り
MELROSE INDUSTRIES PLC	7,300	7,300	829	111,919	電気設備
JOHNSON MATTHEY PLC	302	302	626	84,575	化学
小計 株数・金額	436,545	456,101	228,765	30,860,503	
小計 銘柄数＜比率＞	93	86	－	＜4.6%＞	
（スイス）			千スイスフラン		
SGS SA-REG	7	9	2,263	257,733	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG	4	4	844	96,100	食品
SWISSCOM AG-REG	38	40	1,970	224,360	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	1	1,339	152,546	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.15	0.16	1,296	147,549	食品
GIVAUDAN-REG	13	14	5,213	593,592	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG	219	235	7,881	897,314	保険
NOVARTIS AG-REG	3,121	3,381	27,690	3,152,550	医薬品
ABB LTD	2,690	2,940	6,703	763,159	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,020	1,106	36,837	4,193,959	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG	218	249	1,107	126,094	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD	705	812	3,393	386,332	建設資材
CLARIANT AG-REG	259	320	565	64,357	化学
NESTLE SA-REG	4,327	4,688	49,495	5,635,108	食品
BALOISE HOLDING AG	74	74	1,043	118,791	保険
TEMENOS AG-REG	93	104	1,635	186,249	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG	82	88	1,771	201,696	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG	14	16	1,355	154,289	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	3,790	3,850	3,718	423,331	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B	41	47	889	101,320	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG	74	74	271	30,902	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG	107	118	6,263	713,058	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG	48	51	1,789	203,735	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	12	12	908	103,478	化学
SWISS PRIME SITE-REG	114	114	987	112,397	不動産管理・開発

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（スイス）	百株	百株	千スイスフラン	千円	
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES	58	－	－	－	各種金融サービス
DUFRY AG-REG	65	－	－	－	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	26	29	2,629	299,357	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	61	67	1,575	179,409	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG	30	30	706	80,400	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	84	84	1,305	148,615	海運業
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	－	271	1,691	192,524	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG	53	59	2,875	327,330	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD	314	358	1,442	164,174	資本市場
SWISS RE LTD	429	462	3,374	384,180	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	772	814	5,064	576,617	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG	191	220	4,116	468,629	化学
ALCON INC	603	765	4,054	461,604	ヘルスケア機器・用品
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	－	54	490	55,822	銀行
UBS GROUP AG	5,570	5,820	6,402	728,867	資本市場
VIFOR PHARMA AG	67	76	1,074	122,304	医薬品
小計 株数・金額	25,399	27,463	204,039	23,229,852	
小計 銘柄数＜比率＞	39	39	－	＜3.5%＞	
（スウェーデン）			千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS	126	126	5,286	61,170	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	2,390	2,500	21,070	243,779	銀行
SWEDBANK AB	1,370	1,480	19,343	223,805	銀行
SWEDISH MATCH AB	236	260	17,201	199,022	タバコ
SECURITAS AB-B SHS	450	550	6,707	77,602	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS	661	715	35,921	415,612	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B	1,180	1,270	17,341	200,645	専門小売り
ERICSSON LM-B	4,400	4,630	39,577	457,908	通信機器
TELIA CO AB	4,010	3,810	13,197	152,699	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS	510	510	9,659	111,759	建設・土木
LUNDIN ENERGY AB	288	288	6,350	73,474	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB	450	510	10,256	118,663	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR	129	－	－	－	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB	138	138	6,136	71,003	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS	550	580	4,598	53,201	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B	340	340	5,892	68,172	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES	580	580	10,309	119,280	機械
VOLVO AB-B SHS	2,150	2,340	35,579	411,657	機械
SANDVIK AB	1,610	1,780	31,595	365,554	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	250	250	5,407	62,564	各種金融サービス
SVENSKA CELLULOSA AB-B	－	1,000	11,130	128,774	紙製品・林産品
HEXAGON AB-B SHS	393	423	23,442	271,231	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS	690	780	9,336	108,024	無線通信サービス
ATLAS COPCO AB-A	968	1,076	43,201	499,840	機械
ATLAS COPCO AB-B	580	627	22,051	255,136	機械
EPIROC AB - A	920	1,030	12,045	139,370	機械
EPIROC AB - B	580	580	6,690	77,406	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B	877	974	28,703	332,102	家庭用品
EQT AB	－	410	7,443	86,121	資本市場
BOLIDEN AB	380	440	10,208	118,106	金属・鉱業
EVOLUTION GAMING GROUP	－	210	14,057	162,644	ホテル・レストラン・レジャー
KINNEVIK AB - B	337	390	10,140	117,319	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,300	2,430	21,607	249,999	銀行
ASSA ABLOY AB-B	1,460	1,590	31,100	359,831	建設関連製品
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	－	510	10,868	125,743	建設関連製品
NORDEA BANK ABP	4,710	5,150	33,454	387,067	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	－	260	4,466	51,680	コングロマリット
小計 株数・金額	36,013	40,537	601,381	6,957,980	
小計 銘柄数＜比率＞	32	36	－	＜1.0%＞	

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
DNB ASA		1,370	1,450	18,473	208,560	銀行
TELENOR ASA		1,080	1,160	16,327	184,331	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,430	1,580	21,756	245,632	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		262	296	9,827	110,949	化学
MOWI ASA		620	690	11,788	133,093	食品
NORSK HYDRO		1,840	2,180	5,907	66,699	金属・鉱業
AKER AB ASA		141	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,150	9,653	108,983	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		310	310	5,691	64,258	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	129	2,915	32,914	メディア
小計	株数・金額	8,332	8,945	102,340	1,155,422	
	銘柄数＜比率＞	10	9	—	＜0.2%＞	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		153	173	15,068	244,257	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		9	10	8,334	135,103	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	4	3,417	55,402	海運業
GN STORE NORD A/S		—	190	7,208	116,851	ヘルスケア機器・用品
DANSKE BANK AS		970	1,090	10,322	167,324	銀行
GENMAB A/S		94	100	23,340	378,341	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		284	316	23,681	383,869	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2,583	41,870	医薬品
DSV PANALPINA A S		325	340	28,566	463,067	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		137	160	6,316	102,395	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		151	167	11,619	188,357	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		313	337	12,883	208,841	化学
COLOPLAST-B		176	193	20,467	331,780	ヘルスケア機器・用品
AMBU A/S-B		—	240	5,618	91,074	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		2,565	2,795	120,967	1,960,884	医薬品
ISS A/S		218	—	—	—	商業サービス・用品
TRYG A/S		199	199	3,800	61,612	保険
ORSTED A/S		273	300	25,260	409,464	電力
DEMANT A/S		160	160	2,984	48,383	ヘルスケア機器・用品
小計	株数・金額	6,137	6,880	332,441	5,388,883	
	銘柄数＜比率＞	17	18	—	＜0.8%＞	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		264	298	7,023	848,201	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		607	673	2,980	359,951	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		168	168	655	79,142	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD		105	105	384	46,484	化学
HANNOVER RUECK SE		89	96	1,461	176,444	保険
GEA GROUP AG		242	242	729	88,139	機械
CONTINENTAL AG		159	175	1,460	176,333	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG		1,433	1,581	5,394	651,424	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		187	200	2,211	267,000	医薬品
RWE AG		829	931	2,966	358,194	総合公益事業
SAP SE		1,435	1,643	22,127	2,672,168	ソフトウェア
E.ON SE		3,280	3,550	3,550	428,698	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		146	163	1,191	143,889	家庭用品
PUMA SE		126	126	870	105,171	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		1,350	1,548	9,805	1,184,055	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		263	274	2,263	273,375	家庭用品
BASF SE		1,329	1,444	7,164	865,173	化学
BEIERSDORF AG		148	160	1,520	183,555	パーソナル用品
HOCHTIEF AG		38	38	302	36,573	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG		226	226	1,060	128,107	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE		316	333	2,488	300,472	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		615	655	11,826	1,428,189	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		310	420	366	44,237	旅客航空輸送業

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（ユーロ…ドイツ）	百株	百株	千ユーロ	千円	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	209	228	5,168	624,179	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	731	88,316	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	267	289	3,918	473,239	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,332	1,358	4,909	592,831	自動車
NEMETSCHEK SE	－	92	584	70,603	ソフトウェア
THYSSENKRUPP AG	620	620	389	47,019	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,109	1,206	12,749	1,539,669	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,950	3,140	2,704	326,631	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	478	521	2,992	361,389	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	102	443	53,556	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,820	5,300	7,814	943,721	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	53	58	1,838	222,029	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,820	1,990	4,309	520,396	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	60	60	537	64,884	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	278	304	5,025	606,833	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	227	254	1,321	159,622	自動車
FRAPORT AG	63	63	234	28,377	運送インフラ
WIRECARD AG	167	－	－	－	情報技術サービス
LANXESS	120	120	564	68,108	化学
MTU AERO ENGINES AG	76	84	1,234	149,114	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	526	525	2,107	254,483	不動産管理・開発
SYMRISE AG	182	210	2,229	269,192	化学
BRENNTAG AG	238	238	1,206	145,658	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG	273	330	771	93,131	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	1,500	1,500	371	44,904	各種電気通信サービス
COMMERZBANK AG	1,350	1,580	687	82,998	銀行
LEG IMMOBILIEN AG	－	110	1,284	155,072	不動産管理・開発
KION GROUP AG	99	99	569	68,766	機械
VONOVIA SE	739	824	4,513	545,095	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	71	71	651	78,657	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	207	239	999	120,742	ヘルスケア機器・用品
METRO AG	250	250	204	24,689	食品・生活必需品小売り
TEAMVIEWER AG	－	206	1,104	133,388	ソフトウェア
ZALANDO SE	215	231	1,522	183,831	インターネット販売・通信販売
SCOUT24 AG	－	171	1,238	149,608	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	269	269	939	113,468	化学
QIAGEN NV	314	354	1,366	164,968	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	311	311	920	111,166	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	165	209	2,070	250,066	インターネット販売・通信販売
小計 株数・金額	35,146	38,616	172,038	20,775,397	
小計 銘柄数＜比率＞	58	61	－	＜3.1%＞	
（ユーロ…イタリア）					
ASSICURAZIONI GENERALI	1,590	1,750	2,344	283,076	保険
INTESA SANPAOLO	21,700	23,200	4,016	485,018	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.	880	1,070	703	84,996	銀行
ENEL SPA	11,770	12,910	10,245	1,237,231	電力
ENI SPA	3,660	4,030	3,398	410,451	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	2,980	3,200	1,426	172,310	ガス
TENARIS SA	710	710	393	47,551	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	12,900	11,700	400	48,320	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC	8,800	8,800	298	36,003	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	720	790	1,036	125,117	運送インフラ
TERNA SPA	2,070	2,220	1,366	165,034	電力
RECORDATI SPA	168	168	775	93,627	医薬品
LEONARDO SPA	540	640	358	43,342	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA	370	370	790	95,483	電気設備
DIASORIN SPA	－	40	686	82,841	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	174	200	3,094	373,631	自動車

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（ユーロ…イタリア）	百株	百株	千ユーロ	千円	
CNH INDUSTRIAL NV	1,540	1,540	910	109,982	機械
MONCLER SPA	252	281	959	115,917	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	－	600	938	113,284	情報技術サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	910	1,020	1,271	153,537	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV	1,610	1,700	1,467	177,187	自動車
UNICREDIT SPA	2,900	3,370	2,796	337,696	銀行
EXOR NV	151	172	842	101,776	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	770	880	670	81,019	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	－	380	352	42,584	各種電気通信サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA	910	－	－	－	飲料
PIRELLI & C. SPA	530	530	192	23,303	自動車部品
小計 株数・金額	78,605	82,271	41,738	5,040,329	
小計 銘柄数＜比率＞	24	26	－	＜0.8%＞	
（ユーロ…フランス）					
BOUYGUES	313	348	1,106	133,595	建設・土木
AIRBUS SE	845	918	5,803	700,842	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	760	870	1,676	202,505	総合公益事業
LOREAL-ORD	371	398	11,422	1,379,336	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	403	439	17,601	2,125,581	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA	3	3	268	32,458	航空宇宙・防衛
THALES SA	163	163	1,153	139,243	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	232	259	2,700	326,061	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	245	29,608	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	95	95	1,347	162,675	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	321	324	871	105,249	メディア
FAURECIA	105	105	352	42,553	自動車部品
BOLLORE	1,380	1,380	384	46,428	娯楽
MICHELIN (CGDE)	255	267	2,435	294,055	自動車部品
PERNOD RICARD SA	308	335	4,706	568,387	飲料
RENAULT SA	281	281	606	73,296	自動車
REMY COINTREAU	30	40	509	61,539	飲料
SEB SA	30	38	549	66,309	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	812	870	8,343	1,007,536	電気設備
VIVENDI SA	1,240	1,300	3,004	362,799	娯楽
ORANGE SA	2,910	3,100	3,225	389,517	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	46	50	3,839	463,677	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT SYSTEMES SA	189	209	3,289	397,259	ソフトウェア
KERING SA	109	120	6,010	725,852	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	280	280	290	35,030	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	880	950	1,257	151,891	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	137	153	1,179	142,452	情報技術サービス
SANOFI	1,634	1,781	15,882	1,918,026	医薬品
ACCOR SA	262	320	762	92,048	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	990	1,010	2,436	294,185	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,210	1,270	1,858	224,403	銀行
TELEPERFORMANCE	84	90	2,011	242,908	専門サービス
EURAZEO SE	59	59	264	31,932	各種金融サービス
SODEXO	132	132	785	94,908	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,810	3,080	5,518	666,369	保険
PEUGEOT CITROEN	880	970	1,330	160,653	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,438	メディア
ESSILORLUXOTTICA	415	453	5,309	641,134	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,680	1,840	1,574	190,112	銀行
BNP PARIBAS	1,627	1,760	6,249	754,721	銀行
ORPEA	－	87	876	105,849	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	707	790	2,488	300,511	建設関連製品
WENDEL	43	43	342	41,385	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	427	51,632	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…フランス）		百株	百株	千ユーロ	千円	
SES FDR		560	560	326	39,439	メディア
SAFRAN SA		483	500	4,414	533,034	航空宇宙・防衛
ENGIE		2,710	2,900	3,132	378,220	総合公益事業
ALSTOM		274	303	1,278	154,410	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS		241	－	－	－	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE		940	940	850	102,753	電力
IPSEN		55	55	427	51,639	医薬品
ARKEMA		99	102	873	105,437	化学
LEGRAND SA		389	429	2,932	354,146	電気設備
EIFFAGE SA		110	121	944	114,002	建設・土木
TOTAL SA		3,483	3,884	12,879	1,555,309	石油・ガス・消耗燃料
ADP		47	47	429	51,847	運送インフラ
NATIXIS		1,280	1,580	360	43,502	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT		126	144	1,135	137,098	娯楽
SCOR SE		232	232	546	65,950	保険
VINCI		738	808	6,430	776,494	建設・土木
DANONE		911	970	5,796	700,011	食品
AIR LIQUIDE SA		682	751	9,928	1,198,931	化学
BUREAU VERITAS SA		410	470	901	108,860	専門サービス
GETLINK		620	720	956	115,465	運送インフラ
SUEZ		520	520	541	65,401	総合公益事業
EDENRED		353	382	1,562	188,673	情報技術サービス
VALEO SA		373	373	847	102,383	自動車部品
BIOMERIEUX		59	69	882	106,571	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		－	154	420	50,732	ホテル・レストラン・レジャー
WORLDLINE SA		138	226	1,731	209,054	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	46	1,107	133,763	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		82	100	698	84,290	資本市場
小計	株数・金額	41,204	44,624	194,869	23,532,397	
	銘柄数＜比率＞	70	71	－	＜3.5%＞	
（ユーロ…オランダ）						
RANDSTAD NV		184	184	737	89,079	専門サービス
WOLTERS KLUWER		418	438	3,050	368,346	専門サービス
VOPAK		90	114	550	66,520	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,460	2,930	790	95,427	保険
KONINKLIJKE KPN NV		5,050	5,600	1,326	160,137	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,321	1,454	6,100	736,693	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		385	404	3,353	404,932	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		172	175	1,297	156,701	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		261	273	3,419	412,917	化学
UNILEVER NV		2,126	2,292	10,644	1,285,375	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		618	672	23,157	2,796,504	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,760	1,710	4,122	497,870	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		328	308	2,523	304,768	化学
PROSUS NV		721	768	6,773	817,999	インターネット販売・通信販売
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		－	910	738	89,231	飲料
NN GROUP NV		429	470	1,477	178,387	保険
ARCELORMITTAL		990	1,080	1,035	125,099	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		－	189	1,787	215,911	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	700	545	65,918	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		990	990	356	42,991	メディア
ADYEN NV		14	28	3,985	481,316	情報技術サービス
ING GROEP NV		5,760	6,170	3,743	452,045	銀行
小計	株数・金額	24,658	27,860	81,518	9,844,175	
	銘柄数＜比率＞	20	22	－	＜1.5%＞	
（ユーロ…スペイン）						
ENDESA S.A.		440	500	1,170	141,349	電力
BANKINTER S.A.		910	940	388	46,858	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		9,600	10,560	3,247	392,131	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		427	490	815	98,462	ガス
REPSOL SA		2,140	2,204	1,660	200,544	石油・ガス・消耗燃料
REPSOL SA-RTS		2,139	2,204	92	11,141	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		24,350	26,100	5,675	685,366	銀行
TELEFONICA SA		6,720	7,320	2,891	349,165	各種電気通信サービス
TELEFONICA SA-RTS		－	7,320	120	14,548	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		310	390	813	98,195	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		380	380	650	78,584	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		398	403	920	111,120	建設・土木
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		－	403	57	6,943	建設・土木
FERROVIAL SA		728	780	1,805	218,008	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	1,630	256	30,923	保険
BANCO DE SABADELL SA		8,019	－	－	－	銀行
CAIXABANK		5,300	5,900	1,151	139,041	銀行
IBERDROLA SA		8,850	9,170	9,720	1,173,811	電力
IBERDROLA SA-RTS		8,850	9,170	220	26,643	電力
AMADEUS IT GROUP SA		624	670	3,019	364,657	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		650	700	1,183	142,859	電力
INDITEX SA		1,591	1,740	4,033	487,063	専門小売り
AENA SME SA		99	107	1,284	155,055	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		361	384	2,175	262,742	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		437	468	1,238	149,597	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	－	－	－	銀行
小計	株数・金額	86,464	89,937	44,591	5,384,817	
	銘柄数＜比率＞	24	24	－	＜0.8%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		361	406	2,060	248,770	銀行
SOFINA SA		－	23	561	67,770	各種金融サービス
SOLVAY SA		103	114	796	96,146	化学
UCB SA		185	193	2,082	251,479	医薬品
COLRUYT SA		87	87	421	50,954	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		124	177	1,324	159,913	各種金融サービス
PROXIMUS		216	260	464	56,060	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		64	70	1,244	150,340	バイオテクノロジー
ELIA GROUP SA/NV		－	48	461	55,762	電力
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	241	29,208	メディア
AGEAS		258	289	962	116,250	保険
UMICORE		280	310	1,339	161,721	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,116	1,201	5,436	656,490	飲料
小計	株数・金額	2,861	3,245	17,397	2,100,869	
	銘柄数＜比率＞	11	13	－	＜0.3%＞	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	252	738	89,164	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		110	110	463	55,977	電力
VOESTALPINE AG		165	200	385	46,589	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		424	420	900	108,741	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	324	39,151	銀行
ANDRITZ AG		117	117	370	44,703	機械
小計	株数・金額	1,227	1,300	3,182	384,328	
	銘柄数＜比率＞	6	6	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		17	19	1,070	129,326	ライフサイエンス・ツール/サービス
AROUNDTOWN SA		1,350	1,850	949	114,607	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,367	1,869	2,019	243,933	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		630	630	446	53,863	機械

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（ユーロ…フィンランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE OYJ		780	832	2,026	244,750	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		850	970	1,019	123,169	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		646	764	2,432	293,757	保険
FORTUM OYJ		650	720	1,227	148,288	電力
ELISA OYJ		198	221	1,232	148,865	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	－	－	－	機械
NOKIA OYJ		8,370	8,780	3,184	384,507	通信機器
NESTE OYJ		598	668	2,342	282,820	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		160	－	－	－	自動車部品
KONE OYJ		492	540	3,336	402,869	機械
ORION OYJ		165	165	755	91,278	医薬品
小計	株数・金額	13,701	14,290	18,004	2,174,172	
	銘柄数＜比率＞	12	10	－	＜0.3%＞	
（ユーロ…アイルランド）						
CRH PLC		1,152	1,253	3,933	474,969	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	245	1,505	181,807	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		234	245	2,599	313,909	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	－	－	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		353	353	958	115,778	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	－	－	－	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	－	－	－	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		110	159	1,896	229,050	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	6,049	3,653	10,893	1,315,514	
	銘柄数＜比率＞	8	6	－	＜0.2%＞	
（ユーロ…ポルトガル）						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	4,170	1,870	225,850	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		690	810	844	101,923	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		380	380	582	70,301	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,680	5,360	3,296	398,076	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.1%＞	
ユーロ計	株数・金額	295,964	313,029	589,549	71,194,012	
	銘柄数＜比率＞	238	244	－	＜10.6%＞	
（香港）				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		480	480	4,819	66,601	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		3,100	3,100	6,696	92,538	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,700	2,200	3,969	54,863	銀行
CLP HLDGS		2,400	2,650	19,835	274,123	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,732	1,881	69,709	963,390	資本市場
MTR CORP		2,210	2,430	9,744	134,666	陸運・鉄道
HANG SENG BANK		1,120	1,190	15,600	215,604	銀行
HENDERSON LAND		2,024	2,294	6,929	95,761	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		2,090	2,250	9,787	135,263	電力
WHARF(HOLDING)		－	1,340	2,034	28,111	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		14,903	16,403	19,421	268,410	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,160	3,350	17,269	238,661	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		1,140	1,140	2,273	31,415	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		5,360	5,640	13,225	182,780	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	2,205	1,481	20,477	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	7,500	3,277	45,295	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	－	－	－	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		9,396	－	－	－	不動産管理・開発
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	4,828	66,734	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,280	2,070	20,317	280,781	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		750	750	3,191	44,103	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		1,020	－	－	－	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,170	1,340	8,214	113,520	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,970	2,120	16,737	231,310	機械
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	2,284	31,567	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	3,023	41,781	ホテル・レストラン・レジャー
AIA GROUP LTD		17,650	19,090	146,038	2,018,252	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		5,096	5,996	6,859	94,797	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		3,640	3,840	11,692	161,594	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD		1,730	1,730	3,214	44,422	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,830	2,880	9,619	132,937	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		1,770	2,900	6,873	94,984	飲料
WH GROUP LIMITED		14,600	14,400	10,497	145,076	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		—	2,349	9,396	129,861	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		3,870	4,250	21,825	301,632	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		890	1,070	4,344	60,036	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		3,870	4,090	19,183	265,122	不動産管理・開発
小計	株数・金額	131,408	134,710	514,217	7,106,482	
	銘柄数＜比率＞	35	34	—	＜1.1%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		2,490	2,490	834	64,129	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		2,620	2,840	6,148	472,704	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		700	700	609	46,873	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		140	140	286	22,043	販売
SATS LTD		1,150	—	—	—	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,110	1,290	1,077	82,811	資本市場
CAPITALAND LIMITED		3,800	4,300	1,251	96,199	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD		3,100	—	—	—	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD		770	1,926	733	56,415	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK		1,830	1,870	3,927	301,907	銀行
UOL GROUP LIMITED		650	850	585	45,024	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		350	450	754	57,982	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS		2,400	—	—	—	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		11,600	12,900	3,237	248,929	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES		1,400	—	—	—	コングロマリット
OCBC-ORD		4,750	5,240	4,847	372,637	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		2,890	2,890	1,231	94,650	食品
KEPPEL CORP.		2,020	2,320	1,405	108,087	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		2,800	4,400	415	31,966	機械
GENTING SINGAPORE LTD		8,700	8,500	654	50,317	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	55,270	53,106	28,000	2,152,681	
	銘柄数＜比率＞	20	16	—	＜0.3%＞	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		250	295	1,876	139,595	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK		4,090	4,530	8,375	623,004	銀行
WESTPAC BANKING CORP		5,060	5,630	10,083	749,998	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD		2,010	2,730	4,059	301,946	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD		5,900	6,500	2,281	169,697	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD		670	—	—	—	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD		770	770	656	48,853	飲料
ASX LTD		286	307	2,598	193,295	資本市場
BHP GROUP LIMITED		4,270	4,620	16,844	1,252,895	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED		340	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD		971	—	—	—	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD		760	760	1,013	75,409	情報技術サービス
CSL LIMITED		657	716	20,101	1,495,164	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		69	88	935	69,597	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		4,020	4,340	5,958	443,217	運送インフラ
COCHLEAR LTD		81	103	1,978	147,132	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		2,650	2,650	1,552	115,504	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		2,566	2,808	19,773	1,470,785	銀行
BORAL LTD		1,530	—	—	—	建設資材
RIO TINTO LTD		553	596	5,880	437,408	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	
APA GROUP	1,800	1,800	1,972	146,736	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	820	880	2,182	162,326	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,350	3,610	2,017	150,098	保険
TPG TELECOM LTD	520	—	—	—	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	590	590	970	72,189	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	700	880	940	69,970	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	—	—	—	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,903	1,900	1,677	124,787	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	4,160	5,000	9,030	671,651	銀行
NEWCREST MINING	1,100	1,250	4,211	313,232	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	2,040	2,800	876	65,186	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	—	—	—	化学
AMP LIMITED	5,300	5,300	930	69,184	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,080	1,080	389	28,999	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,950	2,410	2,258	167,962	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	—	1,240	1,847	137,424	金属・鉱業
CHALLENGER LIMITED	800	—	—	—	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,610	2,650	1,401	104,269	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	690	690	2,132	158,585	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	338	25,188	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,870	3,400	1,101	81,937	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,640	1,810	8,262	614,575	複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	—	—	—	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,350	1,520	3,290	244,769	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,820	2,010	7,680	571,254	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	192	192	1,198	89,127	資本市場
SEEK LTD	480	480	1,035	77,010	インタラクティブ・メディアおよびサービス
BRAMBLES LTD	2,350	2,510	2,755	204,989	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	471	530	6,448	479,640	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	497	36,981	ホテル・レストラン・レジャー
EVOLUTION MINING LTD	—	2,720	1,719	127,862	金属・鉱業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	670	670	1,789	133,108	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,110	1,110	1,215	90,405	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,680	1,680	900	66,977	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	3,050	3,050	1,454	108,211	陸運・鉄道
AFTERPAY LTD	—	358	2,631	195,716	情報技術サービス
AMPOL LTD	—	400	1,116	83,067	石油・ガス・消耗燃料
TUAS LTD	—	260	20	1,556	各種電気通信サービス
TPG TELECOM LTD	—	520	453	33,765	各種電気通信サービス
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	554	41,236	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	4,000	4,500	1,327	98,739	保険
AGL ENERGY LTD	940	1,050	1,781	132,534	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,630	121,254	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	180	413	30,766	建設・土木
COLES GROUP LTD	1,630	2,130	3,721	276,776	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	210	210	442	32,910	ソフトウェア
小計 株数・金額	107,889	112,633	190,595	14,176,475	
小計 銘柄数＜比率＞	61	57	—	＜2.1%＞	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
RYMAN HEALTHCARE LTD	580	580	739	51,912	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	2,416	169,606	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	860	950	3,344	234,748	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	—	—	—	建設資材
SPARK NEW ZEALAND LTD	2,600	3,070	1,413	99,244	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,000	1,000	468	32,853	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	1,520	1,930	1,206	84,678	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（ニュージーランド）		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		2,010	2,010	942	66,176	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	10,756	10,710	10,530	739,221	
	銘柄数＜比率＞	8	7	－	＜0.1%＞	
（イスラエル）				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,670	1,830	3,789	117,601	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,210	2,380	4,205	130,495	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		36	36	1,645	51,050	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		1,720	1,720	1,919	59,562	銀行
ICL GROUP LTD		910	1,250	1,320	40,959	化学
NICE LTD		87	101	6,676	207,159	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		230	230	1,628	50,529	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1,015	31,524	不動産管理・開発
小計	株数・金額	6,928	7,612	22,200	688,883	
	銘柄数＜比率＞	8	8	－	＜0.1%＞	
合計	株数・金額	1,617,156	1,698,409	－	645,818,221	
	銘柄数＜比率＞	1,255	1,225	－	＜96.2%＞	

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

外国投資信託証券

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP		80,000	80,000	1,013	108,586	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT		16,900	19,500	3,163	338,945	0.1
AMERICAN TOWER CORP		64,200	70,200	18,645	1,997,451	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT		214,000	237,000	1,531	164,018	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC		20,200	21,900	3,320	355,769	0.1
BOSTON PROPERTIES		22,200	22,600	1,922	205,941	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST		14,500	16,000	1,418	151,936	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP		60,100	66,000	11,328	1,213,665	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC		30,500	41,900	6,160	659,980	0.1
DUKE REALTY CORP		52,300	56,600	2,031	217,681	0.0
EQUINIX INC		12,410	13,540	9,866	1,056,994	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		24,200	26,500	1,699	182,061	0.0
EQUITY RESIDENTIAL		53,600	59,900	3,396	363,913	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC		9,560	10,700	2,395	256,677	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC		19,400	20,700	1,970	211,136	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST		11,100	11,100	875	93,787	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		70,500	81,000	2,175	233,078	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC		109,000	109,000	1,145	122,727	0.0
INVITATION HOMES INC		79,300	85,000	2,326	249,232	0.0
IRON MOUNTAIN INC		43,100	43,100	1,128	120,880	0.0
KIMCO REALTY CORP		65,000	－	－	－	－
LIBERTY PROPERTY TRUST		22,400	－	－	－	－
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		75,000	83,000	1,494	160,141	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM		16,500	17,600	1,981	212,230	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC		24,400	27,900	922	98,873	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS		32,200	36,500	1,105	118,480	0.0
PROLOGIS INC		91,200	117,000	11,298	1,210,428	0.2
PUBLIC STORAGE		23,200	24,500	4,786	512,784	0.1
REALTY INCOME CORP		45,900	52,400	2,993	320,649	0.0
REGENCY CENTERS CORP		23,900	26,200	1,103	118,222	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP		16,800	17,770	5,469	585,920	0.1
SL GREEN REALTY CORP		12,500	－	－	－	－
SIMON PROPERTY GROUP INC		44,400	47,900	2,922	313,125	0.0
SUN COMMUNITIES INC		13,300	14,300	1,975	211,655	0.0
UDR INC		43,000	46,300	1,665	178,465	0.0
VENTAS INC		53,900	57,400	1,970	211,104	0.0
VEREIT INC		160,000	160,000	982	105,244	0.0
VICI PROPERTIES INC		68,000	76,000	1,504	161,127	0.0
VORNADO REALTY TRUST		24,200	27,000	942	101,006	0.0
WP CAREY INC		25,200	27,400	1,810	193,968	0.0
WELLTOWER INC		58,600	63,100	3,104	332,587	0.0
WEYERHAEUSER CO		106,500	115,000	2,600	278,554	0.0
小計	口数・金額	2,053,170	2,129,510	128,153	13,729,039	
	銘柄数＜比率＞	42	39	－	＜2.0%＞	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		11,500	14,900	708	55,780	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		25,000	16,000	211	16,663	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	－	－	－	－
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	324	25,581	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	221	17,487	0.0
小計	口数・金額	89,500	63,900	1,466	115,512	
	銘柄数＜比率＞	5	4	－	＜0.0%＞	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	480	64,803	0.0
SEGRO PLC		162,000	176,000	1,605	216,530	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	604	81,607	0.0
小計	口数・金額	389,000	415,000	2,690	362,942	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.1%＞	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		3,800	5,200	307	37,111	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	516	62,389	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	757	91,484	0.0
COVIVIO		6,600	8,500	544	65,744	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		20,100	21,400	1,072	129,523	0.0
ユーロ計	口数・金額	64,900	74,500	3,198	386,253	
	銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜0.1%＞	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		301,000	330,000	20,938	289,370	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	470,000	3,694	51,053	0.0
小計	口数・金額	671,000	800,000	24,632	340,423	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		390,000	390,000	787	60,566	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		440,800	440,800	1,437	110,477	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	774	59,532	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	432	33,212	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		－	420,000	848	65,224	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		300,000	370,000	725	55,753	0.0
小計	口数・金額	1,800,772	2,360,772	5,004	384,765	
	銘柄数＜比率＞	5	6	－	＜0.1%＞	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		570,000	660,000	1,405	104,563	0.0
GPT GROUP		285,000	330,000	1,362	101,372	0.0
LENDLEASE GROUP		88,000	111,000	1,296	96,432	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	350,000	1,155	85,908	0.0
DEXUS		155,000	171,000	1,549	115,233	0.0
GOODMAN GROUP		241,000	254,000	3,863	287,355	0.0
SCENTRE GROUP		769,000	790,000	1,674	124,571	0.0
VICINITY CENTRES		470,000	470,000	625	46,494	0.0
小計	口数・金額	2,926,000	3,136,000	12,932	961,932	
	銘柄数＜比率＞	8	8	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	7,994,342	8,979,682	－	16,280,869	
	銘柄数＜比率＞	70	67	－	＜2.4%＞	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末 買建額	当期末 売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	308	－
		EURO50	973	－
		FT100	421	－
		SPI200	209	－
		SPEMINI	6,393	－
		SWISSMKT	310	－

＊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(516,534,642千口)の内容です。

国内公社債

(A)国内(邦貨建)公社債　種類別開示

区分	当期末 額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率 ５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	495,036,000	539,592,772	78.5	－	54.4	17.2	7.0
	(　2,460,000)	(　3,586,903)	(0.5)	(－)	(0.5)	(0.0)	(－)
地方債証券	45,862,820	48,228,397	7.0	－	3.3	2.9	0.8
	(45,862,820)	(48,228,397)	(7.0)	(－)	(3.3)	(2.9)	(0.8)
特殊債券(除く金融債)	55,568,201	58,485,391	8.5	－	4.4	3.2	0.9
	(55,568,201)	(58,485,391)	(8.5)	(－)	(4.4)	(3.2)	(0.9)
金融債券	3,400,000	3,407,257	0.5	－	0.0	0.3	0.1
	(　3,400,000)	(　3,407,257)	(0.5)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券(含む投資法人債券)	29,905,000	30,460,857	4.4	－	2.3	1.8	0.4
	(29,905,000)	(30,460,857)	(4.4)	(－)	(2.3)	(1.8)	(0.4)
合計	629,772,021	680,174,676	99.0	－	64.4	25.4	9.2
	(137,196,021)	(144,168,807)	(21.0)	(－)	(10.5)	(8.3)	(2.2)

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

（Ｂ）国内（邦貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第403回	0.1	200,000	200,578	2021/８/１
国庫債券　利付（２年）第406回	0.1	4,000,000	4,014,360	2021/11/１
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	5,600,000	5,617,976	2021/９/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	7,500,000	7,529,175	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	5,300,000	5,323,691	2022/３/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,014,850	2022/６/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,234,720	2022/９/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,019,080	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,500,000	3,524,535	2023/３/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	3,300,000	3,325,311	2023/６/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	4,000,000	4,033,320	2023/９/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	4,900,000	4,943,169	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	4,400,000	4,440,744	2024/３/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	3,400,000	3,432,980	2024/６/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,000,000	4,039,600	2024/９/20
国庫債券　利付（５年）第143回	0.1	2,970,000	3,000,769	2025/３/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,488,622	2048/３/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,293,561	2049/３/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,303,902	2050/３/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,130,000	1,649,822	2051/３/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,696,968	2052/３/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,813,851	2053/３/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,881,614	2054/３/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,885,110	2055/３/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,500,000	2,353,025	2056/３/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,300,000	2,537,981	2057/３/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,900,000	2,035,546	2058/３/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	2,070,000	2,005,002	2059/３/20
国庫債券　利付（40年）第13回	0.5	600,000	581,700	2060/３/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,827,234	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,244,576	2021/９/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,883,873	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,559,045	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,262,976	2022/３/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,443,176	2022/３/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,734,833	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,259,360	2022/６/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,492,268	2022/９/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,144,205	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,172,819	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,250,000	5,357,572	2023/３/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	6,000,000	6,169,020	2023/６/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,916,280	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,945,961	2023/９/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,540,886	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	3,600,000	3,700,044	2024/３/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,794,634	2024/6/20
国庫債券　利付（10年）第335回	0.5	4,600,000	4,723,050	2024/9/20
国庫債券　利付（10年）第336回	0.5	1,450,000	1,490,774	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第337回	0.3	3,700,000	3,771,003	2024/12/20
国庫債券　利付（10年）第338回	0.4	5,000,000	5,122,450	2025/3/20
国庫債券　利付（10年）第339回	0.4	5,000,000	5,127,850	2025/6/20
国庫債券　利付（10年）第340回	0.4	3,800,000	3,902,144	2025/9/20
国庫債券　利付（10年）第341回	0.3	5,300,000	5,420,363	2025/12/20
国庫債券　利付（10年）第342回	0.1	2,750,000	2,783,825	2026/3/20
国庫債券　利付（10年）第343回	0.1	5,900,000	5,975,815	2026/6/20
国庫債券　利付（10年）第344回	0.1	5,800,000	5,877,720	2026/9/20
国庫債券　利付（10年）第345回	0.1	5,000,000	5,069,700	2026/12/20
国庫債券　利付（10年）第346回	0.1	4,900,000	4,970,952	2027/3/20
国庫債券　利付（10年）第347回	0.1	5,400,000	5,481,162	2027/6/20
国庫債券　利付（10年）第348回	0.1	4,600,000	4,669,966	2027/9/20
国庫債券　利付（10年）第349回	0.1	4,100,000	4,162,976	2027/12/20
国庫債券　利付（10年）第350回	0.1	5,850,000	5,938,276	2028/3/20
国庫債券　利付（10年）第351回	0.1	5,600,000	5,682,768	2028/6/20
国庫債券　利付（10年）第352回	0.1	6,600,000	6,695,106	2028/9/20
国庫債券　利付（10年）第353回	0.1	5,100,000	5,169,207	2028/12/20
国庫債券　利付（10年）第354回	0.1	4,350,000	4,406,898	2029/3/20
国庫債券　利付（10年）第355回	0.1	5,100,000	5,161,710	2029/6/20
国庫債券　利付（10年）第356回	0.1	4,800,000	4,852,992	2029/9/20
国庫債券　利付（10年）第357回	0.1	1,900,000	1,919,741	2029/12/20
国庫債券　利付（10年）第358回	0.1	3,970,000	4,008,429	2030/3/20
国庫債券　利付（30年）第１回	2.8	500,000	629,220	2029/9/20
国庫債券　利付（30年）第２回	2.4	500,000	615,590	2030/2/20
国庫債券　利付（30年）第３回	2.3	160,000	196,060	2030/5/20
国庫債券　利付（30年）第４回	2.9	900,000	1,166,067	2030/11/20
国庫債券　利付（30年）第５回	2.2	150,000	184,708	2031/5/20
国庫債券　利付（30年）第６回	2.4	600,000	757,080	2031/11/20
国庫債券　利付（30年）第７回	2.3	600,000	755,052	2032/5/20
国庫債券　利付（30年）第８回	1.8	100,000	120,537	2032/11/22
国庫債券　利付（30年）第９回	1.4	265,000	306,382	2032/12/20
国庫債券　利付（30年）第10回	1.1	250,000	280,085	2033/3/20
国庫債券　利付（30年）第11回	1.7	160,000	191,715	2033/6/20
国庫債券　利付（30年）第12回	2.1	220,000	275,481	2033/9/20
国庫債券　利付（30年）第13回	2.0	290,000	360,197	2033/12/20
国庫債券　利付（30年）第14回	2.4	800,000	1,039,280	2034/3/20
国庫債券　利付（30年）第15回	2.5	900,000	1,184,679	2034/6/20
国庫債券　利付（30年）第16回	2.5	915,000	1,208,696	2034/9/20
国庫債券　利付（30年）第17回	2.4	1,200,000	1,572,672	2034/12/20
国庫債券　利付（30年）第18回	2.3	1,500,000	1,949,370	2035/3/20
国庫債券　利付（30年）第19回	2.3	1,600,000	2,084,288	2035/6/20
国庫債券　利付（30年）第20回	2.5	1,400,000	1,870,526	2035/9/20
国庫債券　利付（30年）第21回	2.3	1,400,000	1,832,054	2035/12/20
国庫債券　利付（30年）第22回	2.5	600,000	805,578	2036/3/20
国庫債券　利付（30年）第23回	2.5	840,000	1,130,530	2036/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（30年）第24回	2.5	700,000	945,056	2036/9/20
国庫債券　利付（30年）第25回	2.3	500,000	660,795	2036/12/20
国庫債券　利付（30年）第26回	2.4	850,000	1,139,960	2037/3/20
国庫債券　利付（30年）第27回	2.5	1,550,000	2,116,044	2037/9/20
国庫債券　利付（30年）第28回	2.5	1,200,000	1,646,124	2038/3/20
国庫債券　利付（30年）第29回	2.4	1,500,000	2,041,545	2038/9/20
国庫債券　利付（30年）第30回	2.3	1,700,000	2,293,436	2039/3/20
国庫債券　利付（30年）第31回	2.2	1,200,000	1,603,500	2039/9/20
国庫債券　利付（30年）第32回	2.3	1,200,000	1,632,432	2040/3/20
国庫債券　利付（30年）第33回	2.0	2,400,000	3,140,784	2040/9/20
国庫債券　利付（30年）第34回	2.2	2,100,000	2,841,132	2041/3/20
国庫債券　利付（30年）第35回	2.0	2,300,000	3,033,631	2041/9/20
国庫債券　利付（30年）第36回	2.0	2,300,000	3,043,406	2042/3/20
国庫債券　利付（30年）第37回	1.9	2,300,000	3,006,169	2042/9/20
国庫債券　利付（30年）第38回	1.8	1,600,000	2,063,712	2043/3/20
国庫債券　利付（30年）第39回	1.9	1,600,000	2,102,016	2043/6/20
国庫債券　利付（30年）第40回	1.8	1,300,000	1,680,861	2043/9/20
国庫債券　利付（30年）第41回	1.7	1,500,000	1,909,680	2043/12/20
国庫債券　利付（30年）第42回	1.7	1,600,000	2,038,976	2044/3/20
国庫債券　利付（30年）第43回	1.7	1,300,000	1,658,306	2044/6/20
国庫債券　利付（30年）第44回	1.7	1,400,000	1,787,590	2044/9/20
国庫債券　利付（30年）第45回	1.5	1,700,000	2,095,301	2044/12/20
国庫債券　利付（30年）第46回	1.5	1,800,000	2,219,886	2045/3/20
国庫債券　利付（30年）第47回	1.6	1,700,000	2,138,328	2045/6/20
国庫債券　利付（30年）第48回	1.4	1,900,000	2,303,161	2045/9/20
国庫債券　利付（30年）第49回	1.4	1,900,000	2,304,092	2045/12/20
国庫債券　利付（30年）第50回	0.8	1,600,000	1,711,200	2046/3/20
国庫債券　利付（30年）第51回	0.3	2,650,000	2,511,007	2046/6/20
国庫債券　利付（30年）第52回	0.5	1,900,000	1,891,222	2046/9/20
国庫債券　利付（30年）第53回	0.6	1,700,000	1,731,603	2046/12/20
国庫債券　利付（30年）第54回	0.8	1,700,000	1,815,787	2047/3/20
国庫債券　利付（30年）第55回	0.8	1,500,000	1,601,115	2047/6/20
国庫債券　利付（30年）第56回	0.8	1,900,000	2,026,711	2047/9/20
国庫債券　利付（30年）第57回	0.8	1,600,000	1,707,568	2047/12/20
国庫債券　利付（30年）第58回	0.8	2,100,000	2,239,587	2048/3/20
国庫債券　利付（30年）第59回	0.7	1,600,000	1,664,160	2048/6/20
国庫債券　利付（30年）第60回	0.9	1,150,000	1,255,892	2048/9/20
国庫債券　利付（30年）第61回	0.7	1,000,000	1,039,440	2048/12/20
国庫債券　利付（30年）第62回	0.5	500,000	493,195	2049/3/20
国庫債券　利付（30年）第63回	0.4	1,400,000	1,342,544	2049/6/20
国庫債券　利付（30年）第64回	0.4	1,500,000	1,436,175	2049/9/20
国庫債券　利付（30年）第65回	0.4	1,200,000	1,148,568	2049/12/20
国庫債券　利付（30年）第66回	0.4	3,000,000	2,870,490	2050/3/20
国庫債券　利付（20年）第52回	2.1	100,000	102,710	2021/9/21
国庫債券　利付（20年）第53回	2.1	250,000	258,162	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第54回	2.2	100,000	103,409	2021/12/20
国庫債券　利付（20年）第55回	2.0	231,000	239,463	2022/3/21
国庫債券　利付（20年）第56回	2.0	120,000	125,023	2022/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第57回	1.9	210,000	218,383	2022/6/20
国庫債券　利付（20年）第58回	1.9	180,000	188,123	2022/9/20
国庫債券　利付（20年）第59回	1.7	230,000	240,471	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第60回	1.4	780,000	809,780	2022/12/20
国庫債券　利付（20年）第61回	1.0	300,000	309,381	2023/3/20
国庫債券　利付（20年）第62回	0.8	440,000	452,394	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第63回	1.8	300,000	317,304	2023/6/20
国庫債券　利付（20年）第64回	1.9	400,000	426,344	2023/9/20
国庫債券　利付（20年）第65回	1.9	455,000	487,236	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第66回	1.8	300,000	320,217	2023/12/20
国庫債券　利付（20年）第67回	1.9	310,000	333,485	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第68回	2.2	290,000	315,192	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第69回	2.1	560,000	606,575	2024/3/20
国庫債券　利付（20年）第70回	2.4	540,000	594,297	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第71回	2.2	200,000	218,526	2024/6/20
国庫債券　利付（20年）第72回	2.1	670,000	733,080	2024/9/20
国庫債券　利付（20年）第73回	2.0	1,600,000	1,751,744	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第74回	2.1	900,000	989,370	2024/12/20
国庫債券　利付（20年）第75回	2.1	600,000	662,754	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第76回	1.9	910,000	996,604	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第77回	2.0	700,000	769,916	2025/3/20
国庫債券　利付（20年）第78回	1.9	800,000	879,816	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第79回	2.0	860,000	950,067	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第80回	2.1	900,000	998,730	2025/6/20
国庫債券　利付（20年）第81回	2.0	360,000	399,639	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第82回	2.1	820,000	914,570	2025/9/20
国庫債券　利付（20年）第83回	2.1	1,370,000	1,535,646	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第84回	2.0	1,200,000	1,338,516	2025/12/20
国庫債券　利付（20年）第85回	2.1	400,000	450,568	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第86回	2.3	1,400,000	1,593,004	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第87回	2.2	500,000	566,070	2026/3/20
国庫債券　利付（20年）第88回	2.3	1,100,000	1,258,422	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第89回	2.2	470,000	534,878	2026/6/20
国庫債券　利付（20年）第90回	2.2	1,500,000	1,715,910	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第91回	2.3	250,000	287,542	2026/9/20
国庫債券　利付（20年）第92回	2.1	650,000	743,145	2026/12/20
国庫債券　利付（20年）第93回	2.0	300,000	342,627	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第94回	2.1	200,000	229,766	2027/3/20
国庫債券　利付（20年）第95回	2.3	700,000	817,922	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第96回	2.1	400,000	461,792	2027/6/20
国庫債券　利付（20年）第97回	2.2	600,000	700,176	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第98回	2.1	300,000	347,916	2027/9/20
国庫債券　利付（20年）第99回	2.1	2,100,000	2,446,227	2027/12/20
国庫債券　利付（20年）第100回	2.2	1,520,000	1,789,359	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第101回	2.4	250,000	298,170	2028/3/20
国庫債券　利付（20年）第102回	2.4	500,000	599,045	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第103回	2.3	600,000	714,060	2028/6/20
国庫債券　利付（20年）第104回	2.1	400,000	469,652	2028/6/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第105回	2.1	1,900,000	2,239,568	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第106回	2.2	400,000	474,784	2028/9/20
国庫債券　利付（20年）第107回	2.1	300,000	354,807	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第108回	1.9	1,600,000	1,865,168	2028/12/20
国庫債券　利付（20年）第109回	1.9	900,000	1,052,622	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第110回	2.1	1,100,000	1,305,722	2029/3/20
国庫債券　利付（20年）第111回	2.2	800,000	960,288	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第112回	2.1	1,800,000	2,144,520	2029/6/20
国庫債券　利付（20年）第113回	2.1	2,000,000	2,390,320	2029/9/20
国庫債券　利付（20年）第114回	2.1	1,700,000	2,038,861	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第115回	2.2	1,000,000	1,208,780	2029/12/20
国庫債券　利付（20年）第116回	2.2	1,100,000	1,334,366	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第117回	2.1	1,400,000	1,684,732	2030/3/20
国庫債券　利付（20年）第118回	2.0	500,000	598,475	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第119回	1.8	800,000	941,688	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第120回	1.6	800,000	925,808	2030/6/20
国庫債券　利付（20年）第121回	1.9	1,700,000	2,023,935	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第122回	1.8	1,100,000	1,298,429	2030/9/20
国庫債券　利付（20年）第123回	2.1	1,500,000	1,821,195	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第124回	2.0	1,000,000	1,203,740	2030/12/20
国庫債券　利付（20年）第125回	2.2	900,000	1,105,650	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第126回	2.0	1,000,000	1,207,240	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第127回	1.9	1,200,000	1,435,944	2031/3/20
国庫債券　利付（20年）第128回	1.9	1,800,000	2,159,856	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第129回	1.8	1,400,000	1,664,684	2031/6/20
国庫債券　利付（20年）第130回	1.8	1,400,000	1,668,884	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第131回	1.7	800,000	944,768	2031/9/20
国庫債券　利付（20年）第132回	1.7	1,300,000	1,538,706	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第133回	1.8	1,400,000	1,672,930	2031/12/20
国庫債券　利付（20年）第134回	1.8	1,400,000	1,676,822	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第135回	1.7	700,000	830,312	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第136回	1.6	700,000	822,220	2032/3/20
国庫債券　利付（20年）第137回	1.7	1,000,000	1,188,730	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第138回	1.5	800,000	932,112	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第139回	1.6	1,000,000	1,176,940	2032/6/20
国庫債券　利付（20年）第140回	1.7	2,300,000	2,739,852	2032/9/20
国庫債券　利付（20年）第141回	1.7	2,600,000	3,103,438	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第142回	1.8	950,000	1,145,595	2032/12/20
国庫債券　利付（20年）第143回	1.6	1,300,000	1,538,472	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第144回	1.5	1,300,000	1,522,248	2033/3/20
国庫債券　利付（20年）第145回	1.7	2,300,000	2,755,906	2033/6/20
国庫債券　利付（20年）第146回	1.7	2,400,000	2,881,104	2033/9/20
国庫債券　利付（20年）第147回	1.6	4,200,000	4,995,606	2033/12/20
国庫債券　利付（20年）第148回	1.5	2,100,000	2,473,527	2034/3/20
国庫債券　利付（20年）第149回	1.5	3,850,000	4,540,921	2034/6/20
国庫債券　利付（20年）第150回	1.4	3,330,000	3,886,709	2034/9/20
国庫債券　利付（20年）第151回	1.2	2,500,000	2,848,825	2034/12/20
国庫債券　利付（20年）第152回	1.2	2,650,000	3,021,556	2035/3/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第153回	1.3	1,600,000	1,849,888	2035/6/20
国庫債券　利付（20年）第154回	1.2	1,720,000	1,964,859	2035/9/20
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,600,000	2,892,006	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,850,000	2,907,912	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	3,190,000	3,151,050	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,100,000	2,171,547	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,000,000	2,098,920	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,450,075	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,201,535	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,780,444	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,750,000	2,877,160	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,673,840	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,259,488	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,441,818	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,665,234	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	2,700,000	2,716,524	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,530,000	2,496,426	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,000,000	1,969,620	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	1,300,000	1,278,849	2039/12/20
国庫債券　利付（20年）第172回	0.4	3,840,000	3,843,494	2040/3/20
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	98,281	2023/4/20
小計		495,036,000	539,592,772	
地方債証券				
東京都　公募第703回	0.99	100,000	101,410	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	101,442	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	101,701	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	101,546	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,656	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	101,823	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	203,696	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,286	2024/3/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	102,055	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	307,677	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,969	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	100,154	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	505,530	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,841	2028/3/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	136,007	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	267,888	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	313,467	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	216,560	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	110,959	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	115,531	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	232,476	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	233,916	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	120,015	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,615	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,721	2022/8/31

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,741	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	304,569	2023/４/26
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,898	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,374	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,952	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	201,526	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,629	2022/７/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,958	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,943	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	100,340	2026/９/28
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	203,492	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,787	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,572	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,393	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,519	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,874	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	202,446	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	135,369	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	343,395	2027/３/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	118,313	2030/７/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	238,604	2031/７/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	115,677	2034/６/20
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	101,509	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,352	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	102,371	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	102,389	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,520	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,483	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	306,081	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,150	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	103,265	2027/２/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,852	2027/８/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	180,793	2028/２/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	99,504	2030/１/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	119,878	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	118,050	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,023,457	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,852	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,740	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,789	2022/10/21
京都府　公募平成25年度第15回	0.66	200,000	204,756	2024/３/19
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,452	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	204,602	2024/９/19
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	106,197	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	98,821	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,969	2027/６/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,989	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,937	2028/１/21

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	270,342	2040/３/19
兵庫県　公募（15年）第１回	1.66	300,000	328,935	2026/７/29
兵庫県　公募（15年）第３回	1.35	200,000	217,944	2027/７/16
兵庫県　公募（12年）第３回	0.56	300,000	307,566	2025/４/16
兵庫県　公募第２回	2.37	100,000	116,488	2027/９/17
兵庫県　公募第９回	2.25	100,000	119,776	2029/11/19
兵庫県　公募（20年）第11回	1.84	200,000	233,394	2030/８/16
兵庫県　公募（20年）第14回	1.72	100,000	117,218	2032/５/24
兵庫県　公募（20年）第22回	1.4	100,000	114,556	2034/９/８
静岡県　公募平成24年度第５回	0.849	100,060	101,751	2022/７/20
静岡県　公募平成24年度第10回	0.678	100,000	101,791	2023/３/22
静岡県　公募平成25年度第５回	0.926	101,000	103,790	2023/７/25
静岡県　公募平成26年度第３回	0.679	165,000	169,247	2024/５/27
静岡県　公募平成26年度第８回	0.564	100,000	102,310	2024/９/25
静岡県　公募平成26年度第９回	0.554	200,000	204,620	2024/10/24
静岡県　公募平成27年度第11回	0.11	115,400	115,858	2026/３/19
静岡県　公募平成28年度第２回	0.08	300,000	300,678	2026/３/19
静岡県　公募平成29年度第３回	0.17	100,000	100,800	2027/３/19
静岡県　公募（31年）第１回	0.095	174,000	174,149	2029/３/19
静岡県　公募（15年）第５回	1.087	200,000	216,938	2028/11/20
静岡県　公募（15年）第９回	0.739	100,000	105,751	2030/９/20
静岡県　公募（20年）第11回	1.841	100,000	116,987	2030/10/18
静岡県　公募（20年）第14回	1.736	200,000	235,138	2032/６/18
静岡県　公募（20年）第18回	1.473	100,000	115,604	2034/７/10
愛知県　公募平成20年度第８回	2.04	100,000	116,538	2028/12/20
愛知県　公募平成23年度第19回	1.006	100,000	101,623	2022/２/28
愛知県　公募平成24年度第２回	0.982	100,000	101,737	2022/４/27
愛知県　公募（20年）平成24年度第４回	1.687	100,000	116,972	2032/６/11
愛知県　公募平成24年度第８回	0.835	150,000	152,625	2022/８/29
愛知県　公募（15年）平成24年度第14回	1.314	400,000	437,240	2027/12/13
愛知県　公募平成24年度第17回	1.829	100,000	119,263	2033/２/８
愛知県　公募（30年）平成25年度第８回	2.024	120,000	156,843	2043/６/19
愛知県　公募平成26年度第８回	1.814	100,000	126,357	2044/６/20
愛知県　公募平成26年度第13回	1.363	100,000	114,229	2034/11/14
愛知県　公募（15年）平成27年度第２回	0.74	100,000	106,032	2030/４/26
愛知県　公募平成27年度第15回	0.471	100,000	102,287	2025/11/27
愛知県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	101,031	2027/８/31
愛知県　公募平成29年度第９回	0.15	100,000	100,679	2027/９/15
広島県　公募平成24年度第４回	0.81	100,000	101,896	2022/11/28
広島県　公募平成25年度第３回	0.8	200,000	205,008	2023/９/25
広島県　公募平成26年度第５回	0.33	109,650	111,220	2025/１/27
広島県　公募平成29年度第４回	0.22	211,300	213,858	2027/11/24
埼玉県　公募平成24年度第４回	0.84	300,000	305,046	2022/７/25
埼玉県　公募平成25年度第４回	0.921	100,000	102,745	2023/７/24
埼玉県　公募平成25年度第６回	0.806	148,000	151,739	2023/９/27
埼玉県　公募平成25年度第10回	0.67	100,000	102,378	2024/２/26
埼玉県　公募平成25年度第11回	0.655	100,000	102,372	2024/３/26
埼玉県　公募平成26年度第３回	0.67	100,000	102,527	2024/５/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募平成26年度第６回	0.554	200,000	204,538	2024/９/26
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	408,216	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,915	2025/２/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	101,087	2026/２/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	100,000	2026/７/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	202,296	2028/６/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	200,012	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第１回	0.941	100,000	107,682	2029/10/19
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	102,367	2032/１/30
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	117,992	2028/９/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	112,417	2035/８/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	103,241	2037/５/15
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	101,299	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,530	2024/６/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	308,373	2025/６/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	101,039	2027/６/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,166	2026/11/27
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	98,987	2034/６/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	136,258	2037/９/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	126,631	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	107,552	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	116,622	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,542	2032/８/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	101,853	2022/４/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,677	2022/５/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	101,778	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	102,100	2023/１/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	102,582	2023/６/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	102,744	2023/７/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	204,812	2024/７/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	200,432	2026/９/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,681	2027/９/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	101,112	2028/３/24
千葉県　公募（20年）第１回	2.06	400,000	443,764	2025/12/19
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	120,056	2030/４/19
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	233,326	2034/４/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,770	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	101,398	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,410	2025/８/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	117,094	2032/６/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	190,916	2024/９/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	913,581	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	303,492	2021/８/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	151,837	2021/９/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	101,273	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	202,796	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	203,396	2022/３/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	203,278	2022/５/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	203,422	2022/6/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	101,682	2022/7/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	812,824	2022/8/25
共同発行市場地方債　公募第114回	0.82	243,700	248,013	2022/9/22
共同発行市場地方債　公募第115回	0.8	100,000	101,798	2022/10/25
共同発行市場地方債　公募第116回	0.8	200,000	203,732	2022/11/25
共同発行市場地方債　公募第118回	0.84	100,000	102,100	2023/1/25
共同発行市場地方債　公募第119回	0.8	200,000	204,126	2023/2/24
共同発行市場地方債　公募第120回	0.68	300,000	305,400	2023/3/24
共同発行市場地方債　公募第121回	0.57	100,000	101,550	2023/4/25
共同発行市場地方債　公募第122回	0.62	400,000	406,952	2023/5/25
共同発行市場地方債　公募第124回	0.91	300,000	308,142	2023/7/25
共同発行市場地方債　公募第126回	0.81	100,000	102,535	2023/9/25
共同発行市場地方債　公募第128回	0.66	700,000	715,197	2023/11/24
共同発行市場地方債　公募第129回	0.71	100,000	102,403	2023/12/25
共同発行市場地方債　公募第130回	0.76	100,000	102,639	2024/1/25
共同発行市場地方債　公募第132回	0.66	100,000	102,389	2024/3/25
共同発行市場地方債　公募第136回	0.611	200,000	204,812	2024/7/25
共同発行市場地方債　公募第137回	0.566	200,000	204,536	2024/8/23
共同発行市場地方債　公募第139回	0.544	155,000	158,516	2024/10/25
共同発行市場地方債　公募第143回	0.448	540,000	550,816	2025/2/25
共同発行市場地方債　公募第145回	0.406	1,000,000	1,018,720	2025/4/25
共同発行市場地方債　公募第156回	0.1	200,000	200,682	2026/3/25
共同発行市場地方債　公募第157回	0.08	300,000	300,693	2026/4/24
共同発行市場地方債　公募第161回	0.06	300,000	300,183	2026/8/25
共同発行市場地方債　公募第172回	0.225	600,000	607,146	2027/7/23
共同発行市場地方債　公募第184回	0.175	100,000	100,920	2028/7/25
共同発行市場地方債　公募第190回	0.16	610,000	614,135	2029/1/25
共同発行市場地方債　公募第191回	0.14	100,000	100,470	2029/2/22
堺市　公募平成22年度第１回	1.97	100,000	118,145	2030/11/19
堺市　公募平成26年度第１回	1.664	100,000	123,776	2044/9/20
島根県　公募平成28年度第３回	0.001	100,000	99,980	2021/11/25
佐賀県　公募平成28年度第１回	0.08	100,000	100,191	2026/11/30
福島県　公募平成26年度第１回	0.495	200,000	204,206	2024/11/28
滋賀県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,146	2023/11/29
滋賀県　公募平成26年度第１回	0.495	142,000	144,986	2024/11/28
栃木県　公募平成24年度第１回	0.79	100,000	101,853	2022/11/30
栃木県　公募平成25年度第１回	0.65	100,000	102,146	2023/11/29
熊本市　公募平成29年度第１回	0.19	100,000	100,993	2027/11/30
新潟市　公募平成25年度第１回	0.72	233,200	238,890	2023/12/26
新潟市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	101,150	2027/12/24
奈良県　公募平成28年度第１回	0.001	100,000	99,980	2021/11/30
浜松市　公募平成26年度第１回	0.335	100,000	101,451	2025/1/23
大阪市　公募平成25年度第６回	0.694	100,000	102,281	2023/11/22
大阪市　公募平成26年度第５回	0.593	100,000	102,435	2024/9/27
大阪市　公募（５年）平成28年度第５回	0.001	100,000	99,980	2021/11/30
大阪市　公募（15年）第１回	1.753	100,000	110,217	2026/7/17
大阪市　公募（20年）第１回	2.3	300,000	349,290	2027/11/15

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
大阪市　公募（20年）第５回	2.47	100,000	119,706	2028/９/21
大阪市　公募（20年）第６回	2.21	100,000	117,966	2028/12/20
大阪市　公募（20年）第17回	1.721	100,000	117,831	2032/12/21
名古屋市　公募第478回	1.063	100,000	101,768	2022/３/18
名古屋市　公募第481回	0.744	100,000	101,784	2022/12/20
名古屋市　公募第488回	0.598	300,000	307,335	2024/９/20
名古屋市　公募第503回	0.205	100,000	101,150	2028/３/24
名古屋市　公募第504回	0.205	200,000	202,292	2028/６/20
名古屋市　公募（12年）第１回	1.033	200,000	210,060	2025/６/20
名古屋市　公募（15年）第２回	0.905	100,000	107,364	2029/11/16
京都市　公募平成23年度第４回	1.067	100,000	101,527	2021/12/22
京都市　公募平成29年度第１回	0.21	100,000	101,099	2027/８/25
京都市　公募平成29年度第４回	0.235	101,280	102,652	2028/１/31
京都市　公募（20年）第２回	2.12	100,000	110,752	2025/９/19
京都市　公募（20年）第５回	2.36	200,000	229,654	2026/12/18
京都市　公募（20年）第６回	2.38	100,000	116,643	2027/９/17
京都市　公募（20年）第13回	1.359	100,000	114,200	2034/11/24
神戸市　公募平成26年度第17回	0.28	300,000	303,615	2025/１/27
神戸市　公募平成28年度第１回	0.08	200,000	200,460	2026/４/17
横浜市　公募公債平成24年度２回	0.815	200,000	203,630	2022/10/17
横浜市　公募公債平成25年度１回	0.664	200,000	203,708	2023/５/19
横浜市　公募公債平成25年度５回	0.655	200,000	204,280	2023/11/17
横浜市　公募公債平成26年度５回	0.471	200,000	204,034	2024/12/13
横浜市　公募平成28年度第５回	0.23	300,000	303,558	2027/２/19
横浜市　公募平成29年度第３回	0.22	100,000	101,165	2027/８/13
横浜市　公募（30年）第２回	2.49	200,000	260,904	2035/３/20
横浜市　公募（20年）第18回	2.21	100,000	118,660	2029/５/25
横浜市　公募（20年）第26回	1.776	100,000	118,646	2033/１/28
横浜市　公募（20年）第30回	1.376	100,000	114,420	2034/10/20
札幌市　公募（15年）平成23年度第９回	1.493	100,000	109,482	2027/２/12
札幌市　公募（20年）平成24年度第１回	1.79	100,000	118,104	2032/４/23
札幌市　公募（20年）平成24年度第11回	1.794	100,000	118,916	2033/２/28
札幌市　公募平成26年度第４回	0.54	100,000	102,070	2024/６/20
札幌市　公募平成26年度第９回	0.43	200,000	203,688	2024/12/20
川崎市　公募第85回	0.72	100,000	101,725	2022/12/20
川崎市　公募（20年）第17回	1.527	100,000	115,731	2033/５/９
川崎市　公募（20年）第19回	1.362	100,000	114,228	2034/９/20
北九州市　公募（20年）第３回	2.33	200,000	232,286	2027/９/21
北九州市　公募（20年）第14回	1.732	100,000	117,603	2032/11/12
福岡市　公募（20年）平成23年度第４回	1.89	100,000	118,496	2031/８/19
福岡市　公募平成26年度第２回	1.49	100,000	115,851	2034/６/20
福岡市　公募平成26年度第５回	0.539	100,000	102,252	2024/10/28
福岡市　公募平成26年度第８回	0.465	160,000	163,385	2025/３/25
広島市　公募平成26年度第２回	0.456	100,000	101,965	2024/12/25
広島市　公募平成27年度第２回	0.464	500,000	511,415	2025/12/25
広島市　公募（10年）平成30年度第６回	0.146	241,000	242,258	2029/２/22
千葉市　公募平成24度第１回	1.05	100,000	101,853	2022/４/25
三重県　公募平成24年度第１回	0.801	140,660	143,193	2022/10/25

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
三重県　公募平成28年度第１回	0.165	155,000	156,147	2026/12/25
鹿児島県　公募（５年）平成28年度第１回	0.001	100,000	99,981	2021/10/29
福井県　公募平成24年度第４回	0.46	100,000	101,244	2023/４/26
福井県　公募平成27年度第４回	0.085	200,000	200,520	2026/４/27
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	203,610	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	170,653	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	117,237	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	356,391	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	116,575	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	105,167	2030/３/19
小計		45,862,820	48,228,397	
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	615,119	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	197,373	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,732	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,862	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,892	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	110,104	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	205,737	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	148,156	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	227,892	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	508,985	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,346	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,816	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	606,478	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	118,891	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	102,251	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	409,116	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	326,028	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	193,636	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	518,696	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	502,985	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	116,000	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	158,414	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,719	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,608	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	153,663	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	196,135	2023/６/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,902	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	106,550	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	103,890	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	161,957	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	1,501,035	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	302,778	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	237,552	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	237,976	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	240,236	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	239,016	2030/４/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	235,724	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	130,440	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	142,056	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	101,492	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	142,191	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	1,018,080	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	126,348	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	101,772	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	117,086	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	221,854	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	116,260	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	384,798	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	203,752	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	203,768	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	203,750	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	919,827	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	118,626	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	199,110	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	407,288	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,026,960	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	279,058	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	307,158	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	140,263	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	148,449	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	116,370	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	125,004	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	116,328	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	102,534	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	125,195	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	194,332	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	644,490	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	102,058	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	561,080	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	408,675	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	100,355	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	406,107	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	100,695	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	605,340	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	100,432	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	105,524	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	506,285	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	132,159	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	100,914	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	201,444	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	101,371	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	368,150	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	374,892	2023/3/22

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,877	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	200,034	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	304,971	2022/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	108,101	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	302,916	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	100,634	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	311,115	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	132,728	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	226,842	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	113,912	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	347,925	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	312,026	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	236,610	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	119,888	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	101,556	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	406,784	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	203,138	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	117,142	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	203,714	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	101,727	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	410,966	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	119,492	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	102,678	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	408,708	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	102,465	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	102,413	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	204,136	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	203,892	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	204,506	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	358,212	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	121,332	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	106,823	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	111,288	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	94,828	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	102,945	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	136,435	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	531,144	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	134,665	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	1,092,780	2024/9/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	135,327	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	116,302	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	118,618	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　F16回	2.042	100,000	112,602	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	360,414	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　F24回	1.681	100,000	104,474	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	347,790	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	303,495	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	506,355	2021/9/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	105,995	2025/３/７
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	104,588	2024/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	109,114	2027/６/18
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	406,664	2022/６/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ132回	1.09	500,000	525,815	2025/７/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	610,842	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ142回	1.016	100,000	104,342	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ145回	1.059	200,000	209,686	2025/３/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ147回	1.291	100,000	107,984	2027/３/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	101,875	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	101,980	2023/１/27
地方公共団体金融機構債券　Ｆ160回	1.052	100,000	107,353	2028/５/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	615,450	2023/８/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	307,554	2023/９/15
地方公共団体金融機構債券（15年）　第２回	1.161	200,000	217,450	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券（20年）　第38回	1.487	100,000	115,846	2034/７/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ240回	1.069	300,000	326,349	2030/２/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,312	2024/９/27
地方公共団体金融機構債券（20年）　第39回	1.425	100,000	115,106	2034/９/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	306,852	2025/７/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,250	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	408,904	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	201,486	2027/４/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,912	2027/10/28
公営企業債券（20年）　第２回財投機関債	1.45	100,000	103,511	2022/12/20
公営企業債券（20年）　第５回財投機関債	2.11	200,000	213,356	2023/９/20
公営企業債券（20年）　第19回財投機関債	2.37	100,000	114,597	2026/12/18
公営企業債券（20年）　第20回財投機関債	2.25	100,000	114,389	2027/３/24
公営企業債券（20年）　第24回財投機関債	2.29	100,000	116,836	2028/４/25
公営企業債券（20年）　第25回財投機関債	2.5	100,000	118,818	2028/６/20
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	101,271	2021/９/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	204,640	2024/９/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	108,011	2029/９/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	107,353	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,420	2030/６/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	320,460	2030/９/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	110,928	2025/６/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	209,064	2022/６/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	168,286	2024/３/８
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	101,353	2021/９/17
関西国際空港社債　財投機関債第38回	1.112	100,000	101,572	2021/12/20
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,800	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	228,778	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	106,738	2023/９/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	108,868	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	119,138	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	118,048	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	120,016	2031/６/13

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	329,640	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	119,981	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	101,265	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	202,474	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	219,200	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	118,989	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	118,416	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	134,734	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	214,962	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	109,448	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	108,815	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	255,402	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	301,152	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	101,590	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	131,658	2028/8/18
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	101,270	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	203,962	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	400,000	407,804	2025/2/20
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	239,384	2030/12/13
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	199,020	2029/7/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,503	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,200,204	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	204,526	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	410,300	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,193	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	301,224	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	102,337	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	204,396	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	115,014	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	510,495	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	30,762	30,984	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	57,005	57,904	2039/6/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	34,980	35,609	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	38,544	40,097	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	12,109	12,447	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	26,088	26,925	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	29,886	31,260	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	33,483	33,945	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	54,744	56,448	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	57,320	58,472	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	51,484	53,410	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	85,590	88,833	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	14,396	15,020	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	22,694	24,490	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	72,429	77,543	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	14,134	14,375	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	77,304	81,681	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	28,386	28,908	2032/11/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券（除く金融債）	%	千円	千円	
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	92,475	98,420	2046/2/10
貸付債権担保第52回住宅金融支援機構債券	1.51	69,880	73,877	2046/9/10
貸付債権担保第24回住宅金融支援機構債券	2.34	40,370	43,266	2044/5/10
貸付債権担保第48回住宅金融支援機構債券	1.89	87,507	93,178	2046/5/10
貸付債権担保第40回住宅金融支援機構債券	1.36	96,036	100,663	2045/9/10
貸付債権担保第62回住宅金融支援機構債券	1.21	133,665	140,358	2047/7/10
貸付債権担保第60回住宅金融支援機構債券	1.34	129,537	136,739	2047/5/10
貸付債権担保第61回住宅金融支援機構債券	1.26	83,360	87,679	2047/6/10
貸付債権担保第51回住宅金融支援機構債券	1.64	32,315	34,241	2046/8/10
貸付債権担保第43回住宅金融支援機構債券	1.6	75,116	79,848	2045/12/10
貸付債権担保第79回住宅金融支援機構債券	1.07	43,290	45,148	2048/12/10
貸付債権担保第81回住宅金融支援機構債券	1.07	93,392	97,512	2049/2/10
貸付債権担保第72回住宅金融支援機構債券	1.08	42,110	43,926	2048/5/10
貸付債権担保第22回住宅金融公庫債券	1.87	24,284	24,839	2039/9/10
貸付債権担保第70回住宅金融支援機構債券	1.25	126,249	132,644	2048/3/10
貸付債権担保第33回住宅金融支援機構債券	1.88	27,317	29,248	2045/2/10
貸付債権担保第34回住宅金融支援機構債券	1.86	29,516	31,656	2045/3/10
貸付債権担保第35回住宅金融支援機構債券	1.87	28,077	29,925	2045/4/10
貸付債権担保第46回住宅金融支援機構債券	1.85	31,186	33,240	2046/3/10
貸付債権担保第55回住宅金融支援機構債券	1.41	85,062	90,002	2046/12/10
貸付債権担保第56回住宅金融支援機構債券	1.42	121,095	128,087	2047/1/10
貸付債権担保第57回住宅金融支援機構債券	1.44	40,486	42,857	2047/2/10
貸付債権担保第76回住宅金融支援機構債券	1.21	81,858	85,807	2048/9/10
貸付債権担保Ｓ種第３回住宅金融公庫債券	1.82	11,157	11,340	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	58,045	58,606	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	23,824	24,056	2032/5/10
貸付債権担保第23回住宅金融支援機構債券	2.25	78,476	83,679	2044/4/10
貸付債権担保第32回住宅金融支援機構債券	1.82	79,365	84,678	2045/1/10
貸付債権担保第39回住宅金融支援機構債券	1.52	155,025	163,264	2045/8/10
貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券	1.4	86,372	91,409	2047/3/10
貸付債権担保第64回住宅金融支援機構債券	1.16	140,637	147,407	2047/9/10
貸付債権担保第71回住宅金融支援機構債券	1.07	123,018	128,225	2048/4/10
貸付債権担保第73回住宅金融支援機構債券	1.3	95,094	100,385	2048/6/10
貸付債権担保第75回住宅金融支援機構債券	1.26	81,822	85,986	2048/8/10
貸付債権担保第83回住宅金融支援機構債券	1.04	197,872	206,412	2049/4/10
貸付債権担保第84回住宅金融支援機構債券	1.01	340,620	354,817	2049/5/10
貸付債権担保第88回住宅金融支援機構債券	0.93	51,666	53,632	2049/9/10
貸付債権担保第89回住宅金融支援機構債券	0.95	54,318	56,452	2049/10/10
貸付債権担保第90回住宅金融支援機構債券	0.87	55,671	57,659	2049/11/10
貸付債権担保第92回住宅金融支援機構債券	0.74	115,690	119,050	2050/1/10
貸付債権担保第93回住宅金融支援機構債券	0.6	121,594	124,203	2050/2/10
貸付債権担保第94回住宅金融支援機構債券	0.8	64,946	67,058	2050/3/10
貸付債権担保第96回住宅金融支援機構債券	0.74	68,400	70,417	2050/5/10
貸付債権担保第97回住宅金融支援機構債券	0.83	203,385	210,413	2050/6/10
貸付債権担保第98回住宅金融支援機構債券	0.9	210,177	218,317	2050/7/10
貸付債権担保第99回住宅金融支援機構債券	0.88	140,774	146,064	2050/8/10
貸付債権担保第100回住宅金融支援機構債券	0.84	69,127	71,602	2050/9/10
貸付債権担保第101回住宅金融支援機構債券	0.89	69,493	72,178	2050/10/10

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
貸付債権担保第115回住宅金融支援機構債券	0.41	252,663	255,113	2051/12/10
貸付債権担保第116回住宅金融支援機構債券	0.48	169,522	172,039	2052/1/10
貸付債権担保第117回住宅金融支援機構債券	0.46	170,382	172,656	2052/2/10
貸付債権担保第118回住宅金融支援機構債券	0.47	85,293	86,493	2052/3/10
貸付債権担保第119回住宅金融支援機構債券	0.46	170,936	173,223	2052/4/10
貸付債権担保第120回住宅金融支援機構債券	0.4	86,241	87,062	2052/5/10
貸付債権担保第121回住宅金融支援機構債券	0.43	86,492	87,480	2052/6/10
貸付債権担保第123回住宅金融支援機構債券	0.46	87,847	89,014	2052/8/10
貸付債権担保第125回住宅金融支援機構債券	0.42	351,996	355,684	2052/10/10
貸付債権担保第126回住宅金融支援機構債券	0.43	265,626	268,566	2052/11/10
貸付債権担保第128回住宅金融支援機構債券	0.42	177,438	179,274	2053/1/10
貸付債権担保第129回住宅金融支援機構債券	0.46	179,746	182,073	2053/2/10
貸付債権担保第134回住宅金融支援機構債券	0.39	184,034	185,489	2053/7/10
貸付債権担保第135回住宅金融支援機構債券	0.39	92,101	92,823	2053/8/10
貸付債権担保第136回住宅金融支援機構債券	0.44	92,486	93,574	2053/9/10
貸付債権担保第140回住宅金融支援機構債券	0.38	93,496	94,201	2054/1/10
貸付債権担保第142回住宅金融支援機構債券	0.32	284,172	284,990	2054/3/10
貸付債権担保第144回住宅金融支援機構債券	0.33	285,474	286,438	2054/5/10
貸付債権担保第150回住宅金融支援機構債券	0.21	486,735	483,342	2054/11/10
貸付債権担保第152回住宅金融支援機構債券	0.33	196,504	196,987	2055/1/10
貸付債権担保第154回住宅金融支援機構債券	0.3	197,928	197,872	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	101,708	2024/7/30
小計		55,568,201	58,485,391	
金融債券				
商工債券　利付第806回い号	0.1	300,000	300,363	2022/7/27
商工債券　利付第811回い号	0.17	300,000	300,963	2022/12/27
商工債券　利付第815回い号	0.17	100,000	100,308	2023/4/27
商工債券　利付第818回い号	0.17	100,000	100,297	2023/7/27
商工債券　利付第819回い号	0.18	300,000	300,993	2023/8/25
商工債券　利付第829回い号	0.13	200,000	200,276	2024/6/27
商工債券　利付第831回い号	0.08	200,000	199,876	2024/8/27
商工債券　利付第833回い号	0.05	100,000	99,807	2024/10/25
しんきん中金債券　利付第327回	0.06	200,000	200,162	2022/2/25
しんきん中金債券　利付第335回	0.1	200,000	200,342	2022/10/27
商工債券　利付（３年）第223回	0.11	500,000	500,475	2021/8/27
商工債券　利付（３年）第231回	0.08	200,000	200,178	2022/4/27
商工債券　利付（３年）第236回	0.02	500,000	499,765	2022/9/27
商工債券　利付（10年）第15回	0.48	200,000	203,452	2025/9/19
小計		3,400,000	3,407,257	
普通社債券(含む投資法人債券)				
東京電力　第548回	2.347	100,000	110,103	2028/9/29
東京電力　第560回	2.114	100,000	108,293	2029/12/10
中部電力　第500回	0.875	200,000	205,738	2024/5/24
中部電力　第524回	0.39	100,000	100,946	2027/5/25
中部電力　第530回	0.274	200,000	199,720	2029/6/25
関西電力　第496回	0.908	100,000	103,035	2025/2/25
関西電力　第509回	0.47	100,000	100,805	2027/5/25
関西電力　第511回	0.41	100,000	100,351	2027/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
関西電力　第514回	0.21	200,000	200,382	2023/1/25
関西電力　第527回	0.28	200,000	200,752	2024/4/25
中国電力　第377回	1.121	400,000	412,420	2023/8/25
中国電力　第378回	1.004	100,000	102,889	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	100,353	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	300,000	300,957	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	102,814	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	102,806	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	104,541	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,482	2024/9/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	100,539	2038/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,649	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	205,812	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	101,846	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	100,911	2027/2/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	206,440	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	310,998	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	108,205	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	201,728	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,976	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	100,688	2029/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	103,009	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	108,397	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,832	2036/11/25
北海道電力　第345回	0.27	300,000	300,939	2024/9/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,685	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	100,775	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	300,303	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	100,555	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,952	2029/7/10
東京電力パワーグリッド　第38回	0.58	200,000	200,000	2025/7/16
東京電力パワーグリッド　第40回	1.37	400,000	400,000	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	200,266	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	200,462	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	98,302	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	200,000	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	99,844	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	0.348	100,000	100,368	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	203,202	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	199,854	2024/3/8
日本たばこ産業　第13回	0.355	100,000	100,399	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	98,862	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	101,630	2023/9/20
野村不動産ホールディングス　第５回社債間限定同順位特約付	0.924	100,000	103,039	2025/5/30
森ヒルズリート投資法人　第17回特定投資法人債間限定同順位特	0.34	200,000	196,496	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	99,724	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	102,287	2024/7/29
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,558	2027/7/16

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,305	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	200,050	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	100,397	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	100,326	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	99,924	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	99,801	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	99,648	2029/5/30
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,654	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,266	2028/10/25
電通　第４回社債間限定同順位特約付	0.22	300,000	300,399	2025/7/8
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,941	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	102,008	2023/9/15
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,760	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,845	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,435	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	102,122	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	100,258	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	99,859	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	101,999	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	99,749	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	99,835	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	297,573	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	99,702	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	101,293	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	98,477	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	0.25	300,000	300,093	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	99,618	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	199,204	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	300,000	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	217,610	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	101,729	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	99,481	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	100,847	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	100,442	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	201,188	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	200,284	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	99,590	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	101,980	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	99,446	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,943	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,878	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	100,124	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	102,458	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	101,365	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	99,000	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	100,181	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	100,761	2022/3/14
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,838	2025/12/5

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	207,500	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	107,590	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	101,712	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	107,765	2029/1/29
住友商事　第53回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	100,200	2027/7/26
丸井グループ　第28回社債間限定同順位特約付	0.543	200,000	200,894	2022/6/3
クレディセゾン　第50回社債間限定同順位特約付	0.904	100,000	102,147	2024/4/24
クレディセゾン　第51回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,154	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	99,380	2027/7/30
クレディセゾン　第81回社債間限定同順位特約付	0.2	200,000	200,366	2025/7/15
イオン　第20回社債間限定同順位特約付	0.82	100,000	101,382	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	101,531	2024/6/26
りそなホールディングス　第20回社債間限定同順位特約付	0.27	100,000	99,737	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	202,008	2025/6/5
みずほコーポレート銀行　第８回特定社債間限定同順位特約付	2.54	100,000	114,734	2027/7/27
東京三菱銀行　第57回特定社債間限定同順位特約付	2.22	100,000	104,800	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	302,739	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	101,140	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	103,878	2030/5/29
三井住友信託銀行　第１回劣後特約付	1.389	300,000	307,491	2022/9/20
セブン銀行　第10回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	101,844	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	101,596	2024/12/20
セブン銀行　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	300,000	303,588	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	202,784	2024/7/16
みずほ銀行　第７回劣後特約付	2.87	100,000	113,544	2026/11/6
みずほリース　第３回社債間限定同順位特約付	0.24	300,000	299,106	2025/7/15
ＮＴＴファイナンス　第２回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	100,276	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	99,979	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	100,072	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	99,550	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	99,935	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	99,854	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	100,493	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	99,953	2023/6/15
日立キャピタル　第61回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,697	2026/6/19
日立キャピタル　第80回社債間限定同順位特約付	0.28	100,000	98,348	2029/10/19
三井住友ファイナンス&リース　第27回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,284	2026/10/16
三菱ＵＦＪリース　第52回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	100,165	2027/7/13
三菱ＵＦＪリース　第75回社債間限定同順位特約付	0.22	100,000	99,847	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	100,349	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	102,320	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	197,458	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	104,430	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	101,724	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	99,383	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	100,284	2027/3/19
ダイビル　第19回特定社債間限定同順位特約付	0.96	100,000	96,901	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	102,644	2024/1/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
住友不動産　第97回社債間限定同順位特約付	0.904	200,000	204,760	2024/4/26
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	102,424	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	115,948	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第５回特定投資法人債	0.871	100,000	101,691	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	210,784	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	202,570	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	101,582	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	109,889	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	215,252	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	101,569	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	207,490	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	109,433	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	235,570	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	116,192	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	106,743	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	114,484	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	110,635	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	114,151	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	345,330	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	237,324	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	110,852	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	120,079	2045/3/6
東京地下鉄　第22回	0.215	100,000	100,240	2027/6/21
東京地下鉄　第23回	0.661	100,000	101,405	2037/6/19
東京地下鉄　第24回	1.035	100,000	106,138	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	202,762	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	102,391	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	103,361	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	99,193	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	99,467	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	106,272	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	100,444	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	96,683	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	92,479	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	99,317	2023/6/14
ＫＤＤＩ　第20回社債間限定同順位特約付	0.803	100,000	102,254	2023/12/20
ＫＤＤＩ　第25回社債間限定同順位特約付	0.395	100,000	100,399	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	102,781	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	102,797	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	102,437	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	100,681	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	100,383	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	101,206	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	126,216	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	93,689	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	95,838	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	103,284	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	100,199	2024/3/14

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券（含む投資法人債券）	%	千円	千円	
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,813	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	100,033	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	99,774	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	100,702	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	102,253	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	99,840	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	97,439	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	199,858	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	196,512	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	95,787	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	99,303	2026/６/17
ビー・ピー・シー・イー・エス・エー　第１回非上位円貨社債	0.64	200,000	200,700	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	101,788	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	99,705	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	99,140	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	100,377	2025/６/５
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	100,681	2023/９/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	100,806	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	99,923	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	98,505	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	94,915	2028/５/30
サンタンデール銀行　第１回円貨社債	0.568	100,000	98,747	2023/１/11
フランス電力　第４回円貨社債（2017）	1.088	100,000	102,709	2027/１/26
現代キャピタル・サービシズ・インク　第15回円貨社債	0.65	200,000	194,974	2023/８/２
ビー・エヌ・ピー・パリバ　第１回円貨社債（2017）	0.967	100,000	99,823	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	0.32	200,000	200,512	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	199,418	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	99,591	2022/５/26
小計		29,905,000	30,460,857	
合計		629,772,021	680,174,676	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

＜外国債券マザーファンド＞

下記は、外国債券マザーファンド全体(239,653,295千口)の内容です。

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債　種類別開示

区　　分	当　　期　　末							
	額面金額	評　価　額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,136,510	2,459,946	263,534,062	45.1	－	21.1	14.4	9.5
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	110,140	137,440	10,827,596	1.9	－	1.0	0.6	0.3
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	191,370	280,577	37,849,944	6.5	－	5.4	1.0	0.0
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	129,800	146,633	1,696,547	0.3	－	0.1	0.1	0.1
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	100,100	109,301	1,234,012	0.2	－	0.1	0.1	－
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	144,770	187,666	3,042,075	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	237,450	327,045	39,494,069	6.8	－	5.0	1.5	0.2
イタリア	382,150	472,267	57,031,070	9.8	－	5.6	2.7	1.5
フランス	360,920	476,322	57,520,759	9.8	－	7.4	2.0	0.4
オランダ	60,550	80,751	9,751,507	1.7	－	1.3	0.4	0.0
スペイン	242,150	318,095	38,413,270	6.6	－	4.5	1.2	0.8
ベルギー	86,800	116,344	14,049,764	2.4	－	1.9	0.5	0.0
オーストリア	49,900	64,633	7,805,160	1.3	－	1.2	0.1	0.1
フィンランド	18,900	21,485	2,594,584	0.4	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	45,780	52,043	6,284,822	1.1	－	0.6	0.5	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	123,400	132,727	3,582,313	0.6	－	0.2	0.2	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	28,700	32,613	2,507,363	0.4	－	0.2	0.2	0.0
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	108,580	119,069	2,986,252	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	146,800	172,702	12,845,626	2.2	－	1.6	0.4	0.1
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	59,600	71,243	2,210,674	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	813,800	918,581	4,335,705	0.7	－	0.5	0.2	0.1
合　　計	－	－	579,597,183	99.1	－	58.9	26.5	13.7

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

（Ｂ）外国（外貨建）公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	50,500	55,839	5,982,136	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,117	4,940,560	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,074	5,257,344	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	94,897	10,166,409	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,255	1,634,268	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,578	6,918,341	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,469	7,335,108	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,476	4,121,973	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	157	16,843	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	17,500	23,298	2,495,940	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	3,030	324,704	2043/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	32,500	33,122	3,548,367	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	1,300	1,312	140,580	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	19,600	19,879	2,129,685	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,587	384,328	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,652	1,248,379	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,344	465,391	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,662	2,856,383	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,455	1,334,351	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,332	1,963,919	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,763	1,046,000	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,122	3,334,099	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,926	206,377	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.5	13,000	13,220	1,416,354	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,683	823,153	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,023	109,653	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,780	404,989	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,751	1,366,084	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,879	737,004	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	82,809	8,871,367	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,532	699,826	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,370	1,539,541	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,342	250,970	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,744	3,615,024	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,975	747,265	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,597	385,383	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,005	429,133	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	514	55,138	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,347	144,399	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,745	3,615,162	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,082	2,794,241	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,058	970,473	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	206	22,127	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	927	99,309	2022/5/31
		US TREASURY N/B	2.125	16,400	17,040	1,825,562	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,050	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	103	11,119	2022/7/31

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,035	110,921	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	927	99,396	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,805	2,121,795	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	931	99,829	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,563	167,524	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,860	842,143	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,696	1,145,910	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,849	5,340,396	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	419	44,894	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,700	2,217,591	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,228	1,631,416	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	414	44,405	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,611	1,672,483	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,368	3,896,180	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,587	1,027,098	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,957	531,137	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,326	4,748,750	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,967	746,449	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,311	1,211,779	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,566	3,917,395	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,362	1,324,377	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,237	4,953,438	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,803	1,050,275	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,725	3,505,912	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,070	4,935,529	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,406	150,660	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	873	93,564	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,821	195,125	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	22,000	23,938	2,564,558	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,954	2,030,564	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,092	438,452	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,109	4,939,692	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,911	419,052	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,179	3,983,001	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,489	266,746	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,252	1,955,336	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	1,900	2,118	226,986	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,327	3,891,781	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	34,500	38,801	4,156,828	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	8,050	8,768	939,405	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,599	492,764	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,343	3,143,570	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,890	2,345,182	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,471	5,942,658	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,142	229,542	2026/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,599	1,028,421	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,932	206,995	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,529	2,413,552	2026/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,717	1,362,392	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	6,030	646,047	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,303	1,532,285	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,322	3,462,725	2026/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,642	1,354,418	2027/2/15
		US TREASURY N/B	0.5	17,000	17,065	1,828,181	2027/4/30
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,972	4,603,660	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,455	1,012,940	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	584	62,633	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,129	228,116	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,454	155,823	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,170	232,539	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	1,700	2,627	281,433	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	34,100	50,894	5,452,301	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	15,450	23,884	2,558,771	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	331	35,513	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	159	17,103	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	143	15,360	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	156	16,770	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	161	17,289	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	159	17,078	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	164	17,612	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	160	17,163	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	302	32,396	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	158	16,984	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	168	18,036	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	161	17,304	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	149	16,043	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	413	44,266	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	138	14,790	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	135	14,526	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	261	27,982	2042/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,290	1,781	190,820	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	148	15,937	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	7,400	11,036	1,182,330	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,896	2,345,751	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	31,957	3,423,598	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	50,374	5,396,594	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,400	49,588	5,312,425	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	29,980	3,211,838	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	23,511	2,518,789	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	5,086	544,961	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	65,155	6,980,113	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	35,730	3,827,784	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	34,500	41,815	4,479,649	2046/8/15
		US TREASURY N/B	2.875	14,200	19,276	2,065,091	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,364	253,347	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	15,217	1,630,220	2047/8/15

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,439	1,332,641	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,292	1,424,033	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	5,100	7,302	782,280	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,750	1,580,171	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	2,470	3,482	373,080	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	138	14,814	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	9,400	11,568	1,239,345	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	300	379	40,628	2049/11/15
小計						263,534,062	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,761	453,914	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	11,600	11,763	926,714	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	79,298	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,747	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	10,400	10,570	832,707	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	311	24,562	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,618	363,849	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,159	91,333	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	535	42,187	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,379	581,372	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,737	1,397,397	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,046	318,806	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	25,224	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	10,988	865,659	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	208	16,416	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,843	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,721	1,159,738	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	1,000	1,156	91,115	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	9,252	728,900	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,254	492,747	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	11,130	876,823	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,359	1,210,030	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,836	144,679	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	748	58,988	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	159	12,535	2064/12/1
小計						10,827,596	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	3.75	470	490	66,192	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	650	694	93,642	2022/3/7
		UK TREASURY	1.75	400	415	56,112	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	6,000	6,027	813,050	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,357	1,936,797	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	1,100	1,181	159,338	2023/9/7
		UK TREASURY	1.0	1,600	1,666	224,764	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,330	1,123,746	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,301	1,659,510	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	206	27,893	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29,920	2025/9/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.5	160	175	23,613	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	435	58,703	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,660	1,707,844	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	226	30,530	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	7,900	11,814	1,593,779	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,845	1,193,217	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,137	1,097,811	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	15,700	24,642	3,324,302	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,097	552,801	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	174	23,546	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	1,004	135,501	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	852	115,022	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	451	60,877	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	920	1,670	225,330	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	30,411	4,102,477	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,300	11,829	1,595,800	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	8,200	9,963	1,344,008	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	20,789	2,804,561	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,543	1,422,355	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	12,928	1,744,115	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,314	177,312	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,528	206,232	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	177	23,987	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,465	197,712	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	27,900	43,811	5,910,153	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	14,732	1,987,373	2055/12/7
小計						37,849,944	
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	36,050	38,666	447,367	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,390	97,080	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,661	424,177	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,966	150,023	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,036	208,682	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,431	178,546	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,479	190,669	2039/3/30
小計						1,696,547	
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	10,300	10,836	122,345	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	42,844	483,713	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,015	56,623	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	4,993	56,376	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,406	117,488	2027/2/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,015	90,489	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	22,000	24,290	274,236	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,899	32,737	2030/8/19
小計						1,234,012	
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	14,400	15,094	244,676	2021/11/15

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	
デンマーク			%	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	千円	
	国債証券	KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,613	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	22,770	24,379	395,197	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,926	582,366	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,799	272,311	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,126	374,888	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,932	1,166,020	2039/11/15
小計						3,042,075	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	－	100	100	12,174	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	－	3,700	3,743	452,053	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	－	750	761	92,002	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	－	1,000	1,019	123,152	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	－	2,000	2,059	248,661	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	363	43,879	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	413	49,923	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,194	506,506	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	733	88,597	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	412	49,829	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,782	1,181,351	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,799	338,043	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	29,749	3,592,552	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,852	223,671	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	10,800	11,726	1,416,069	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,670	1,047,027	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,850	344,216	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,893	1,194,708	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,212	2,682,334	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	－	1,000	1,042	125,851	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	743	89,737	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	20,200	30,501	3,683,397	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	200	216	26,161	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	18,200	26,912	3,249,912	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	600	652	78,801	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,475	1,265,003	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,200	31,920	3,854,751	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,195	1,231,182	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	14,939	1,804,151	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,485	1,749,268	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	3,800	7,111	858,799	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	6,200	12,514	1,511,197	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,430	2,531	305,716	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,534	1,151,357	2044/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	11,200	18,909	2,283,540	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	12,950	17,787	2,147,983	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	－	1,500	1,514	182,869	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	－	1,700	1,719	207,628	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,323	1,005,119	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,405	2,101,930	2021/9/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	5,900	6,075	733,694	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	10,050	10,107	1,220,555	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,682	323,976	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,452	2,469,860	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,319	763,162	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	1,900	1,942	234,606	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	406	49,091	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,144	1,104,306	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,189	385,204	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,922	4,217,203	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,894	228,813	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	101	12,310	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,231	148,700	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	568	68,621	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	24,029	2,901,802	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,871	2,037,364	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	316	38,166	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,561	792,371	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,883	589,764	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,083	130,807	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	20,184	2,437,457	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	830	100,288	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,127	377,677	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,660	925,118	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,206	387,168	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,852	1,672,876	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,152	259,875	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	25,193	3,042,353	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	24,242	2,927,554	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,472	902,405	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,900	40,675	4,912,028	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	23,488	2,836,410	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	516	62,360	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	16,198	1,956,129	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,560	188,455	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	21,995	2,656,215	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,792	1,182,578	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	926	111,835	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	588	71,018	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	7,534	909,866	2039/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	200	240	28,999	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	17,647	2,131,065	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	13,285	1,604,340	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	5,500	6,760	816,410	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,570	431,147	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	9,562	1,154,791	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	9,571	1,155,854	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,915	231,352	2067/3/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	－	6,000	6,061	732,022	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	2,600	2,642	319,078	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,677	202,523	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	100	102	12,334	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,662	1,287,577	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	－	1,800	1,844	222,753	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,560	1,396,066	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,906	230,257	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,882	1,676,497	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	7,700	8,446	1,020,036	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,172	262,349	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,632	1,525,477	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,000	2,136	258,063	2029/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	12,064	1,456,878	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	12,281	1,483,144	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	117	14,171	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	128	15,529	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,860	1,794,609	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.5	3,000	3,817	460,976	2050/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	527	63,720	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	2,600	2,729	329,594	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9,052	1,093,202	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	－	3,400	3,439	415,307	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	19,100	20,358	2,458,547	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13,720	1,656,938	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,352	3,786,115	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,306	399,317	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26,765	3,232,218	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,490	783,756	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	42,036	5,076,360	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	3,000	3,696	446,328	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,842	4,932,188	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,930	1,923,803	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,537	4,170,788	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,482	2,111,129	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	506	61,202	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	7,900	14,636	1,767,464	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	29,450	49,327	5,956,797	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,900	10,220	1,234,202	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	10,362	1,251,425	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	51	6,273	2021/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	－	1,500	1,514	182,843	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	105	12,785	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	222	26,852	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	5,700	6,879	830,816	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	429	51,815	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	－	100	102	12,347	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,629	1,162,836	2024/7/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,564	188,916	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	1,900	2,019	243,853	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,721	328,614	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,902	2,161,924	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,097	132,570	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,600	434,762	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	9,500	12,830	1,549,420	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,727	450,089	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	556	67,188	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	1,500	2,746	331,662	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	7,500	13,050	1,575,936	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,165	623,780	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,770	1,300,705	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	18,650	20,488	2,474,186	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,414	533,127	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,059	369,416	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,336	2,093,551	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,287	517,807	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,133	740,702	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,267	2,085,164	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,979	963,605	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	508	61,405	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	977	118,056	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,797	2,269,946	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,610	677,466	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,476	540,609	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	30,495	3,682,690	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,405	411,192	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,196	265,191	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,493	663,334	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	13,088	1,580,605	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,316	279,789	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	5,400	6,608	798,044	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,598	313,808	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,788	1,182,066	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	17,098	2,064,844	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,505	544,029	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	12,089	1,459,980	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	3,000	5,083	613,860	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,841	2,879,123	2029/1/31
		SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,800	51,442	6,212,239	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	769	92,935	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	741	89,484	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	863	104,332	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	664	80,245	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	11,100	12,043	1,454,362	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,975	359,309	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,501	543,613	2024/6/22

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,044	126,184	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,197	386,075	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,716	931,837	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,583	432,737	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,162	261,203	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,089	131,519	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,308	399,544	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,680	202,988	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,174	624,916	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	116	14,033	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	602	72,736	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	128	15,556	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	6,030	728,190	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,802	942,189	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,604	797,517	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,256	634,720	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,849	223,338	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,593	192,400	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,731	2,020,543	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,881	2,280,182	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	733	88,588	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,442	415,762	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	100	101	12,242	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	219	26,465	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	900	916	110,624	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	161	19,521	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	－	1,300	1,329	160,567	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	767	92,739	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,420	171,539	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,067	853,473	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,155	260,280	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,201	1,352,654	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,144	983,488	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,447	778,631	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	675	81,624	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,472	660,912	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,433	1,139,222	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,274	274,721	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,047	126,502	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,619	195,597	2117/9/20
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	－	500	505	61,052	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	104	12,675	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	105	12,790	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	400	407	49,259	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	769	92,921	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,434	535,486	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,977	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,117	255,678	2026/4/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,136	499,574	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,578	311,352	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	884	106,802	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	233	28,153	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	4,000	4,079	492,581	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	623	75,325	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	397	47,953	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,097	374,011	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4,351	525,541	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,227	148,255	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,965	599,613	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	666	80,434	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,775	335,219	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,294	277,112	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,878	226,823	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	866	104,591	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	4,240	512,113	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,605	556,138	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	－	9,000	9,112	1,100,434	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,977	842,573	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,984	601,960	2023/3/20
小計						232,945,009	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	2.25	51,600	53,630	1,447,476	2022/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	34,800	37,586	1,014,469	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	22,000	24,548	662,562	2028/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,962	457,804	2029/10/25
小計						3,582,313	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	2,400	2,428	186,709	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	400	410	31,569	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,548	195,896	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	311	23,935	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,861	296,861	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	1,450	1,534	117,963	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,102	161,643	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,199	92,231	2025/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	762	58,594	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,609	354,401	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	569	43,744	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	351	27,012	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,844	218,683	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,536	118,152	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,431	186,961	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,629	202,127	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,325	101,866	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,157	89,008	2050/3/1
小計						2,507,363	

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	
マレーシア			%	千リンギ	千リンギ	千円	
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,133	28,435	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	429	10,765	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,028	75,953	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	3,800	4,109	103,073	2034/7/5
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	461	11,568	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	409	10,262	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,363	159,601	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	511	12,836	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,735	118,771	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	519	13,019	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	14,006	351,281	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,656	91,715	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,314	58,057	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,235	156,396	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	651	16,345	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,551	264,636	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,991	125,179	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,477	187,546	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,369	59,420	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,212	80,566	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	306	7,686	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	12,700	14,552	364,985	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,942	123,945	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	400	444	11,146	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	861	21,611	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	996	24,980	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,352	84,091	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,453	287,254	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	4,100	4,641	116,397	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	347	8,715	2048/7/6
小計						2,986,252	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	9,800	10,047	747,309	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,372	250,852	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	83	6,228	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,182	459,820	2023/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,853	584,135	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,246	1,282,796	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,509	1,153,597	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,434	1,148,007	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,677	273,568	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,891	1,479,529	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,434	181,058	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,177	905,739	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,586	1,159,306	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	11,500	13,233	984,332	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	2,400	2,411	179,373	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,885	809,671	2033/4/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,173	161,664	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,412	402,604	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	897	66,774	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,552	115,501	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,638	493,753	2047/3/21
小計						12,845,626	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	2,600	2,821	87,538	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,068	157,277	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,136	159,374	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,560	172,532	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,222	162,068	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,657	175,555	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,371	166,692	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,831	211,978	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,526	171,481	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,691	176,612	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,068	64,196	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,908	276,436	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,377	228,927	2047/3/31
小計						2,210,674	
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	84,700	87,672	413,812	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,884	216,573	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	315	1,487	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,470	280,700	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,934	226,252	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,541	247,995	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	125,139	590,657	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	53,902	254,417	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	83,500	95,293	449,785	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,482	54,195	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	76,832	362,649	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	35,800	43,150	203,671	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	74,170	350,086	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	49,044	231,492	2047/11/7
		MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,747	451,927	2023/12/7
小計						4,335,705	
合計						579,597,183	

＊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(16,933,409千口)の内容です。

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	415	485	54,853	0.2
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	586	578	57,742	0.2
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	68	888	130,536	0.4
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,344	1,325	893,050	2.5
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	5,191	5,114	356,957	1.0
森ヒルズリート投資法人　投資証券	4,655	4,586	635,161	1.8
産業ファンド投資法人　投資証券	5,211	5,133	967,570	2.7
アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	3,837	3,781	1,306,335	3.7
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	2,518	2,600	517,400	1.5
アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	2,027	1,997	700,947	2.0
ＧＬＰ投資法人　投資証券	10,077	10,315	1,680,313	4.7
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,685	1,735	596,840	1.7
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,813	5,998	2,021,326	5.7
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	616	606	257,550	0.7
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	631	621	156,181	0.4
イオンリート投資法人　投資証券	4,366	4,302	480,533	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,441	3,390	419,682	1.2
日本リート投資法人　投資証券	1,314	1,295	406,630	1.1
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	25,993	25,608	332,647	0.9
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	196	－	－	－
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	11,830	11,655	825,174	2.3
トーセイ・リート投資法人　投資証券	881	868	86,800	0.2
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,563	1,539	292,102	0.8
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	863	850	104,465	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	810	798	82,832	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	13,061	12,868	1,665,119	4.7
いちごホテルリート投資法人　投資証券	670	660	41,382	0.1
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,762	3,706	659,668	1.9
スターアジア不動産投資法人　投資証券	1,343	1,323	112,851	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	348	393	38,081	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	996	1,134	591,948	1.7
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	687	677	41,500	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	875	862	64,477	0.2
投資法人みらい　投資証券	4,601	4,533	161,148	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	949	935	86,581	0.2
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	796	785	344,615	1.0
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	568	784	122,696	0.3
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	587	579	51,009	0.1
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	1,148	1,131	95,004	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	626	830	126,492	0.4
日本ビルファンド投資法人　投資証券	3,918	3,860	2,308,280	6.5
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	4,046	3,986	2,188,314	6.2
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,647	7,533	953,677	2.7
オリックス不動産投資法人　投資証券	8,061	7,942	1,091,230	3.1

銘柄		期首(前期末)	当期末		
		口数	口数	評価額	比率
		口	口	千円	%
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券		2,561	2,620	779,712	2.2
プレミア投資法人　投資証券		3,654	3,600	410,760	1.2
東急リアル・エステート投資法人　投資証券		2,713	2,672	368,736	1.0
グローバル・ワン不動産投資法人　投資証券		2,810	2,768	270,156	0.8
ユナイテッド・アーバン投資法人　投資証券		9,084	8,950	982,710	2.8
森トラスト総合リート投資法人　投資証券		2,892	2,849	363,532	1.0
インヴィンシブル投資法人　投資証券		17,747	17,484	438,498	1.2
フロンティア不動産投資法人　投資証券		1,437	1,416	455,244	1.3
平和不動産リート投資法人　投資証券		2,520	2,482	244,228	0.7
日本ロジスティクスファンド投資法人　投資証券		2,644	2,604	799,428	2.2
福岡リート投資法人　投資証券		2,092	2,061	253,709	0.7
ケネディクス・オフィス投資法人　投資証券		1,252	1,233	737,334	2.1
いちごオフィスリート投資法人　投資証券		3,133	3,086	216,020	0.6
大和証券オフィス投資法人　投資証券		934	920	523,480	1.5
阪急阪神リート投資法人　投資証券		1,828	1,800	212,940	0.6
スターツプロシード投資法人　投資証券		630	621	132,769	0.4
大和ハウスリート投資法人　投資証券		5,455	5,687	1,567,905	4.4
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券		13,034	12,841	561,793	1.6
大和証券リビング投資法人　投資証券		4,551	4,880	512,400	1.4
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券		3,623	3,687	422,161	1.2
合計	口数・金額	235,214	234,849	34,361,228	
	銘柄数<比率>	64	63	<96.6%>	

＊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。
＊評価額の単位未満は切り捨て。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	1,207	－

＊単位未満は切り捨て。

＜海外REITインデックス マザーファンド＞

下記は、海外REITインデックス マザーファンド全体(13,066,096千口)の内容です。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	18,200	20,300	243	26,075	0.1
AGREE REALTY CORP	9,000	12,100	761	81,574	0.3
ALEXANDERS INC	440	500	118	12,701	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	24,530	28,470	4,619	494,861	1.9
AMERICAN ASSETS TRUST INC	10,300	11,200	296	31,712	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	29,500	31,200	1,008	107,994	0.4
AMERICAN FINANCE TRUST INC	22,100	25,000	181	19,444	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	53,900	57,400	1,534	164,431	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	40,500	45,200	1,673	179,261	0.7
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	31,800	33,500	1,231	131,926	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	45,400	48,800	439	47,103	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	9	1,031	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	29,780	31,790	4,820	516,434	2.0
BRT APARTMENTS CORP	1,600	2,400	24	2,609	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	29	3,122	0.0
BOSTON PROPERTIES	30,550	32,490	2,763	296,064	1.1
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	6,000	13	1,497	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	36,800	38,300	382	40,948	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	63,100	67,700	799	85,654	0.3
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,400	12,600	138	14,794	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	40,000	40,000	10	1,076	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,690	22,130	1,961	210,146	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	19,800	22,300	363	38,988	0.1
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,000	15	1,635	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	9,500	10,800	58	6,224	0.0
CITY OFFICE REIT INC	11,200	10,700	98	10,557	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	17	1,848	0.0
COLONY CAPITAL INC	107,000	112,000	254	27,236	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	24,400	26,600	320	34,309	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,800	4,800	198	21,309	0.1
CORESITE REALTY CORP	7,910	9,060	1,126	120,703	0.5
CORECIVIC INC	24,700	27,600	242	26,019	0.1
COREPOINT LODGING INC	8,900	8,900	38	4,090	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	24,200	25,600	633	67,877	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	31,100	33,300	940	100,779	0.4
CUBESMART	40,800	43,500	1,192	127,781	0.5
CYRUSONE INC	23,900	25,950	1,993	213,617	0.8
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	41,500	47,000	231	24,772	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	44,470	60,610	8,911	954,687	3.7
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	52,000	53,000	202	21,689	0.1
DOUGLAS EMMETT INC	34,800	37,100	1,097	117,566	0.5
DUKE REALTY CORP	78,500	82,800	2,972	318,446	1.2
EPR PROPERTIES	16,600	17,900	550	58,947	0.2
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	15,700	17,300	394	42,256	0.2
EASTGROUP PROPERTIES	8,120	8,830	1,041	111,556	0.4

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	31,800	34,600	221	23,759	0.1
EQUINIX INC	18,130	20,000	14,573	1,561,291	6.0
EQUITY COMMONWEALTH	26,200	27,300	852	91,366	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	38,700	41,000	2,629	281,680	1.1
EQUITY RESIDENTIAL	74,300	79,000	4,480	479,952	1.8
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	16,800	20,600	294	31,580	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,080	14,820	3,318	355,510	1.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	27,560	29,020	2,762	295,999	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	37	3,971	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	15,000	15,810	1,246	133,584	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	27,000	28,600	1,097	117,593	0.5
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	15,100	16,000	355	38,052	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	22,800	25,000	119	12,775	0.0
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	11,300	92	9,938	0.0
GEO GROUP INC/THE	25,100	27,600	313	33,589	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	43,300	46,700	1,531	164,047	0.6
GETTY REALTY CORP	7,200	7,900	224	24,061	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	6,600	8,300	145	15,605	0.1
GLADSTONE LAND CORP	4,200	4,200	63	6,812	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	19,300	20,800	341	36,611	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	8,800	9,200	94	10,092	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	28,300	30,300	841	90,142	0.3
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	43,800	49,300	1,271	136,210	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	105,500	121,400	3,260	349,329	1.3
HERSHA HOSPITALITY TRUST	7,800	7,800	39	4,228	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	22,200	23,700	844	90,514	0.3
HOST HOTELS & RESORTS INC	153,800	158,500	1,665	178,460	0.7
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	32,900	34,500	821	88,001	0.3
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	20,500	222	23,784	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	13,700	15,200	300	32,241	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,600	4,810	431	46,247	0.2
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,500	2,700	188	20,169	0.1
INVITATION HOMES INC	115,000	123,200	3,371	361,240	1.4
IRON MOUNTAIN INC	60,800	64,700	1,693	181,461	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	25,200	26,400	750	80,406	0.3
KILROY REALTY CORP	20,700	23,900	1,363	146,045	0.6
KIMCO REALTY CORP	89,500	96,900	1,147	122,909	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	18,600	19,000	194	20,802	0.1
LTC PROPERTIES INC	8,300	8,800	322	34,589	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	51,600	62,300	647	69,344	0.3
LIBERTY PROPERTY TRUST	33,800	—	—	—	—
LIFE STORAGE INC	9,950	10,590	1,011	108,322	0.4
MACERICH CO /THE	23,500	27,342	214	23,023	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	18,800	20,900	298	31,973	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	109,600	119,100	2,144	229,792	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	24,250	25,710	2,893	310,025	1.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	19,800	22,500	306	32,878	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	9,400	10,200	574	61,498	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	36,600	39,000	1,290	138,210	0.5
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	12,800	14,000	401	42,999	0.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	18,000	18,000	55	5,920	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	5,000	4,900	163	17,553	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME	10,200	11,200	267	28,604	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	46,600	51,200	1,551	166,197	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,400	3,400	59	6,377	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	4,320	4,570	600	64,380	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	43,900	43,000	300	32,200	0.1
PARK HOTELS & RESORTS INC	50,800	53,100	480	51,481	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	28,200	29,700	330	35,444	0.1
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	14	1,515	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	40,000	45,800	763	81,743	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	27,400	28,800	432	46,341	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	2,700	3,400	41	4,403	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	9,200	10,600	73	7,914	0.0
PROLOGIS INC	134,560	166,850	16,112	1,726,154	6.6
PUBLIC STORAGE	32,030	33,960	6,634	710,782	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	12,400	13,400	880	94,300	0.4
RLJ LODGING TRUST	36,700	37,300	315	33,805	0.1
RPT REALTY	16,700	19,000	117	12,558	0.0
REALTY INCOME CORP	69,400	77,600	4,432	474,855	1.8
REGENCY CENTERS CORP	35,700	38,400	1,617	173,272	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	25,400	26,300	265	28,456	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	46,300	50,000	318	34,120	0.1
RETAIL VALUE INC	3,100	3,221	37	4,023	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	23,400	27,700	1,160	124,278	0.5
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11,510	12,600	388	41,642	0.2
SL GREEN REALTY CORP	17,380	17,200	790	84,705	0.3
SABRA HEALTH CARE REIT INC	40,700	46,200	633	67,856	0.3
SAFEHOLD INC	2,400	3,100	162	17,422	0.1
SAUL CENTERS INC	2,400	2,700	80	8,665	0.0
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	7,000	7,000	68	7,386	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	35,400	37,000	228	24,456	0.1
SIMON PROPERTY GROUP INC	65,310	69,100	4,216	451,711	1.7
SITE CENTERS CORP	32,600	34,000	247	26,516	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	21,200	23,300	738	79,077	0.3
STAG INDUSTRIAL INC	28,100	33,600	969	103,811	0.4
STORE CAPITAL CORP	45,200	50,300	1,078	115,532	0.4
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	21,800	24,000	127	13,626	0.1
SUN COMMUNITIES INC	19,780	22,170	3,063	328,139	1.3
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	48,600	48,500	368	39,488	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	19,400	22,000	142	15,296	0.1
TAUBMAN CENTERS INC	12,700	14,200	525	56,286	0.2
TERRENO REALTY CORP	14,200	15,500	814	87,243	0.3
UDR INC	62,100	66,300	2,385	255,555	1.0
UMH PROPERTIES INC	7,200	8,400	99	10,699	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,630	2,940	197	21,130	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES	23,900	24,900	269	28,916	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A	6,000	6,900	73	7,887	0.0
VENTAS INC	79,200	83,900	2,880	308,565	1.2
VEREIT INC	228,700	243,000	1,492	159,840	0.6

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）		口	口	千米ドル	千円	%
VICI PROPERTIES INC		98,200	105,300	2,083	223,246	0.9
VORNADO REALTY TRUST		33,600	35,700	1,246	133,552	0.5
WP CAREY INC		36,700	38,800	2,563	274,671	1.1
WASHINGTON PRIME GROUP INC		37,000	42,000	29	3,194	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV		17,500	18,600	397	42,582	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		26,000	27,400	480	51,486	0.2
WELLTOWER INC		86,400	94,200	4,634	496,508	1.9
WHITESTONE REIT		8,300	8,300	53	5,717	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		24,400	26,300	224	24,005	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		100,000	100,000	6	728	0.0
PRIME US REIT		70,000	90,000	71	7,665	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST		107,000	107,000	41	4,470	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		312,515	343,515	259	27,784	0.1
小計	口数・金額	5,324,095	5,736,258	180,433	19,329,867	
	銘柄数＜比率＞	158	157	－	＜74.0%＞	
（カナダ）				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		12,800	13,700	563	44,369	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		14,700	－	－	－	－
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		－	16,000	116	9,138	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		5,000	5,600	163	12,860	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		12,200	12,200	164	12,984	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		17,600	18,700	888	70,005	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT		33,200	33,600	429	33,855	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		19,000	21,000	167	13,168	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		10,000	10,900	139	11,025	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		6,500	6,800	135	10,676	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		14,000	15,700	168	13,246	0.1
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		23,000	24,900	329	25,932	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		5,500	6,400	457	36,024	0.1
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		29,300	33,200	317	25,030	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		12,900	13,700	195	15,401	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		9,600	11,400	194	15,348	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		4,000	4,000	77	6,088	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	4,600	65	5,178	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		5,800	7,200	251	19,778	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		15,000	18,200	195	15,370	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		32,900	35,400	522	41,162	0.2
SLATE OFFICE REIT		5,900	5,900	21	1,682	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	4,300	39	3,075	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		14,700	15,400	310	24,482	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		12,800	15,000	168	13,305	0.1
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		10,000	10,000	56	4,443	0.0
WPT INDUSTRIAL REAL ESTATE I		－	8,000	140	11,079	0.0
小計	口数・金額	334,000	371,800	6,279	494,717	
	銘柄数＜比率＞	25	26	－	＜1.9%＞	
（イギリス）				千英ポンド		
BRITISH LAND		200,000	212,000	795	107,331	0.4
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	－	－	－	－
DERWENT LONDON PLC		22,500	24,200	687	92,779	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		32,600	36,000	354	47,884	0.2

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
HAMMERSON PLC		162,000	181,000	140	18,996	0.1
INTU PROPERTIES PLC		184,000	184,000	3	440	0.0
UNITE GROUP PLC		77,400	88,800	803	108,411	0.4
SHAFTESBURY PLC		47,500	50,400	254	34,334	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		110,000	110,000	36	4,911	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		124,000	131,000	89	12,052	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		96,000	－	－	－	－
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		180,000	198,000	122	16,560	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		45,200	47,700	357	48,196	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		183,000	200,000	432	58,276	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		－	190,000	112	15,199	0.1
SEGRO PLC		232,300	267,900	2,443	329,594	1.3
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		－	200,000	288	38,932	0.1
WORKSPACE GROUP PLC		27,000	30,400	185	25,036	0.1
NEWRIVER REIT PLC		63,000	63,000	38	5,252	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		122,000	146,000	160	21,586	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		80,000	80,000	81	11,007	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		55,200	58,100	353	47,731	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		358,000	386,000	562	75,920	0.3
RDI REIT PLC		56,000	56,000	45	6,194	0.0
ELITE COMMERCIAL REIT		－	60,000	41	5,544	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC		－	9,300	7	1,041	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		130,000	146,000	84	11,344	0.0
ASSURA PLC		505,000	588,000	452	61,077	0.2
AEW UK REIT PLC		32,000	32,000	23	3,138	0.0
LXI REIT PLC		112,000	123,000	136	18,417	0.1
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		265,000	273,000	409	55,241	0.2
REGIONAL REIT LTD		82,000	100,000	73	9,861	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		159,900	168,900	920	124,176	0.5
小計	口数・金額	3,836,600	4,440,700	10,500	1,416,471	
	銘柄数＜比率＞	29	31	－	＜5.4%＞	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		14,600	16,000	137	16,618	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		33,700	35,800	464	56,115	0.2
小計	口数・金額	48,300	51,800	602	72,733	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.3%＞	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	10,000	34	4,166	0.0
小計	口数・金額	10,000	10,000	34	4,166	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.0%＞	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		5,830	6,420	379	45,819	0.2
ALTAREA		780	840	101	12,294	0.0
KLEPIERRE		44,600	46,300	740	89,431	0.3
GECINA SA		11,720	12,330	1,315	158,873	0.6
COVIVIO		9,480	10,800	691	83,534	0.3
MERCIALYS		5,200	5,200	36	4,449	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		29,370	31,200	1,563	188,837	0.7
小計	口数・金額	106,980	113,090	4,829	583,238	
	銘柄数＜比率＞	7	7	－	＜2.2%＞	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)		口	口	千ユーロ	千円	%
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		8,400	8,800	99	12,029	0.0
VASTNED RETAIL NV		3,800	4,600	88	10,687	0.0
WERELDHAVE NV		8,600	10,000	79	9,648	0.0
NSI NV		3,800	3,700	123	14,878	0.1
小計	口数・金額	24,600	27,100	391	47,244	
	銘柄数＜比率＞	4	4	－	＜0.2%＞	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		50,600	55,900	432	52,282	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	66	7,996	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		78,100	81,500	592	71,550	0.3
小計	口数・金額	142,700	151,400	1,091	131,830	
	銘柄数＜比率＞	3	3	－	＜0.5%＞	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		4,700	5,200	200	24,207	0.1
COFINIMMO		5,260	5,470	669	80,852	0.3
RETAIL ESTATES		2,300	2,600	160	19,403	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		5,000	5,300	120	14,560	0.1
MONTEA		2,400	2,390	224	27,158	0.1
AEDIFICA		5,100	6,160	595	71,858	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		28,000	29,400	740	89,468	0.3
小計	口数・金額	52,760	56,520	2,712	327,510	
	銘柄数＜比率＞	7	7	－	＜1.3%＞	
(ユーロ…アイルランド)						
HIBERNIA REIT PLC		146,000	156,000	167	20,232	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		92,000	100,000	144	17,389	0.1
小計	口数・金額	238,000	256,000	311	37,622	
	銘柄数＜比率＞	2	2	－	＜0.1%＞	
ユーロ計	口数・金額	623,340	665,910	9,973	1,204,346	
	銘柄数＜比率＞	26	26	－	＜4.6%＞	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		446,100	466,000	29,567	408,625	1.6
PROSPERITY REIT		260,000	260,000	613	8,479	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		330,000	340,000	1,241	17,150	0.1
CHAMPION REIT		412,000	460,000	1,941	26,827	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		220,000	240,000	952	13,167	0.1
FORTUNE REIT		293,000	320,000	2,224	30,735	0.1
小計	口数・金額	1,961,100	2,086,000	36,540	504,986	
	銘柄数＜比率＞	6	6	－	＜1.9%＞	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		605,000	634,000	1,280	98,458	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		635,760	670,760	2,186	168,111	0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		609,964	635,964	1,119	86,051	0.3
SUNTEC REIT		492,000	532,000	766	58,896	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		634,000	669,000	1,351	103,894	0.4
STARHILL GLOBAL REIT		310,000	330,000	174	13,446	0.1
FRASERS COMMERCIAL TRUST		139,000	－	－	－	－
KEPPEL REIT		400,000	443,000	482	37,123	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		150,596	169,596	401	30,901	0.1
ESR REIT		452,760	509,760	198	15,284	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		165,000	200,000	214	16,452	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		161,136	181,136	231	17,824	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		120,000	120,000	87	6,688	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		82,000	91,000	306	23,576	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		460,000	350,000	48	3,713	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		323,000	343,000	1,018	78,318	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		460,716	477,716	936	71,984	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		209,860	209,860	126	9,761	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		91,000	91,000	107	8,255	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		203,764	219,764	79	6,082	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		471,000	460,000	434	33,419	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		210,000	200,000	105	8,072	0.0
SPH REIT		180,000	210,000	184	14,207	0.1
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		161,306	161,306	66	5,084	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		103,000	103,000	79	6,097	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		395,956	429,956	442	34,046	0.1
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		523,216	610,216	241	18,530	0.1
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL		－	160,000	104	8,057	0.0
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	140,000	67	5,220	0.0
KEPPEL DC REIT		254,211	281,211	736	56,643	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		346,000	545,746	665	51,187	0.2
小計	口数・金額	9,490,245	10,178,991	14,248	1,095,391	
	銘柄数＜比率＞	30	30	－	＜4.2%＞	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6,000	6,546	42,810	3,818	0.0
LOTTE REIT CO LTD		－	20,000	104,400	9,312	0.0
小計	口数・金額	6,000	26,546	147,210	13,131	
	銘柄数＜比率＞	1	2	－	＜0.1%＞	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		102,000	111,000	422	31,456	0.1
MIRVAC GROUP		847,000	884,000	1,882	140,051	0.5
CROMWELL PROPERTY GROUP		388,000	430,000	378	28,145	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		73,000	110,000	350	26,099	0.1
GPT GROUP		409,000	438,000	1,808	134,548	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP		78,000	86,000	220	16,375	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		522,000	536,000	1,768	131,563	0.5
DEXUS		231,000	249,000	2,255	167,796	0.6
GOODMAN GROUP		340,500	368,800	5,609	417,230	1.6
CHARTER HALL GROUP		99,000	107,000	1,010	75,129	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		60,000	68,000	223	16,589	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		48,000	65,000	285	21,224	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		194,000	234,000	510	37,942	0.1
ARENA REIT		63,000	63,000	141	10,496	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		94,000	96,000	409	30,489	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		170,000	219,000	407	30,297	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		27,000	40,000	114	8,479	0.0
GDI PROPERTY GROUP		112,000	130,000	139	10,346	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54,000	68,000	157	11,734	0.0
APN INDUSTRIA REIT		30,000	30,000	72	5,377	0.0
RURAL FUNDS GROUP		75,000	80,000	159	11,841	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		－	78,000	154	11,516	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
WAYPOINT REIT LTD		－	161,000	408	30,416	0.1
SCENTRE GROUP		1,129,000	1,167,000	2,474	184,019	0.7
CENTURIA METROPOLITAN REIT		78,000	－	－	－	－
VICINITY CENTRES		684,000	876,000	1,165	86,658	0.3
VIVA ENERGY REIT		92,000	－	－	－	－
小計	口数・金額	5,999,500	6,694,800	22,530	1,675,828	
	銘柄数＜比率＞	25	25	－	＜6.4%＞	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		224,000	250,000	412	28,957	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		78,000	80,000	204	14,320	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		238,000	240,000	512	35,970	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		180,000	180,000	211	14,847	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD		321,000	360,000	367	25,777	0.1
小計	口数・金額	1,041,000	1,110,000	1,707	119,873	
	銘柄数＜比率＞	5	5	－	＜0.5%＞	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		40,000	40,000	516	16,011	0.1
小計	口数・金額	40,000	40,000	516	16,011	
	銘柄数＜比率＞	1	1	－	＜0.1%＞	
合計	口数・金額	28,655,880	31,351,005	－	25,870,626	
	銘柄数＜比率＞	306	309	－	＜99.1%＞	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、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。
＊銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	REIT先物取引	DJREA	207	－

＊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。

＜マザーファンドの対象指数について＞

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

＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・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。

＊TOPIXの指数値及びTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所（以下「東証」といいます。）の知的財産であり、株価指数の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東証が有します。東証は「野村世界６資産分散投信」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。

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

＊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「野村世界６資産分散投信」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）」はスタンダード＆プアーズ ファイナンシャル サービシーズ エルエル シーの所有する登録商標であり、野村アセットマネジメントに対して利用許諾が与えられています。スタンダード＆プアーズは本商品を推奨・支持・販売・促進等するものではなく、また本商品に対する投資適格性等に関しいかなる意思表明等を行なうものではありません。

国内株式マザーファンド

運用報告書

第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（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））		株式組入比率	株式先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2016年５月10日)	12,439	△14.8	1,334.90	△16.5	97.7	2.3	279,492
16期(2017年５月10日)	15,104	21.4	1,585.19	18.7	98.6	1.4	335,246
17期(2018年５月10日)	17,299	14.5	1,777.62	12.1	98.4	1.6	379,913
18期(2019年５月10日)	15,442	△10.7	1,549.42	△12.8	97.9	2.1	394,025
19期(2020年５月11日)	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5	423,056

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

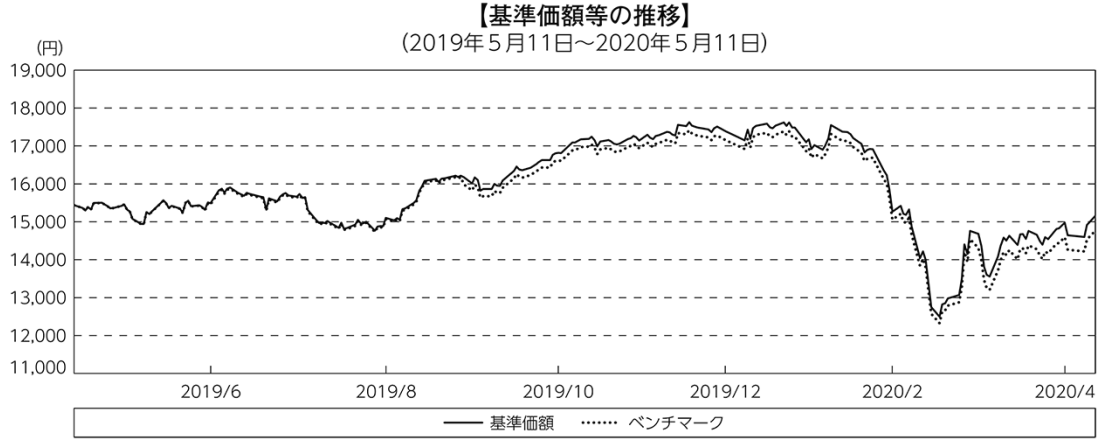
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク（東証株価指数（ＴＯＰＩＸ））		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2019年５月10日	15,442	－	1,549.42	－	97.9	2.1
５月末	15,075	△ 2.4	1,512.28	△ 2.4	97.4	2.6
６月末	15,487	0.3	1,551.14	0.1	98.7	1.3
７月末	15,629	1.2	1,565.14	1.0	99.0	1.0
８月末	15,103	△ 2.2	1,511.86	△ 2.4	97.7	2.3
９月末	16,014	3.7	1,587.80	2.5	97.6	2.2
10月末	16,816	8.9	1,667.01	7.6	98.1	1.6
11月末	17,143	11.0	1,699.36	9.7	97.9	2.1
12月末	17,391	12.6	1,721.36	11.1	98.5	1.4
2020年１月末	17,019	10.2	1,684.44	8.7	98.2	1.8
２月末	15,269	△ 1.1	1,510.87	△ 2.5	97.2	2.8
３月末	14,357	△ 7.0	1,403.04	△ 9.4	96.9	2.6
４月末	14,978	△ 3.0	1,464.03	△ 5.5	97.7	2.3
（期末）						
2020年５月11日	15,150	△ 1.9	1,480.62	△ 4.4	97.5	2.5

＊騰落率は期首比です。
＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

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

○投資環境

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

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

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

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

実質株式組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

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

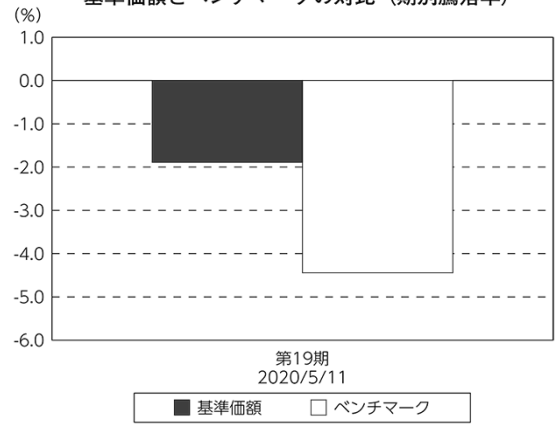
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－1.9%となり、ベンチマークである東証株価指数（TOPIX）の－4.4%を2.5ポイント上回りました。

（プラス要因）

保有銘柄の配当権利落ちによりファンドには未収配当金が計上されたこと

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、東証株価指数（TOPIX）です。

◎今後の運用方針

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

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年５月11日～2020年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	0	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.000)	
（新株予約権証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
合計	0	0.002	
期中の平均基準価額は、15,856円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2019年５月11日～2020年５月11日）

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		千株	千円	千株	千円
国内	上場	46,368 (3,368)	83,822,209 (－)	19,754	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 証券数	買付 金額	売付 証券数	売付 金額
	証券	千円	証券	千円
国内	－ (322,700)	－ (－)	269,800	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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	株式先物取引	135,157	132,342	－	－

＊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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	83,822	41	0.0	39,634	2	0.0
新株予約権証券	－	－	－	1	1	100.0
貸付有価証券(株式)	349,684	11,254	3.2	365,752	10,317	2.8

＊貸付有価証券（株式）の買付額等は貸付、売付額等は返済を示しています。

利害関係人の発行する有価証券等

種類	買付額	売付額	当期末保有額
	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
	千株	千株	千円
水産・農林業（0.1%）			
極洋	7.7	9.4	24,270
日本水産	235.6	269	128,851
マルハニチロ	34	38.9	90,131
カネコ種苗	7.1	8.1	11,574
サカタのタネ	28.7	32.1	115,560
ホクト	19.8	20.5	40,262
ホクリヨウ	3.2	4.2	2,494
鉱業（0.2%）			
住石ホールディングス	50.8	54.3	6,190
日鉄鉱業	5.4	6.2	28,117
三井松島ホールディングス	9.9	10.4	9,058
国際石油開発帝石	945.3	1,079.2	752,202
石油資源開発	33.9	35.1	66,619
K&Oエナジーグループ	11.4	13.1	20,462
建設業（2.7%）			
ヒノキヤグループ	6.6	6.7	11,999
ショーボンドホールディングス	16.8	41.9	188,131
ミライト・ホールディングス	66.3	79.9	115,775
タマホーム	11.3	14.5	20,010
サンヨーホームズ	3.4	2.3	1,414
日本アクア	7.5	10.7	6,794
ファーストコーポレーション	7.2	8.2	4,075
ベステラ	4.5	4.6	4,636
ＴＡＴＥＲＵ	28.7	55.5	6,493
キャンディル	－	4.5	2,254
スペースバリューホールディングス	28.7	32.8	11,972
ダイセキ環境ソリューション	4.5	5.2	5,610
第一カッター興業	2.9	3.3	5,649
明豊ファシリティワークス	－	8.6	5,160
安藤・間	151.1	160.2	114,543
東急建設	69	78.8	46,334
コムシスホールディングス	83.6	95.4	285,436
ミサワホーム	18.6	－	－
ビーアールホールディングス	25.7	29.3	14,474
高松コンストラクショングループ	14.7	16.7	39,194
東建コーポレーション	7.3	8.3	61,171
ソネック	2.4	2.8	2,130
ヤマウラ	9.1	11.7	9,009
大成建設	193.5	207.1	732,098
大林組	583	621.2	591,382
清水建設	594.7	630.4	551,600
飛島建設	16.6	17.8	19,722
長谷工コーポレーション	243.1	240.5	290,524
松井建設	21.4	24.4	16,274
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
ナカノフドー建設	14.9	17	6,273
奥村組	32	33.7	82,126
東鉄工業	23.3	26.6	73,948
イチケン	3.5	4.5	5,719
富士ピー・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
ピーエス三菱	20.5	20.4	11,362
日本ハウスホールディングス	37.1	42.4	12,296
大東建託	69.3	67.8	779,361

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
新日本建設	23.1	26.4	20,354
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
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
ＯＳＪＢホールディングス	85.8	97.9	24,572
千代田化工建設	140.2	－	－
レイズネクスト	34.9	33.3	40,126
食料品（4.0%）			
日本製粉	55.2	58.2	100,045
日清製粉グループ本社	196.8	224.6	383,841
日東富士製粉	1.3	1.4	8,246
昭和産業	16	18.2	59,514
鳥越製粉	15.4	17.6	15,875
中部飼料	21.3	24.3	39,438
フィード・ワン	117	133.5	24,697
東洋精糖	2.6	3.4	4,090
日本甜菜製糖	9.9	10.4	17,981
三井製糖	13.7	17.4	38,367
塩水港精糖	18.9	21.5	4,493
日新製糖	8.2	9.4	17,954
森永製菓	43.8	46.7	208,282
中村屋	4.5	5.1	20,247
江崎グリコ	52.4	58.9	285,076
名糖産業	8.4	9.6	12,144
井村屋グループ	7.4	11.3	21,797
不二家	9.7	11.1	22,466
山崎製パン	142.4	149	279,226
第一屋製パン	3	3.4	3,107
モロゾフ	3	3.4	19,040
亀田製菓	10.8	11.3	57,630
寿スピリッツ	18.4	19.1	93,972
カルビー	79.4	90.6	296,262
森永乳業	34.9	36.8	150,880
六甲バター	12.7	13.2	18,559
ヤクルト本社	129	136.7	877,614
明治ホールディングス	123.4	131.5	992,825
雪印メグミルク	41.9	47.9	119,175

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
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　ボトラーズジャパンホールデ	133.3	139.5	287,509
サントリー食品インターナショナル	116.5	133	569,905
ダイドーグループホールディングス	9.8	10.2	45,747
伊藤園	52.9	60.4	367,836
キーコーヒー	17.1	19.5	44,343
ユニカフェ	4.8	5.1	4,676
ジャパンフーズ	2.5	2.8	3,228
日清オイリオグループ	22.4	25.6	91,904
不二製油グループ本社	42.5	48.5	123,917
かどや製油	1.9	2.2	8,261
Ｊ－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
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
ミヨシ油脂	6.7	7.6	8,664
理研ビタミン	8.2	18.8	40,194
繊維製品（0.5%）			
片倉工業	20.9	28.2	29,525
グンゼ	11.4	14.2	53,605
東洋紡	72	76.7	106,152
ユニチカ	49.8	56.8	19,198
富士紡ホールディングス	8.8	9.4	29,046
倉敷紡績	16.2	19.2	47,539
シキボウ	8.9	10.2	10,791
日本毛織	55.9	63.8	60,673
ダイトウボウ	27.5	31.4	4,082
トーア紡コーポレーション	7.2	7.7	3,773
ダイドーリミテッド	20.3	25.5	5,227
帝国繊維	19.1	21.8	49,725
帝人	138.6	158.3	267,210
東レ	1,318.3	1,404.7	715,694
サカイオーベックス	4.2	5.1	9,848
住江織物	5	4.3	7,998
日本フエルト	9.6	11	5,137
イチカワ	2.4	2.7	3,728
日東製網	2	2.2	3,124
アツギ	14	16	10,048
ダイニック	6.9	7.3	5,416
セーレン	41.8	47.7	62,296
ソトー	6.8	7.7	7,060
東海染工	2.3	2.7	3,007
小松マテーレ	27.9	31.8	22,705

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ワコールホールディングス	49.5	50.6	111,573
ホギメディカル	21.1	22.1	75,140
レナウン	49.1	49.8	3,834
クラウディアホールディングス	4.2	4.8	2,006
ＴＳＩホールディングス	62.7	65.1	28,513
マツオカコーポレーション	5.4	5.6	11,334
ワールド	22.2	27.5	37,345
三陽商会	10.2	10.1	9,908
ナイガイ	6.2	7.1	2,953
オンワードホールディングス	102.1	116.5	40,658
ルックホールディングス	6.2	6.6	5,491
ゴールドウイン	15.4	35.2	208,032
デサント	41.4	37.8	53,865
キング	9	9.1	4,495
ヤマトインターナショナル	10.3	17	5,916
パルプ・紙（0.3%）			
特種東海製紙	10.8	12.3	50,614
王子ホールディングス	765	811	475,246
日本製紙	81.4	85.8	135,135
三菱製紙	27.7	22	8,470
北越コーポレーション	112.7	115.6	49,823
中越パルプ工業	7.2	8.2	11,193
巴川製紙所	5.6	5.8	5,080
大王製紙	82.8	85.5	125,856
阿波製紙	4.4	5	2,560
レンゴー	175.2	183.4	160,841
トーモク	10.4	11.9	21,086
ザ・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
テイカ	13.9	14.2	22,563

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
石原産業	32.6	34.8	23,698
片倉コープアグリ	4.9	5	5,875
日東エフシー	11.8	－	－
日本曹達	26.8	28.7	80,991
東ソー	262.7	299.9	403,365
トクヤマ	49	55.9	131,420
セントラル硝子	37	39.6	75,081
東亞合成	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
日本パーカライジング	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
ＪＳＲ	170.5	180.8	359,068
東京応化工業	29.2	33.3	152,514
大阪有機化学工業	15.7	17.9	31,450
三菱ケミカルホールディングス	1,136	1,296.9	806,282
ＫＨネオケム	25.9	34.2	68,297
ダイセル	250.3	252.6	224,056
住友ベークライト	29.4	30.5	88,053
積水化学工業	371.4	417.1	599,789
日本ゼオン	153.3	175	169,400

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アイカ工業	51	58.2	175,764
宇部興産	85.8	98	179,536
積水樹脂	28	34.9	79,327
タキロンシーアイ	36.8	42	27,006
旭有機材	11.7	11	14,850
日立化成	78.6	89.7	413,517
ニチバン	8.9	10.2	14,800
リケンテクノス	46.3	48.8	20,935
大倉工業	8.7	9.2	14,609
積水化成品工業	25.3	26	16,744
群栄化学工業	4.4	4.4	11,642
タイガースポリマー	8.9	10.2	4,345
ミライアル	4.9	6.8	7,813
ダイキアクシス	6	6.9	5,161
ダイキョーニシカワ	35.8	40.9	23,313
竹本容器	6.1	6.9	5,306
森六ホールディングス	9.1	10.4	15,901
日本化薬	108.1	120.1	124,663
カーリットホールディングス	18.1	20.7	10,515
日本精化	13.7	15.6	21,060
扶桑化学工業	17.2	19.7	67,571
トリケミカル研究所	3.8	4.3	41,280
ＡＤＥＫＡ	83.8	89.3	127,431
日油	64	73	259,880
新日本理化	30.7	32.1	5,906
ハリマ化成グループ	14	16	15,264
花王	421.2	474.3	4,007,835
第一工業製薬	6.3	7.2	34,236
石原ケミカル	4.3	5.3	10,128
日華化学	5.7	6.5	5,837
ニイタカ	2.6	4	11,036
三洋化成工業	11.4	11.6	50,808
有機合成薬品工業	13	14.9	5,289
大日本塗料	19.2	21.9	21,177
日本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
ＤＩＣ	76.9	81.9	205,487
サカタインクス	37.1	42.3	42,003
東洋インキＳＣホールディングス	35.9	41	81,713
Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ	13.2	15	10,890
富士フイルムホールディングス	360.4	379.8	1,979,897
資生堂	344.8	393.6	2,559,580
ライオン	241.7	257.5	601,262
高砂香料工業	11.9	12.4	27,416
マンダム	39	44.5	94,740
ミルボン	21.4	26.5	130,645
ファンケル	77.2	80.2	229,933
コーセー	29.4	37.3	501,312
コタ	9.1	11.4	13,668
シーボン	2.1	2.6	5,655
ポーラ・オルビスホールディングス	74.1	84.5	166,887
ノエビアホールディングス	16.6	16.8	84,504
アジ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
ＪＣＵ	22.5	24	70,224
新田ゼラチン	10.9	12.4	8,717
ＯＡＴアグリオ	2.4	3.4	3,655
デクセリアルズ	44.7	51.1	38,069
アース製薬	13.1	14.9	91,188
北興化学工業	17.8	20.3	11,652
大成ラミック	5.7	6.5	17,355
クミアイ化学工業	71.7	81.9	69,615
日本農薬	30.9	35.3	15,355
アキレス	12.6	13.7	22,454
有沢製作所	27.3	31.3	24,914
日東電工	119.7	136.7	740,914

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
レック	18.5	21.1	28,759
三光合成	19.8	22.6	7,073
きもと	29.5	33.7	4,886
藤森工業	15.6	17.8	58,918
前澤化成工業	11.9	12.6	13,406
未来工業	9.3	10.6	20,288
ウェーブロックホールディングス	4.8	6.8	5,038
ＪＳＰ	10.2	11.6	16,425
エフピコ	19.1	21.8	173,310
天馬	12	13.2	20,064
信越ポリマー	31.2	35.6	30,046
東リ	43.2	49.3	12,818
ニフコ	69.5	72.7	153,542
バルカー	14.1	16.1	30,058
ユニ・チャーム	367.9	381.8	1,494,365
ショーエイコーポレーション	1.4	2.9	2,146
医薬品（6.5%）			
協和キリン	203.6	199.3	514,592
武田薬品工業	1,514.8	1,648.1	6,203,448
アステラス製薬	1,599.8	1,717.5	3,100,087
大日本住友製薬	128.6	146.8	222,989
塩野義製薬	221.9	253.3	1,427,598
田辺三菱製薬	181.5	－	－
わかもと製薬	20.6	23.6	5,664
あすか製薬	21.4	22.6	25,447
日本新薬	45.4	51.8	367,262
ビオフェルミン製薬	2.9	3.4	8,000
中外製薬	180.9	206.5	2,627,712
科研製薬	31.3	33.9	195,264
エーザイ	207.7	237.1	1,764,024
ロート製薬	89	101.7	310,185
小野薬品工業	409.8	454.9	1,197,069
久光製薬	51.3	52.4	265,144
持田製薬	26.3	27.5	114,537
参天製薬	323	369	707,004
扶桑薬品工業	6.1	7	16,590
日本ケミファ	2.3	2.6	6,689
ツムラ	53.8	61.4	181,130
日医工	45.6	56.1	81,569
キッセイ薬品工業	30.7	35	91,420
生化学工業	33.7	38.4	42,777
栄研化学	30.5	34.8	64,032
日水製薬	7.3	8.3	10,275
鳥居薬品	9.3	12.4	36,815
ＪＣＲファーマ	12.2	14	150,080
東和薬品	25	25.3	57,937
富士製薬工業	11.8	13.5	15,565
沢井製薬	35.6	40.7	246,642
ゼリア新薬工業	34.3	35.9	74,061
第一三共	496.5	566.8	4,327,518
キョーリン製薬ホールディングス	38.3	43.7	97,888
大幸薬品	7.7	24.2	41,285
ダイト	10.1	11.9	47,540
大塚ホールディングス	330.6	377.4	1,600,930
大正製薬ホールディングス	38.8	41.9	285,758
ペプチドリーム	86.9	100.7	428,982
石油・石炭製品（0.4%）			
日本コークス工業	146.6	167.3	10,038
ニチレキ	22.2	23.4	34,725
ユシロ化学工業	9	11.1	12,776
ビーピー・カストロール	6.2	7.1	8,356
富士石油	42.1	52.9	9,363
ＭＯＲＥＳＣＯ	6.3	7.2	6,760
出光興産	200.3	219.8	541,587
ＪＸＴＧホールディングス	2,918.5	2,979.9	1,135,639
コスモエネルギーホールディングス	50.2	57.3	92,081
ゴム製品（0.6%）			
横浜ゴム	100.5	114.7	161,153
ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ	89.1	113.7	147,696
ブリヂストン	533.3	570.6	1,952,593
住友ゴム工業	155.9	177.9	187,506
藤倉コンポジット	15.2	17.3	6,452
オカモト	12.1	12.1	51,727
フコク	7.6	8.7	5,385
ニッタ	19.6	22.3	46,807
住友理工	33.6	38.4	22,195
三ツ星ベルト	22.8	26.1	39,202
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
ＡＧＣ	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
ＴＯＴＯ	133.5	141.5	566,000
日本碍子	211.7	237.8	340,054
日本特殊陶業	146.3	150.7	247,750
ダントーホールディングス	14.5	14.8	1,272
ＭＡＲＵＷＡ	6	7.6	59,584
品川リフラクトリーズ	4.6	5.2	12,048
黒崎播磨	3.4	3.9	15,697
ヨータイ	15.2	15.7	9,498
イソライト工業	8.9	10.2	4,732
東京窯業	22	25.2	7,560
ニッカトー	7.8	9	5,409
フジミインコーポレーテッド	15.5	17.6	53,944
クニミネ工業	7.8	8	8,472
エーアンドエーマテリアル	3.4	3.3	3,930
ニチアス	47.5	54.2	120,324
ニチハ	24.1	27.5	63,057
鉄鋼（0.6%）			
日本製鉄	797.3	876.6	862,136
神戸製鋼所	314.1	358.5	134,796
中山製鋼所	23.8	27.2	10,444
合同製鐵	8.3	10.5	21,840
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス	463.4	529	395,692
東京製鐵	91.9	95.4	74,030
共英製鋼	19.3	22.1	31,315

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大和工業	36.5	41.6	90,355
東京鐵鋼	7.1	8.1	10,230
大阪製鐵	11.4	10.4	12,864
淀川製鋼所	23.2	26.4	46,728
丸一鋼管	60.8	63.6	160,590
モリ工業	5.1	5.9	14,030
大同特殊鋼	28.1	32.1	116,683
日本高周波鋼業	6.3	7.2	2,764
日本冶金工業	141.9	16.2	28,755
山陽特殊製鋼	21.6	13.4	14,070
愛知製鋼	9.6	11	31,306
日立金属	184.8	211	226,192
日本金属	4	4.5	2,920
大平洋金属	11.6	13.2	21,832
新日本電工	102.8	126.2	19,813
栗本鐵工所	8.7	9.7	17,945
虹技	2.5	2.9	3,355
日本鋳鉄管	1.8	2	2,674
三菱製鋼	12.7	14.5	10,889
日亜鋼業	25.1	28.6	7,807
日本精線	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
ＤＯＷＡホールディングス	40.1	49.6	154,752
古河機械金属	28.3	34.8	37,932
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.8	20.4	20,359
東邦チタニウム	30.7	35.1	22,358
ＵＡＣＪ	26	29.7	53,014
ＣＫサンエツ	3.2	4.1	12,279
古河電気工業	49.5	60.8	126,524
住友電気工業	641.5	732.4	830,541
フジクラ	207.2	236.5	77,808

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
昭和電線ホールディングス	19.9	22.7	27,603
東京特殊電線	2.2	2.9	7,136
タツタ電線	34	38.8	21,301
カナレ電気	2.8	3.2	5,280
平河ヒューテック	7.1	9.8	10,476
リョービ	21.1	24.1	32,077
アーレスティ	21.1	25.7	10,125
アサヒホールディングス	32.2	34.3	90,483
金属製品（0.6%）			
稲葉製作所	9.7	11	15,059
宮地エンジニアリンググループ	5.2	6	9,900
トーカロ	44.3	54.4	61,254
アルファＣｏ	6	6.9	6,520
ＳＵＭＣＯ	189.6	234.5	384,345
川田テクノロジーズ	3.8	4	20,400
ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ	3.4	5.5	16,043
信和	9	11.3	8,181
東洋製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
高周波熱錬	33	37.7	22,582
東京製綱	10.5	14	7,980
サンコール	9.6	14.7	6,056
モリテック　スチール	13.4	15.3	4,452
パイオラックス	27.5	29	47,357
エイチワン	16.8	19.2	10,867
日本発條	170.9	210.1	153,373
中央発條	2.1	2.4	6,604
アドバネクス	2.2	2.8	3,838
立川ブラインド工業	7.6	8.6	9,442
三益半導体工業	15.3	15.3	33,537
機械（5.1%）			
日本ドライケミカル	4.6	4.9	6,982
日本製鋼所	52	59.4	81,199
三浦工業	74.2	84.8	376,512
タクマ	62.6	66.4	81,672
ツガミ	38.5	40.6	41,533
オークマ	21.8	22.8	100,548
芝浦機械	19.4	22.1	48,818
アマダ	257.8	242.9	238,284
アイダエンジニアリング	46.3	51.3	37,500
滝澤鉄工所	5.3	6.1	6,612
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
冨士ダイス	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
ユニオンツール	7.5	7.3	20,921
オイレス工業	24	25.3	34,762
日精エー・エス・ビー機械	5.8	5.7	17,556
サトーホールディングス	20.7	27.9	64,170
技研製作所	15	17.2	70,004
日本エアーテック	5.4	6.6	7,590
カワタ	4.7	5.8	4,355
日精樹脂工業	14.4	16.4	15,908
オカダアイヨン	5.9	6.2	5,487
ワイエイシイホールディングス	6.8	8.4	3,872
小松製作所	785.6	897.2	1,883,222
住友重機械工業	99.3	113.4	263,314
日立建機	69.5	79.4	206,360
日工	4.7	27.1	15,880
巴工業	7.4	8.4	15,909
井関農機	17.3	19.8	23,799
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
三菱化工機	6	6.8	10,880
月島機械	34.4	36.5	45,807
帝国電機製作所	12.1	16.3	21,271
東京機械製作所	6.8	8.1	1,984
新東工業	41.2	47	36,613
澁谷工業	15.2	17.3	46,450
アイチ　コーポレーション	30	34.2	24,042
小森コーポレーション	47	50.2	38,854
鶴見製作所	13.5	15.2	28,469
住友精密工業	2.9	2.9	6,391
日本ギア工業	－	7.9	2,117
酒井重工業	3.2	3.7	7,788
荏原製作所	76.9	81.9	199,098
石井鐵工所	2.6	2.6	6,299
西島製作所	17.7	20	14,780
北越工業	17.9	20.4	20,930
ダイキン工業	236.9	252.4	3,546,220
オルガノ	6.2	7.1	41,606
トーヨーカネツ	6.5	8.6	16,692
栗田工業	93.9	107.2	330,176
椿本チエイン	22.7	28.3	74,259
大同工業	8.2	9.4	5,969
木村化工機	14.4	16.5	7,293
アネスト岩田	27	30.8	26,210
ダイフク	95.5	101.2	750,904
サムコ	4.8	4.9	9,167
加藤製作所	8.9	10.8	13,262
油研工業	2.9	3.3	4,662
タダノ	83.7	95.6	78,965
フジテック	63.1	72	114,264
ＣＫＤ	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
オーイズミ	7.3	8.3	3,452
ダイコク電機	8	9.1	11,784

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
竹内製作所	29	33.1	56,567
アマノ	49.6	51.9	117,761
ＪＵＫＩ	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
ＴＰＲ	23.3	26.6	34,766
ツバキ・ナカシマ	26.3	40.4	32,966
ホシザキ	50.7	57.9	485,202
大豊工業	14.1	16.1	8,983
日本精工	356.4	372.9	295,709
ＮＴＮ	372.9	458.4	100,848
ジェイテクト	166.4	190	155,040
不二越	16.1	18.4	61,732
日本トムソン	51.5	58.8	23,167
ＴＨＫ	108.2	115.2	309,657
ユーシン精機	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
日本ピラー工業	17.5	20	25,900
キッツ	70.3	80.3	57,013
マキタ	211.2	258.3	891,135
日立造船	137.5	157	56,834
三菱重工業	290.8	332	910,510
ＩＨＩ	133.3	142.7	197,068
スター精密	29.6	30.5	37,423
電気機器（14.7%）			
日清紡ホールディングス	96.3	132	101,640
イビデン	106.2	121.3	346,190
コニカミノルタ	379.1	432.8	175,716
ブラザー工業	226	241.9	465,415
ミネベアミツミ	322.1	367.7	689,437
日立製作所	781.1	951.8	3,110,482
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
ＪＶＣ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
ＩＤＥＣ	23.3	28.6	48,791
正興電機製作所	3.1	4.7	4,352
不二電機工業	1.9	3.3	4,128
ジーエス・ユアサ　コーポレーション	62.4	66.1	105,693
サクサホールディングス	4.4	4.6	8,105
メルコホールディングス	7.2	6.8	17,795
テクノメディカ	3.9	4.4	8,276
ダイヤモンドエレクトリックホールディング	－	4.3	2,154
日本電気	224.5	240.3	1,030,887
富士通	167.3	191	2,026,510
沖電気工業	75.2	80.5	87,503
岩崎通信機	8.1	8.7	7,334
電気興業	9.1	9.5	25,099
サンケン電気	20.3	21.6	50,004

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ナカヨ	3.4	3.8	5,152
アイホン	9.8	11.2	17,841
ルネサスエレクトロニクス	179.8	947.1	558,789
セイコーエプソン	215.3	245.8	296,434
ワコム	125.6	133.2	60,872
アルバック	34.6	36.4	109,382
アクセル	7.2	8.3	6,083
ＥＩＺＯ	15.9	15.4	54,901
ジャパンディスプレイ	410.3	－	－
日本信号	44.2	50.4	53,928
京三製作所	37.2	46.4	23,896
能美防災	22.9	26.2	54,365
ホーチキ	11	14.4	19,339
星和電機	9.3	9.8	5,880
エレコム	16.4	21.9	97,893
パナソニック	1,982.2	2,263.1	1,856,647
シャープ	172.1	229.2	259,912
アンリツ	111.7	127.5	281,137
富士通ゼネラル	53	53.8	100,121
ソニー	1,164.2	1,240.8	8,758,807
ＴＤＫ	90.8	95.6	912,980
帝国通信工業	7.6	8.7	10,413
タムラ製作所	66.9	66.2	30,584
アルプスアルパイン	180.6	175.3	221,403
池上通信機	5.5	6.3	5,607
日本電波工業	15.7	17.9	7,374
鈴木	9.3	9.7	7,071
日本トリム	3.3	2.7	9,166
ローランド　ディー．ジー．	8.9	10.9	15,467
フォスター電機	19.6	20.8	25,480
ＳＭＫ	4.8	5.1	13,402
ヨコオ	12.4	12.8	33,446
ティアック	12.5	14.2	2,158
ホシデン	51.1	54.1	48,149
ヒロセ電機	24.9	30.7	372,084
日本航空電子工業	39.8	45.4	67,827
ＴＯＡ	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
スミダコーポレーション	14.8	15.2	10,852
アイコム	9.6	11	28,600
リオン	7.9	8.3	19,148
本多通信工業	14.8	16.9	7,081
船井電機	17.5	20	8,440
横河電機	173.7	181.7	273,821
新電元工業	6.1	7	17,549
アズビル	112	125	354,500
東亜ディーケーケー	8.6	9.8	8,633
日本光電工業	76.5	81.9	316,134
チノー	6	6.8	9,520
共和電業	18.1	20.7	8,010
日本電子材料	6.9	7.8	7,581
堀場製作所	34.4	39.2	229,320
アドバンテスト	118.3	147.3	780,690
小野測器	7.9	8.3	4,150
エスペック	15.4	17.6	31,275
キーエンス	85.2	179.5	7,178,205
日置電機	9.1	10.3	33,114
シスメックス	135.2	141.6	1,054,920
日本マイクロニクス	30.2	34.5	31,878
メガチップス	13.7	18.4	29,311
ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ	9	11.6	34,104
澤藤電機	2.1	2.4	6,024
原田工業	7	9.4	7,961
コーセル	22.1	26.4	23,311
イリソ電子工業	15.9	16.6	55,693
オプテックスグループ	30.5	32.5	42,380
千代田インテグレ	7.3	9.2	16,311
アイ・オー・データ機器	6.4	6.4	6,483
レーザーテック	35.6	87	662,070
スタンレー電気	122.7	139.3	346,578
岩崎電気	6.7	7.7	11,881
ウシオ電機	100.8	109.3	126,678
岡谷電機産業	12.3	15.5	4,944
ヘリオス　テクノ　ホールディング	16	18.2	6,133
エノモト	4.8	5.9	6,389
日本セラミック	17.6	20.1	40,843
遠藤照明	8.8	10	5,750
古河電池	12.4	14.1	7,994

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
双信電機	8.4	9.6	3,321
山一電機	12.6	14.3	22,350
図研	11.3	12.9	33,810
日本電子	34.2	39.1	134,113
カシオ計算機	153.5	175.2	296,964
ファナック	164.9	188.2	3,356,547
日本シイエムケイ	44.2	46.5	20,506
エンプラス	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
ＫＯＡ	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
ＳＣＲＥＥＮ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
近畿車輌	2.6	3	3,342
日産自動車	2,046.3	2,336.1	887,718
いすゞ自動車	548.5	573.9	513,238
トヨタ自動車	1,933.6	2,210.2	14,715,511
日野自動車	216.7	247.4	168,974
三菱自動車工業	642.3	733.2	226,558
エフテック	12.1	13.8	6,624
レシップホールディングス	6.2	7.7	3,749
ＧＭＢ	3.4	3.5	2,320
ファルテック	3	3.5	2,397
武蔵精密工業	42.1	44.1	40,042
日産車体	33.9	38.7	35,062
新明和工業	72.7	53.4	59,487
極東開発工業	34.5	36.8	45,411
日信工業	31.7	40.3	89,345
トピー工業	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
ＮＯＫ	93.3	106.5	134,829
フタバ産業	48.3	55.1	27,880
ＫＹＢ	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
ＳＵＢＡＲＵ	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
ＴＢＫ	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
日本プラスト	13.6	15.5	7,238
ヨロズ	16.2	18.5	21,589
エフ・シー・シー	31.2	32.4	53,006
シマノ	69.9	74.1	1,336,023
テイ・エス　テック	40.3	46	134,964
ジャムコ	8.7	9.9	6,840
精密機器（2.5%）			
テルモ	491	560.5	1,967,915
クリエートメディック	5.7	6.5	6,435
日機装	56	59.4	50,905
日本エム・ディ・エム	－	11.4	18,433
島津製作所	223.3	236.7	639,800
ＪＭＳ	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
インターアクション	8.8	10.6	25,853
オーバル	16.9	17.7	4,088
東京精密	31.4	35.9	127,804
マニー	23	78.9	194,251
ニコン	302.3	302.5	300,685
トプコン	93.2	99.7	87,536
オリンパス	1,033.9	1,096	1,828,128
理研計器	15.3	17.5	34,597
タムロン	15.4	16	29,616
ＨＯＹＡ	349.3	395.6	3,849,979
シード	7.4	8.4	6,804
ノーリツ鋼機	13.6	13.4	16,723
エー・アンド・デイ	15.8	18.1	14,208
朝日インテック	73.6	224.3	627,367
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
前田工繊	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
ＳＨＯＥＩ	8.3	17.3	40,897
フランスベッドホールディングス	24.5	28	24,920
パイロットコーポレーション	30.3	32.3	119,510
萩原工業	9.6	11	14,674
トッパン・フォームズ	37.2	42.4	40,831
フジシールインターナショナル	38.9	44.4	83,028
タカラトミー	72.6	88.8	81,607
廣済堂	16.1	13.8	11,040
エステールホールディングス	4.6	5.3	3,238
アーク	66.2	75.6	6,804
タカノ	6.8	7.7	5,490
プロネクサス	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
小松ウオール工業	5.3	6	11,304
ヤマハ	103.2	117.8	526,566
河合楽器製作所	5.3	6.1	18,696
クリナップ	16.1	18.4	9,733
ピジョン	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%）			
ＳＢＳホールディングス	17.1	17.1	32,712
東武鉄道	183	206.5	758,887
相鉄ホールディングス	59.5	63.4	179,929
東急	471.3	499.6	832,333
京浜急行電鉄	237.7	254.4	464,280
小田急電鉄	277.9	294.6	706,156
京王電鉄	97	102.8	599,324
京成電鉄	130	137.8	438,204
富士急行	23.7	27	88,290
新京成電鉄	4.5	5.1	10,924
東日本旅客鉄道	308.5	348.6	2,861,308
西日本旅客鉄道	155.5	176.5	1,186,962
東海旅客鉄道	155.4	164.7	2,951,424
西武ホールディングス	214.9	265.8	351,121
鴻池運輸	27.6	31.5	37,075
西日本鉄道	48.1	54.9	146,308
ハマキョウレックス	13.3	15.2	48,032
サカイ引越センター	9.1	10.4	58,240
近鉄グループホールディングス	164.3	187.6	994,280
阪急阪神ホールディングス	219.2	250.2	979,533
南海電気鉄道	73.3	88.9	222,872
京阪ホールディングス	73.2	83.5	403,305
神戸電鉄	4.2	4.5	17,257
名古屋鉄道	134.8	154.2	486,501
山陽電気鉄道	12.6	13.4	28,984
日本通運	63.4	64.9	340,076
ヤマトホールディングス	288.1	328.9	632,145
山九	45.7	52.1	218,299
丸運	9.4	10.7	2,428
丸全昭和運輸	13.3	15.2	37,665
センコーグループホールディングス	90.6	103.4	91,715
トナミホールディングス	3.9	4.5	23,130
ニッコンホールディングス	62.5	67.1	142,654

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本石油輸送	2	2	6,210
福山通運	21	24	90,480
セイノーホールディングス	123.1	140.5	184,055
エスライン	4.9	5.6	5,572
神奈川中央交通	4.1	4.6	18,791
日立物流	36.1	34.4	92,742
丸和運輸機関	8.7	19.8	65,538
Ｃ＆Ｆロジホールディングス	16.6	19	26,524
九州旅客鉄道	137.9	164.5	491,032
ＳＧ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
ＮＳ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
パスコ	3.2	3.6	5,637
倉庫・運輸関連業（0.2%）			
トランコム	4.6	5.2	34,424
日新	14.2	16.2	26,341
三菱倉庫	56.9	59.5	147,857
三井倉庫ホールディングス	20.1	21.4	31,244
住友倉庫	60.5	67.5	86,062
澁澤倉庫	9	10.3	22,824
東陽倉庫	29.7	33.9	11,526
日本トランスシティ	36.2	41.3	20,195
ケイヒン	3.2	3.6	4,590
中央倉庫	10	11.4	12,038
川西倉庫	3.3	3.4	3,485
安田倉庫	13.5	15.4	13,213
フ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
エーアイテイー	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%）			
ＮＥＣ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
システナ	60.7	69.3	111,157
デジタルアーツ	9.1	9.6	71,328
日鉄ソリューションズ	25.5	29.1	79,297
キューブシステム	9.1	10.3	7,622
エイジア	3.3	3.5	4,809
コア	7.2	8.2	9,643
ラクーンホールディングス	－	8.7	5,959
ソリトンシステムズ	9.6	8.5	11,152
ソフトクリエイトホールディングス	7.4	8.5	15,725
ＴＩＳ	56.8	194.4	412,711
ネオス	6.5	7.8	5,210
電算システム	6.5	7.4	23,791
グリー	117.4	119.2	52,328
コーエーテクモホールディングス	34.8	39.7	118,107
三菱総合研究所	7.3	8.3	34,154
ボルテージ	3.1	4.5	1,890
電算	1.9	2.2	4,514
ＡＧＳ	9.6	11	8,272
ファインデックス	14.3	16.4	14,776
ブレインパッド	3.3	5	28,250
ＫＬａｂ	30.5	37.7	28,011
ポールトゥウィン・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
ｅｎｉｓｈ	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
ブロードリーフ	84.4	96.3	51,905
クロス・マーケティンググループ	6.3	8.6	2,666
デジタルハーツホールディングス	7.7	10.3	7,879
システム情報	8.6	14.6	13,183
メディアドゥホールディングス	5.2	6.1	23,851
じげん	24.1	48.1	17,171
ブイキューブ	9.1	11.9	13,423
エンカレッジ・テクノロジ	2.2	4.3	3,822
サイバーリンクス	2.6	3	3,894
ディー・エル・イー	12.1	15.6	2,043
フィックスターズ	18.1	20.7	26,910
ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	8.2	9.4	8,225
オプティム	7.4	10.2	21,950
セレス	5.5	6.4	5,600
ＳＨＩＦＴ	－	7.8	65,208
ティーガイア	17	17.2	37,977
セック	2.8	2.8	10,402
日本アジアグループ	17.9	20.5	5,125
豆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
ＳＲＡ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
ｅＢＡＳＥ	10.2	23.2	24,499
アバント	6.1	18.5	18,426
アドソル日進	6	6.9	17,733
フリービット	10.1	10.1	8,423

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コムチュア	9.6	21.8	48,461
サイバーコム	3	3.5	6,702
アステリア	11.3	11.8	5,404
アイル	－	10.8	18,478
マークラインズ	7.8	9.7	17,333
メディカル・データ・ビジョン	15.1	14.8	12,313
ｇｕｍｉ	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
ＰＣＩホールディングス	3.4	7.3	6,664
パイプド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
ＰＲ　ＴＩＭＥＳ	1.4	1.7	4,012
ランドコンピュータ	2.6	2.9	3,190
ダブルスタンダード	1.5	2.5	10,625
オープンドア	8.4	9.6	11,193
マイネット	5.5	6.3	5,733
アカツキ	6	6.9	29,670
ベネフィットジャパン	1.3	1.5	2,461
Ｕｂｉｃｏｍホールディングス	3.1	4.3	5,770
ＬＩＮＥ	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
プロトコーポレーション	7.6	17.4	16,895
ハイマックス	2	2.3	4,491
野村総合研究所	108.3	275.5	704,453
サイバネットシステム	13.8	13.8	9,370
ＣＥ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
ＦＩＧ	15.1	21	5,523
システムサポート	－	2.2	6,578
イーソル	－	9.2	11,987
アルテリア・ネットワークス	18.9	21.5	45,967
東海ソフト	－	1.3	1,645
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン	3.9	3.3	3,346
トビラシステムズ	－	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
オービック	59	67.4	1,137,038
ジャストシステム	24.2	31.6	217,092
ＴＤＣソフト	14.9	17	14,620
Ｚホールディングス	1,110.1	2,669.2	1,166,440
トレンドマイクロ	90.8	86.4	463,968
ＩＤホールディングス	6.5	7.4	11,248
日本オラクル	34.5	39.4	473,982
アルファシステムズ	5.3	6	21,030
フューチャー	23.1	23.5	38,352
ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	12.2	12.6	14,956
ＳＢテクノロジー	7.2	7	18,340
トーセ	4.6	5.3	4,139
オービックビジネスコンサルタント	17.4	19.9	100,495
伊藤忠テクノソリューションズ	77.6	88.6	296,810
アイティフォー	20.6	23.5	16,638
東計電算	2.5	2.9	11,295
エックスネット	3.1	3	2,943

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大塚商会	92.1	105.2	502,856
サイボウズ	19.9	22.7	49,122
ソフトブレーン	13.3	11.4	5,289
電通国際情報サービス	10.5	12	54,180
ＡＣＣＥＳＳ	－	18.2	16,107
デジタルガレージ	33.2	35	139,825
ＥＭシステムズ	13.8	27.3	21,785
ウェザーニューズ	5.7	6.6	25,575
ＣＩＪ	13.3	13.2	10,665
ビジネスエンジニアリング	1.7	2.2	5,645
日本エンタープライズ	17.5	19.7	4,629
ＷＯＷＯＷ	8.2	9.3	23,556
スカラ	11.9	12.9	7,249
インテリジェント　ウェイブ	6.4	11.3	6,994
ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ	14.4	16.5	6,369
ネットワンシステムズ	60.2	74	231,620
システムソフト	40.3	41.8	3,135
アルゴグラフィックス	14.5	16.5	57,420
マーベラス	26	29.7	17,285
エイベックス	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ＪＳＡＴホールディングス	129.9	127.9	52,566
テレビ東京ホールディングス	14	15.9	38,414
日本ＢＳ放送	5.8	6.6	6,976
ビジョン	5.3	18.1	15,457
スマートバリュー	5	5.1	4,258
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ	6.5	7.4	10,204
ワイヤレスゲート	7.4	9.2	5,253
コネクシオ	12.1	11	17,105
日本通信	146.9	151.5	24,240
クロップス	3.1	3.5	2,488
日本電信電話	1,164.5	2,598.2	6,286,344
ＫＤＤＩ	1,500.4	1,448.5	4,574,363
ソフトバンク	1,805.2	1,766.4	2,596,608
光通信	20.1	20	448,800

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ＮＴＴドコモ	1,078	1,435.8	4,420,828
エムティーアイ	16.4	18.8	10,828
ＧＭＯインターネット	62	76.6	178,784
ファイバーゲート	－	6.2	8,742
アイドママーケティングコミュニケーション	3.6	5.8	2,592
ＫＡＤＯＫＡＷＡ	49.6	52.3	86,608
学研ホールディングス	5.7	26.1	46,170
ゼンリン	34	38.8	51,681
昭文社ホールディングス	7.8	8.9	3,497
インプレスホールディングス	14.1	16.1	2,640
アイネット	9.6	10	15,530
松竹	11.3	12.9	165,120
東宝	112	114.7	423,816
東映	7.2	7.3	103,076
エヌ・ティ・ティ・データ	453.3	517.5	602,370
ピー・シー・エー	2.2	3.3	12,589
ビジネスブレイン太田昭和	2.9	3.3	9,117
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
シーイーシー	18.2	20.8	35,401
カプコン	73	91.6	328,386
アイ・エス・ビー	3.3	3.8	6,615
ジャステック	9.9	12.4	14,433
ＳＣＳＫ	44.9	44.8	217,056
日本システムウエア	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
ディーブイエックス	6.7	6.9	6,313
ダイワボウホールディングス	15.6	16.6	117,528
マクニカ・富士エレホールディングス	47.4	46.5	73,888
ラクト・ジャパン	7.4	7.3	27,448
バイタルケーエスケー・ホールディングス	32.2	36.7	39,929
八洲電機	13.2	15.1	12,940
メディアスホールディングス	9.7	11.1	10,212
レスターホールディングス	18.7	20.3	36,661
ジューテックホールディングス	3.9	4.4	4,400
大光	7.2	8.3	5,818
ＯＣＨＩホールディングス	4.9	5.7	7,905
ＴＯＫＡＩホールディングス	90.3	103.1	98,769
黒谷	3.9	5.3	2,326
Ｃｏｍｉｎｉｘ	3	3.4	2,529
三洋貿易	8.6	19.6	17,992
ビューティガレージ	2.7	3.1	5,307
ウイン・パートナーズ	11.1	14.1	12,929
ミタチ産業	5.1	5.8	3,584
シップヘルスケアホールディングス	35.6	31.3	149,301
明治電機工業	5.4	6.1	7,875
デリカフーズホールディングス	3	6.9	4,298
スターティアホールディングス	3.3	4.4	2,600
コメダホールディングス	39.5	42.5	76,967
ピーバンドットコム	－	1.9	1,837
アセンテック	－	2.1	6,300

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士興産	6.6	5.9	2,436
協栄産業	2.1	2.2	2,521
小野建	15.3	17.5	20,772
南陽	3.5	4.3	6,239
佐鳥電機	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
三菱食品	18.8	21.4	55,105
松田産業	12.5	14.2	19,780
第一興商	25.4	29	103,965
メディパルホールディングス	184.4	210.5	440,787
ＳＰＫ	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
ハピネット	14.3	16.3	17,897
橋本総業ホールディングス	3.4	3.9	7,207
日本ライフライン	53.6	57.8	75,371
タカショー	8.3	12.6	5,972
エクセル	6.4	－	－
マルカ	5.5	6.9	12,820
ＩＤＯＭ	57.6	52.6	24,774
日本エム・ディ・エム	10	－	－
進和	10.1	11.5	20,205
エスケイジャパン	4.1	4.2	1,306
ダイトロン	7.8	8.2	13,185
シークス	21.7	24.8	24,180
田中商事	5.7	6	4,218
オーハシテクニカ	9.6	11	16,280
白銅	5.5	7	9,331
伊藤忠商事	1,195.3	1,364.6	3,049,881
丸紅	1,685.2	2,030.7	1,010,273
高島	2.7	3.1	4,854
長瀬産業	96.1	109.7	144,474
蝶理	10.9	12.4	21,439
豊田通商	190.7	217.7	566,020
三共生興	29.1	29.5	13,953
兼松	68.3	72.8	86,632
ツカモトコーポレーション	3.1	3.5	3,895
三井物産	1,407.9	1,714.8	2,810,557
日本紙パルプ商事	9.7	11.1	40,848
日立ハイテク	51.9	－	－
カメイ	22.3	25.4	27,051
東都水産	2.4	2.5	7,342
ＯＵＧホールディングス	2.7	3.1	8,370
スターゼン	6.3	7.2	31,608
山善	66.7	76.2	71,475
椿本興業	3.9	3.6	11,952
住友商事	1,010.7	1,230.9	1,632,788
内田洋行	7.3	7.7	44,506
三菱商事	1,199.2	1,369	3,308,873
第一実業	7.8	9.5	34,675
キ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
稲畑産業	41	43	51,815
ＧＳＩクレオス	4.5	4.8	5,136
明和産業	15.8	18	9,216
クワザワ	6.1	6.9	3,588
ヤマエ久野	－	14.2	18,602
ワキタ	36.4	41.6	41,184
東邦ホールディングス	50.6	62.6	137,594
サンゲツ	50.8	53.2	84,481
ミツウロコグループホールディングス	22.7	28.8	33,782
シナネンホールディングス	7	8	22,000
伊藤忠エネクス	37.8	43.1	35,083
サンリオ	52.8	54.8	96,996
サンワテクノス	10.4	13.8	11,191
リョーサン	18.9	21.5	52,546
新光商事	16.1	30.6	27,172
トーホー	7.7	8.8	15,884
三信電気	11.8	10.5	16,443
東陽テクニカ	19.7	20.9	22,049
モスフードサービス	22.4	25.6	72,806
加賀電子	17	19.4	39,847
ソーダニッカ	17.6	20.1	12,381
立花エレテック	12.6	14.4	22,579
フォーバル	7.5	8.5	9,945
ＰＡＬＴＡＣ	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Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス	3.9	3.5	7,350
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1.7	3,323
国際紙パルプ商事	39.9	46.2	14,599
ヤマタネ	8.6	9.8	12,240
丸紅建材リース	1.7	1.9	2,745
日鉄物産	12.2	13.9	47,607
泉州電業	5.7	6	15,216
トラスコ中山	35.6	40.6	100,485
オートバックスセブン	67.9	72.4	95,640
モリト	12.4	14.2	9,599
加藤産業	26.7	28.2	102,507
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
ＪＫ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
蔵王産業	2.8	3.8	5,453
スズケン	77.9	82.6	328,335
ジェコス	11.8	13.4	12,113
グローセル	15.7	19.5	8,346
小売業（4.8%）			
ローソン	43.2	49.3	274,601
サンエー	12.9	16.2	67,392
カワチ薬品	13.2	15.1	36,300
エービーシー・マート	26.7	30.5	180,865
ハードオフコーポレーション	6.8	7.7	5,228
アスクル	17.9	20.4	69,768
ゲオホールディングス	26	35.1	47,981
アダストリア	23.7	27	46,143
ジーフット	10.3	11.8	5,581
シー・ヴイ・エス・ベイエリア	2.2	2.8	1,128
くら寿司	10	10.2	48,552
キャンドゥ	8.1	9.3	17,632
パルグループホールディングス	8.7	19.9	27,064
エディオン	72.4	89.5	87,352
サーラコーポレーション	34.7	39.6	22,334
ワッツ	7.5	8.6	5,873
ハローズ	6.4	7.3	21,097
フジオフードシステム	7.2	16.4	23,944
あみやき亭	3.7	4.2	12,957
ひらまつ	34	35.9	5,887
大黒天物産	4.1	4.7	19,223
ハニーズホールディングス	15	17.2	20,949
ファーマライズホールディングス	4	4.7	3,144

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アルペン	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
ビックカメラ	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
きちりホールディングス	4.5	5.2	3,166
アークランドサービスホールディングス	12.5	14.2	26,227
Ｊ．フロント　リテイリング	218.6	233	219,719
ドトール・日レスホールディングス	30	31.1	55,264
マツモトキヨシホールディングス	70.6	80.6	290,966
ブロンコビリー	8.9	10.2	22,531
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
ウエルシアホールディングス	45.2	58	435,000
クリエイトＳＤホールディングス	25.2	32.9	101,167
丸善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
シュッピン	11.6	13.3	11,025
オイシックス・ラ・大地	－	17.4	27,718
ネクステージ	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
ＢＥＥＮＯＳ	6	9	9,270
あさひ	14.1	14.5	19,850
日本調剤	6	11.8	19,824
コスモス薬品	7.5	8.6	240,972
トーエル	8.2	9.4	6,645
オンリー	2.9	3.3	1,927
セブン&アイ・ホールディングス	716.3	763.2	2,638,382
薬王堂	7.4	－	－
クリエイト・レストランツ・ホールディング	45.9	104.9	79,199
ツルハホールディングス	37.1	42.4	588,936
サンマルクホールディングス	13.5	15.4	29,337
フェリシモ	3.8	4.3	4,214
トリドールホールディングス	21.1	48.2	65,985
ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ	15.3	17.6	6,652
ウイルプラスホールディングス	2.6	2.4	1,668
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
バロックジャパンリミテッド	13.8	13.5	8,437
クスリのアオキホールディングス	17	17.5	142,450
力の源ホールディングス	6.4	8.8	6,204
スシローグローバルホールディングス	18.8	107.1	217,413
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
ハークスレイ	3.6	4.1	4,214
サイゼリヤ	28.2	28.9	68,637
ＶＴ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
ハイデイ日高	24.7	28.2	51,098
京都きもの友禅	10.9	12.4	2,889
コロワイド	56.8	64.8	106,920
ピーシーデポコーポレーション	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
ＰＬＡＮＴ	4.4	5	3,025
スギホールディングス	37.5	38.9	243,903
薬王堂ホールディングス	－	8.5	22,508
ヴィア・ホールディングス	20.9	23.9	11,663
スクロール	26.3	30	10,500
ヨンドシーホールディングス	19	19.8	33,976
ファミリーマート	191.1	155.9	290,129
木曽路	20.9	25.5	61,047
ＳＲＳホールディングス	20.1	23	21,321
千趣会	31	35.2	12,496
タカキュー	13.2	15	1,995
リテールパートナーズ	－	25.8	34,752
ケーヨー	31.6	40.1	23,578
上新電機	20.2	22.9	50,288
日本瓦斯	27.8	30.8	117,502
ロイヤルホールディングス	29.8	34.1	66,392

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東天紅	1.2	1.4	1,282
いなげや	19	24.2	39,905
島忠	36.1	36.7	103,457
チヨダ	17.9	20.5	22,160
ライフコーポレーション	13	14.8	44,992
リンガーハット	21.1	24	55,728
ＭｒＭａｘＨＤ	23.5	26.8	11,550
テンアライド	15.8	18	6,930
ＡＯＫＩ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
パルコ	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
Ｏｌｙｍｐｉｃ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
Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ	8.3	8.6	20,855
ナルミヤ・インターナショナル	－	4.4	2,868
総合メディカルホールディングス	14.9	－	－
ブックオフグループホールディングス	8.9	11.4	9,336
アインホールディングス	22.9	24	151,200
元気寿司	4.8	4.9	12,382
ヤマダ電機	520.7	594.4	309,682

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アークランドサカモト	29	30.5	33,367
ニトリホールディングス	74	84.5	1,423,825
グルメ杵屋	12.2	13.9	13,483
愛眼	13.6	15.6	3,369
ケーユーホールディングス	8.9	10.2	8,058
吉野家ホールディングス	59.6	64.1	152,301
松屋フーズホールディングス	8.2	9.4	37,224
サガミホールディングス	22.8	26.1	34,269
関西スーパーマーケット	12.9	16.2	17,172
王将フードサービス	12.5	14.3	86,658
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
バ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
サックスバー　ホールディングス	14.5	16.5	9,306
ヤマザワ	3.5	4.5	7,731
やまや	2.9	4	8,952
ベルーナ	41.9	41.9	21,871
銀行業（5.0%）			
島根銀行	3.6	5.1	2,488
じもとホールディングス	115.6	132	12,276
めぶきフィナンシャルグループ	889.2	1,015.1	235,503
東京きらぼしフィナンシャルグループ	23.1	26.4	27,561
九州フィナンシャルグループ	280.8	427.5	187,672
ゆうちょ銀行	484.8	553.5	570,105
富山第一銀行	40.8	46.6	12,675
コンコルディア・フィナンシャルグループ	1,073.6	1,115.8	363,750
西日本フィナンシャルホールディングス	107.7	130	80,080
関西みらいフィナンシャルグループ	80.3	114.7	41,521
三十三フィナンシャルグループ	14.8	18.1	27,457
第四北越フィナンシャルグループ	29.7	33.9	77,325
新生銀行	125.6	143.4	192,156
あおぞら銀行	95.6	116.4	227,212
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ	11,780.6	13,364.3	5,663,790
りそなホールディングス	1,878	2,143.9	703,842
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%）			
ＦＰＧ	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
ＳＢＩ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
ＳＯＭＰＯホールディングス	301.7	367.3	1,198,499
アニコム　ホールディングス	14.1	16.2	64,314
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール	447.5	510.8	1,530,356
ソニーフィナンシャルホールディングス	140.6	160.5	334,000
第一生命ホールディングス	968.2	1,105.5	1,472,526
東京海上ホールディングス	612	690.7	3,112,984
Ｔ＆Ｄホールディングス	529.3	583.9	530,765
アドバンスクリエイト	4	4.1	8,482
その他金融業（1.1%）			
全国保証	48.2	55.1	189,544
ジェイリース	4.7	5.4	1,258
イントラスト	4.8	6.9	4,540
日本モーゲージサービス	3.1	4	6,832
Ｃａｓａ	7.7	6.8	8,160
アルヒ	15.5	31.1	42,638
プレミアグループ	9.8	10.6	18,762
クレディセゾン	119.9	136.9	169,482
芙蓉総合リース	19.6	20.5	116,850
みずほリース	32.2	30.1	63,691
東京センチュリー	34.5	39.3	149,929
日本証券金融	75.4	86.1	41,500
アイフル	261.1	298	73,010
リコーリース	13.5	15.4	44,921
イオンフィナンシャルサービス	109.3	119.6	133,712
アコム	344	392.7	174,358
ジャックス	18.9	21.6	39,528

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
オリエントコーポレーション	462.9	528.4	63,936
日立キャピタル	40.3	46.1	97,317
ア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
コーセーアールイー	5	5.7	2,690
エー・ディー・ワークス	263.8	－	－
日本商業開発	10.7	12.4	18,042
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
オープンハウス	24.8	56.8	138,592
東急不動産ホールディングス	460.3	531.2	294,816
飯田グループホールディングス	142.8	163	240,425
イーグランド	2.4	3.1	2,042
ムゲンエステート	11.8	13.5	6,574
ビーロット	3.5	9.1	6,224
ファーストブラザーズ	4.7	4.4	2,890

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ハウスドゥ	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・ビー	0.8	4.2	10,084
テンポイノベーション	1.9	4.4	3,102
グローバル・リンク・マネジメント	1.6	3.3	1,999
パーク２４	100.1	104.9	196,897
パラカ	4.4	5	8,375
三井不動産	907.9	963.6	1,923,827
三菱地所	1,199	1,368.9	2,457,859
平和不動産	32.4	35.8	105,645
東京建物	187	205.8	263,424
ダイビル	50.4	50.3	50,953
京阪神ビルディング	30.5	31.7	45,901
住友不動産	384.7	439.2	1,313,866
テーオーシー	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
スターツコーポレーション	23.3	26.6	55,886
フジ住宅	21.8	22.7	11,327
空港施設	20	19.5	8,404
明和地所	9.4	10.7	4,633
ゴールドクレスト	13.5	15.4	25,764
エスリード	6.7	7.6	10,564
日神グループホールディングス	25.3	28.9	11,733
日本エスコン	30.9	35.3	26,757
タカラレーベン	78.2	89.3	32,862
ＡＶＡＮＴＩＡ	9.6	11	8,041
イオンモール	85.8	97.9	149,199
毎日コムネット	3.6	5	4,055
ファースト住建	6.4	8.3	7,677
カチタス	19.1	48.4	102,898
トーセイ	23.5	26.9	27,357
穴吹興産	1.9	4.3	6,789
サンフロンティア不動産	23.6	27	24,678
エフ・ジェー・ネクスト	14.9	17	13,804
インテリックス	4.8	5.5	3,118

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ランドビジネス	7.2	6.6	2,006
日本社宅サービス	－	6	6,228
グランディハウス	14.9	15.2	5,380
日本空港ビルデング	54.6	62.3	265,086
サービス業（5.2%）			
日本工営	11.1	12.7	38,862
ＬＩＦＵＬＬ	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
ＣＤＳ	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
ＧＣＡ	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
エプコ	－	4	3,820
ＮＪＳ	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
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
ブラス	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ＤＹ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・ブレークスルー	6.9	7.9	3,325
エスプール	－	48.6	36,109
ＷＤＢホールディングス	7.6	8.6	22,050
手間いらず	－	1.2	5,730
ティア	9.7	11	5,753
ＣＤＧ	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
ＪＰホールディングス	47.3	59.4	16,632
ＥＰＳ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
ＴＡＣ	9	11.4	2,314
ケネディクス	145.6	176.3	88,678
電通グループ	202	195.1	460,045
テイクアンドギヴ・ニーズ	6.3	7.2	5,025
ぴあ	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
ネクシィーズグループ	5.8	5.8	6,159
みらかホールディングス	46.4	52.9	161,345
アルプス技研	14.5	16.7	30,260
ダイオーズ	3.8	3.7	4,040
日本空調サービス	18.8	19.8	14,236
オリエンタルランド	195.9	201.3	2,874,564
ダスキン	42.6	47	130,613
明光ネットワークジャパン	19.5	23.9	19,765
ファルコホールディングス	9.1	10.4	16,640
秀英予備校	3.6	4.1	1,742
田谷	3	3.5	1,785
ラウンドワン	51.4	52.8	50,265
リゾートトラスト	70.2	86.8	105,028
ビー・エム・エル	21.3	24.4	74,176
ワタベウェディング	2.7	3	1,167
りらいあコミュニケーションズ	30	34.2	40,971
リソー教育	84.2	86.5	24,479
早稲田アカデミー	4.7	8.2	8,200
ユー・エス・エス	202.5	211.9	372,732
東京個別指導学院	5.8	6.7	3,926
サイバーエージェント	95.3	116.6	517,121
楽天	772.8	882.2	876,024
クリーク・アンド・リバー社	9.7	9.7	9,777
テー・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
ＩＢＪ	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
ＥＲＩ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
ネットマーケティング	－	7.3	5,292
日本郵政	1,358.9	1,551.4	1,344,132
ベルシステム２４ホールディングス	27.8	31.7	40,322
鎌倉新書	12.1	14.2	16,145
ＳＭＮ	2.1	4	3,564
一蔵	1.8	2	778
ＬＩＴＡＬＩＣＯ	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
ベイカレント・コンサルティング	11.7	11.5	73,715
Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ	2.8	3.9	3,549
アイモバイル	5.2	6.7	4,495
キャリアインデックス	5.6	7.7	2,571
ＭＳ－Ｊａｐａｎ	6.7	6.1	5,056

銘柄	期首(前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
船場	2.7	3.1	2,901
グレイステクノロジー	6	8.7	28,144
ジャパンエレベーターサービスホールディン	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
ＧａｍｅＷｉｔｈ	－	5.6	3,757
ソウルドアウト	1.7	3.9	8,482
ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ	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
ＲＰＡ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
ａｎｄ　ｆａｃｔｏｒｙ	－	1.8	2,014
ギークス	－	1.9	2,547
カーブスホールディングス	－	51.9	31,814
フォーラムエンジニアリング	－	9.8	7,487
アドバンテッジリスクマネジメント	6.5	9.5	7,742
リログループ	90.6	103.5	244,156
東祥	10.3	11.8	14,219
エイチ・アイ・エス	29.5	29.5	50,769
ラックランド	3.3	4.4	8,778
共立メンテナンス	25.4	31.4	100,166
イチネンホールディングス	17.2	21.2	24,676
建設技術研究所	11.4	13.1	23,383
スペース	10.7	12.3	12,570
長大	6.1	7.5	6,555
燦ホールディングス	3.6	8.2	10,553
スバル興業	1.1	1.1	8,657
東京テアトル	6.5	7.4	9,065
タナベ経営	3.2	3.6	4,435
ナガワ	4.6	6	45,060
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
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス	8.8	11.8	12,331
日本管財	17.7	20.3	37,412
トーカイ	16	18.3	48,385
白洋舎	1.9	2.2	6,168
セコム	175.9	200.9	1,823,167
セントラル警備保障	8	9.1	41,177
丹青社	31.3	35.7	25,918
メイテック	20.5	23.2	112,520
応用地質	17.8	20.4	26,479
船井総研ホールディングス	34.3	39.1	96,146
進学会ホールディングス	7.6	7.4	3,907
オオバ	13	13.7	9,233
いであ	3.3	4.6	7,176
学究社	5.4	5.5	6,193
ベネッセホールディングス	60.7	63	197,820
イオンディライト	20.4	23.3	74,327
ナック	10.5	10.5	9,355
ニチイ学館	23.6	26.9	39,139
ダイセキ	27.8	31.7	79,440
ステップ	6.1	6.9	9,646
合計 株数・金額	202,678	232,660	412,360,856
合計 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
		証券	証券	千円
千葉興業銀行		－	52,900	－
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
			百万円	百万円
国内	株式先物取引	ＴＯＰＩＸ	10,688	－

＊単位未満は切り捨て。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

区分	当期末
	数量
	株
貸付有価証券＜株式＞総株数	11,118,000
（野村證券株式会社）	（ 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
	千円	％
株式	412,360,856	91.6
コール・ローン等、その他	38,028,810	8.4
投資信託財産総額	450,389,666	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年５月11日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年５月11日～2020年５月11日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本株インデックス(野村投資一任口座向け)	94,157,564,115
野村国内株式インデックスファンド・TOPIX(確定拠出年金向け)	32,085,955,315
マイバランス70（確定拠出年金向け）	27,919,846,709
マイバランス50（確定拠出年金向け）	26,457,874,658
マイバランス30（確定拠出年金向け）	10,674,352,325
野村DC国内株式インデックスファンド・TOPIX	10,062,157,032
のむラップ・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
	円
のむラップ・ファンド（積極型）	2,390,153,730
野村インデックスファンド・TOPIX	1,999,544,011
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,455,387,497
野村６資産均等バランス	1,232,089,158
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	917,105,017
野村国内外マルチアセット(6資産) オープン投信(適格機関投資家専用)	821,049,059
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	778,537,788
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	706,306,543
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	696,225,584
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	683,070,338
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	541,536,129
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）日本株式	523,012,371
バランスセレクト70	487,539,195
グローバル・インデックス・バランス25VA(適格機関投資家専用)	455,132,321
バランスセレクト50	391,792,038
のむラップ・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)	280,864

○お知らせ

該当事項はございません。

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	期中騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
14期(2016年３月31日)	20,145	△ 9.6	214.69	△ 9.2	94.8	2.5	2.7	326,431
15期(2017年３月31日)	23,082	14.6	246.86	15.0	95.0	2.4	2.5	364,352
16期(2018年４月２日)	24,752	7.2	265.15	7.4	95.6	1.9	2.3	454,743
17期(2019年４月１日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
18期(2020年３月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023

＊株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

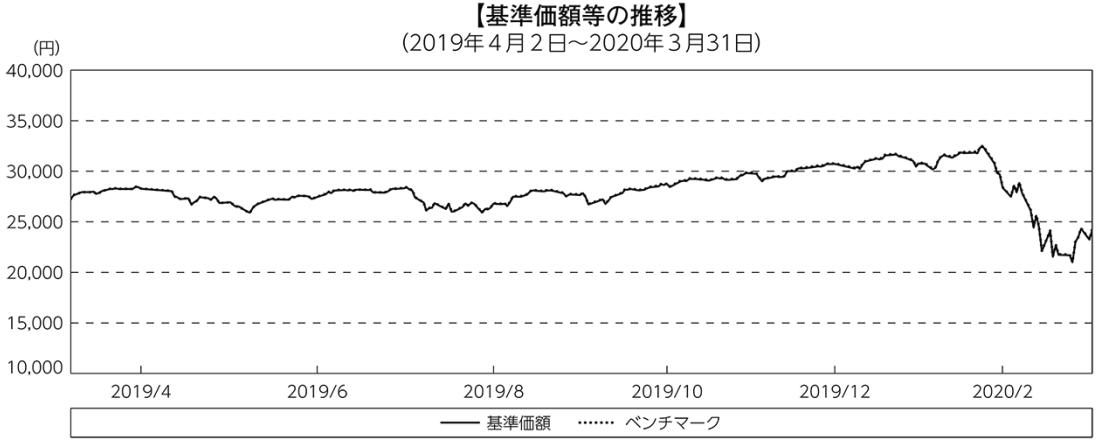
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率
		騰落率	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）	騰落率			
（期首）	円	%		%	%	%	%
2019年４月１日	27,269	－	293.26	－	95.6	1.7	2.6
４月末	28,277	3.7	304.29	3.8	96.4	1.0	2.6
５月末	26,495	△ 2.8	285.11	△ 2.8	95.7	1.6	2.7
６月末	27,450	0.7	295.47	0.8	95.5	1.8	2.6
７月末	28,200	3.4	303.50	3.5	95.8	1.3	2.6
８月末	26,799	△ 1.7	288.66	△ 1.6	95.7	1.4	2.8
９月末	27,658	1.4	297.96	1.6	96.1	1.0	2.8
10月末	28,756	5.5	309.47	5.5	95.9	1.3	2.8
11月末	29,826	9.4	321.33	9.6	95.7	1.5	2.7
12月末	30,730	12.7	331.01	12.9	95.8	1.5	2.7
2020年１月末	30,768	12.8	331.59	13.1	95.5	1.7	2.7
２月末	28,354	4.0	305.63	4.2	95.8	1.3	2.8
（期末）							
2020年３月31日	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7

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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首27,269円から期末24,094円に3,175円の値下がりとなりました。

中国発の新型肺炎の世界的な感染拡大への懸念から投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどを受けて、基準価額は下落しました。

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測の高まりなどを巡り一進一退となりましたが、2019年10月以降は、堅調な米企業の決算や市場予想を上回る米国の経済指標の発表、米中貿易協議の進展への期待などから上昇しました。2020年２月下旬には、中国発の新型肺炎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、新型肺炎の世界的な感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことや、OPEC（石油輸出国機構）とロシアなど非加盟産油国の減産交渉決裂を受けた原油価格の急落などを受けて、一段と下落しました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦への警戒感から投資家のリスク回避姿勢が強まったことや、米利下げ観測が高まったことなどを受けて主要通貨は対円で下落（円高）しました。2019年６月以降は、米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、８月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて下落（円高）しました。９月以降は、米中貿易協議の進展への期待などを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年２月下旬から３月にかけては、新型肺炎の世界的な感染拡大に対する警戒感などから一時的に大きく下落（円高）する場面もありました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

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

・期中の主な動き

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

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－11.6%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の－11.3%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）

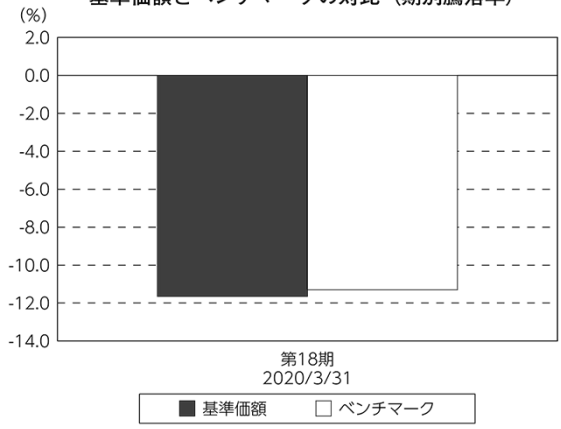
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

（その他、差異を生じた要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



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

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

（2019年４月２日～2020年３月31日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(0)	(0.001)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.008	(b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(2)	(0.008)	
（投資信託証券）	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	3	0.010	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(3)	(0.009)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、28,483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４月２日～2020年３月31日)

株式

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 79,777 (9,263)	千米ドル 641,771 (35,140)	百株 27,997 (8,405)	千米ドル 198,584 (47,724)
	カナダ	 12,595 (109)	千カナダドル 52,239 (3,059)	 5,978 (2,246)	千カナダドル 14,214 (5,445)
	イギリス	 76,298 (289,640)	千英ポンド 46,418 (551)	 21,076 (286,677)	千英ポンド 12,519 (1,427)
	スイス	 4,433 (592)	千スイスフラン 31,526 (△ 793)	 1,247	千スイスフラン 9,128
	スウェーデン	 5,916 (1,740)	千スウェーデンクローナ 83,865 (17,719)	 2,310 (700)	千スウェーデンクローナ 23,975 (17,719)
	ノルウェー	 1,289 (129)	千ノルウェークローネ 17,555 (－)	 669	千ノルウェークローネ 10,486
	デンマーク	 962 (28)	千デンマーククローネ 46,598 (－)	 364	千デンマーククローネ 15,937
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	6,566 (95)	26,839 (△ 333)	1,927 (59)	8,324 (271)
	イタリア	13,204	7,480	5,178	2,028
	フランス	7,145 (120)	32,504 (△ 20)	2,040	9,026
	オランダ	5,950	17,633	534	3,393
	スペイン	11,899 (24,179)	9,106 (854)	3,328 (23,448)	2,614 (622)
	ベルギー	512	3,812	81	648
	オーストリア	218 (－)	673 (△ 56)	58	223
	ルクセンブルグ	782	742	54	228
	フィンランド	2,142 (413)	3,096 (－)	467	735
	アイルランド	300	1,311	102	521
	ポルトガル	620	540	150	217
	香港	 24,871 (1,426)	千香港ドル 91,240 (－)	 11,229	千香港ドル 31,614

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	シンガポール	百株 8,940	千シンガポールドル 5,481	百株 11,890	千シンガポールドル 1,646
	オーストラリア	 20,306 (1,903)	千豪ドル 34,833 (2,517)	 5,798 (1,903)	千豪ドル 10,804 (2,622)
	ニュージーランド	 2,713	千ニュージーランドドル 1,553	 －	千ニュージーランドドル －
	イスラエル	 2,988 (82)	千新シェケル 6,260 (－)	 3,081	千新シェケル 1,711

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

投資信託証券

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	AGNC INVESTMENT CORP	9,000	140	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	3,500	503	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	12,600	2,768	3,400	760
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	18,000	158	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,100	804	1,400	288
	BOSTON PROPERTIES	5,200	639	1,200	167
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	—	—	15,000	292
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1,400	153	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	10,000	1,414	2,300	326
	DIGITAL REALTY TRUST INC	12,900	1,680	—	—
	DUKE REALTY CORP	8,800	288	—	—
	EQUINIX INC	2,320	1,297	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,400 (12,100)	1,617 (—)	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	10,300	783	3,900	310
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,040	319	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	2,800	300	—	—
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1,300	168	—	—
	HCP INC	4,400 (△ 70,500)	157 (△ 2,226)	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5,200 (70,500)	167 (2,226)	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	9,000	142	—	—
	INVITATION HOMES INC	40,000	1,052	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4,800	156	—	—
	KIMCO REALTY CORP	7,000	146	—	—
	LIBERTY PROPERTY TRUST	2,600 (△ 22,400)	137 (△ 1,096)	—	—
	MACERICH CO /THE	4,300	139	18,500	494
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	83,000	1,670	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2,600	327	—	—
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	5,900	236	—	—
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	32,200	1,354	—	—
	PROLOGIS INC	16,780 (15,120)	1,374 (1,096)	3,700	320
	PUBLIC STORAGE	3,000	687	—	—
	REALTY INCOME CORP	10,600	780	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	5,200	320	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,570	649	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,800	944	2,200	329
	SUN COMMUNITIES INC	14,300	1,861	—	—
	UDR INC	9,600	396	—	—
	VENTAS INC	7,600	502	—	—
	VEREIT INC	35,000	330	—	—
	VICI PROPERTIES INC	68,000	1,672	—	—
	VORNADO REALTY TRUST	2,800	135	—	—
	WP CAREY INC	5,900	424	—	—
	WELLTOWER INC	13,500	1,073	2,100	173

	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
	WEYERHAEUSER CO	20,000	511	5,500	165
	小計	541,310 (4,820)	30,390 (－)	59,200	3,630
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	11,500	629	－	－
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	－ (25,000)	－ (535)	9,000	188
	小計	11,500 (25,000)	629 (535)	9,000	188
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	HAMMERSON PLC	－	－	108,000	300
	SEGRO PLC	31,000	238	－	－
	LAND SECURITIES GROUP PLC	12,000	91	－	－
	小計	43,000	329	108,000	300
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	ICADE	1,400	98	1,300	121
	KLEPIERRE	4,300	88	－	－
	GECINA SA	700	121	－	－
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2,300	243	－	－
	小計	8,700	551	1,300	121
	ユーロ計	8,700	551	1,300	121
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	55,000	4,384	13,000	1,056
	小計	55,000	4,384	13,000	1,056
	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	70,000	178	60,000	146
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	－ (60,800)	－ (170)	－	－
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	－ (60,800)	－ (159)	－ (60,800)	－ (20)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	70,000	138	－	－
	SUNTEC REIT	－ (－)	－ (△ 2)	－	－
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	370,000 (－)	845 (△ 0.09)	－	－
	小計	510,000 (121,600)	1,162 (327)	60,000 (60,800)	146 (20)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	MIRVAC GROUP	170,000	433	－	－
	GPT GROUP	29,000	178	－	－
	LENDLEASE GROUP	11,000	195	－	－
	DEXUS	31,000	390	－	－
	GOODMAN GROUP	27,000	378	－	－
	SCENTRE GROUP	147,000	330	－	－
	VICINITY CENTRES	60,000	159	70,000	171
	小計	475,000	2,067	70,000	171

＊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 新規買付額	買建 決済額	売建 新規売付額	売建 決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
外国	株式先物取引	104,098	105,073	－	－

＊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４月２日～2020年３月31日）

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	133,290,598千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	580,156,228千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	0.22

＊(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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	112,554	－	－	54,520	743	1.4

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

○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

外国株式

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
（アメリカ）	百株	百株	千米ドル	千円	
AFLAC INC	1,053	1,147	4,159	452,626	保険
AES CORP	910	1,010	1,379	150,148	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AT & T INC	9,938	11,424	34,534	3,758,417	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	2,396	2,768	21,961	2,390,049	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	2,059	2,316	17,425	1,896,426	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	58	72	1,072	116,744	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,004	1,208	7,063	768,685	娯楽
ACUITY BRANDS INC	50	62	531	57,866	電気設備
ADOBE INC	665	757	24,121	2,625,113	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	99	109	1,051	114,472	専門小売り
ADVANCED MICRO DEVICES	1,260	1,663	7,959	866,190	半導体・半導体製造装置
AFFILIATED MANAGERS GROUP	75	—	—	—	資本市場
AGILENT TECHNOLOGIES INC	444	490	3,560	387,525	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIR PRODUCTS	304	347	7,166	779,940	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	225	258	2,430	264,468	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	148	167	928	101,050	化学
ALEXION PHARMACEUTICALS INC	307	342	2,984	324,780	バイオテクノロジー
ALIGN TECHNOLOGY INC	102	118	2,123	231,052	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	21	23	1,300	141,574	保険
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP	66	66	226	24,636	情報技術サービス
ALLIANT ENERGY CORP	310	376	1,901	206,932	電力
ALLSTATE CORP	466	506	4,788	521,163	保険
ALLY FINANCIAL INC	574	574	879	95,701	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	127	175	1,904	207,269	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	429	483	55,425	6,031,990	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	408	468	53,693	5,843,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTICE USA INC-A	470	200	458	49,865	メディア
ALTRIA GROUP INC	2,561	2,931	10,935	1,190,117	タバコ
AMAZON.COM INC	568	658	129,306	14,072,422	インターネット販売・通信販売
AMERCO	11	11	346	37,687	陸運・鉄道
AMEREN CORPORATION	328	391	3,056	332,633	総合公益事業
AMERICAN AIRLINES GROUP INC	146	146	178	19,464	旅客航空輸送業
AMERICAN ELECTRIC POWER	683	777	6,504	707,859	電力
AMERICAN EXPRESS CO	999	1,079	9,740	1,060,018	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	108	125	894	97,348	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,198	1,378	3,542	385,567	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	247	283	3,586	390,283	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	220	239	2,105	229,151	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	192	203	2,215	241,139	資本市場
AMETEK INC	318	355	2,617	284,814	電気設備
AMGEN INC	872	930	19,388	2,110,065	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	413	464	3,518	382,919	電子装置・機器・部品
ANADARKO PETE	678	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ANALOG DEVICES INC	510	581	5,285	575,205	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	115	134	3,150	342,895	ソフトウェア
ANTHEM INC	354	394	9,084	988,704	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APACHE CORPORATION	541	541	222	24,198	石油・ガス・消耗燃料
APPLE INC	6,488	6,940	176,855	19,247,235	コンピュータ・周辺機器

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	
APPLIED MATERIALS	1,363	1,436	6,792	739,203	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	354	410	864	94,104	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	755	884	3,167	344,705	食品
ARCONIC INC	570	570	934	101,734	航空宇宙・防衛
ARISTA NETWORKS INC	74	81	1,666	181,355	通信機器
ARROW ELECTRS INC	121	121	650	70,740	電子装置・機器・部品
ASSURANT INC	76	90	965	105,126	保険
ATMOS ENERGY CORP	156	184	1,891	205,894	ガス
AUTODESK INC.	300	342	5,332	580,294	ソフトウェア
AUTOLIV INC	119	119	555	60,505	自動車部品
AUTOMATIC DATA PROCESS	595	679	9,357	1,018,428	情報技術サービス
AUTOZONE	34	36	3,216	350,028	専門小売り
AVERY DENNISON CORP	122	134	1,403	152,788	容器・包装
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC	310	—	—	—	各種金融サービス
BB&T CORPORATION	1,049	—	—	—	銀行
BAKER HUGHES CO	681	1,010	1,106	120,470	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	454	475	3,134	341,130	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	12,735	13,370	29,467	3,206,945	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,368	1,279	4,348	473,258	資本市場
BAXTER INTERNATIONAL INC.	696	755	6,205	675,327	ヘルスケア機器・用品
BECTON,DICKINSON	369	420	9,360	1,018,707	ヘルスケア機器・用品
BEIGENE, LTD ADR	46	63	789	85,971	バイオテクノロジー
WR BERKLEY CORP	130	217	1,182	128,731	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	1,768	2,055	37,643	4,096,741	各種金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	338	363	2,168	236,044	専門小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	—	36	1,270	138,296	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	241	280	2,309	251,366	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	275	283	8,959	975,021	バイオテクノロジー
BLACK KNIGHT INC	—	242	1,426	155,255	情報技術サービス
BLACKROCK INC	161	181	8,282	901,418	資本市場
BLACKSTONE GROUP INC/THE-A	—	1,040	4,917	535,130	資本市場
H & R BLOCK INC	279	—	—	—	各種消費者サービス
BOEING CO	739	838	12,761	1,388,786	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	63	65	8,503	925,435	インターネット販売・通信販売
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	—	226	1,610	175,317	情報技術サービス
BORGWARNER INC	296	296	727	79,181	自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,891	2,193	6,938	755,133	ヘルスケア機器・用品
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC	139	—	—	—	保険
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	2,222	3,670	19,961	2,172,369	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	163	179	1,735	188,844	情報技術サービス
BROADCOM INC	565	622	14,934	1,625,358	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	—	388	1,447	157,503	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	356	478	2,706	294,593	飲料
BURLINGTON STORES INC	89	105	1,706	185,725	専門小売り
CBS CORP-CL B	470	—	—	—	メディア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	150	179	1,665	181,227	資本市場
CBRE GROUP INC	455	483	1,981	215,673	不動産管理・開発
CDK GLOBAL INC	167	200	683	74,330	ソフトウェア
CDW CORPORATION	211	224	2,170	236,246	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	314	353	939	102,266	化学
C.H.ROBINSON WORLDWIDE INC	183	201	1,310	142,602	航空貨物・物流サービス
CIGNA CORP	519	580	10,339	1,125,202	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CIT GROUP INC	134	—	—	—	銀行
CME GROUP INC	488	562	9,778	1,064,165	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)	百株	百株	千米ドル	千円	
CMS ENERGY CORP	378	433	2,682	291,882	総合公益事業
CSX CORP	1,090	1,162	6,741	733,723	陸運・鉄道
CVS HEALTH CORP	1,781	2,040	12,174	1,324,974	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABOT OIL & GAS CORP	585	640	1,120	121,959	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	378	446	2,984	324,768	ソフトウェア
CAMPBELL SOUP CO	248	248	1,153	125,583	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	656	723	3,894	423,871	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	410	443	2,145	233,537	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARMAX INC	239	261	1,455	158,355	専門小売り
CARNIVAL CORP	586	621	794	86,506	ホテル・レストラン・レジャー
CATERPILLAR INC DEL	811	868	9,696	1,055,262	機械
CELANESE CORP-SERIES A	180	196	1,452	158,060	化学
CELGENE CORP	962	—	—	—	バイオテクノロジー
CENTENE CORP	558	921	5,315	578,441	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	704	754	1,223	133,179	総合公益事業
CENTURYLINK INC	1,360	1,480	1,456	158,491	各種電気通信サービス
CERNER CORP	406	499	3,205	348,862	ヘルスケア・テクノロジー
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	217	235	10,633	1,157,287	メディア
CHEMOURS CO/THE	234	—	—	—	化学
CHENIERE ENERGY INC	286	364	1,184	128,904	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	2,619	2,960	21,297	2,317,774	石油・ガス・消耗燃料
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	33	41	2,636	286,949	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	329	375	2,430	264,497	家庭用品
CIMAREX ENERGY CO	138	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
CINCINNATI FINANCIAL CORP	216	246	1,961	213,481	保険
CISCO SYSTEMS	6,163	6,638	26,764	2,912,771	通信機器
CINTAS CORP	127	134	2,418	263,154	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,345	3,421	15,079	1,641,131	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	639	700	1,375	149,695	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	185	199	2,903	315,999	ソフトウェア
CLOROX CO	177	193	3,367	366,481	家庭用品
COCA COLA CO	5,520	6,368	28,656	3,118,632	飲料
COGNEX CORP	248	278	1,263	137,538	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	804	866	4,103	446,541	情報技術サービス
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,127	1,265	8,422	916,606	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	6,220	7,104	25,212	2,743,832	メディア
COMERICA INC	230	230	713	77,670	銀行
COMMSCOPE HOLDING CO INC	228	—	—	—	通信機器
CONAGRA BRANDS INC	667	769	2,170	236,257	食品
CONCHO RESOURCES INC	276	310	1,273	138,592	石油・ガス・消耗燃料
CONOCOPHILLIPS	1,586	1,710	5,008	545,084	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	423	525	4,238	461,256	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	228	259	3,792	412,769	飲料
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK	139	139	107	11,663	石油・ガス・消耗燃料
THE COOPER COMPANIES, INC.	65	75	2,123	231,104	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	279	319	2,291	249,405	商業サービス・用品
CORNING INC	1,080	1,190	2,532	275,592	電子装置・機器・部品
CORTEVA INC	—	1,150	2,770	301,497	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	597	691	20,133	2,191,167	食品・生活必需品小売り
COSTAR GROUP INC	51	58	3,485	379,375	専門サービス
COTY INC-CL A	650	490	265	28,849	パーソナル用品
CROWN HOLDINGS INC	191	212	1,240	135,017	容器・包装
CUMMINS INC	205	226	3,039	330,761	機械
DR HORTON INC	480	538	1,981	215,700	家庭用耐久財

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
DTE ENERGY COMPANY	251	305	3,032	330,039	総合公益事業
DXC TECHNOLOGY CO	378	378	545	59,402	情報技術サービス
DANAHER CORP	860	981	13,814	1,503,425	ヘルスケア機器・用品
DARDEN RESTAURANTS INC	166	198	1,125	122,502	ホテル・レストラン・レジャー
DAVITA INC	175	148	1,130	123,072	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	422	471	6,651	723,929	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	207	266	1,058	115,216	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	224	252	722	78,627	旅客航空輸送業
DENTSPLY SIRONA INC	303	352	1,379	150,167	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	624	624	396	43,122	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	116	144	4,025	438,088	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	216	231	544	59,304	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	2,459	2,820	28,143	3,062,867	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	463	496	1,864	202,909	消費者金融
DISCOVERY INC - A	193	245	490	53,353	メディア
DISCOVERY INC - C	398	570	1,023	111,349	メディア
DISH NETWORK CORP-A	319	371	769	83,699	メディア
DOCUSIGN INC	—	166	1,463	159,231	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	361	397	5,826	634,127	複合小売り
DOLLAR TREE INC	324	376	3,002	326,746	複合小売り
DOMINION ENERGY INC	1,024	1,278	9,816	1,068,309	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	52	59	2,045	222,647	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	197	229	1,961	213,432	機械
DOW INC	—	1,152	3,300	359,191	化学
DOWDUPONT INC	3,141	—	—	—	化学
DROPBOX INC-CLASS A	—	390	707	77,035	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	973	1,138	9,497	1,033,639	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	—	1,150	3,866	420,769	化学
EOG RESOURCES INC	800	904	3,162	344,141	石油・ガス・消耗燃料
E*TRADE FINANCIAL CORP	350	350	1,235	134,497	資本市場
EAST WEST BANCORP INC	207	207	556	60,577	銀行
EASTMAN CHEMICAL CO.	186	208	990	107,773	化学
EATON VANCE CORP	164	164	553	60,290	資本市場
EBAY INC	1,237	1,200	3,742	407,328	インターネット販売・通信販売
ECOLAB INC	360	401	6,472	704,362	化学
EDISON INTERNATIONAL	450	555	3,125	340,116	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	284	325	6,371	693,459	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	361	600	1,355	147,508	医薬品
ELECTRONIC ARTS	408	461	4,503	490,116	娯楽
EMERSON ELEC	861	938	4,373	476,010	電気設備
ENTERGY CORP	254	313	3,132	340,876	電力
EPAM SYSTEMS INC	—	84	1,581	172,065	情報技術サービス
EQUIFAX INC	161	185	2,258	245,830	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	—	620	958	104,315	各種金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	—	37	645	70,201	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	—	349	1,502	163,511	水道
EVERGY INC	372	359	2,122	230,942	電力
EVERSOURCE ENERGY	442	503	4,207	457,912	電力
EXACT SCIENCES CORP	—	226	1,320	143,711	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,322	1,515	5,640	613,838	電力
EXPEDIA GROUP INC	173	207	1,167	127,034	インターネット販売・通信販売
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	230	273	1,828	198,971	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	5,784	6,621	24,828	2,702,112	石油・ガス・消耗燃料
FLIR SYSTEMS INC	178	207	665	72,404	電子装置・機器・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	
FMC CORP	180	196	1,619	176,276	化学
FACEBOOK INC-A	3,283	3,761	62,413	6,792,493	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	—	59	1,586	172,710	資本市場
FASTENAL CO	387	874	2,779	302,473	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	344	391	4,860	528,970	航空貨物・物流サービス
F5 NETWORKS INC	81	93	1,021	111,140	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	451	964	12,077	1,314,443	情報技術サービス
FNF GROUP	372	405	1,069	116,361	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,063	1,120	1,776	193,377	銀行
FIRST DATA CORP- CLASS A	740	—	—	—	情報技術サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	226	257	2,220	241,654	銀行
FISERV INC	541	908	8,928	971,673	情報技術サービス
FIRSTENERGY CORP	714	834	3,376	367,504	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	121	138	2,677	291,389	情報技術サービス
FLUOR CORP	184	—	—	—	建設・土木
FLOWSERVE CORP	172	206	463	50,420	機械
FORD MOTOR COMPANY	5,160	6,070	3,053	332,280	自動車
FORTINET INC	199	228	2,301	250,489	ソフトウェア
FORTIVE CORP	406	476	2,479	269,894	機械
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	194	216	961	104,630	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	480	528	1,283	139,690	メディア
FOX CORP-CLASS B	198	254	603	65,706	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	434	434	770	83,884	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	1,870	2,250	1,404	152,797	金属・鉱業
ARTHUR J GALLAGHER & CO	249	297	2,471	268,987	保険
GAP INC	315	315	233	25,436	専門小売り
GARTNER INC	127	141	1,520	165,434	情報技術サービス
GENERAL DYNAMICS	345	383	5,116	556,870	航空宇宙・防衛
GENERAL ELEC CO	11,980	13,550	10,690	1,163,496	コングロマリット
GENERAL MILLS	805	943	5,101	555,210	食品
GENERAL MOTORS CO	1,757	1,990	4,242	461,730	自動車
GENUINE PARTS CO	196	232	1,533	166,842	販売
GILEAD SCIENCES INC	1,762	1,982	15,049	1,637,818	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	212	473	7,153	778,480	情報技術サービス
GLOBE LIFE INC	—	157	1,165	126,814	保険
GODADDY INC - CLASS A	227	269	1,591	173,192	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	457	501	7,996	870,309	資本市場
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO	340	—	—	—	自動車部品
GRAINGER(W.W.) INC	64	70	1,785	194,368	商社・流通業
GRUBHUB INC	119	145	573	62,411	インターネット販売・通信販売
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	—	121	1,005	109,403	ソフトウェア
HCA HEALTHCARE INC	375	424	3,856	419,725	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HD SUPPLY HOLDINGS INC	229	268	740	80,616	商社・流通業
HP INC	2,190	2,320	4,138	450,434	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,196	1,280	815	88,735	エネルギー設備・サービス
HANESBRANDS INC	510	510	411	44,735	繊維・アパレル・贅沢品
HARLEY-DAVIDSON INC	224	224	401	43,685	自動車
HARRIS CORP	160	—	—	—	航空宇宙・防衛
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	482	545	1,953	212,575	保険
HASBRO INC	158	196	1,401	152,471	レジャー用品
HEICO CORP	—	63	484	52,718	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	—	124	818	89,079	航空宇宙・防衛
HELMERICH & PAYNE	146	—	—	—	エネルギー設備・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	106	117	1,825	198,700	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	
HERSHEY CO/THE	190	235	3,237	352,373	食品
HESS CORP	366	432	1,379	150,117	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,000	2,020	2,030	220,935	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	395	416	2,857	310,936	ホテル・レストラン・レジャー
HOLLYFRONTIER CORP	236	236	614	66,829	石油・ガス・消耗燃料
HOLOGIC INC	408	433	1,515	164,931	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,548	1,706	33,454	3,640,870	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,009	1,120	14,756	1,605,895	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	391	456	2,133	232,152	食品
HUMANA INC	185	204	6,377	694,020	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	118	132	1,234	134,404	陸運・鉄道
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,410	1,540	1,289	140,363	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	56	65	1,232	134,079	航空宇宙・防衛
IAC/INTERACTIVE CORP	104	126	2,268	246,840	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	47	59	644	70,116	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	103	123	1,683	183,228	機械
IDEXX LABORATORIES INC	121	136	3,277	356,730	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	405	500	7,117	774,597	機械
ILLUMINA INC	201	228	6,320	687,821	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	249	285	2,056	223,846	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	—	528	1,254	136,581	機械
INGREDION INC	96	96	741	80,739	食品
INSULET CORP	—	98	1,710	186,195	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	6,256	6,802	37,744	4,107,711	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	785	876	7,341	799,003	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,244	1,388	15,674	1,705,875	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	115	155	1,674	182,198	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	523	598	1,873	203,896	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	500	580	939	102,256	メディア
INTUIT INC	337	404	9,617	1,046,642	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	155	181	9,151	995,967	ヘルスケア機器・用品
IONIS PHARMACEUTICALS INC	—	214	1,031	112,279	バイオテクノロジー
IQVIA HOLDINGS INC	224	252	2,847	309,849	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	4,544	4,903	45,843	4,989,099	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	179	200	1,559	169,753	建設・土木
JEFFERIES FINANCIAL GROUP INC	420	430	602	65,515	各種金融サービス
JOHNSON & JOHNSON	3,665	4,114	54,720	5,955,211	医薬品
JONES LANG LASALLE INC	63	76	816	88,864	不動産管理・開発
JUNIPER NETWORKS INC	467	530	1,073	116,801	通信機器
KLA CORP	219	244	3,648	397,043	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	680	784	1,922	209,211	資本市場
KANSAS CITY SOUTHERN	142	151	1,953	212,614	陸運・鉄道
KELLOGG CO	356	400	2,436	265,153	食品
KEYCORP	1,460	1,580	1,704	185,535	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	252	289	2,475	269,416	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	469	533	7,058	768,178	家庭用品
KINDER MORGAN INC	2,730	3,150	4,180	454,914	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	167	208	692	75,357	陸運・鉄道
KOHLS CORP	225	253	405	44,136	複合小売り
KRAFT HEINZ CO/THE	847	1,041	2,620	285,156	食品
KROGER CO	1,076	1,269	3,762	409,482	食品・生活必需品小売り
L BRANDS, INC	303	—	—	—	専門小売り
LKQ CORP	450	450	945	102,844	販売
L3 TECHNOLOGIES INC	109	—	—	—	航空宇宙・防衛

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	—	344	6,259	681,213	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	142	149	1,966	213,965	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	212	224	5,718	622,368	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	193	217	1,250	136,123	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	549	538	2,339	254,636	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	299	344	5,683	618,580	パーソナル用品
LEAR CORP	93	84	743	80,949	自動車部品
LEGGETT & PLATT INC	189	189	530	57,736	家庭用耐久財
LEIDOS HOLDINGS INC	200	215	2,008	218,611	情報技術サービス
LENNAR CORP-A	407	430	1,718	187,000	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	51	51	954	103,891	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C	139	167	1,904	207,263	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	129	129	390	42,482	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	224	267	815	88,800	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	293	293	778	84,756	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,224	1,353	18,730	2,038,487	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	299	299	815	88,769	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	208	230	1,040	113,214	娯楽
LOCKHEED MARTIN	349	397	13,880	1,510,641	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	361	433	1,534	166,958	保険
LOWES COS INC	1,098	1,205	10,689	1,163,344	専門小売り
LULULEMON ATHLETICA INC	138	172	3,335	363,031	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP	179	200	2,138	232,678	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	700	790	910	99,129	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	120	131	3,865	420,666	資本市場
MACYS INC	437	—	—	—	複合小売り
MANPOWERGROUP INC	80	96	529	57,650	専門サービス
MARATHON OIL CORP	1,110	1,230	398	43,370	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	946	985	2,396	260,811	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	18	21	2,017	219,519	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	—	58	2,051	223,287	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	691	794	7,110	773,810	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	394	432	3,290	358,062	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	89	97	1,741	189,510	建設資材
MASCO CORP	428	428	1,509	164,284	建設関連製品
MASTERCARD INC	1,259	1,403	35,553	3,869,316	情報技術サービス
MATCH GROUP INC	—	84	560	60,947	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MATTEL INC	480	—	—	—	レジャー用品
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS	374	424	2,116	230,304	半導体・半導体製造装置
MCCORMICK & CO INC.	168	189	2,705	294,443	食品
MCDONALD'S CORP	1,056	1,179	19,822	2,157,285	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	270	256	3,533	384,530	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	340	423	46,141	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	57	69	3,270	355,921	インターネット販売・通信販売
MERCK & CO INC	3,564	3,983	30,649	3,335,550	医薬品
METLIFE INC	1,159	1,206	3,862	420,390	保険
METTLER-TOLEDO INTL	34	38	2,659	289,417	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	9,970	11,321	181,396	19,741,368	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	330	373	2,573	280,055	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	1,545	1,740	7,746	843,049	半導体・半導体製造装置
MIDDLEBY CORP	75	87	495	53,968	機械
MOHAWK INDUSTRIES	87	87	697	75,887	家庭用耐久財
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	256	284	1,144	124,558	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	1,985	2,259	11,550	1,257,015	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)	百株	百株	千米ドル	千円	
MONGODB INC	—	74	1,009	109,872	情報技術サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	559	638	3,700	402,714	飲料
MOODYS CORP	235	268	5,955	648,136	資本市場
MORGAN STANLEY	1,753	1,910	6,654	724,202	資本市場
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD	450	450	199	21,744	食品・生活必需品小売り
MOSAIC CO/THE	488	560	560	60,944	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	221	268	3,574	388,992	通信機器
NRG ENERGY INC	400	405	1,152	125,396	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NVR INC	4	5	1,517	165,127	家庭用耐久財
NASDAQ INC	154	184	1,829	199,125	資本市場
NATIONAL OILWELL VARCO INC	506	580	545	59,334	エネルギー設備・サービス
NEKTAR THERAPEUTICS	250	—	—	—	医薬品
NETAPP INC	352	352	1,433	155,990	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	595	685	25,440	2,768,682	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	—	142	1,300	141,541	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	1,610	1,840	697	75,893	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	307	354	1,663	181,071	コングロマリット
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD	300	333	690	75,198	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	670	660	900	97,973	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	717	1,276	5,915	643,787	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	550	550	485	52,793	メディア
NEXTERA ENERGY INC	651	765	18,819	2,048,155	電力
NIKE INC-B	1,742	1,952	16,666	1,813,779	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	476	582	1,517	165,188	総合公益事業
NOBLE ENERGY INC	644	710	377	41,029	石油・ガス・消耗燃料
NORDSTROM INC	150	150	236	25,760	複合小売り
NORFOLK SOUTHERN CORP	371	403	5,976	650,377	陸運・鉄道
NORTHERN TRUST CORP	284	321	2,432	264,768	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	223	251	7,893	859,016	航空宇宙・防衛
NORTONLIFELOCK INC	—	980	1,871	203,707	ソフトウェア
NUCOR CORP	427	467	1,630	177,476	金属・鉱業
NVIDIA CORP	796	909	24,166	2,629,989	半導体・半導体製造装置
OGE ENERGY CORP	286	325	1,036	112,829	電力
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	110	119	3,808	414,504	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,029	1,420	1,563	170,146	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	—	165	2,061	224,354	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	86	153	2,060	224,238	陸運・鉄道
OMNICOM GROUP	303	345	1,894	206,204	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	590	590	765	83,279	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	560	670	1,342	146,123	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,631	3,598	18,119	1,971,948	ソフトウェア
OWENS CORNING INC	142	168	669	72,914	建設関連製品
PNC FINANCIAL	627	689	6,956	757,112	銀行
PPG INDUSTRIES	326	368	3,161	344,104	化学
PPL CORPORATION	976	1,148	2,965	322,711	電力
PVH CORP	99	116	443	48,249	繊維・アパレル・贅沢品
PTC INC	147	170	1,007	109,656	ソフトウェア
PACCAR	478	538	3,350	364,594	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA	132	145	1,316	143,222	容器・包装
PALO ALTO NETWORKS INC	126	152	2,530	275,377	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	181	201	2,620	285,138	機械
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
PAYCHEX INC	450	505	3,253	354,046	情報技術サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	—	75	1,606	174,881	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYPAL HOLDINGS INC	1,526	1,747	16,951	1,844,792	情報技術サービス
PEOPLES UNITED FINANCIAL INC	500	710	817	88,936	銀行
PEPSICO INC	1,926	2,182	27,379	2,979,736	飲料
PERKINELMER INC	—	174	1,331	144,882	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	7,924	8,658	28,285	3,078,331	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,121	2,437	17,680	1,924,161	タバコ
PHILLIPS 66	594	703	3,807	414,364	石油・ガス・消耗燃料
PINNACLE WEST CAPITAL CORP	154	170	1,332	144,974	電力
PINTEREST INC- CLASS A	—	460	709	77,195	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	232	261	1,735	188,862	石油・ガス・消耗燃料
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A	190	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
POLARIS INC	83	83	391	42,608	レジャー用品
T ROWE PRICE GROUP INC	324	366	3,617	393,657	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	380	444	1,474	160,472	保険
PROCTER & GAMBLE CO	3,403	3,899	44,838	4,879,773	家庭用品
PROGRESSIVE CO	808	920	7,008	762,741	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	572	630	3,386	368,525	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	695	781	3,476	378,318	総合公益事業
PULTEGROUP INC	379	379	900	98,001	家庭用耐久財
QORVO INC	176	176	1,434	156,067	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	1,655	1,791	12,363	1,345,495	半導体・半導体製造装置
QUEST DIAGNOSTICS INC	191	205	1,702	185,308	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
QURATE RETAIL INC - A	580	—	—	—	インターネット販売・通信販売
RPM INTERNATIONAL INC	—	211	1,289	140,304	化学
RALPH LAUREN CORPORATION	78	78	555	60,490	繊維・アパレル・贅沢品
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	177	196	1,262	137,369	資本市場
RAYTHEON COMPANY	394	433	6,114	665,429	航空宇宙・防衛
RED HAT INC	243	—	—	—	ソフトウェア
REGENERON PHARMACEUTICALS	110	127	6,030	656,326	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,390	1,500	1,425	155,082	銀行
REINSURANCE GROUP OF AMERICA	90	90	782	85,135	保険
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	308	343	2,629	286,124	商業サービス・用品
RESMED INC	192	225	3,469	377,610	ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	—	119	2,713	295,316	ソフトウェア
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	171	171	689	75,016	専門サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	168	178	2,710	294,954	電気設備
ROKU INC	—	142	1,272	138,482	娯楽
ROLLINS INC	210	239	856	93,221	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	143	164	5,209	566,951	コングロマリット
ROSS STORES INC	505	561	4,761	518,162	専門小売り
S&P GLOBAL INC	344	384	9,484	1,032,188	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	191	191	887	96,532	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	306	367	1,604	174,660	ソフトウェア
SVB FINANCIAL GROUP	74	81	1,261	137,323	銀行
SABRE CORP	360	420	261	28,476	情報技術サービス
SALESFORCE.COM INC	1,043	1,304	19,540	2,126,586	ソフトウェア
SAREPTA THERAPEUTICS INC	—	112	1,103	120,085	バイオテクノロジー
HENRY SCHEIN INC	205	231	1,203	130,952	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	1,911	2,140	2,841	309,286	エネルギー設備・サービス
SCHWAB(CHARLES)CORP	1,662	1,797	6,169	671,383	資本市場
SEALED AIR CORP	219	219	563	61,324	容器・包装
SEATTLE GENETICS INC	154	187	2,155	234,629	バイオテクノロジー
SEMPRA ENERGY	371	436	5,231	569,351	総合公益事業
SERVICENOW INC	248	296	8,485	923,502	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SHERWIN-WILLIAMS	116	129	6,230	678,017	化学
SIGNATURE BANK	76	89	738	80,412	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	2,290	2,290	1,101	119,875	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	238	272	2,450	266,741	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	186	218	841	91,578	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	159	174	1,924	209,493	食品
SNAP-ON INC	74	84	949	103,328	機械
SNAP INC-A	—	1,170	1,386	150,887	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTHERN CO.	1,402	1,647	9,550	1,039,430	電力
SOUTHWEST AIRLINES	198	198	694	75,634	旅客航空輸送業
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A	146	146	354	38,531	航空宇宙・防衛
SPLUNK INC	197	237	3,015	328,134	ソフトウェア
SPRINT CORP	1,090	1,290	1,088	118,489	無線通信サービス
SQUARE INC - A	418	531	2,920	317,838	情報技術サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	211	239	2,399	261,092	機械
STARBUCKS CORP	1,696	1,852	12,567	1,367,739	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	522	559	2,893	314,947	資本市場
STEEL DYNAMICS	334	334	729	79,350	金属・鉱業
STRYKER CORP	465	529	8,620	938,178	ヘルスケア機器・用品
SUNTRUST BKS INC.	607	—	—	—	銀行
SYMANTEC CORP	830	—	—	—	ソフトウェア
SYNOPSYS INC	207	239	3,090	336,340	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	872	940	1,576	171,557	消費者金融
SYSCO CORP	678	758	3,513	382,355	食品・生活必需品小売り
TD AMERITRADE HOLDING CORP	379	412	1,460	158,905	資本市場
TJX COS INC	1,696	1,898	9,024	982,189	専門小売り
T-MOBILE US INC	472	530	4,405	479,435	無線通信サービス
TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	102	—	—	—	ソフトウェア
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	157	181	2,145	233,443	娯楽
TAPESTRY INC	383	450	594	64,693	繊維・アパレル・贅沢品
TARGET CORP	686	788	7,565	823,362	複合小売り
TARGA RESOURCES CORP	299	348	225	24,541	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	—	57	1,704	185,483	航空宇宙・防衛
TELEFLEX INC	63	71	2,058	224,053	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	—	250	1,381	150,294	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	175	212	10,650	1,159,058	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	1,330	1,670	1,421	154,665	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,314	1,465	14,945	1,626,565	半導体・半導体製造装置
TEXTRON INC	335	335	926	100,879	航空宇宙・防衛
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	548	628	17,895	1,947,565	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	797	902	12,424	1,352,120	コングロマリット
TIFFANY & CO	144	169	2,171	236,322	専門小売り
TORCHMARK CORP	140	—	—	—	保険
TOTAL SYSTEM SERVICES INC	222	—	—	—	情報技術サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	163	178	1,522	165,725	専門小売り
TRANSDIGM GROUP INC	63	76	2,625	285,729	航空宇宙・防衛
TRUNSUNION	253	290	1,977	215,180	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	367	408	4,185	455,526	保険
TRIMBLE INC	349	388	1,203	131,027	電子装置・機器・部品
TRIPADVISOR INC	146	146	260	28,393	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRUIST FINANCIAL CORP	—	2,085	6,788	738,820	銀行
TWILIO INC - A	—	186	1,804	196,351	情報技術サービス
TWITTER INC	942	1,147	2,935	319,434	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	—	61	1,834	199,696	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
TYSON FOODS INC-CL A	410	469	2,774	301,909	食品
UGI CORP	227	309	831	90,494	ガス
US BANCORP	2,112	2,305	8,268	899,810	銀行
UBER TECHOLOGIES INC	—	655	1,822	198,382	陸運・鉄道
ULTA BEAUTY INC	78	85	1,527	166,241	専門小売り
UNDER ARMOUR INC-CLASS A	240	240	229	24,996	繊維・アパレル・贅沢品
UNDER ARMOUR INC-CLASS C	250	250	210	22,881	繊維・アパレル・贅沢品
UNION PAC CORP	1,005	1,088	15,253	1,660,066	陸運・鉄道
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	92	92	277	30,197	旅客航空輸送業
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	946	1,099	10,752	1,170,207	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	112	112	1,065	115,990	商社・流通業
UNITED TECHNOLOGIES	1,128	1,286	12,665	1,378,420	航空宇宙・防衛
UNITED THERAPEUTICS CORP	63	—	—	—	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,313	1,482	37,239	4,052,796	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	118	118	1,181	128,586	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNUM GROUP	312	312	497	54,124	保険
V F CORP	454	525	3,136	341,386	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	54	60	893	97,267	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	580	628	2,963	322,521	石油・ガス・消耗燃料
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC	129	142	1,472	160,287	ヘルスケア機器・用品
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	167	207	3,269	355,804	ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	147	162	3,054	332,422	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	5,643	6,468	35,425	3,855,328	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	219	242	3,554	386,809	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	350	404	9,369	1,019,690	バイオテクノロジー
VIACOM INC-CLASS B	502	—	—	—	娯楽
VIACOMCBS INC-CLASS B	—	880	1,239	134,892	メディア
VISA INC-CLASS A SHARES	2,404	2,678	44,339	4,825,483	情報技術サービス
VISTRA ENERGY CORP	482	590	947	103,120	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	116	130	1,566	170,510	ソフトウェア
VOYA FINANCIAL INC	217	217	899	97,936	各種金融サービス
VULCAN MATERIALS CO	186	208	2,118	230,576	建設資材
WABCO HOLDINGS INC	70	81	1,094	119,111	機械
WEC ENERGY GROUP INC	435	498	4,576	498,019	総合公益事業
WABTEC CORP	179	288	1,417	154,270	機械
WALMART INC	1,989	2,225	25,629	2,789,288	食品・生活必需品小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,101	1,182	5,337	580,924	食品・生活必需品小売り
WASTE CONNECTIONS INC	368	403	3,118	339,420	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	578	668	6,319	687,727	商業サービス・用品
WATERS CORP	106	103	1,937	210,895	ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	75	86	447	48,678	インターネット販売・通信販売
WELLCARE HEALTH PLANS INC	70	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WELLS FARGO CO	6,129	6,291	18,822	2,048,471	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	—	118	1,791	194,953	ヘルスケア機器・用品
WESTERN DIGITAL CORP	383	476	2,071	225,395	コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	590	660	1,248	135,826	情報技術サービス
WESTLAKE CHEMICAL CORP	50	50	189	20,606	化学
WESTROCK CO	342	387	1,122	122,139	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	93	94	824	89,727	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	1,681	1,910	2,639	287,269	石油・ガス・消耗燃料
WORKDAY INC-CLASS A	207	254	3,487	379,535	ソフトウェア
WORLDPAY INC - CL A	407	—	—	—	情報技術サービス
WYNN RESORTS LTD	138	155	947	103,067	ホテル・レストラン・レジャー
XPO LOGISTICS INC	180	143	735	80,038	航空貨物・物流サービス

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
XCEL ENERGY INC	708	812	5,079	552,842	電力
XILINX INC	349	399	3,166	344,562	半導体・半導体製造装置
XEROX CORP	289	—	—	—	コンピュータ・周辺機器
XYLEM INC	239	278	1,841	200,407	機械
XEROX HOLDINGS CORP	—	289	518	56,456	コンピュータ・周辺機器
YUM BRANDS INC	422	471	3,328	362,246	ホテル・レストラン・レジャー
ZAYO GROUP HOLDINGS INC	264	—	—	—	各種電気通信サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	—	84	1,582	172,184	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	160	202	748	81,471	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	284	319	3,135	341,196	ヘルスケア機器・用品
ZIONS BANCORP NA	275	275	756	82,362	銀行
ZOETIS INC	660	740	8,634	939,673	医薬品
ALKERMES PLC	201	—	—	—	バイオテクノロジー
ALLEGION PLC	136	148	1,406	153,031	建設関連製品
ALLERGAN PLC	464	510	8,991	978,578	医薬品
AMCOR PLC	—	2,500	2,070	225,278	容器・包装
AON PLC	329	369	6,311	686,826	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	560	639	1,951	212,382	保険
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	214	212	557	60,702	保険
AXALTA COATING SYSTEMS LTD	292	292	527	57,423	化学
ACCENTURE PLC-CL A	870	995	16,897	1,838,910	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	191	220	870	94,788	食品
CAPRI HOLDINGS LTD	199	199	223	24,364	繊維・アパレル・贅沢品
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS	292	351	1,291	140,573	飲料
EATON CORP PLC	601	645	5,051	549,769	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	56	62	1,230	133,930	保険
IHS MARKIT LTD	547	593	3,668	399,220	専門サービス
INGERSOLL-RAND PLC	334	—	—	—	機械
INVESCO LTD	580	580	554	60,344	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	78	90	896	97,555	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,271	1,200	3,178	345,948	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	240	240	400	43,592	メディア
LIBERTY GLOBAL PLC -SERIES C	695	640	1,004	109,352	メディア
LINDE PLC	751	842	14,886	1,620,104	化学
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD	860	990	2,247	244,573	半導体・半導体製造装置
MEDTRONIC PLC	1,838	2,099	19,321	2,102,736	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	367	392	1,956	212,965	自動車部品
NIELSEN HOLDINGS PLC	472	540	706	76,927	専門サービス
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	302	330	352	38,356	ホテル・レストラン・レジャー
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	59	67	1,019	110,912	保険
SEAGATE TECHNOLOGY	378	373	1,860	202,440	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	232	232	687	74,811	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	214	245	719	78,283	電気設備
STERIS PLC	—	129	1,805	196,532	ヘルスケア機器・用品
TECHNIPFMC PLC	610	610	430	46,802	エネルギー設備・サービス
TRANE TECHNOLOGIES PLC	—	376	3,169	344,956	機械
WILLIS TOWERS WATSON PLC	178	202	3,493	380,207	保険
PERRIGO CO PLC	165	196	956	104,115	医薬品
CHUBB LTD	633	712	8,119	883,661	保険
GARMIN LTD	152	205	1,572	171,096	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	479	524	3,338	363,375	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	172	189	1,874	204,022	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	—	55	477	51,931	ソフトウェア
WIX.COM LTD	57	77	804	87,553	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	
AERCAP HOLDINGS NV		169	170	387	42,145	商社・流通業
LYONDELLBASELL INDU-CL A		455	421	2,087	227,162	化学
MYLAN NV		693	770	1,160	126,285	医薬品
NXP SEMICONDUCTORS NV		468	432	3,668	399,294	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD		227	266	791	86,180	ホテル・レストラン・レジャー
FLEX LTD		760	760	638	69,477	電子装置・機器・部品
小計	株数・金額	413,057	465,696	3,471,191	377,769,781	
	銘柄数<比率>	596	608	—	<67.9%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD		500	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD		331	377	2,134	163,537	金属・鉱業
AIR CANADA		—	204	328	25,127	旅客航空輸送業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		—	850	1,518	116,351	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD-B		596	1,342	4,412	337,997	食品・生活必需品小売り
ALTAGAS LTD		338	420	494	37,866	ガス
ATCO LTD CL1		96	130	487	37,352	総合公益事業
AURORA CANNABIS INC		970	2,000	258	19,762	医薬品
BCE INC		198	227	1,251	95,895	各種電気通信サービス
BANK OF MONTREAL		876	990	6,713	514,230	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		1,682	1,893	10,375	794,765	銀行
BARRICK GOLD		2,366	2,770	7,559	579,044	金属・鉱業
BAUSCH HEALTH COS INC		425	510	1,101	84,382	医薬品
BLACKBERRY LTD		710	710	393	30,129	ソフトウェア
BOMBARDIER B SHEARS		2,620	2,800	119	9,115	航空宇宙・防衛
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A		1,168	1,402	8,759	670,992	資本市場
CAE INC		360	410	741	56,782	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		212	247	976	74,810	容器・包装
CGI INC		338	384	2,848	218,225	情報技術サービス
CI FINANCIAL CORP		336	336	442	33,922	資本市場
CAMECO CORP		560	560	584	44,783	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		600	696	5,498	421,177	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,001	1,124	12,176	932,703	陸運・鉄道
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,631	1,870	2,939	225,176	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		198	213	6,558	502,379	陸運・鉄道
CANADIAN TIRE CORP LTD A		86	86	738	56,567	複合小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		157	203	675	51,765	総合公益事業
CANOPY GROWTH CORP		275	330	677	51,895	医薬品
CENOVUS ENERGY INC		1,400	1,560	375	28,798	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		27	32	4,082	312,748	ソフトウェア
CRONOS GROUP INC		250	250	225	17,273	医薬品
DOLLARAMA INC		418	466	1,900	145,566	複合小売り
EMERA INC		76	379	2,046	156,769	電力
EMPIRE CO LTD A		260	260	711	54,470	食品・生活必需品小売り
ENCANA CORP		2,060	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
ENBRIDGE INC		2,759	3,178	12,696	972,522	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		38	41	1,695	129,884	保険
FINNING INTERNATIONAL INC		240	—	—	—	商社・流通業
FIRST CAPITAL REALTY INC		250	—	—	—	不動産管理・開発
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		990	990	692	53,007	金属・鉱業
FORTIS INC		583	682	3,579	274,214	電力
FRANCO-NEVADA CORP		254	293	4,057	310,801	金属・鉱業
GILDAN ACTIVEWEAR INC		278	318	572	43,870	繊維・アパレル・贅沢品
GOLDCORP INC		1,210	—	—	—	金属・鉱業
GREAT-WEST LIFECO INC		420	—	—	—	保険

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
GREAT-WEST LIFECO INC	—	420	987	75,604	保険
HUSKY ENERGY INC	520	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
HUSKY ENERGY INC	—	520	166	12,786	石油・ガス・消耗燃料
HYDRO ONE LTD	420	490	1,236	94,735	電力
IGM FINANCIAL INC	103	150	350	26,875	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC	147	183	780	59,757	保険
IMPERIAL OIL	375	375	557	42,685	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP	189	215	2,483	190,249	保険
INTER PIPELINE LTD	520	600	470	36,032	石油・ガス・消耗燃料
KEYERA CORP	285	340	398	30,523	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP	1,740	1,980	1,140	87,360	金属・鉱業
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	—	441	1,908	146,202	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES	261	285	1,970	150,939	食品・生活必需品小売り
LUNDIN MINING CORP	950	950	477	36,603	金属・鉱業
MAGNA INTERNATIONAL INC	445	451	2,028	155,390	自動車部品
MANULIFE FINANCIAL CORP	2,750	3,030	5,151	394,566	保険
METHANEX CORP	86	86	147	11,310	化学
METRO INC	334	396	2,250	172,385	食品・生活必需品小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	460	523	2,721	208,441	銀行
NUTRIEN LTD	831	900	4,134	316,710	化学
ONEX CORPORATION	109	132	673	51,567	各種金融サービス
OPEN TEXT CORP	354	417	2,023	155,015	ソフトウェア
OVINTIV INC	—	410	141	10,803	石油・ガス・消耗燃料
PARKLAND FUEL CORP	—	217	543	41,638	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP	706	880	2,081	159,419	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA	460	869	1,868	143,131	保険
POWER FINANCIAL CORP	325	—	—	—	保険
PRAIRIESKY ROYALTY LTD	310	310	218	16,764	石油・ガス・消耗燃料
QUEBECOR INC-CL B	—	270	844	64,713	メディア
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	320	433	2,468	189,122	ホテル・レストラン・レジャー
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	502	555	3,174	243,174	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,962	2,248	19,063	1,460,228	銀行
SNC-LAVALIN GROUP INC	252	—	—	—	建設・土木
SAPUTO INC	321	366	1,218	93,330	食品
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A	370	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	630	770	1,711	131,116	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A	122	163	9,967	763,531	情報技術サービス
STARS GROUP INC/THE	230	380	978	74,953	ホテル・レストラン・レジャー
SUN LIFE FINANCIAL INC	838	923	4,079	312,501	保険
SUNCOR ENERGY INC	2,180	2,440	4,628	354,556	石油・ガス・消耗燃料
TC ENERGY CORP	—	1,470	8,565	656,131	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B	680	820	801	61,430	金属・鉱業
TELUS CORP	293	586	1,257	96,328	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP	282	317	2,987	228,859	専門サービス
TORONTO DOMINION BANK	2,495	2,841	16,608	1,272,210	銀行
TOURMALINE OIL CORP	330	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TRANSCANADA CORP	1,257	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD	1,260	—	—	—	金属・鉱業
VERMILION ENERGY INC	185	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC	132	157	1,186	90,906	建設・土木
WEST FRASER TIMBER	84	84	224	17,186	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD	107	123	1,216	93,191	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	630	716	2,826	216,475	金属・鉱業
小計 株数・金額	58,286	62,765	234,126	17,934,123	
小計 銘柄数<比率>	89	84	—	<3.2%>	
(イギリス)			千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	590	590	431	57,562	金属・鉱業
ASHTEAD GROUP PLC	680	687	1,121	149,567	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,450	1,590	708	94,436	家庭用耐久財
AVIVA PLC	5,420	6,040	1,617	215,646	保険
DIAGEO PLC	3,319	3,681	9,476	1,263,438	飲料
SCHRODERS PLC	158	197	496	66,185	資本市場
DCC PLC	128	160	828	110,495	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC	4,410	5,020	2,552	340,255	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	3,125	3,597	9,478	1,263,619	タバコ
HALMA PLC	—	590	1,103	147,091	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	3,830	4,140	1,885	251,410	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,295	1,490	1,986	264,796	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	27,340	31,810	14,716	1,962,056	銀行
LEGAL & GENERAL	8,080	9,400	1,807	240,929	保険
MEGGITT PLC	1,110	1,110	298	39,808	航空宇宙・防衛
MORRISON SUPERMARKETS	3,150	3,700	674	89,975	食品・生活必需品小売り
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	494	541	942	125,715	食品
PEARSON	1,090	1,260	706	94,204	メディア
PERSIMMON PLC	426	480	875	116,756	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	3,550	4,100	4,110	547,978	保険
RIO TINTO PLC-REG	1,578	1,749	6,425	856,691	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	700	810	610	81,445	資本市場
SSE PLC	1,370	1,650	2,085	278,052	電力
BP PLC	27,490	31,780	10,284	1,371,063	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	97,300	110,500	3,701	493,517	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	4,500	5,000	586	78,192	家庭用耐久財
TESCO PLC	13,620	15,300	3,566	475,476	食品・生活必需品小売り
SMITH & NEPHEW PLC	1,230	1,370	1,972	262,922	ヘルスケア機器・用品
GLAXOSMITHKLINE PLC	6,760	7,820	11,589	1,545,077	医薬品
WEIR GROUP PLC	370	380	253	33,750	機械
BABCOCK INTL GROUP PLC	390	—	—	—	商業サービス・用品
ASTRAZENECA PLC	1,727	2,055	14,596	1,946,027	医薬品
BT GROUP PLC	11,450	12,900	1,540	205,381	各種電気通信サービス
CARNIVAL PLC	229	229	208	27,758	ホテル・レストラン・レジャー
MARKS & SPENCER PLC	2,080	3,100	306	40,899	複合小売り
BARCLAYS PLC	23,700	27,400	2,575	343,378	銀行
INTERTEK GROUP PLC	216	256	1,186	158,123	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	550	660	864	115,268	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	198	198	784	104,639	複合小売り
KINGFISHER PLC	3,080	3,080	439	58,534	専門小売り
ITV PLC	5,000	5,000	311	41,582	メディア
SAINSBURY	2,550	2,550	536	71,460	食品・生活必需品小売り
G4S PLC	2,190	2,190	191	25,529	商業サービス・用品
ADMIRAL GROUP PLC	270	308	677	90,378	保険
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	171	195	702	93,590	家庭用耐久財
CENTRICA PLC	7,800	9,200	353	47,074	総合公益事業
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	6,170	6,560	8,693	1,158,992	石油・ガス・消耗燃料
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B	5,107	5,860	7,395	985,944	石油・ガス・消耗燃料
BUNZLE	444	500	777	103,622	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	—	2,850	1,100	146,665	商業サービス・用品

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	426	492	3,602	480,275	資本市場
UNILEVER PLC	1,509	1,742	6,995	932,689	パーソナル用品
TUI AG-DI	600	700	256	34,137	ホテル・レストラン・レジャー
INVESTEC PLC	920	—	—	—	資本市場
EXPERIAN PLC	1,262	1,411	3,313	441,692	専門サービス
MONDI PLC	494	750	1,003	133,836	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	324	370	862	114,984	水道
WHITBREAD PLC	245	211	626	83,491	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	401	520	708	94,491	資本市場
SMITHS GROUP PLC	540	610	680	90,718	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	1,433	1,600	2,140	285,368	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,320	1,550	1,183	157,836	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	913	1,102	6,832	910,895	家庭用品
RELX PLC	2,710	3,000	5,181	690,730	専門サービス
FRESNILLO PLC	260	—	—	—	金属・鉱業
UNITED UTILITIES GROUP PLC	960	1,060	1,004	133,885	水道
OCADO GROUP PLC	—	720	889	118,644	インターネット販売・通信販売
GLENCORE PLC	15,330	17,000	2,023	269,706	金属・鉱業
WOOD GROUP (JOHN) PLC	860	—	—	—	エネルギー設備・サービス
GVC HOLDINGS PLC	710	870	435	57,994	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	2,370	2,770	890	118,654	航空宇宙・防衛
EVRAZ PLC	—	760	172	22,969	金属・鉱業
NMC HEALTH PLC	133	133	31	4,159	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
EASYJET PLC	210	210	115	15,454	旅客航空輸送業
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP	6,500	7,700	903	120,518	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,430	1,750	1,050	139,986	ソフトウェア
WPP PLC	1,690	2,000	1,031	137,532	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	290	290	477	63,638	飲料
AVEVA GROUP PLC	—	112	387	51,664	ソフトウェア
CONVATEC GROUP PLC-WI	2,100	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COMPASS GROUP PLC	2,150	2,510	2,988	398,380	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	580	—	—	—	ソフトウェア
NATIONAL GRID PLC	4,610	5,480	5,228	697,059	総合公益事業
ROYAL MAIL PLC	1,360	—	—	—	航空貨物・物流サービス
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC-WI	890	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC	3,590	3,660	815	108,715	資本市場
FERGUSON PLC	325	—	—	—	商社・流通業
BHP GROUP PLC	2,890	3,290	4,007	534,330	金属・鉱業
VODAFONE GROUP PLC	36,500	42,100	4,813	641,764	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	237	258	875	116,741	ホテル・レストラン・レジャー
MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC	—	481	192	25,659	ソフトウェア
CRODA INTERNATIONAL PLC	—	193	812	108,275	化学
FERGUSON PLC	—	346	1,705	227,414	商社・流通業
M&G PLC	—	3,780	444	59,214	各種金融サービス
RSA INSURANCE GROUP PLC	1,400	1,620	677	90,365	保険
INFORMA PLC	1,730	1,860	786	104,893	メディア
AUTO TRADER GROUP PLC	1,380	1,410	625	83,332	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	—	116	948	126,504	機械
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	1,830	2,190	606	80,875	保険
JD SPORTS FASHION PLC	—	760	348	46,497	専門小売り
CRODA INTERNATIONAL PLC	172	—	—	—	化学
MELROSE INDUSTRIES PLC	6,800	7,300	638	85,158	電気設備

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
JOHNSON MATTHEY PLC		267	302	539	71,949	化学
小計	株数・金額	410,536	468,722	209,991	27,996,065	
	銘柄数<比率>	92	93	—	<5.0%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		7	9	2,070	234,344	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		3	4	896	101,497	食品
SWISSCOM AG-REG		35	40	2,160	244,542	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		1	1	1,221	138,250	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.15	0.17	1,390	157,429	食品
GIVAUDAN-REG		12	14	4,337	491,054	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		207	235	7,814	884,704	保険
NOVARTIS AG-REG		2,960	3,361	26,148	2,960,280	医薬品
ABB LTD		2,500	2,850	4,742	536,887	電気設備
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)		959	1,098	33,927	3,840,972	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		215	249	915	103,680	専門サービス
LAFARGEHOLCIM LTD		670	774	2,650	300,114	建設資材
CLARIANT AG-REG		259	320	508	57,546	化学
NESTLE SA-REG		4,184	4,652	46,426	5,255,996	食品
BALOISE HOLDING AG		66	74	922	104,467	保険
TEMENOS AG-REG		84	104	1,284	145,406	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		76	88	1,518	171,852	ヘルスケア機器・用品
STRAUMANN HOLDING AG-REG		14	16	1,130	128,026	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		3,470	3,960	3,167	358,559	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		41	47	886	100,378	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		74	74	274	31,047	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		103	115	4,544	514,477	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		45	51	1,678	190,016	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		12	12	725	82,110	化学
SWISS PRIME SITE-REG		101	114	1,070	121,186	不動産管理・開発
PARGESA HOLDING SA-BEARER SHARES		58	58	370	41,957	各種金融サービス
DUFRY AG-REG		44	65	194	22,024	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		24	29	1,990	225,371	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		55	61	1,266	143,433	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		30	30	589	66,771	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		73	84	1,108	125,479	海運業
GEBERIT AG-REG		50	56	2,396	271,269	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		310	358	1,181	133,786	資本市場
SWISS RE LTD		414	462	3,247	367,690	保険
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		716	815	4,246	480,706	繊維・アパレル・贅沢品
SIKA AG-REG		180	199	3,143	355,842	化学
ALCON INC		—	659	3,211	363,589	ヘルスケア機器・用品
UBS GROUP AG		5,330	6,010	5,447	616,707	資本市場
VIFOR PHARMA AG		57	67	853	96,595	医薬品
小計	株数・金額	23,443	27,221	181,662	20,566,059	
	銘柄数<比率>	38	39	—	<3.7%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
LUNDBERGS AB-B SHS		92	126	5,057	54,673	各種金融サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		2,210	2,510	16,586	179,295	銀行
SWEDBANK AB		1,260	1,370	14,782	159,796	銀行
SWEDISH MATCH AB		234	260	13,951	150,816	タバコ
SECURITAS AB-B SHS		450	450	4,736	51,198	商業サービス・用品
INVESTOR AB-B SHS		617	715	32,053	346,497	各種金融サービス
HENNES&MAURITZ AB-B		1,180	1,270	15,527	167,847	専門小売り
ERICSSON LM-B		4,170	4,740	37,294	403,151	通信機器

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	
TELIA CO AB		3,960	4,300	15,265	165,014	各種電気通信サービス
SKANSKA AB-B SHS		450	510	7,494	81,015	建設・土木
LUNDIN PETROLEUM AB		248	288	4,968	53,704	石油・ガス・消耗燃料
ALFA LAVAL AB		389	510	8,774	94,852	機械
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR-SDR		97	158	4,392	47,481	無線通信サービス
ICA GRUPPEN AB		105	138	5,662	61,207	食品・生活必需品小売り
HUSQVARNA AB-B SHS		550	550	2,698	29,174	家庭用耐久財
ELECTROLUX AB-B		340	340	4,125	44,600	家庭用耐久財
SKF AB-B SHARES		550	580	7,682	83,043	機械
VOLVO AB-B SHS		2,140	2,340	26,617	287,735	機械
SANDVIK AB		1,510	1,780	25,026	270,539	機械
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		250	250	4,817	52,077	各種金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		361	423	17,359	187,660	電子装置・機器・部品
TELE 2 AB-B SHS		690	780	10,327	111,637	無線通信サービス
KINNEVIK AB - B		337	—	—	—	各種金融サービス
ATLAS COPCO AB-A		940	1,045	34,589	373,912	機械
ATLAS COPCO AB-B		529	627	18,139	196,083	機械
BOLIDEN AB		363	—	—	—	金属・鉱業
EPIROC AB - A		920	1,030	10,164	109,873	機械
EPIROC AB - B		580	580	5,738	62,033	機械
ESSITY AKTIEBOLAG-B		817	925	28,203	304,877	家庭用品
BOLIDEN AB		—	440	7,508	81,167	金属・鉱業
KINNEVIK AB - B		—	390	6,312	68,234	各種金融サービス
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		2,120	2,430	19,371	209,410	銀行
ASSA ABLOY AB-B		1,360	1,590	28,866	312,046	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		4,130	5,150	28,041	303,131	銀行
小計	株数・金額	33,949	38,595	472,136	5,103,793	
	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		1,350	1,450	16,363	167,886	銀行
TELENOR ASA		1,020	1,160	17,649	181,082	各種電気通信サービス
EQUINOR ASA		1,610	1,580	18,999	194,934	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		232	262	8,499	87,202	化学
MOWI ASA		620	690	10,746	110,261	食品
NORSK HYDRO		1,840	2,180	4,843	49,699	金属・鉱業
AKER AB ASA		141	180	2,151	22,069	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,150	1,150	10,589	108,645	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		250	310	5,380	55,199	保険
SCHIBSTED ASA-B SHS		129	129	2,394	24,564	メディア
小計	株数・金額	8,342	9,091	97,616	1,001,546	
	銘柄数<比率>	10	10	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		145	162	12,198	195,299	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		8	10	6,050	96,872	海運業
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		5	6	3,468	55,535	海運業
DANSKE BANK AS		970	970	7,119	113,987	銀行
GENMAB A/S		84	100	13,505	216,215	バイオテクノロジー
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		268	298	16,229	259,827	電気設備
H LUNDBECK A/S		105	105	2,025	32,427	医薬品
DSV PANALPINA A S		251	325	19,805	317,086	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		162	160	3,433	54,971	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		137	167	8,348	133,656	化学
NOVOZYMES A/S-B SHARES		311	337	10,312	165,098	化学
COLOPLAST-B		164	185	17,793	284,870	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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2,475	2,772	112,224	1,796,712	医薬品
ISS A/S	218	218	1,973	31,600	商業サービス・用品
TRYG A/S	160	199	3,275	52,441	保険
ORSTED A/S	254	300	20,250	324,202	電力
DEMANT A/S	130	160	2,342	37,501	ヘルスケア機器・用品
小計 株数・金額	5,848	6,474	260,356	4,168,307	
小計 銘柄数<比率>	17	17	—	<0.7%>	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	246	281	5,811	694,714	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA	576	642	2,175	260,071	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	168	168	438	52,460	各種電気通信サービス
FUCHS PETROLUB SE -PFD	105	105	336	40,168	化学
HANNOVER RUECK SE	79	96	1,237	147,935	保険
GEA GROUP AG	242	242	442	52,871	機械
CONTINENTAL AG	154	175	1,120	133,958	自動車部品
DEUTSCHE POST AG-REG	1,371	1,534	3,767	450,405	航空貨物・物流サービス
AXEL SPRINGER SE	59	—	—	—	メディア
MERCK KGAA	173	199	1,781	212,924	医薬品
RWE AG	720	931	2,149	256,994	総合公益事業
SAP SE	1,340	1,539	15,725	1,879,983	ソフトウェア
E.ON SE	3,070	3,550	3,389	405,177	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	144	163	1,052	125,883	家庭用品
PUMA SE	10	126	682	81,567	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG	1,273	1,543	8,128	971,765	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	246	277	1,974	236,046	家庭用品
BASF SE	1,254	1,445	6,134	733,409	化学
BEIERSDORF AG	137	160	1,497	179,076	パーソナル用品
HOCHTIEF AG	26	38	218	26,167	建設・土木
HEIDELBERGCEMENT AG	203	226	834	99,778	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE	294	333	1,950	233,207	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG	580	654	9,995	1,194,990	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	310	420	364	43,593	旅客航空輸送業
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	207	228	4,135	494,449	保険
VOLKSWAGEN AG	45	51	605	72,371	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF	252	289	3,035	362,843	自動車
DAIMLER AG-REGISTERED SHARES	1,257	1,403	3,816	456,305	自動車
THYSSENKRUPP AG	620	620	287	34,355	金属・鉱業
SIEMENS AG	1,042	1,201	9,038	1,080,579	コングロマリット
1&1 DRILLISCH AG	80	—	—	—	無線通信サービス
DEUTSCHE BANK AG-REG	2,750	3,140	1,828	218,625	資本市場
BAYER MOTOREN WERK	449	521	2,382	284,831	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	78	78	291	34,800	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG	4,600	5,180	6,208	742,255	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	45	53	1,166	139,395	ヘルスケア機器・用品
INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,550	1,990	2,693	322,027	半導体・半導体製造装置
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	—	60	533	63,767	ヘルスケア機器・用品
DEUTSCHE BOERSE AG	256	295	3,702	442,603	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	203	227	852	101,929	自動車
FRAPORT AG	63	63	232	27,799	運送インフラ
WIRECARD AG	159	180	1,798	215,060	情報技術サービス
LANXESS	120	120	436	52,190	化学
MTU AERO ENGINES AG	69	84	1,132	135,419	航空宇宙・防衛
DEUTSCHE WOHNEN SE	484	562	1,924	230,115	不動産管理・開発
SYMRISE AG	163	198	1,626	194,480	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	
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BRENNTAG AG		206	238	773	92,443	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		227	330	613	73,340	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		970	1,500	329	39,361	各種電気通信サービス
HUGO BOSS AG		93	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
COMMERZBANK AG		1,350	1,580	527	63,051	銀行
OSRAM LICHT AG		143	—	—	—	電気設備
KION GROUP AG		99	99	389	46,548	機械
VONOVIA SE		664	795	3,578	427,785	不動産管理・開発
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA SE		340	—	—	—	メディア
KNORR-BREMSE AG		—	71	541	64,763	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		199	239	851	101,817	ヘルスケア機器・用品
METRO AG		250	250	178	21,393	食品・生活必需品小売り
INNOGY SE		195	—	—	—	総合公益事業
ZALANDO SE		171	215	709	84,872	インターネット販売・通信販売
COVESTRO AG		270	269	736	88,019	化学
QIAGEN NV		314	354	1,295	154,851	ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE		262	311	713	85,253	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE		119	179	1,193	142,734	インターネット販売・通信販売
小計	株数・金額	33,144	37,820	131,372	15,705,597	
	銘柄数<比率>	62	58	—	<2.8%>	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI		1,620	1,750	2,163	258,691	保険
INTESA SANPAOLO		20,620	23,300	3,426	409,693	銀行
MEDIOBANCA S.P.A.		880	880	437	52,338	銀行
ENEL SPA		11,040	12,630	8,065	964,232	電力
ENI SPA		3,450	4,030	3,462	413,999	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		2,980	3,200	1,323	158,226	ガス
TENARIS SA		600	710	393	47,006	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		15,300	15,500	558	66,727	各種電気通信サービス
TELECOM ITALIA-RNC		8,800	8,800	315	37,747	各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA		700	790	841	100,630	運送インフラ
TERNA SPA		1,850	2,220	1,281	153,242	電力
RECORDATI SPA		141	168	657	78,590	医薬品
LEONARDO SPA		550	640	381	45,631	航空宇宙・防衛
PRYSMIAN SPA		309	370	566	67,743	電気設備
FERRARI NV		171	189	2,629	314,408	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		1,410	1,540	790	94,520	機械
MONCLER SPA		252	281	955	114,218	繊維・アパレル・贅沢品
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		—	910	766	91,623	銀行
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV		1,500	1,700	1,072	128,241	自動車
UNICREDIT SPA		2,710	3,130	2,276	272,186	銀行
EXOR NV		151	172	803	96,089	各種金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		770	770	609	72,869	保険
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA		760	910	605	72,345	飲料
PIRELLI & C. SPA		530	530	177	21,169	自動車部品
小計	株数・金額	77,094	85,120	34,564	4,132,174	
	銘柄数<比率>	23	24	—	<0.7%>	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		314	348	958	114,534	建設・土木
AIRBUS SE		793	918	5,593	668,687	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		710	820	1,617	193,366	総合公益事業
LOREAL-ORD		344	394	9,704	1,160,139	パーソナル用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		378	435	15,239	1,821,822	繊維・アパレル・贅沢品
DASSAULT AVIATION SA		3	3	232	27,813	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
THALES SA	141	163	1,189	142,252	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	219	245	1,911	228,460	情報技術サービス
CASINO GUICHARD-PERRACHON SA	83	83	289	34,580	食品・生活必需品小売り
INGENICO GROUP	81	95	902	107,939	電子装置・機器・部品
PUBLICIS GROUPE	292	321	748	89,530	メディア
FAURECIA	105	105	281	33,628	自動車部品
BOLLORE	1,060	1,380	332	39,759	娯楽
MICHELIN (CGDE)	238	267	2,042	244,123	自動車部品
PERNOD RICARD SA	291	335	4,380	523,643	飲料
RENAULT SA	255	281	483	57,807	自動車
REMY COINTREAU	30	40	408	48,776	飲料
SEB SA	30	38	405	48,518	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	754	869	6,884	823,008	電気設備
VIVENDI SA	1,437	1,300	2,363	282,544	娯楽
ORANGE SA	2,770	3,120	3,497	418,128	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	44	50	3,205	383,205	繊維・アパレル・贅沢品
SOCIETE BIC SA	38	—	—	—	商業サービス・用品
DASSAULT SYSTEMES SA	178	209	2,777	332,063	ソフトウェア
KERING SA	105	117	5,676	678,671	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	212	280	244	29,189	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	800	950	1,349	161,386	食品・生活必需品小売り
ATOS SE	136	153	918	109,783	情報技術サービス
SANOFI	1,536	1,767	14,226	1,700,732	医薬品
ACCOR SA	262	262	653	78,179	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	970	1,050	2,037	243,523	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,043	1,270	1,960	234,362	銀行
TELEPERFORMANCE	77	90	1,618	193,455	専門サービス
EURAZEO SE	56	59	244	29,264	各種金融サービス
SODEXO	121	132	785	93,863	ホテル・レストラン・レジャー
AXA	2,650	3,010	4,619	552,218	保険
PEUGEOT CITROEN	820	880	1,035	123,825	自動車
JC DECAUX SA	93	150	235	28,100	メディア
ESSILORLUXOTTICA	399	439	4,364	521,780	繊維・アパレル・贅沢品
CREDIT AGRICOLE SA	1,540	1,840	1,232	147,337	銀行
BNP PARIBAS	1,529	1,739	4,912	587,310	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	669	790	1,694	202,536	建設関連製品
WENDEL	34	43	316	37,886	各種金融サービス
ILIAD SA	39	24	305	36,481	各種電気通信サービス
SES FDR	480	560	294	35,201	メディア
IMERYS	38	—	—	—	建設資材
SAFRAN SA	457	508	4,312	515,609	航空宇宙・防衛
ENGIE	2,510	2,900	2,740	327,626	総合公益事業
ALSTOM	205	303	1,129	135,077	機械
EUTELSAT COMMUNICATIONS	241	241	218	26,120	メディア
ELECTRICITE DE FRANCE	820	940	653	78,169	電力
IPSEN	55	55	259	31,048	医薬品
ARKEMA	99	99	596	71,320	化学
LEGRAND SA	370	410	2,360	282,231	電気設備
EIFFAGE SA	108	121	798	95,472	建設・土木
TOTAL SA	3,294	3,762	12,629	1,509,801	石油・ガス・消耗燃料
ADP	39	47	416	49,783	運送インフラ
NATIXIS	1,280	1,580	492	58,914	資本市場
UBISOFT ENTERTAINMENT	111	144	985	117,786	娯楽
SCOR SE	232	232	465	55,637	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	
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
REXEL SA		450	—	—	—	商社・流通業
VINCI		702	810	5,913	706,899	建設・土木
DANONE		844	972	5,552	663,749	食品
AIR LIQUIDE SA		592	734	8,264	988,061	化学
BUREAU VERITAS SA		342	470	799	95,520	専門サービス
GETLINK		620	720	770	92,101	運送インフラ
SUEZ		520	520	493	59,032	総合公益事業
EDENRED		328	382	1,452	173,630	情報技術サービス
VALEO SA		331	373	540	64,658	自動車部品
BIOMERIEUX		59	69	691	82,654	ヘルスケア機器・用品
WORLDLINE SA		—	198	1,070	127,941	情報技術サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		41	41	732	87,541	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		82	100	529	63,301	資本市場
小計	株数・金額	38,931	44,157	169,043	20,209,116	
	銘柄数<比率>	72	70	—	<3.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
RANDSTAD NV		174	184	571	68,367	専門サービス
WOLTERS KLUWER		390	418	2,606	311,624	専門サービス
VOPAK		90	114	533	63,727	石油・ガス・消耗燃料
AEGON NV		2,460	2,930	684	81,825	保険
KONINKLIJKE KPN NV		4,460	5,600	1,201	143,603	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,259	1,426	5,233	625,655	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		357	400	2,920	349,181	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		160	172	1,158	138,489	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		247	285	2,958	353,664	化学
UNILEVER NV-CVA		2,102	—	—	—	パーソナル用品
UNILEVER NV		—	2,276	9,957	1,190,419	パーソナル用品
ASML HOLDING NV		560	666	16,317	1,950,755	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		1,606	1,706	3,665	438,191	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL		310	324	2,002	239,377	化学
PROSUS NV		—	768	4,798	573,656	インターネット販売・通信販売
NN GROUP NV		429	470	1,148	137,268	保険
ARCELORMITTAL		885	990	789	94,387	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		—	175	1,193	142,682	インターネット販売・通信販売
ABN AMRO BANK NV-CVA		581	700	513	61,424	銀行
ALTICE EUROPE N.V.		—	990	340	40,666	メディア
ADYEN NV		14	16	1,293	154,610	情報技術サービス
ING GROEP NV		5,280	6,170	3,080	368,258	銀行
小計	株数・金額	21,365	26,781	62,968	7,527,838	
	銘柄数<比率>	18	21	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.		444	500	969	115,903	電力
BANKINTER S.A.		880	910	286	34,279	銀行
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.		9,230	10,560	3,083	368,634	銀行
NATURGY ENERGY GROUP SA		493	490	773	92,467	ガス
REPSOL SA		1,882	2,204	1,673	200,116	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		22,110	26,140	5,788	692,039	銀行
TELEFONICA SA		6,400	7,320	3,029	362,118	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		304	390	697	83,411	ガス
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA		300	380	513	61,329	電気設備
ACS,ACTIVIDADES CONS Y SERV		350	403	658	78,666	建設・土木
FERROVIAL SA		665	770	1,650	197,362	建設・土木
MAPFRE SA		1,630	1,630	254	30,389	保険
BANCO DE SABADELL SA		7,900	8,019	365	43,707	銀行

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
CAIXABANK		5,050	5,300	885	105,908	銀行
IBERDROLA SA		8,586	9,660	8,413	1,005,876	電力
AMADEUS IT GROUP SA		595	667	2,910	347,904	情報技術サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA		590	700	1,184	141,636	電力
INDITEX SA		1,480	1,680	3,815	456,116	専門小売り
AENA SME SA		93	107	1,073	128,302	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		—	386	1,638	195,844	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		401	468	1,452	173,610	バイオテクノロジー
BANKIA SA		1,510	1,510	157	18,864	銀行
小計	株数・金額	70,894	80,196	41,275	4,934,493	
	銘柄数<比率>	21	22	—	<0.9%>	
(ユーロ…ベルギー)						
KBC GROEP NV		346	382	1,542	184,362	銀行
SOLVAY SA		103	114	745	89,077	化学
UCB SA		165	195	1,472	176,054	医薬品
COLRUYT SA		87	87	427	51,068	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		110	124	871	104,184	各種金融サービス
PROXIMUS		216	260	562	67,263	各種電気通信サービス
GALAPAGOS NV		—	70	1,221	145,988	バイオテクノロジー
TELENET GROUP HOLDING NV		67	67	190	22,828	メディア
AGEAS		258	289	1,013	121,166	保険
UMICORE		280	310	952	113,812	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,036	1,201	4,672	558,596	飲料
小計	株数・金額	2,668	3,099	13,671	1,634,401	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.3%>	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		210	210	527	63,090	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		90	110	357	42,712	電力
VOESTALPINE AG		165	200	360	43,038	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		400	480	819	97,954	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		201	201	276	33,028	銀行
ANDRITZ AG		92	117	320	38,353	機械
小計	株数・金額	1,158	1,318	2,661	318,177	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<0.1%>	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
EUROFINS SCIENTIFIC SE		14	17	719	85,968	ライフサイエンス・ツール/サービス
RTL GROUP		54	—	—	—	メディア
AROUNDTOWN SA		1,070	1,850	798	95,433	不動産管理・開発
小計	株数・金額	1,138	1,867	1,517	181,402	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フィンランド)						
WARTSILA OYJ		630	630	406	48,594	機械
UPM-KYMMENE OYJ		733	832	1,941	232,152	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		730	850	747	89,342	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		612	682	1,756	209,947	保険
FORTUM OYJ		600	720	943	112,845	電力
ELISA OYJ		195	221	1,217	145,524	各種電気通信サービス
METSO OYJ		162	162	334	39,934	機械
NOKIA OYJ		7,810	8,800	2,409	287,995	通信機器
NESTE OYJ		176	668	1,881	224,963	石油・ガス・消耗燃料
NOKIAN RENKAAT OYJ		158	210	393	47,047	自動車部品
KONE OYJ		456	540	2,732	326,658	機械

銘柄		期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ORION OYJ		130	165	603	72,117	医薬品
小計	株数・金額	12,392	14,480	15,367	1,837,125	
	銘柄数<比率>	12	12	—	<0.3%>	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,136	1,253	2,927	349,923	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		222	245	1,127	134,732	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		221	244	2,508	299,869	食品
IRISH BANK RESOLUTION CORP LTD		1,398	1,398	—	—	銀行
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		320	353	869	103,899	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		1,330	1,330	238	28,508	銀行
AIB GROUP PLC		1,250	1,250	126	15,108	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		119	121	891	106,611	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	5,996	6,194	8,688	1,038,653	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.2%>	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL		3,610	3,870	1,371	163,966	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		670	810	808	96,641	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS		310	380	608	72,686	食品・生活必需品小売り
小計	株数・金額	4,590	5,060	2,787	333,294	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
ユーロ計	株数・金額	269,371	306,092	483,916	57,852,275	
	銘柄数<比率>	238	237	—	<10.4%>	
(香港)				千香港ドル		
ASM PACIFIC TECHNOLOGY		380	480	3,288	46,163	半導体・半導体製造装置
HANG LUNG PROPERTIES LTD		2,510	3,100	4,588	64,415	不動産管理・開発
BANK OF EAST ASIA		1,670	2,200	3,573	50,175	銀行
CLP HLDGS		2,270	2,530	17,760	249,358	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD		1,624	1,887	43,778	614,648	資本市場
MTR CORP		2,010	2,430	9,598	134,762	陸運・鉄道
HANG LUNG GROUP LTD		1,030	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK		1,058	1,190	15,589	218,869	銀行
HENDERSON LAND		1,858	2,294	6,607	92,775	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,910	2,250	10,260	144,050	電力
WHARF(HOLDING)		1,740	—	—	—	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		12,403	15,603	18,911	265,516	ガス
HYSAN DEVELOPMENT		830	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		3,330	3,350	13,601	190,958	ホテル・レストラン・レジャー
KERRY PROPERTIES		790	1,140	2,184	30,666	不動産管理・開発
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		4,950	5,690	12,005	168,562	銀行
NWS HOLDINGS LTD		2,205	2,205	1,664	23,373	コングロマリット
PCCW LTD		5,500	7,500	3,135	44,015	各種電気通信サービス
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG		970	970	1,138	15,988	繊維・アパレル・贅沢品
NEW WORLD DEVELOPMENT		8,396	9,396	7,658	107,522	不動産管理・開発
SHANGRI-LA ASIA LTD		1,603	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
SINO LAND CO.LTD		4,800	4,800	4,396	61,731	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		2,170	2,480	24,552	344,710	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		640	750	3,648	51,228	不動産管理・開発
VITASOY INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED		—	1,300	3,016	42,344	食品
WHEELOCK & COMPANY LTD		1,170	1,340	6,934	97,360	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		1,950	2,120	10,366	145,549	機械
MINTH GROUP LTD		1,120	—	—	—	自動車部品
SJM HOLDINGS LIMITED		2,700	2,700	1,741	24,450	ホテル・レストラン・レジャー
WYNN MACAU LTD		2,280	2,280	2,708	38,029	ホテル・レストラン・レジャー
MGM CHINA HOLDINGS LTD		1,240	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
AIA GROUP LTD	16,470	18,930	129,007	1,811,271	保険
HKT TRUST AND HKT LTD	5,196	5,996	6,259	87,887	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	3,360	3,840	10,752	150,958	ホテル・レストラン・レジャー
SWIRE PROPERTIES LTD	1,730	1,730	3,607	50,642	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,640	1,830	5,572	78,235	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	—	2,160	4,315	60,592	飲料
WH GROUP LIMITED	11,700	14,600	10,278	144,308	食品
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	3,710	4,250	21,868	307,031	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	890	1,070	4,242	59,565	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,610	4,090	16,647	233,736	不動産管理・開発
小計 株数・金額	125,416	140,483	445,260	6,251,459	
小計 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	1,980	2,490	739	56,477	航空宇宙・防衛
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD	9,400	—	—	—	食品
DBS GROUP HLDGS	2,430	2,840	5,197	396,910	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	510	700	490	37,421	不動産管理・開発
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	140	140	265	20,282	販売
SATS LTD	770	1,150	368	28,104	運送インフラ
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,110	1,290	1,150	87,877	資本市場
CAPITALAND LIMITED	3,300	3,800	1,048	80,096	不動産管理・開発
COMFORTDELGRO CORP LTD	3,100	3,100	458	35,038	陸運・鉄道
SINGAPORE AIRLINES LTD	770	770	446	34,124	旅客航空輸送業
UNITED OVERSEAS BANK	1,850	2,000	3,842	293,413	銀行
UOL GROUP LIMITED	650	650	416	31,819	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	350	450	594	45,363	電子装置・機器・部品
SINGAPORE PRESS HOLDINGS	2,400	2,400	424	32,441	メディア
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	11,100	12,900	3,121	238,411	各種電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES	1,400	1,400	219	16,790	コングロマリット
OCBC-ORD	4,330	5,240	4,464	340,952	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	2,470	2,890	887	67,757	食品
KEPPEL CORP.	2,020	2,320	1,215	92,841	コングロマリット
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	3,800	4,400	365	27,890	機械
GENTING SINGAPORE LTD	8,700	8,700	556	42,522	ホテル・レストラン・レジャー
小計 株数・金額	62,581	59,630	26,273	2,006,539	
小計 銘柄数<比率>	21	20	—	<0.4%>	
(オーストラリア)			千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	205	250	1,458	96,375	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANK	3,930	4,390	7,366	486,846	銀行
AMCOR PLC-CDI	1,550	—	—	—	容器・包装
WESTPAC BANKING CORP	4,690	5,630	9,098	601,292	銀行
BANK OF QUEENSLAND LTD	560	—	—	—	銀行
FORTESCUE METALS GROUP LTD	2,230	2,190	2,211	146,184	金属・鉱業
TELSTRA CORP LTD	5,900	6,500	2,112	139,615	各種電気通信サービス
BENDIGO AND ADELAIDE BANK LTD	670	920	592	39,157	銀行
COCA-COLA AMATIL LTD	770	770	668	44,171	飲料
ASX LTD	263	307	2,379	157,244	資本市場
BHP GROUP LIMITED	4,010	4,580	13,831	914,130	金属・鉱業
CALTEX AUSTRALIA LIMITED	333	400	892	58,952	石油・ガス・消耗燃料
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD	971	971	295	19,512	複合小売り
COMPUTERSHARE LTD	630	760	737	48,771	情報技術サービス
CSL LIMITED	618	712	22,262	1,471,349	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD	69	88	714	47,225	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP	3,720	4,340	5,273	348,499	運送インフラ

銘柄	期首(前期末)	当期末			業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
COCHLEAR LTD	81	89	1,627	107,529	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD	2,390	2,650	1,173	77,586	石油・ガス・消耗燃料
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	2,424	2,778	17,765	1,174,109	銀行
BORAL LTD	1,530	2,000	404	26,700	建設資材
RIO TINTO LTD	512	575	5,033	332,667	金属・鉱業
APA GROUP	1,590	1,800	1,873	123,839	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD	760	880	1,899	125,565	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	3,080	3,610	2,310	152,694	保険
TPG TELECOM LTD	520	520	369	24,400	各種電気通信サービス
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD	73	73	72	4,781	ホテル・レストラン・レジャー
ORICA LTD	500	590	962	63,597	化学
BLUESCOPE STEEL LTD	680	880	806	53,273	金属・鉱業
WORLEY LTD	470	470	280	18,513	エネルギー設備・サービス
SUNCORP GROUP LTD	1,810	1,903	1,731	114,459	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3,710	4,560	7,437	491,535	銀行
NEWCREST MINING	1,030	1,170	2,867	189,524	金属・鉱業
OIL SEARCH LTD	1,790	2,040	475	31,413	石油・ガス・消耗燃料
INCITEC PIVOT LTD	2,330	2,330	456	30,181	化学
AMP LIMITED	3,900	5,300	707	46,761	各種金融サービス
QANTAS AIRWAYS LIMITED	—	1,080	345	22,840	旅客航空輸送業
QBE INSURANCE	1,790	1,950	1,677	110,832	保険
CHALLENGER LIMITED	800	800	321	21,254	各種金融サービス
SANTOS LTD.	2,320	2,610	882	58,303	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD	620	690	1,689	111,633	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	170	170	299	19,774	石油・ガス・消耗燃料
TABCORP HOLDINGS	2,470	3,400	833	55,052	ホテル・レストラン・レジャー
WESFARMERS LIMITED	1,540	1,750	6,280	415,094	複合小売り
ALUMINA LTD	3,500	3,500	549	36,316	金属・鉱業
WOODSIDE PETROLEUM	1,270	1,520	2,731	180,520	石油・ガス・消耗燃料
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,810	1,970	7,513	496,572	食品・生活必需品小売り
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	—	192	810	53,574	資本市場
SEEK LTD	480	480	717	47,394	専門サービス
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	85	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
BRAMBLES LTD	2,180	2,510	2,663	176,004	商業サービス・用品
MACQUARIE GROUP LIMITED	439	530	4,539	300,012	資本市場
CROWN RESORTS LTD	550	550	396	26,171	ホテル・レストラン・レジャー
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	580	670	1,255	82,981	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,000	1,110	1,091	72,112	飲料
SYDNEY AIRPORT	1,440	1,680	999	66,063	運送インフラ
AURIZON HOLDINGS LTD	2,730	3,050	1,473	97,360	陸運・鉄道
AUSNET SERVICES	2,300	3,300	572	37,839	電力
MEDIBANK PRIVATE LTD	3,500	4,500	1,269	83,868	保険
AGL ENERGY LTD	930	1,050	1,782	117,831	総合公益事業
SOUTH32 LTD	7,000	7,800	1,450	95,883	金属・鉱業
CIMIC GROUP LTD	117	180	411	27,182	建設・土木
COLES GROUP LTD	1,610	1,760	2,960	195,647	食品・生活必需品小売り
WISETECH GLOBAL LTD	—	210	332	21,998	ソフトウェア
小計 株数・金額	101,530	116,038	163,997	10,838,587	
小計 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	580	580	593	38,424	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
A2 MILK CO LTD	1,060	1,170	1,979	128,201	食品
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	740	860	2,610	169,030	ヘルスケア機器・用品
FLETCHER BUILDING LTD	1,126	1,500	480	31,084	建設資材

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	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
SPARK NEW ZEALAND LTD		2,600	3,070	1,252	81,115	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		—	1,000	424	27,458	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,300	1,520	796	51,580	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD		1,590	2,010	810	52,457	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,996	11,710	8,946	579,352	
	銘柄数<比率>	7	8	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOALIM BM		1,410	1,830	3,806	115,942	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		2,140	2,380	4,522	137,740	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP		2,800	—	—	—	各種電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD		36	36	1,641	50,003	航空宇宙・防衛
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		—	1,720	1,752	53,386	銀行
ISRAEL CHEMICALS LIMITED		910	1,250	1,368	41,692	化学
NICE LTD		86	95	5,147	156,780	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		170	230	1,499	45,677	銀行
AZRIELI GROUP		65	65	1,300	39,598	不動産管理・開発
小計	株数・金額	7,617	7,606	21,038	640,821	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	1,528,975	1,720,128	—	532,708,715	
	銘柄数<比率>	1,248	1,252	—	<95.8%>	

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

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
AGNC INVESTMENT CORP	71,000	80,000	934	101,690	0.0
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	14,400	17,900	2,589	281,786	0.1
AMERICAN TOWER CORP	60,200	69,400	16,002	1,741,525	0.3
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	196,000	214,000	1,213	132,052	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	19,200	21,900	3,330	362,511	0.1
BOSTON PROPERTIES	20,700	24,700	2,296	249,885	0.0
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	15,000	—	—	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	13,100	14,500	1,208	131,513	0.0
CROWN CASTLE INTL CORP	56,800	64,500	9,549	1,039,312	0.2
DIGITAL REALTY TRUST INC	27,800	40,700	5,690	619,271	0.1
DUKE REALTY CORP	47,800	56,600	1,870	203,580	0.0
EQUINIX INC	10,930	13,250	8,544	929,900	0.2
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	—	26,500	1,499	163,234	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	51,300	57,700	3,610	392,970	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	9,030	10,070	2,270	247,140	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	17,900	20,700	2,002	217,956	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	9,800	11,100	832	90,600	0.0
HCP INC	66,100	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	75,700	1,843	200,605	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	100,000	109,000	1,244	135,469	0.0
INVITATION HOMES INC	45,000	85,000	1,801	196,019	0.0
IRON MOUNTAIN INC	38,300	43,100	1,071	116,560	0.0
KIMCO REALTY CORP	58,000	65,000	656	71,446	0.0
LIBERTY PROPERTY TRUST	19,800	—	—	—	—
MACERICH CO /THE	14,200	—	—	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	83,000	1,459	158,888	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	15,000	17,600	1,885	205,197	0.0
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	22,000	27,900	919	100,017	0.0
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	—	32,200	856	93,180	0.0
PROLOGIS INC	86,300	114,500	9,489	1,032,770	0.2
PUBLIC STORAGE	21,500	24,500	4,939	537,613	0.1
REALTY INCOME CORP	39,300	49,900	2,651	288,528	0.1
REGENCY CENTERS CORP	21,000	26,200	1,046	113,911	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	15,200	17,770	4,951	538,903	0.1
SL GREEN REALTY CORP	12,500	12,500	576	62,686	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	42,300	47,900	2,695	293,333	0.1
SUN COMMUNITIES INC	—	14,300	1,749	190,362	0.0
UDR INC	36,700	46,300	1,746	190,064	0.0
VENTAS INC	49,200	56,800	1,635	177,966	0.0
VEREIT INC	125,000	160,000	796	86,715	0.0
VICI PROPERTIES INC	—	68,000	1,090	118,703	0.0
VORNADO REALTY TRUST	24,200	27,000	1,015	110,484	0.0
WP CAREY INC	21,500	27,400	1,625	176,858	0.0
WELLTOWER INC	51,700	63,100	2,977	323,993	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
WEYERHAEUSER CO		100,500	115,000	1,949	212,136	0.0
小計	口数・金額	1,666,260	2,153,190	116,120	12,637,351	
	銘柄数<比率>	39	41	−	<2.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		−	11,500	481	36,909	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		−	16,000	216	16,570	0.0
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		20,000	20,000	171	13,113	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		22,000	22,000	357	27,350	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		11,000	11,000	204	15,647	0.0
小計	口数・金額	53,000	80,500	1,430	109,591	
	銘柄数<比率>	3	5	−	<0.0%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		128,000	128,000	416	55,495	0.0
HAMMERSON PLC		108,000	−	−	−	−
SEGRO PLC		145,000	176,000	1,319	175,935	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		99,000	111,000	607	80,947	0.0
小計	口数・金額	480,000	415,000	2,343	312,378	
	銘柄数<比率>	4	3	−	<0.1%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
ICADE		5,100	5,200	378	45,256	0.0
KLEPIERRE		28,000	32,300	590	70,587	0.0
GECINA SA		6,400	7,100	864	103,299	0.0
COVIVIO		6,600	6,600	346	41,384	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		19,100	21,400	1,049	125,513	0.0
ユーロ計	口数・金額	65,200	72,600	3,229	386,042	
	銘柄数<比率>	5	5	−	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		288,000	330,000	21,285	298,841	0.1
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		370,000	370,000	2,797	39,272	0.0
小計	口数・金額	658,000	700,000	24,082	338,114	
	銘柄数<比率>	2	2	−	<0.1%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		380,000	390,000	682	52,122	0.0
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		380,000	440,800	1,194	91,229	0.0
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		369,972	439,972	655	50,064	0.0
SUNTEC REIT		300,000	300,000	372	28,409	0.0
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		−	370,000	673	51,427	0.0
小計	口数・金額	1,429,972	1,940,772	3,578	273,253	
	銘柄数<比率>	4	5	−	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		490,000	660,000	1,320	87,238	0.0
GPT GROUP		256,000	285,000	1,014	67,054	0.0
LENDLEASE GROUP		77,000	88,000	902	59,671	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		348,000	348,000	803	53,128	0.0
DEXUS		140,000	171,000	1,539	101,712	0.0
GOODMAN GROUP		227,000	254,000	3,030	200,267	0.0
SCENTRE GROUP		723,000	870,000	1,283	84,809	0.0

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千豪ドル	千円	%
VICINITY CENTRES		480,000	470,000	458	30,285	0.0
小計	口数・金額	2,741,000	3,146,000	10,352	684,168	
	銘柄数<比率>	8	8	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	7,093,432	8,508,062	－	14,740,901	
	銘柄数<比率>	65	69	－	<2.7%>	

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
			百万円	百万円
外国	株式先物取引	CAN60	279	－
		EURO50	905	－
		FT100	436	－
		SPI200	180	－
		SPEMINI	5,996	－
		SWISSMKT	314	－

＊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３月31日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
株式	532,708,715	94.0
投資証券	14,740,901	2.6
コール・ローン等、その他	19,044,821	3.4
投資信託財産総額	566,494,437	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（549,961,136千円）の投資信託財産総額（566,494,437千円）に対する比率は97.1%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝108.83円、１カナダドル＝76.60円、１英ポンド＝133.32円、１スイスフラン＝113.21円、１スウェーデンクローナ＝10.81円、１ノルウェークローネ＝10.26円、１デンマーククローネ＝16.01円、１ユーロ＝119.55円、１香港ドル＝14.04円、１シンガポールドル＝76.37円、１豪ドル＝66.09円、１ニュージーランドドル＝64.76円、１新シェケル＝30.46円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	572,404,457,892
コール・ローン等	15,096,264,525
株式(評価額)	532,708,715,674
投資証券(評価額)	14,740,901,142
未収入金	6,512,762,172
未収配当金	962,507,146
差入委託証拠金	2,383,307,233
(B) 負債	16,380,641,803
未払金	16,130,112,047
未払解約金	245,599,738
未払利息	11,518
その他未払費用	4,918,500
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	556,023,816,089
元本	230,777,414,749
次期繰越損益金	325,246,401,340
(D) 受益権総口数	230,777,414,749口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	24,094円

(注) 期首元本額は207,721,483,594円、期中追加設定元本額は56,924,689,531円、期中一部解約元本額は33,868,758,376円、１口当たり純資産額は2.4094円です。

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	12,940,662,190
受取配当金	12,855,664,954
受取利息	42,925,608
その他収益金	45,462,550
支払利息	△ 3,390,922
(B) 有価証券売買損益	△ 80,856,550,657
売買益	31,778,609,458
売買損	△112,635,160,115
(C) 先物取引等取引損益	△ 563,715,596
取引益	2,176,335,441
取引損	△ 2,740,051,037
(D) 保管費用等	△ 60,024,967
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 68,539,629,030
(F) 前期繰越損益金	358,713,626,420
(G) 追加信託差損益金	97,476,543,113
(H) 解約差損益金	△ 62,404,139,163
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	325,246,401,340
次期繰越損益金(Ｉ)	325,246,401,340

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	67,352,314,919
野村外国株インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	36,321,368,128
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	22,255,621,713
野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	16,200,200,467
マイバランス50（確定拠出年金向け）	10,232,027,680
マイバランス70（確定拠出年金向け）	8,902,069,455
のむラップ・ファンド（普通型）	8,834,948,702
野村世界６資産分散投信（分配コース）	6,135,950,276
のむラップ・ファンド（積極型）	5,764,474,434
野村インデックスファンド・外国株式	5,085,341,526
野村世界６資産分散投信（安定コース）	4,660,174,843
野村世界６資産分散投信（成長コース）	4,420,419,039
野村つみたて外国株投信	4,278,259,185
野村外国株(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)	3,653,207,390
マイバランス30（確定拠出年金向け）	3,019,550,038
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	2,961,246,485
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	2,177,660,268
マイバランスDC50	2,046,408,931

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイ・ロード	1,600,015,897
マイバランスDC70	1,584,081,235
野村外国株インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	1,570,017,565
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国株式	1,246,658,042
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,240,519,467
のむラップ・ファンド（保守型）	1,222,162,509
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)	1,151,069,845
マイバランスDC30	1,099,765,570
野村６資産均等バランス	643,512,929
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	607,510,683
野村外国株式インデックスファンド	518,274,940
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジなし）連動型上場投信	485,371,313
のむラップ・ファンド（やや積極型）	440,681,091
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	275,786,534
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)	246,564,408
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	228,702,850
のむラップ・ファンド（やや保守型）	223,325,959
野村DC運用戦略ファンド	216,326,337

ファンド名	当期末 元本額
	円
グローバル・インデックス・バランス50VA（適格機関投資家専用）	180,296,083
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	174,633,368
バランスセレクト70	155,428,916
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）	153,679,384
バランスセレクト50	144,817,704
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	129,365,827
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	93,721,552
世界6資産分散ファンド	67,538,180
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	62,582,474
野村資産設計ファンド2040	60,883,618
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）	49,066,901
バランスセレクト30	45,606,729
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	44,016,998
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）	41,225,030
野村資産設計ファンド2030	37,195,280
野村MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）	30,720,896
野村資産設計ファンド2025	30,275,301
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	30,055,352
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	29,087,179
野村資産設計ファンド2035	28,812,214
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	26,822,093
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	23,250,293
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	22,713,083
野村資産設計ファンド2020	18,389,209
野村外国株式インデックスファンド（適格機関投資家専用）	16,933,862
野村資産設計ファンド2015	16,224,931
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	15,363,144

ファンド名	当期末 元本額
	円
ネクストコア	15,297,514
野村資産設計ファンド2050	14,984,107
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	14,057,350
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	12,569,368
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	11,389,463
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	10,685,299
野村資産設計ファンド2045	9,067,287
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	7,480,531
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）	6,606,701
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	5,768,243
野村資産設計ファンド2060	4,928,471
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	4,900,497
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	3,672,056
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）	3,286,325
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,914,635
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	2,756,083
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,662,077
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,203,199
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,110,719
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	2,088,740
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	1,982,969
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,775,244
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）	1,595,704
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,124,486
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	667,236
野村スリーゼロ先進国株式投信	415,117
野村TOPIX連動型上場投資信託	129,074

○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		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率	NOMURA-BPI総合	期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
14期(2016年３月31日)	13,141	5.4	382.913	5.4	99.5	－	656,174
15期(2017年３月31日)	12,991	△1.1	378.492	△1.2	99.5	－	687,986
16期(2018年４月２日)	13,114	0.9	381.893	0.9	99.6	－	672,515
17期(2019年４月１日)	13,342	1.7	388.518	1.7	99.3	－	663,317
18期(2020年３月31日)	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－	679,315

＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

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

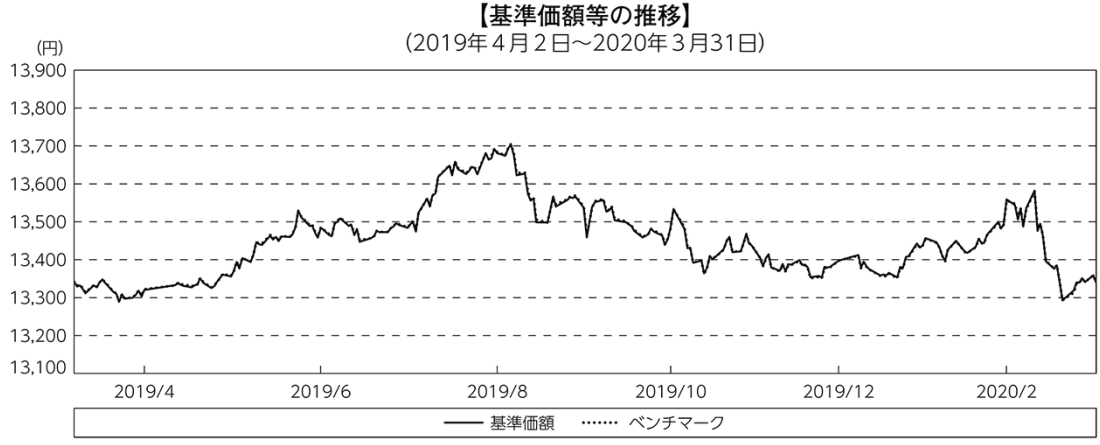
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	NOMURA-BPI総合	騰落率		
(期首)	円	%		%	%	%
2019年４月１日	13,342	－	388.518	－	99.3	－
４月末	13,320	△0.2	387.945	△0.1	99.5	－
５月末	13,404	0.5	390.322	0.5	99.0	－
６月末	13,485	1.1	392.695	1.1	99.2	－
７月末	13,500	1.2	393.155	1.2	99.4	－
８月末	13,681	2.5	398.496	2.6	99.2	－
９月末	13,537	1.5	394.271	1.5	99.1	－
10月末	13,484	1.1	392.608	1.1	99.3	－
11月末	13,438	0.7	391.325	0.7	99.1	－
12月末	13,398	0.4	390.136	0.4	99.2	－
2020年１月末	13,454	0.8	391.771	0.8	99.3	－
２月末	13,559	1.6	394.745	1.6	97.7	－
(期末) 2020年３月31日	13,340	△0.0	388.450	△0.0	98.1	－

＊騰落率は期首比です。
＊債券先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



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

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首13,342円から期末13,340円に２円の値下がりとなりました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

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

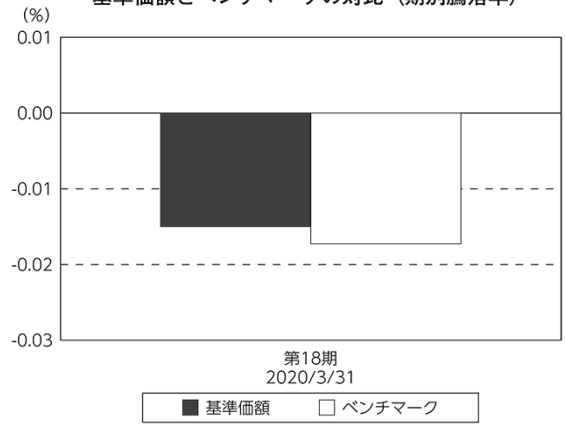
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－0.0%となり、ベンチマークの－0.0%と同程度となりました。

（その他要因）

ベンチマークとファンドで評価時価に違いがあること。

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

(2019年４月２日～2020年３月31日)

該当事項はございません。

○売買及び取引の状況

(2019年４月２日～2020年３月31日)

公社債

		買付額	売付額
		千円	千円
国内	国債証券	120,196,809	119,053,563
	地方債証券	7,892,473	3,149,335
	特殊債券	12,452,290	5,832,542 (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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	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。

○組入資産の明細

（2020年３月31日現在）

国内公社債

（A）国内（邦貨建）公社債　種類別開示

区分	当期末						
	額面金額	評価額	組入比率	うちＢＢ格以下組入比率	残存期間別組入比率		
					５年以上	２年以上	２年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	479,026,000	527,323,313	77.6	－	54.1	17.0	6.5
	(2,760,000)	(3,995,754)	(0.6)	(－)	(0.5)	(0.0)	(0.0)
地方債証券	45,662,820	47,906,508	7.1	－	3.5	2.9	0.6
	(45,662,820)	(47,906,508)	(7.1)	(－)	(3.5)	(2.9)	(0.6)
特殊債券（除く金融債）	55,965,123	58,883,927	8.7	－	4.6	3.3	0.8
	(55,965,123)	(58,883,927)	(8.7)	(－)	(4.6)	(3.3)	(0.8)
金融債券	2,900,000	2,897,909	0.4	－	0.0	0.3	0.1
	(2,900,000)	(2,897,909)	(0.4)	(－)	(0.0)	(0.3)	(0.1)
普通社債券（含む投資法人債券）	28,905,000	29,411,446	4.3	－	2.1	1.8	0.5
	(28,905,000)	(29,411,446)	(4.3)	(－)	(2.1)	(1.8)	(0.5)
合計	612,458,943	666,423,104	98.1	－	64.4	25.3	8.4
	(136,192,943)	(143,095,545)	(21.1)	(－)	(10.8)	(8.3)	(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	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（２年）第402回	0.1	1,400,000	1,404,200	2021/7/1
国庫債券　利付（２年）第403回	0.1	1,500,000	1,504,710	2021/8/1
国庫債券　利付（２年）第406回	0.1	4,000,000	4,014,920	2021/11/1
国庫債券　利付（５年）第129回	0.1	7,000,000	7,024,220	2021/9/20
国庫債券　利付（５年）第130回	0.1	7,500,000	7,530,375	2021/12/20
国庫債券　利付（５年）第131回	0.1	4,800,000	4,822,704	2022/3/20
国庫債券　利付（５年）第132回	0.1	3,000,000	3,016,350	2022/6/20
国庫債券　利付（５年）第133回	0.1	6,200,000	6,238,440	2022/9/20
国庫債券　利付（５年）第134回	0.1	3,000,000	3,020,460	2022/12/20
国庫債券　利付（５年）第135回	0.1	3,500,000	3,526,075	2023/3/20
国庫債券　利付（５年）第136回	0.1	3,300,000	3,325,608	2023/6/20
国庫債券　利付（５年）第137回	0.1	4,000,000	4,032,080	2023/9/20
国庫債券　利付（５年）第138回	0.1	5,900,000	5,948,498	2023/12/20
国庫債券　利付（５年）第139回	0.1	4,400,000	4,438,544	2024/3/20
国庫債券　利付（５年）第140回	0.1	3,400,000	3,431,688	2024/6/20
国庫債券　利付（５年）第141回	0.1	4,000,000	4,039,520	2024/9/20
国庫債券　利付（40年）第１回	2.4	2,360,000	3,596,994	2048/3/20
国庫債券　利付（40年）第２回	2.2	900,000	1,337,904	2049/3/20
国庫債券　利付（40年）第３回	2.2	900,000	1,351,584	2050/3/20
国庫債券　利付（40年）第４回	2.2	1,130,000	1,714,063	2051/3/20
国庫債券　利付（40年）第５回	2.0	1,200,000	1,766,712	2052/3/20
国庫債券　利付（40年）第６回	1.9	1,300,000	1,889,979	2053/3/20
国庫債券　利付（40年）第７回	1.7	1,400,000	1,964,816	2054/3/20
国庫債券　利付（40年）第８回	1.4	1,500,000	1,972,245	2055/3/20
国庫債券　利付（40年）第９回	0.4	2,350,000	2,328,027	2056/3/20
国庫債券　利付（40年）第10回	0.9	2,100,000	2,434,215	2057/3/20
国庫債券　利付（40年）第11回	0.8	1,900,000	2,143,428	2058/3/20
国庫債券　利付（40年）第12回	0.5	1,600,000	1,637,376	2059/3/20
国庫債券　利付（10年）第317回	1.1	1,800,000	1,832,634	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第318回	1.0	3,200,000	3,253,280	2021/9/20
国庫債券　利付（10年）第319回	1.1	1,850,000	1,889,238	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第320回	1.0	3,500,000	3,568,180	2021/12/20
国庫債券　利付（10年）第321回	1.0	3,200,000	3,271,616	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第322回	0.9	2,400,000	2,448,984	2022/3/20
国庫債券　利付（10年）第323回	0.9	1,700,000	1,739,355	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第324回	0.8	3,200,000	3,266,944	2022/6/20
国庫債券　利付（10年）第325回	0.8	4,400,000	4,503,092	2022/9/20
国庫債券　利付（10年）第326回	0.7	2,100,000	2,148,153	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第327回	0.8	3,100,000	3,179,577	2022/12/20
国庫債券　利付（10年）第328回	0.6	5,000,000	5,110,200	2023/3/20
国庫債券　利付（10年）第329回	0.8	5,300,000	5,459,318	2023/6/20
国庫債券　利付（10年）第330回	0.8	3,800,000	3,923,196	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第331回	0.6	1,900,000	1,948,355	2023/9/20
国庫債券　利付（10年）第332回	0.6	5,400,000	5,545,260	2023/12/20
国庫債券　利付（10年）第333回	0.6	4,200,000	4,320,498	2024/3/20
国庫債券　利付（10年）第334回	0.6	6,600,000	6,802,950	2024/6/20

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

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

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円	
国庫債券　利付（20年）第155回	1.0	2,600,000	2,888,392	2035/12/20
国庫債券　利付（20年）第156回	0.4	2,350,000	2,393,099	2036/3/20
国庫債券　利付（20年）第157回	0.2	2,490,000	2,457,181	2036/6/20
国庫債券　利付（20年）第158回	0.5	2,100,000	2,171,022	2036/9/20
国庫債券　利付（20年）第159回	0.6	2,700,000	2,833,461	2036/12/20
国庫債券　利付（20年）第160回	0.7	2,300,000	2,452,490	2037/3/20
国庫債券　利付（20年）第161回	0.6	2,100,000	2,204,937	2037/6/20
国庫債券　利付（20年）第162回	0.6	1,700,000	1,786,139	2037/9/20
国庫債券　利付（20年）第163回	0.6	2,900,000	3,046,363	2037/12/20
国庫債券　利付（20年）第164回	0.5	2,600,000	2,688,634	2038/3/20
国庫債券　利付（20年）第165回	0.5	2,200,000	2,274,030	2038/6/20
国庫債券　利付（20年）第166回	0.7	2,300,000	2,458,861	2038/9/20
国庫債券　利付（20年）第167回	0.5	2,600,000	2,685,020	2038/12/20
国庫債券　利付（20年）第168回	0.4	3,300,000	3,350,193	2039/3/20
国庫債券　利付（20年）第169回	0.3	2,530,000	2,525,395	2039/6/20
国庫債券　利付（20年）第170回	0.3	2,000,000	1,996,320	2039/9/20
国庫債券　利付（20年）第171回	0.3	1,300,000	1,297,582	2039/12/20
メキシコ合衆国　第22回円貨社債（2016）	0.7	300,000	299,886	2021/6/16
メキシコ合衆国　第25回円貨社債（2018）	0.6	100,000	98,874	2023/4/20
小計		479,026,000	527,323,313	
地方債証券				
東京都　公募第703回	0.99	100,000	101,592	2021/12/20
東京都　公募第707回	0.87	100,000	101,578	2022/3/18
東京都　公募第708回	0.89	100,000	101,829	2022/6/20
東京都　公募第710回	0.81	100,000	101,652	2022/6/20
東京都　公募第712回	0.77	100,000	101,741	2022/9/20
東京都　公募第715回	0.76	100,000	101,888	2022/12/20
東京都　公募第716回	0.77	200,000	203,830	2022/12/20
東京都　公募第731回	0.635	100,000	102,276	2024/3/19
東京都　公募第736回	0.505	100,000	101,985	2024/9/20
東京都　公募第745回	0.533	300,000	306,747	2025/6/20
東京都　公募第760回	0.045	100,000	99,518	2026/9/18
東京都　公募第761回	0.075	100,000	99,710	2026/9/18
東京都　公募第769回	0.21	500,000	502,140	2027/6/18
東京都　公募第778回	0.165	100,000	100,118	2028/3/17
東京都　公募（30年）第７回	2.51	100,000	137,623	2038/9/17
東京都　公募第10回	2.31	200,000	271,836	2039/9/20
東京都　公募第１回	1.54	300,000	314,229	2023/6/20
東京都　公募（20年）第３回	2.26	200,000	217,416	2024/3/19
東京都　公募第７回	2.16	100,000	111,212	2025/9/19
東京都　公募（20年）第13回	2.15	100,000	115,316	2027/12/20
東京都　公募（20年）第16回	2.01	200,000	231,842	2028/12/20
東京都　公募（20年）第17回	2.09	200,000	233,220	2028/12/20
東京都　公募第23回	2.12	100,000	120,153	2030/12/20
東京都　公募（20年）第26回	1.74	100,000	117,244	2032/6/18
北海道　公募平成24年度第６回	0.84	100,000	101,871	2022/8/31
北海道　公募平成24年度第９回	0.79	100,000	101,871	2022/10/31
北海道　公募平成25年度第１回	0.58	300,000	304,728	2023/4/26

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
北海道　公募平成26年度第13回	0.461	100,000	101,895	2024/12/26
北海道　公募平成27年度第７回	0.529	100,000	102,144	2025/８/28
北海道　公募平成28年度第13回	0.02	200,000	199,832	2022/１/31
北海道　公募平成29年度第５回	0.18	200,000	200,150	2027/６/30
北海道　公募平成29年度第６回	0.01	700,000	699,097	2022/７/28
北海道　公募平成29年度第７回	0.21	100,000	100,321	2027/８/31
北海道　公募平成29年度第９回	0.205	100,000	100,299	2027/10/27
宮城県　公募第32回２号	0.105	100,000	99,902	2026/９/28
神奈川県　公募第184回	1.02	100,000	101,153	2021/６/18
神奈川県　公募第188回	1.05	200,000	203,862	2022/３/18
神奈川県　公募第196回	0.678	100,000	101,814	2023/３/20
神奈川県　公募第200回	0.825	100,000	102,634	2023/９/20
神奈川県　公募第205回	0.664	100,000	102,390	2024/３/19
神奈川県　公募第206回	0.654	100,000	102,501	2024/６/20
神奈川県　公募第210回	0.451	200,000	203,682	2024/12/20
神奈川県　公募第231回	0.22	200,000	201,144	2027/12/20
神奈川県　公募（30年）第３回	2.62	100,000	136,379	2037/３/19
神奈川県　公募第７回	2.22	300,000	343,542	2027/３/19
神奈川県　公募（20年）第14回	1.969	100,000	118,111	2030/７/19
神奈川県　公募（20年）第17回	1.975	200,000	238,372	2031/７/11
神奈川県　公募（20年）第26回	1.477	100,000	115,353	2034/６/20
大阪府　公募第356回	1.06	100,000	101,731	2021/12/27
大阪府　公募第378回	0.7	104,000	106,428	2023/11/28
大阪府　公募第381回	0.683	100,000	102,432	2024/２/27
大阪府　公募第382回	0.674	100,000	102,445	2024/３/28
大阪府　公募第383回	0.695	100,000	102,579	2024/４/26
大阪府　公募第384回	0.67	100,000	102,532	2024/５/29
大阪府　公募第387回	0.521	300,000	306,084	2024/８/28
大阪府　公募第389回	0.53	100,000	102,148	2024/10/30
大阪府　公募第417回	0.248	102,000	102,751	2027/２/26
大阪府　公募第423回	0.185	100,000	100,211	2027/８/30
大阪府　公募第429回	0.197	179,000	179,533	2028/２/25
大阪府　公募第452回	0.062	100,000	98,875	2030/１/30
大阪府　公募第５回	2.16	100,000	119,872	2030/５/28
大阪府　公募第８回	1.83	100,000	117,803	2031/12/22
大阪府　公募（５年）第130回	0.001	600,000	599,496	2021/５/28
大阪府　公募（５年）第137回	0.001	1,024,000	1,022,627	2022/４/27
大阪府　公募（５年）第141回	0.001	230,000	229,643	2022/８/30
京都府　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,874	2022/６/20
京都府　公募平成24年度第６回	0.8	100,000	101,877	2022/10/21
京都府　公募平成26年度第５回	1.455	100,000	115,108	2034/８/10
京都府　公募平成26年度第７回	0.564	200,000	204,494	2024/９/19
京都府　公募（15年）平成27年度第８回	0.78	100,000	105,973	2030/10/11
京都府　公募（20年）平成28年度第５回	0.327	100,000	98,948	2036/８/15
京都府　公募平成29年度第４回	0.19	100,000	100,285	2027/６/21
兵庫県　公募平成26年度第17回	0.46	100,000	101,958	2025/２/26
兵庫県　公募平成29年度第22回	0.19	100,000	100,256	2028/１/21
兵庫県　公募（30年）第２回	2.36	200,000	275,272	2040/３/19

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
埼玉県　公募平成26年度第７回	0.476	400,000	407,860	2024/12/25
埼玉県　公募平成26年度第９回	0.429	100,000	101,805	2025/2/25
埼玉県　公募平成27年度第９回	0.235	100,000	100,792	2026/2/25
埼玉県　公募平成28年度第５回	0.05	100,000	99,560	2026/7/28
埼玉県　公募平成30年度第４回	0.205	200,000	200,730	2028/6/26
埼玉県　公募平成30年度第７回	0.02	200,000	199,692	2023/10/26
埼玉県　公募（15年）第３回	0.43	100,000	101,710	2032/1/30
埼玉県　公募（20年）第６回	2.26	100,000	117,569	2028/9/21
埼玉県　公募（20年）第16回	1.216	100,000	112,376	2035/8/14
埼玉県　公募（20年）第20回	0.626	100,000	103,869	2037/5/15
福岡県　公募平成23年度第５回	1.02	100,000	101,492	2021/10/25
福岡県　公募平成26年度第１回	0.654	100,000	102,511	2024/6/26
福岡県　公募平成27年度第１回	0.578	300,000	307,473	2025/6/26
福岡県　公募平成29年度第１回	0.2	100,000	100,358	2027/6/23
福岡県　公募平成23年度第１回	1.491	100,000	109,056	2026/11/27
福岡県　公募（15年）令和元年度第１回	0.254	100,000	98,434	2034/6/14
福岡県　公募（30年）平成19年度第１回	2.62	100,000	137,507	2037/9/18
福岡県　公募（30年）平成26年度第１回	1.827	100,000	130,493	2044/6/20
福岡県　公募（30年・定時償還）平成29年度第２回	0.937	100,000	111,179	2047/12/20
福岡県　公募（20年）平成20年度第２回	2.05	100,000	116,266	2028/12/20
福岡県　公募（20年）平成24年度第２回	1.635	100,000	116,134	2032/8/16
千葉県　公募平成24度第１回	1.05	100,000	102,033	2022/4/25
千葉県　公募平成24年度第２回	0.91	100,000	101,813	2022/5/25
千葉県　公募平成24年度第７回	0.74	100,000	101,837	2022/12/22
千葉県　公募平成24年度第８回	0.84	100,000	102,181	2023/1/25
千葉県　公募平成25年度第３回	0.89	100,000	102,659	2023/6/23
千葉県　公募平成25年度第４回	0.92	100,000	102,831	2023/7/25
千葉県　公募平成26年度第３回	0.611	200,000	204,746	2024/7/25
千葉県　公募平成28年度第４回	0.085	200,000	199,546	2026/9/25
千葉県　公募平成29年度第４回	0.15	100,000	100,036	2027/9/24
千葉県　公募平成29年度第８回	0.2	100,000	100,394	2028/3/24
千葉県　公募（20年）第８回	2.18	100,000	119,978	2030/4/19
千葉県　公募（20年）第16回	1.555	200,000	232,682	2034/4/14
千葉県　公募（20年）第17回	1.403	100,000	114,402	2034/10/13
群馬県　公募第８回	1.03	100,000	101,593	2021/11/25
群馬県　公募第12回	0.519	100,000	102,240	2025/8/15
群馬県　公募（20年）第３回	1.687	100,000	116,644	2032/6/25
岐阜県　公募平成26年度第１回	0.554	186,670	190,810	2024/9/30
大分県　公募平成23年度第１回	1.0	902,000	915,277	2021/10/29
共同発行市場地方債　公募第101回	1.05	300,000	304,119	2021/8/25
共同発行市場地方債　公募第102回	1.03	150,000	152,136	2021/9/24
共同発行市場地方債　公募第103回	1.0	100,000	101,461	2021/10/25
共同発行市場地方債　公募第104回	1.03	200,000	203,186	2021/11/25
共同発行市場地方債　公募第108回	1.01	200,000	203,742	2022/3/25
共同発行市場地方債　公募第110回	0.89	200,000	203,542	2022/5/25
共同発行市場地方債　公募第111回	0.89	200,000	203,676	2022/6/24
共同発行市場地方債　公募第112回	0.84	100,000	101,793	2022/7/25
共同発行市場地方債　公募第113回	0.77	800,000	813,528	2022/8/25

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

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
地方債証券	%	千円	千円	
山梨県　公募平成24年度第１回	0.8	200,000	203,782	2022/10/28
岡山県　公募平成28年度第２回	0.205	168,900	169,541	2027/３/31
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第96回	2.34	100,000	117,798	2028/12/20
愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券　第102回	2.298	300,000	357,156	2029/12/20
福岡北九州高速道路債券　第117回	2.26	100,000	117,115	2028/12/20
福岡北九州高速道路債券　第136回	0.833	100,000	104,987	2030/３/19
小計		45,662,820	47,906,508	
特殊債券(除く金融債)				
政保　地方公共団体金融機構債券　第37回	0.895	604,000	615,620	2022/６/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第38回	0.839	194,000	197,612	2022/７/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第39回	0.801	100,000	101,842	2022/８/15
政保　地方公共団体金融機構債券　第40回	0.819	101,000	102,973	2022/９/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第41回	0.791	102,000	103,991	2022/10/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第42回	0.805	108,000	110,208	2022/11/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第43回	0.734	202,000	205,878	2022/12/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第44回	0.834	145,000	148,288	2023/１/20
政保　地方公共団体金融機構債券　第45回	0.815	223,000	228,073	2023/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第48回	0.605	500,000	509,055	2023/５/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第49回	0.882	13,000	13,357	2023/６/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第50回	0.911	100,000	102,911	2023/７/14
政保　地方公共団体金融機構債券　第56回	0.747	591,000	607,335	2024/１/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第59回	0.669	116,000	119,033	2024/４/12
政保　地方公共団体金融機構債券　第64回	0.544	100,000	102,332	2024/９/13
政保　地方公共団体金融機構債券　第65回	0.539	400,000	409,428	2024/10/16
政保　地方公共団体金融機構債券　第69回	0.414	320,000	326,153	2025/２/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第72回	0.509	189,000	193,452	2025/５/23
政保　地方公共団体金融機構債券　第78回	0.381	509,000	518,467	2025/11/18
政保　地方公共団体金融機構債券（８年）　第５回	0.173	500,000	502,930	2024/１/29
政保　地方公共団体金融機構債券　第83回	0.02	116,000	115,788	2026/４/17
政保　地方公共団体金融機構債券　第108回	0.145	157,000	158,207	2028/５/19
政保　地方公共団体金融機構債券　第110回	0.13	100,000	100,661	2028/７/18
政保　地方公共団体金融機構債券　第113回	0.219	110,000	111,581	2028/10/16
新関西国際空港債券　政府保証第１回	0.801	151,000	153,826	2022/８/29
新関西国際空港債券　政府保証第２回	0.882	191,000	196,302	2023/６/27
新関西国際空港債券　政府保証第５回	0.145	117,000	117,774	2027/３/30
日本政策投資銀行債券　政府保証第22回	2.2	100,000	106,998	2023/６/19
日本政策投資銀行社債　政府保証第16回	0.819	102,000	104,002	2022/９/20
日本政策投資銀行社債　政府保証第19回	0.668	159,000	162,014	2023/３/15
日本政策投資銀行社債　政府保証第38回	0.001	1,500,000	1,498,920	2023/２/17
日本政策投資銀行社債　政府保証第42回	0.155	300,000	302,535	2027/12/15
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第92回	2.1	200,000	238,324	2029/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第97回	2.1	200,000	238,838	2029/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第99回	2.2	200,000	240,982	2030/１/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第106回	2.1	200,000	239,678	2030/４/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第114回	1.9	200,000	236,150	2030/７/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第123回	2.1	100,000	132,963	2040/11/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第137回	1.2	840,000	852,902	2021/６/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第149回	1.0	140,000	142,416	2021/11/30

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第155回	0.9	100,000	101,719	2022/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第157回	0.9	140,000	142,507	2022/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第163回	0.901	1,000,000	1,018,960	2022/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第165回	1.83	100,000	129,110	2042/5/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第168回	0.839	100,000	101,894	2022/7/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第169回	1.634	100,000	116,691	2032/7/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第170回	0.801	218,000	222,089	2022/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第171回	1.56	100,000	115,841	2032/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第172回	1.919	300,000	393,696	2042/8/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第173回	0.819	200,000	203,968	2022/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第175回	0.791	200,000	203,958	2022/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第180回	0.734	200,000	203,886	2022/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第182回	0.834	900,000	920,628	2023/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第183回	1.726	100,000	118,175	2033/1/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第189回	0.541	196,000	199,104	2023/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第190回	0.605	400,000	407,340	2023/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第193回	0.882	1,000,000	1,027,830	2023/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第197回	0.835	272,000	279,528	2023/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第207回	0.693	300,000	307,557	2023/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第211回	0.66	137,000	140,430	2024/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第213回	0.645	145,000	148,617	2024/3/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第216回	1.483	100,000	115,793	2034/4/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第217回	1.72	100,000	128,227	2044/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第219回	1.478	100,000	115,796	2034/5/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第220回	0.644	100,000	102,646	2024/6/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第224回	1.72	100,000	128,493	2044/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第225回	0.556	190,000	194,493	2024/8/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第229回	0.539	630,000	644,981	2024/10/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第234回	0.466	100,000	102,113	2024/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第239回	1.16	500,000	558,160	2035/2/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第261回	0.381	401,000	408,494	2025/11/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第271回	0.02	151,000	150,728	2026/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第297回	0.085	100,000	100,229	2026/12/28
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第306回	0.145	403,000	405,667	2027/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第315回	0.13	100,000	100,581	2027/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第321回	0.155	600,000	604,830	2027/8/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第324回	0.09	100,000	100,336	2027/9/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第335回	0.84	100,000	108,929	2047/12/27
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第339回	0.195	500,000	505,760	2028/2/29
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第342回	0.145	131,000	131,991	2028/3/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第351回	0.145	100,000	100,780	2028/6/30
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第354回	0.13	200,000	201,328	2028/7/31
日本高速道路保有・債務返済機構債券　政府保証債第357回	0.209	100,000	101,333	2028/8/31
民間都市開発推進機構　政府保証第16回	0.699	360,000	368,643	2023/10/20
中部国際空港債券　政府保証第18回	0.668	368,000	375,025	2023/3/22
新関西国際空港社債　財投機関債第12回	1.067	100,000	107,853	2029/9/20
新関西国際空港社債　財投機関債第22回	0.05	200,000	199,998	2023/12/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第31回	0.781	300,000	305,532	2022/9/20

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
日本政策投資銀行社債　財投機関債第47回	1.027	100,000	108,084	2029/9/20
日本政策投資銀行社債　財投機関債第86回	0.235	300,000	302,238	2027/10/13
日本政策投資銀行社債　財投機関債第96回	0.195	100,000	100,450	2028/7/12
道路債券　財投機関債第17回	1.54	300,000	312,279	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第４回	2.59	100,000	132,907	2035/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第８回	2.45	200,000	228,292	2026/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第17回	2.35	100,000	114,427	2026/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第23回	2.39	300,000	349,110	2027/7/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第33回	2.91	200,000	321,312	2048/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第39回	2.37	200,000	237,264	2028/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第47回	2.41	100,000	120,305	2029/4/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第80回	1.08	100,000	101,808	2021/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第84回	1.01	400,000	407,692	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第86回	0.934	200,000	203,548	2022/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第89回	1.711	100,000	116,832	2032/6/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第100回	0.784	200,000	204,072	2022/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第102回	0.666	100,000	101,869	2023/3/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第103回	1.69	350,000	409,416	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第105回	1.853	100,000	119,079	2033/3/18
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第107回	0.935	100,000	102,880	2023/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第116回	0.722	400,000	409,464	2023/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第122回	0.704	100,000	102,650	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第123回	0.69	100,000	102,595	2024/3/19
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第130回	0.56	200,000	204,384	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第134回	0.529	200,000	204,122	2024/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第136回	0.583	200,000	204,850	2024/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第145回	1.523	300,000	367,926	2044/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第149回	1.604	100,000	124,475	2045/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第157回	0.857	100,000	106,788	2030/6/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第164回	1.149	100,000	110,983	2035/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第173回	0.652	100,000	99,179	2056/3/17
日本高速道路保有・債務返済機構債券　財投機関債第188回	0.614	100,000	103,322	2037/9/18
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第13回	2.28	130,000	137,215	2022/9/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第28回	2.83	400,000	530,216	2033/12/20
日本高速道路保有・債務返済機構承継　財投機関債第33回	2.91	100,000	134,518	2034/6/20
公営企業債券　30年第４回財投機関債	2.95	100,000	134,660	2034/3/24
地方公営企業等金融機構債券（20年）　第１回	2.07	100,000	116,588	2028/12/20
地方公共団体金融機構債券　20年第４回	2.12	100,000	118,751	2029/12/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ16回	2.042	100,000	112,910	2027/1/7
地方公共団体金融機構債券　20年第６回	2.242	300,000	360,339	2030/3/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ24回	1.681	100,000	104,868	2023/3/17
地方公共団体金融機構債券（20年）　第10回	1.752	300,000	347,961	2030/8/28
地方公共団体金融機構債券　第27回	1.034	300,000	304,218	2021/8/27
地方公共団体金融機構債券　第28回	1.048	500,000	507,575	2021/9/28
地方公共団体金融機構債券　Ｆ104回	1.314	100,000	106,275	2025/3/7
地方公共団体金融機構債券　Ｆ106回	1.259	100,000	104,849	2024/3/19
地方公共団体金融機構債券　Ｆ122回	1.412	100,000	109,168	2027/6/18
地方公共団体金融機構債券　第37回	0.852	400,000	407,320	2022/6/28

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
地方公共団体金融機構債券　F132回	1.09	500,000	527,375	2025/7/30
地方公共団体金融機構債券　第41回	0.801	600,000	611,832	2022/10/28
地方公共団体金融機構債券　F142回	1.016	100,000	104,543	2024/11/28
地方公共団体金融機構債券　F145回	1.059	200,000	210,104	2025/3/19
地方公共団体金融機構債券　F147回	1.291	100,000	108,018	2027/3/19
地方公共団体金融機構債券　第42回	0.801	100,000	102,037	2022/11/28
地方公共団体金融機構債券　第44回	0.791	100,000	102,133	2023/1/27
地方公共団体金融機構債券　F160回	1.052	100,000	107,354	2028/5/26
地方公共団体金融機構債券　第51回	0.841	600,000	616,374	2023/8/28
地方公共団体金融機構債券　第52回	0.801	300,000	308,049	2023/9/15
地方公共団体金融機構債券 (15年)　第２回	1.161	200,000	217,648	2028/12/28
地方公共団体金融機構債券 (20年)　第38回	1.487	100,000	115,118	2034/7/28
地方公共団体金融機構債券　F240回	1.069	300,000	326,139	2030/2/28
地方公共団体金融機構債券　第64回	0.574	100,000	102,395	2024/9/27
地方公共団体金融機構債券 (20年)　第39回	1.425	100,000	114,349	2034/9/28
地方公共団体金融機構債券　第74回	0.519	300,000	307,311	2025/7/28
地方公共団体金融機構債券　第77回	0.491	100,000	102,339	2025/10/28
地方公共団体金融機構債券　第79回	0.484	400,000	409,468	2025/12/26
地方公共団体金融機構債券　第95回	0.2	200,000	200,980	2027/4/28
地方公共団体金融機構債券　第101回	0.235	400,000	403,000	2027/10/28
公営企業債券 (20年)　第２回財投機関債	1.45	100,000	103,849	2022/12/20
公営企業債券 (20年)　第５回財投機関債	2.11	200,000	214,366	2023/9/20
公営企業債券 (20年)　第19回財投機関債	2.37	100,000	115,030	2026/12/18
公営企業債券 (20年)　第20回財投機関債	2.25	100,000	114,710	2027/3/24
公営企業債券 (20年)　第24回財投機関債	2.29	100,000	117,159	2028/4/25
公営企業債券 (20年)　第25回財投機関債	2.5	100,000	119,141	2028/6/20
首都高速道路　第17回	0.03	200,000	199,984	2021/6/18
都市再生債券　財投機関債第55回	1.074	100,000	101,522	2021/9/17
都市再生債券　財投機関債第96回	0.599	200,000	204,992	2024/9/20
都市再生債券　財投機関債第97回	1.017	100,000	107,991	2029/9/20
都市再生債券　財投機関債第101回	0.935	100,000	107,255	2029/11/20
都市再生債券　財投機関債第109回	0.918	100,000	107,401	2030/6/20
都市再生債券　財投機関債第113回	0.851	300,000	320,172	2030/9/20
本州四国連絡橋債券　財投機関債第７回	2.26	100,000	111,454	2025/6/20
東京交通債券　第342回	2.4	200,000	210,046	2022/6/21
東京交通債券　第347回	2.05	157,000	168,280	2024/3/8
関西国際空港社債　財投機関債第32回	1.164	100,000	101,654	2021/9/17
福祉医療機構債券　第31回財投機関債	0.93	100,000	101,986	2022/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第３回	2.26	200,000	229,500	2027/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第18回	2.15	100,000	107,321	2023/9/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第42回	1.94	100,000	109,421	2025/3/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第49回	2.11	100,000	119,482	2030/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第59回	1.95	100,000	118,219	2030/10/22
住宅金融支援機構債券　財投機関債第73回	1.256	100,000	101,484	2021/6/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第75回	2.066	100,000	120,054	2031/6/13
住宅金融支援機構債券　財投機関債第77回	1.751	300,000	330,519	2026/6/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第78回	2.056	100,000	120,011	2031/7/11
住宅金融支援機構債券　財投機関債第79回	1.069	100,000	101,514	2021/9/17

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円	
住宅金融支援機構債券　財投機関債第86回	1.046	200,000	202,962	2021/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第90回	1.595	200,000	219,650	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第120回	1.836	100,000	118,598	2032/11/12
住宅金融支援機構債券　財投機関債第123回	1.801	100,000	118,027	2032/9/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第128回	2.273	100,000	137,756	2042/9/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第132回	1.092	200,000	214,998	2028/3/17
住宅金融支援機構債券　財投機関債第137回	1.31	100,000	109,513	2028/6/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第143回	1.192	100,000	108,897	2028/10/20
住宅金融支援機構債券　財投機関債第177回	0.484	250,000	255,897	2025/12/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第198回	0.155	300,000	300,678	2026/12/18
住宅金融支援機構債券　財投機関債第223回	0.403	100,000	100,937	2032/11/19
住宅金融支援機構債券　財投機関債第244回	0.274	130,000	131,443	2028/8/18
成田国際空港　第10回	1.094	100,000	101,551	2021/9/17
成田国際空港　第13回一般担保付	0.802	200,000	204,320	2023/2/8
成田国際空港　第17回	0.489	200,000	204,186	2025/2/20
沖縄振興開発金融公庫債券　財投機関債第17回	1.208	100,000	101,425	2021/6/18
国際協力機構債券　第６回財投機関債	2.098	200,000	239,774	2030/12/13
東日本高速道路　第36回	0.06	200,000	200,058	2021/6/18
東日本高速道路　第61回	0.14	200,000	198,616	2029/7/31
中日本高速道路　第63回	0.576	100,000	102,604	2025/11/13
中日本高速道路　第66回	0.03	1,200,000	1,199,916	2021/9/28
西日本高速道路　第20回	0.759	200,000	204,882	2023/9/20
西日本高速道路　第22回	0.744	400,000	410,992	2024/3/19
西日本高速道路　第23回	0.602	100,000	102,282	2024/6/20
西日本高速道路　第30回	0.17	300,000	300,546	2026/5/22
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第62回	0.714	100,000	102,525	2023/12/20
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第68回	0.586	200,000	204,740	2024/8/5
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第69回	1.441	100,000	114,510	2034/8/4
鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券　財投機関債第71回	0.525	500,000	511,280	2024/11/27
貸付債権担保第12回住宅金融公庫債券	1.69	31,773	32,028	2038/9/10
貸付債権担保第19回住宅金融公庫債券	1.8	58,855	60,073	2039/6/10
貸付債権担保第５回Ｓ種住宅金融公庫債券	1.76	36,222	36,931	2036/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融公庫債券	2.34	40,140	41,985	2041/5/10
貸付債権担保第７回Ｓ種住宅金融公庫債券	2.25	12,569	12,968	2037/5/10
貸付債権担保第39回住宅金融公庫債券	1.84	27,128	28,089	2041/2/10
貸付債権担保第40回住宅金融公庫債券	1.93	31,000	32,480	2041/3/10
貸付債権担保第15回住宅金融公庫債券	1.69	34,884	35,605	2039/2/10
貸付債権担保第32回住宅金融公庫債券	1.69	57,256	59,071	2040/7/10
貸付債権担保第20回住宅金融公庫債券	2.12	59,620	61,109	2039/7/10
貸付債権担保第44回住宅金融公庫債券	2.3	53,364	55,635	2041/7/10
貸付債権担保第８回住宅金融支援機構債券	1.99	89,640	93,333	2042/12/10
貸付債権担保第７回住宅金融支援機構債券	2.14	14,918	15,597	2042/11/10
貸付債権担保第25回住宅金融支援機構債券	2.28	23,370	25,313	2044/6/10
貸付債権担保第28回住宅金融支援機構債券	1.98	75,774	81,245	2044/9/10
貸付債権担保Ｓ種第16回住宅金融支援機構債券	1.64	15,271	15,575	2032/11/10
貸付債権担保第42回住宅金融支援機構債券	1.43	81,382	85,893	2045/11/10
貸付債権担保Ｓ種第17回住宅金融支援機構債券	1.71	30,750	31,378	2032/11/10
貸付債権担保第45回住宅金融支援機構債券	1.79	97,038	103,295	2046/2/10

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

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
中国電力　第378回	1.004	100,000	102,675	2023/10/25
中国電力　第400回	0.34	100,000	99,563	2027/9/24
中国電力　第402回	0.25	300,000	299,322	2024/10/25
北陸電力　第301回	1.158	100,000	102,775	2023/3/24
北陸電力　第304回	0.989	100,000	102,622	2023/10/25
北陸電力　第307回	1.055	100,000	104,143	2026/6/25
北陸電力　第308回	0.769	100,000	102,054	2024/9/25
北陸電力　第326回	0.719	100,000	100,675	2038/4/23
東北電力　第475回	0.809	100,000	102,186	2024/9/25
東北電力　第481回	0.803	200,000	204,676	2025/7/25
東北電力　第484回	0.758	100,000	100,981	2036/5/23
東北電力　第491回	0.42	100,000	100,098	2027/2/25
四国電力　第281回	1.111	200,000	205,884	2023/9/25
九州電力　第424回	1.233	300,000	310,263	2023/11/24
九州電力　第428回	0.936	105,000	107,754	2024/7/25
九州電力　第449回	0.43	200,000	199,928	2027/4/23
九州電力　第451回	0.45	100,000	100,103	2027/5/25
九州電力　第476回	0.43	100,000	99,211	2029/5/25
北海道電力　第321回	0.886	100,000	102,330	2024/12/25
北海道電力　第323回	1.337	100,000	107,176	2030/3/25
北海道電力　第338回	0.84	100,000	101,025	2036/11/25
東京電力パワーグリッド　第２回	0.58	100,000	100,639	2022/3/9
東京電力パワーグリッド　第６回	0.85	100,000	99,885	2027/8/31
東京電力パワーグリッド　第11回	0.79	300,000	297,351	2028/1/25
東京電力パワーグリッド　第14回	0.43	100,000	99,965	2023/7/24
東京電力パワーグリッド　第28回	1.01	100,000	100,222	2029/7/10
大和ハウス工業　第５回特定社債間限定同順位特約付	0.443	100,000	100,323	2021/6/18
大和ハウス工業　第９回社債間限定同順位特約付	0.69	100,000	98,367	2036/11/28
森永乳業　第13回社債間限定同順位特約付	0.884	100,000	102,372	2024/5/8
明治ホールディングス　第８回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,657	2023/1/30
アサヒグループホールディングス　第８回特定社債間限定同順位特	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	0.34	200,000	197,186	2026/8/28
森ビル　第23回社債間限定同順位特約付	0.97	100,000	100,365	2038/5/17
東急不動産ホールディングス　第２回社債間限定同順位特約付	0.856	100,000	101,946	2024/7/29
東レ　第30回社債間限定同順位特約付	0.375	100,000	99,796	2027/7/16
東レ　第33回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,358	2028/7/18
日本土地建物　第４回社債間限定同順位特約付	0.734	200,000	201,856	2028/10/25
王子ホールディングス　第34回社債間限定同順位特約付	0.425	100,000	100,449	2028/1/26
レンゴー　第18回特定社債間限定同順位特約付	0.451	100,000	100,382	2021/9/3
住友化学　第56回社債間限定同順位特約付	0.38	100,000	99,990	2027/9/13
三井化学　第47回社債間限定同順位特約付	0.26	100,000	99,574	2025/6/19
三井化学　第48回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	99,759	2028/6/19

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
三菱ケミカルホールディングス　第14回社債間限定同順位特約付	0.482	200,000	200,762	2021/6/17
三菱ケミカルホールディングス　第29回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,170	2029/5/30
電通　第１回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,504	2023/10/25
電通　第３回社債間限定同順位特約付	0.424	100,000	100,200	2028/10/25
ツムラ　第１回社債間限定同順位特約付	0.23	100,000	99,655	2024/5/31
第一三共　第４回社債間限定同順位特約付	0.846	100,000	102,026	2023/9/15
ヤフー　第６回社債間限定同順位特約付	0.35	100,000	98,598	2024/12/6
ヤフー　第12回社債間限定同順位特約付	0.37	100,000	97,865	2026/7/31
楽天　第13回社債間限定同順位特約付	0.45	100,000	97,166	2029/6/25
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	2024/6/4
横浜ゴム　第10回社債間限定同順位特約付	0.355	100,000	100,239	2021/10/29
ブリヂストン　第11回社債間限定同順位特約付	0.295	100,000	99,779	2027/4/21
住友ゴム工業　第24回社債間限定同順位特約付	0.755	100,000	101,844	2024/6/25
日本特殊陶業　第８回社債間限定同順位特約付	0.11	100,000	99,600	2023/6/14
新日鐵住金　第７回社債間限定同順位特約付	0.12	100,000	99,407	2023/6/20
新日鐵住金　第８回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,167	2025/6/20
新日鐵住金　第９回社債間限定同順位特約付	0.385	300,000	296,916	2028/6/20
神戸製鋼所　第62回社債間限定同順位特約付	0.579	100,000	99,768	2022/5/20
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第22回（ＪＦＥｽ保証	0.703	100,000	101,270	2024/9/19
ジェイ　エフ　イー　ホールディングス　第28回社債間限定同順	0.26	100,000	98,522	2026/5/27
ＤＯＷＡホールディングス　第４回社債間限定同順位特約付	0.14	100,000	99,537	2023/9/14
住友電気工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.3	200,000	199,430	2027/3/1
日立製作所　第17回社債間限定同順位特約付	1.371	200,000	216,064	2028/12/13
三菱電機　第45回社債間限定同順位特約付	0.428	100,000	100,307	2021/6/4
日本電産　第３回社債間限定同順位特約付	0.956	100,000	101,817	2022/9/20
日本電産　第８回社債間限定同順位特約付	0.1	100,000	99,219	2024/7/19
日本電気　第48回社債間限定同順位特約付	0.658	100,000	100,882	2022/7/15
パナソニック　第16回社債間限定同順位特約付	0.3	100,000	100,016	2023/9/20
パナソニック　第17回社債間限定同順位特約付	0.47	200,000	200,474	2026/9/18
ソニー　第32回	0.28	200,000	199,896	2023/9/20
東海理化電機製作所　第１回社債間限定同順位特約付	0.34	100,000	99,917	2027/6/7
三菱重工業　第26回社債間限定同順位特約付	0.877	100,000	101,924	2023/9/4
三菱重工業　第35回社債間限定同順位特約付	0.33	100,000	99,307	2027/8/27
ＪＡ三井リース　第７回社債間限定同順位特約付	0.2	100,000	99,566	2022/9/15
ＪＡ三井リース　第８回社債間限定同順位特約付	0.31	100,000	99,091	2024/9/13
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス　第２回社債間限定	0.25	100,000	99,852	2022/10/31
トヨタ自動車　第14回社債間限定同等特約付	0.963	100,000	102,219	2023/3/20
アイシン精機　第15回社債間限定同順位特約付	0.562	100,000	101,375	2025/2/26
楽天カード　第３回社債間限定同順位特約付	0.42	100,000	96,861	2026/12/11
ドンキホーテホールディングス　第12回社債間限定同順位特約付	0.39	100,000	100,042	2024/3/21
ニコン　第20回特定社債間限定同順位特約付	0.652	100,000	100,744	2022/3/14
伊藤忠商事　第59回社債間限定同順位特約付	1.378	200,000	202,634	2021/6/4
丸紅　第101回社債間限定同順位特約付	0.436	100,000	100,207	2021/7/23
豊田通商　第18回社債間限定同順位特約付	1.014	100,000	103,081	2025/12/5
豊田通商　第19回社債間限定同順位特約付	0.954	200,000	205,808	2026/7/10
三井物産　第71回社債間限定同順位特約付	1.187	100,000	105,812	2029/7/13
住友商事　第45回社債間限定同順位特約付	1.117	100,000	101,681	2022/4/20
住友商事　第49回社債間限定同順位特約付	1.286	100,000	106,428	2029/1/29

銘柄	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友商事　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	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
住友不動産　第100回社債間限定同順位特約付	0.809	100,000	102,037	2024/9/9
日本ビルファンド投資法人　第13回特定投資法人債間限定同順位	1.168	100,000	102,798	2023/6/26
野村不動産オフィスファンド投資法人　第7回特定投資法人債間限	2.9	100,000	117,695	2028/3/17
積水ハウス・ＳＩレジデンシャル投資法人　第5回特定投資法人債	0.871	100,000	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	当期末			
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
北海道瓦斯　第17回社債間限定同順位特約付	0.25	100,000	99,847	2024/3/14
北海道瓦斯　第23回社債間限定同順位特約付	0.51	100,000	97,262	2034/12/12
広島ガス　第13回社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,511	2028/9/13
東京都競馬　第３回社債間限定同順位特約付	0.18	100,000	99,546	2023/7/5
ファーストリテイリング　第３回特定社債間限定同順位特約付	0.491	100,000	100,644	2022/12/16
ファーストリテイリング　第４回特定社債間限定同順位特約付	0.749	100,000	102,221	2025/12/18
ファーストリテイリング　第７回特定社債間限定同順位特約付	0.405	100,000	99,720	2028/6/6
ソフトバンクグループ　第54回社債間限定同順位特約付	1.569	100,000	88,630	2024/6/12
フランス相互信用連合銀行（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
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第２回円	0.842	100,000	99,560	2023/9/26
エイチエスビーシー・ホールディングス・ピーエルシー　第３回円	1.207	100,000	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・サービシズ・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	0.32	200,000	198,420	2023/7/6
オーストラリア・ニュージーランド銀行　第10回円貨社債	0.293	200,000	200,274	2024/1/23
ソシエテ・ジェネラル　第１回非上位円貨社債（2017）	0.448	100,000	99,518	2022/5/26
小計		28,905,000	29,411,446	
合計		612,458,943	666,423,104	

＊額面・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

（2020年３月31日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	666,423,104	96.9
コール・ローン等、その他	21,032,679	3.1
投資信託財産総額	687,455,783	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年３月31日現在)

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

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

○損益の状況 (2019年４月２日～2020年３月31日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村日本債券インデックス(野村投資一任口座向け)	160,368,494,897
野村国内債券インデックスファンド・NOMURA-BPI総合(確定拠出年金向け)	49,136,459,591
野村世界６資産分散投信（安定コース）	38,983,510,336
マイバランス50（確定拠出年金向け）	37,673,758,573
マイ・ロード	33,364,570,440
マイバランス30（確定拠出年金向け）	32,293,764,018
野村世界６資産分散投信（分配コース）	17,109,516,699
ファンドラップ（ウエルス・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（配分変更コース）	2,345,607,364
マイバランスDC70	2,288,811,292
グローバル・インデックス・バランス40VA(適格機関投資家専用)	1,971,676,109

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・国内債券(適格機関投資家専用)	1,379,648,760
野村６資産均等バランス	1,345,129,386
グローバル・インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	1,317,431,245
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	1,290,038,313
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,152,930,294
NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信	1,113,405,148
野村円債投資インデックスファンド	1,067,284,562
のむラップ・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（ＤＣ）安定コース	89,384,761
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	78,395,499
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	66,880,676
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	56,141,374
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	50,283,682
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	44,874,790
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	27,832,844
野村ターゲットプライス「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
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	18,148,063
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	16,084,069
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	15,983,446
野村資産設計ファンド2045	15,534,158
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	14,287,203
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	13,892,346
野村ワールド・インデックス・バランス35VA（適格機関投資家専用）	13,745,368
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	11,936,780
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型（適格機関投資家専用）	10,046,866
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	5,496,354
野村資産設計ファンド2060	5,077,280
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	4,757,299
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	2,943,697
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	2,758,830
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,749,663
野村iDeCo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）	892,201
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	686,368
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型（適格機関投資家専用）	606,747

○お知らせ

該当事項はございません。

外国債券マザーファンド

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

野村アセットマネジメント
東京都中央区日本橋１-12-１

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

○最近５期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
15期(2016年５月10日)	21,725	△6.6	220.26	△6.8	99.0	－	632,898
16期(2017年５月10日)	22,009	1.3	223.71	1.6	99.0	－	664,754
17期(2018年５月10日)	22,325	1.4	226.02	1.0	99.0	－	616,573
18期(2019年５月10日)	22,598	1.2	228.62	1.1	99.0	－	605,827
19期(2020年５月11日)	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－	564,663

＊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（＝FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））は、基準価額への反映を考慮して、日本の営業日前日の指数値をもとにしています。
＊FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・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

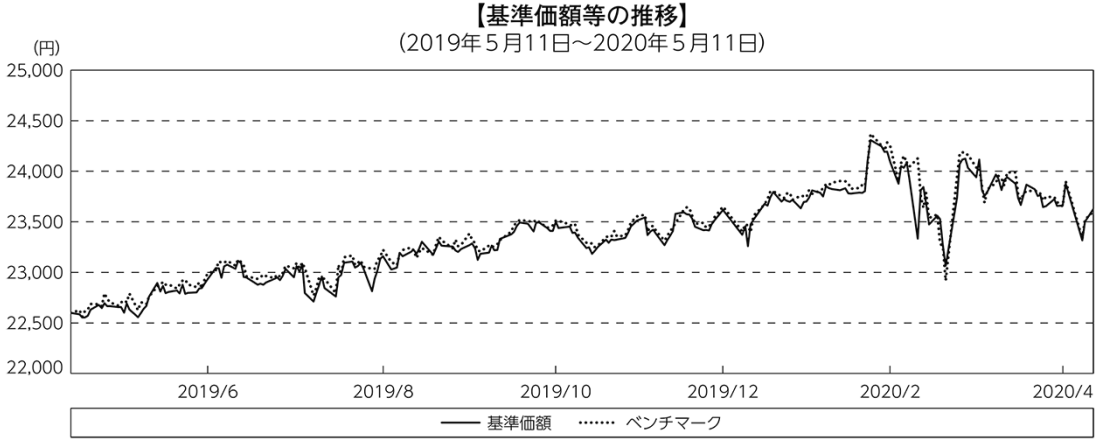
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率		騰落率		
（期首）	円	%		%	%	%
2019年５月10日	22,598	－	228.62	－	99.0	－
５月末	22,633	0.2	230.56	0.9	98.8	－
６月末	22,930	1.5	232.54	1.7	99.1	－
７月末	23,004	1.8	233.12	2.0	99.0	－
８月末	23,160	2.5	234.94	2.8	99.2	－
９月末	23,270	3.0	236.55	3.5	99.1	－
10月末	23,500	4.0	237.86	4.0	99.0	－
11月末	23,510	4.0	238.28	4.2	99.2	－
12月末	23,618	4.5	239.25	4.7	99.0	－
2020年１月末	23,811	5.4	240.53	5.2	98.9	－
２月末	24,091	6.6	245.31	7.3	98.8	－
３月末	24,116	6.7	243.18	6.4	98.5	－
４月末	23,661	4.7	239.28	4.7	98.8	－
（期末） 2020年５月11日	23,625	4.5	238.73	4.4	98.9	－

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

○基準価額の主な変動要因

主要通貨が対円で下落（円高）したことはマイナスに影響しましたが、外国債券利回りが米国を中心に低下（価格は上昇）したことがプラスに寄与したため、基準価額は上昇しました。

○投資環境

当運用期間では、新型肺炎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。

為替市場は、新型肺炎の感染拡大による世界景気の減速懸念を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まったことや内外長期金利差縮小などを背景に、主要通貨は対円で下落（円高）しました。

○当ファンドのポートフォリオ

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

○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＋4.5%となり、ベンチマークの＋4.4%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

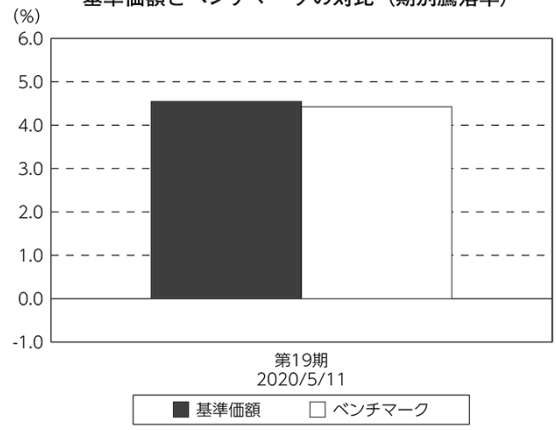
（マイナス要因）

コスト負担（債券に係る保管費用などのコスト）が生じること

（その他の要因）

ベンチマークとファンドで評価に用いる為替レートや債券時価が異なること

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）です。

◎今後の運用方針

引き続き、外国債券の組入比率を高位に保つとともに、ポートフォリオの特性値を指数に近似させることでFTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の中長期的な動きを概ね捉える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５月11日～2020年５月11日）

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) その他費用	3	0.014	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(2)	(0.010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.003)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	3	0.014	
期中の平均基準価額は、23,442円です。			

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

○売買及び取引の状況

（2019年５月11日～2020年５月11日）

公社債

			買付額	売付額
外国	アメリカ	国債証券	千米ドル 959,762	千米ドル 1,365,556
	カナダ	国債証券	千カナダドル 63,239	千カナダドル 71,933
	イギリス	国債証券	千英ポンド 82,647	千英ポンド 109,068
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 11,477	千スウェーデンクローナ 46,143
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 16,323	千ノルウェークローネ 6,545
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 30,988	千デンマーククローネ 37,425
	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券	119,181	104,445
	イタリア	国債証券	93,145	79,272
	フランス	国債証券	104,604	121,403
	オランダ	国債証券	25,180	33,002
	スペイン	国債証券	55,298	62,199

			買付額	売付額
外国	ユーロ		千ユーロ	千ユーロ
	ベルギー	国債証券	27,745	40,250
	オーストリア	国債証券	29,649	34,208
	フィンランド	国債証券	8,989	17,756
	アイルランド	国債証券	14,124	12,595
	ポーランド	国債証券	千ズロチ 202,225	千ズロチ 202,670
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 7,842	千シンガポールドル 6,446
	マレーシア	国債証券	千リンギ 10,594	千リンギ 18,952
	オーストラリア	国債証券	千豪ドル 28,634	千豪ドル 29,248
	イスラエル	国債証券	千新シェケル 73,083	千新シェケル －
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 195,362	千メキシコペソ 193,677
	南アフリカ	国債証券	千ランド 66,322	千ランド 465,650

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

○利害関係人との取引状況等

（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
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	85,089	60	0.1	153,760	598	0.4

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

○組入資産の明細

（2020年５月11日現在）

外国公社債

（A）外国(外貨建)公社債　種類別開示

区　　分	当　　期　　末							
	額面金額	評　価　額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			５年以上	２年以上	２年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
アメリカ	2,126,950	2,437,268	260,665,884	46.2	－	21.2	15.1	9.8
	千カナダドル	千カナダドル						
カナダ	116,290	142,546	10,939,051	1.9	－	1.0	0.6	0.4
	千英ポンド	千英ポンド						
イギリス	194,290	286,143	38,014,149	6.7	－	5.6	1.1	0.0
	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ						
スウェーデン	129,800	147,275	1,608,244	0.3	－	0.2	0.1	－
	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ						
ノルウェー	121,700	133,149	1,390,080	0.2	－	0.1	0.1	0.0
	千デンマーククローネ	千デンマーククローネ						
デンマーク	140,570	183,151	2,848,012	0.5	－	0.4	0.1	0.0
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	218,070	304,169	35,283,643	6.2	－	4.7	1.4	0.2
イタリア	386,250	460,218	53,385,370	9.5	－	5.3	2.5	1.6
フランス	354,370	463,352	53,748,894	9.5	－	7.3	1.8	0.4
オランダ	54,050	71,738	8,321,625	1.5	－	1.2	0.2	0.0
スペイン	256,750	323,955	37,578,841	6.7	－	4.3	1.2	1.2
ベルギー	85,400	112,907	13,097,321	2.3	－	1.9	0.4	0.0
オーストリア	49,900	63,919	7,414,659	1.3	－	1.2	0.1	0.1
フィンランド	16,900	19,298	2,238,592	0.4	－	0.4	0.0	0.0
アイルランド	41,580	46,972	5,448,814	1.0	－	0.5	0.4	0.0
	千ズロチ	千ズロチ						
ポーランド	121,600	129,394	3,299,550	0.6	－	0.3	0.0	0.2
	千シンガポールドル	千シンガポールドル						
シンガポール	30,330	34,287	2,594,561	0.5	－	0.3	0.1	0.1
	千リンギ	千リンギ						
マレーシア	94,780	103,313	2,549,773	0.5	－	0.3	0.1	0.0
	千豪ドル	千豪ドル						
オーストラリア	138,300	163,458	11,422,475	2.0	－	1.4	0.4	0.2
	千新シェケル	千新シェケル						
イスラエル	61,500	72,402	2,203,927	0.4	－	0.2	0.1	0.0
	千メキシコペソ	千メキシコペソ						
メキシコ	870,100	961,590	4,356,003	0.8	－	0.4	0.2	0.1
合　　計	－	－	558,409,476	98.9	－	58.1	26.3	14.5

＊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。
＊組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。
＊金額の単位未満は切り捨て。
＊評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B)外国(外貨建)公社債　銘柄別開示

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY BOND	8.0	36,200	40,525	4,334,214	2021/11/15
		US TREASURY BOND	6.25	38,800	46,438	4,966,624	2023/8/15
		US TREASURY BOND	2.375	45,100	49,070	5,248,133	2024/8/15
		US TREASURY BOND	6.0	72,200	95,270	10,189,142	2026/2/15
		US TREASURY BOND	6.125	10,800	15,267	1,632,875	2027/11/15
		US TREASURY BOND	5.5	46,200	64,542	6,902,856	2028/8/15
		US TREASURY BOND	5.25	49,300	68,376	7,312,897	2028/11/15
		US TREASURY BOND	5.25	27,500	38,424	4,109,532	2029/2/15
		US TREASURY BOND	4.375	100	155	16,639	2038/2/15
		US TREASURY BOND	2.875	17,500	22,847	2,443,494	2043/5/15
		US TREASURY BOND	3.75	2,000	2,978	318,577	2043/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	34,400	35,438	3,790,170	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.625	1,000	1,025	109,644	2021/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	6,300	6,423	687,023	2021/5/31
		US TREASURY N/B	2.625	900	924	98,898	2021/6/15
		US TREASURY N/B	2.125	34,000	34,770	3,718,684	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.125	1,600	1,618	173,065	2021/6/30
		US TREASURY N/B	1.625	28,300	28,785	3,078,587	2021/6/30
		US TREASURY N/B	2.625	3,500	3,602	385,335	2021/7/15
		US TREASURY N/B	2.25	11,400	11,694	1,250,758	2021/7/31
		US TREASURY N/B	1.125	4,300	4,352	465,453	2021/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	26,100	26,741	2,859,980	2021/8/15
		US TREASURY N/B	2.0	12,200	12,495	1,336,441	2021/8/31
		US TREASURY N/B	2.125	17,900	18,389	1,966,751	2021/9/30
		US TREASURY N/B	1.125	9,650	9,779	1,045,935	2021/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	30,400	31,212	3,338,149	2021/10/31
		US TREASURY N/B	1.25	1,900	1,931	206,554	2021/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	7,500	7,709	824,496	2021/11/15
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,026	109,803	2021/11/30
		US TREASURY N/B	1.75	3,700	3,791	405,484	2021/11/30
		US TREASURY N/B	2.125	12,400	12,799	1,368,866	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.0	6,700	6,899	737,949	2021/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	80,000	83,134	8,891,220	2022/1/15
		US TREASURY N/B	1.5	6,400	6,546	700,148	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.875	14,000	14,411	1,541,283	2022/1/31
		US TREASURY N/B	1.375	2,300	2,347	251,068	2022/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	32,800	33,864	3,621,831	2022/2/15
		US TREASURY N/B	1.75	6,800	6,994	748,055	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.875	3,500	3,608	385,876	2022/2/28
		US TREASURY N/B	1.75	3,900	4,017	429,618	2022/3/31
		US TREASURY N/B	1.875	500	516	55,212	2022/3/31
		US TREASURY N/B	2.25	1,300	1,352	144,601	2022/4/15
		US TREASURY N/B	1.75	32,800	33,830	3,618,131	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.875	25,300	26,149	2,796,734	2022/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	8,800	9,080	971,196	2022/5/15
		US TREASURY N/B	1.875	200	207	22,141	2022/5/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	929	99,383	2022/5/31

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	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.125	17,600	18,338	1,961,289	2022/6/30
		US TREASURY N/B	1.75	100	103	11,056	2022/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	100	104	11,129	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.875	1,000	1,037	111,002	2022/7/31
		US TREASURY N/B	1.625	900	929	99,356	2022/8/15
		US TREASURY N/B	1.875	19,100	19,850	2,123,018	2022/8/31
		US TREASURY N/B	1.75	900	933	99,849	2022/9/30
		US TREASURY N/B	2.0	1,500	1,567	167,606	2022/10/31
		US TREASURY N/B	1.625	7,600	7,874	842,125	2022/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	10,200	10,718	1,146,371	2022/12/31
		US TREASURY N/B	1.75	47,900	49,917	5,338,626	2023/1/31
		US TREASURY N/B	2.0	400	419	44,905	2023/2/15
		US TREASURY N/B	1.5	20,000	20,731	2,217,207	2023/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	14,300	15,270	1,633,215	2023/2/28
		US TREASURY N/B	1.5	400	415	44,390	2023/3/31
		US TREASURY N/B	1.625	15,000	15,628	1,671,427	2023/4/30
		US TREASURY N/B	1.75	34,800	36,406	3,893,704	2023/5/15
		US TREASURY N/B	1.625	9,200	9,594	1,026,141	2023/5/31
		US TREASURY N/B	1.25	4,800	4,957	530,204	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.75	41,100	44,429	4,751,760	2023/7/31
		US TREASURY N/B	2.5	6,500	6,979	746,444	2023/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	10,900	11,307	1,209,288	2023/8/31
		US TREASURY N/B	1.375	35,200	36,542	3,908,166	2023/9/30
		US TREASURY N/B	1.625	11,800	12,361	1,322,054	2023/10/31
		US TREASURY N/B	2.75	42,600	46,334	4,955,437	2023/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	9,200	9,811	1,049,356	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	32,793	3,507,291	2023/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	43,000	46,114	4,931,906	2023/12/31
		US TREASURY N/B	2.5	1,300	1,408	150,592	2024/1/31
		US TREASURY N/B	2.75	800	874	93,541	2024/2/15
		US TREASURY N/B	2.125	1,700	1,822	194,882	2024/3/31
		US TREASURY N/B	2.5	20,100	21,876	2,339,640	2024/5/15
		US TREASURY N/B	2.0	17,700	18,950	2,026,709	2024/6/30
		US TREASURY N/B	2.125	3,800	4,090	437,525	2024/7/31
		US TREASURY N/B	2.125	42,700	46,095	4,929,965	2024/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	3,600	3,909	418,167	2024/10/31
		US TREASURY N/B	2.25	34,200	37,171	3,975,451	2024/11/15
		US TREASURY N/B	2.125	2,300	2,488	266,144	2024/11/30
		US TREASURY N/B	2.0	16,900	18,238	1,950,639	2025/2/15
		US TREASURY N/B	2.75	3,400	3,792	405,561	2025/2/28
		US TREASURY N/B	2.625	32,700	36,330	3,885,515	2025/3/31
		US TREASURY N/B	2.875	30,000	33,742	3,608,810	2025/4/30
		US TREASURY N/B	2.125	6,500	7,074	756,600	2025/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	4,100	4,599	491,902	2025/6/30
		US TREASURY N/B	2.0	27,000	29,286	3,132,197	2025/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	19,200	21,878	2,339,958	2025/9/30
		US TREASURY N/B	2.25	50,300	55,349	5,919,644	2025/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	2,000	2,136	228,488	2026/2/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.375	8,600	9,577	1,024,321	2026/4/30
		US TREASURY N/B	1.625	1,800	1,925	205,955	2026/5/15
		US TREASURY N/B	1.5	21,100	22,435	2,399,448	2026/8/15
		US TREASURY N/B	1.375	12,000	12,666	1,354,688	2026/8/31
		US TREASURY N/B	1.625	5,600	6,003	642,060	2026/10/31
		US TREASURY N/B	2.0	13,000	14,252	1,524,279	2026/11/15
		US TREASURY N/B	1.625	30,000	32,177	3,441,366	2026/11/30
		US TREASURY N/B	2.25	11,300	12,605	1,348,177	2027/2/15
		US TREASURY N/B	2.375	38,000	42,856	4,583,542	2027/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	8,400	9,429	1,008,431	2027/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	500	582	62,344	2028/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	1,800	2,122	227,041	2028/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	1,200	1,449	155,040	2028/11/15
		US TREASURY N/B	1.5	2,000	2,154	230,427	2030/2/15
		US TREASURY N/B	6.25	3,900	6,019	643,775	2030/5/15
		US TREASURY N/B	5.375	36,700	54,654	5,845,280	2031/2/15
		US TREASURY N/B	4.5	2,200	3,372	360,637	2036/2/15
		US TREASURY N/B	5.0	200	328	35,122	2037/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	157	16,889	2038/5/15
		US TREASURY N/B	3.5	100	142	15,192	2039/2/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	155	16,578	2039/5/15
		US TREASURY N/B	4.5	100	159	17,095	2039/8/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	157	16,861	2039/11/15
		US TREASURY N/B	4.625	100	162	17,378	2040/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	158	16,929	2040/5/15
		US TREASURY N/B	3.875	200	298	31,884	2040/8/15
		US TREASURY N/B	4.25	100	156	16,713	2040/11/15
		US TREASURY N/B	4.75	100	165	17,728	2041/2/15
		US TREASURY N/B	4.375	100	159	17,009	2041/5/15
		US TREASURY N/B	3.75	100	147	15,750	2041/8/15
		US TREASURY N/B	3.125	300	405	43,397	2041/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	100	135	14,513	2042/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	100	133	14,233	2042/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	200	255	27,364	2042/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	800	1,023	109,470	2042/11/15
		US TREASURY N/B	3.125	2,600	3,524	376,893	2043/2/15
		US TREASURY N/B	3.625	100	146	15,620	2043/8/15
		US TREASURY N/B	3.625	7,400	10,846	1,160,063	2044/2/15
		US TREASURY N/B	3.375	15,200	21,524	2,301,994	2044/5/15
		US TREASURY N/B	3.125	23,000	31,395	3,357,695	2044/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	36,900	49,474	5,291,332	2044/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	39,400	48,671	5,205,396	2045/2/15
		US TREASURY N/B	3.0	21,900	29,455	3,150,265	2045/5/15
		US TREASURY N/B	2.875	17,500	23,114	2,472,080	2045/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,700	5,000	534,756	2045/11/15
		US TREASURY N/B	2.5	51,500	63,962	6,840,799	2046/2/15
		US TREASURY N/B	2.5	28,200	35,056	3,749,252	2046/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	31,500	37,462	4,006,651	2046/8/15

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ			%	千米ドル	千米ドル	千円	
	国債証券	US TREASURY N/B	2.875	14,200	18,935	2,025,196	2046/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	1,700	2,323	248,482	2047/5/15
		US TREASURY N/B	2.75	11,400	14,929	1,596,714	2047/8/15
		US TREASURY N/B	2.75	9,300	12,197	1,304,525	2047/11/15
		US TREASURY N/B	3.0	9,500	13,033	1,393,978	2048/2/15
		US TREASURY N/B	3.125	6,100	8,570	916,614	2048/5/15
		US TREASURY N/B	3.0	10,500	14,465	1,547,117	2048/8/15
		US TREASURY N/B	3.0	3,400	4,705	503,286	2049/2/15
		US TREASURY N/B	2.875	100	135	14,509	2049/5/15
		US TREASURY N/B	2.25	3,000	3,621	387,326	2049/8/15
		US TREASURY N/B	2.375	1,000	1,239	132,584	2049/11/15
小計						260,665,884	
カナダ				千カナダドル	千カナダドル		
	国債証券	CANADA GOVERNMENT	2.75	5,500	5,784	443,899	2022/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.25	11,750	12,129	930,819	2021/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	12,200	12,389	950,739	2021/8/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.75	1,000	1,006	77,253	2021/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	0.5	300	301	23,133	2022/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	6,700	6,816	523,109	2022/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.75	300	312	24,007	2023/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	4,460	4,632	355,495	2023/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,100	1,163	89,260	2023/9/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	500	537	41,212	2024/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.5	6,800	7,401	568,019	2024/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.25	17,000	17,725	1,360,285	2025/3/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.25	3,700	4,050	310,863	2025/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.5	300	320	24,564	2026/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	8.0	7,250	11,063	849,029	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	1.0	200	207	15,929	2027/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	100	112	8,595	2028/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	10,080	14,776	1,133,962	2029/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.75	4,200	6,806	522,332	2033/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	5.0	3,800	6,234	478,409	2037/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	4.0	7,100	10,979	842,534	2041/6/1
		CANADIAN GOVERNMENT	3.5	9,950	15,097	1,158,584	2045/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,804	138,463	2048/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.0	600	737	56,591	2051/12/1
		CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	155	11,953	2064/12/1
小計						10,939,051	
イギリス				千英ポンド	千英ポンド		
	国債証券	UK TREASURY	8.0	40	43	5,766	2021/6/7
		UK TREASURY	3.75	470	493	65,506	2021/9/7
		UK TREASURY	4.0	350	375	49,900	2022/3/7
		UK TREASURY	0.5	300	303	40,298	2022/7/22
		UK TREASURY	1.75	400	416	55,307	2022/9/7
		UK TREASURY	0.125	6,000	6,008	798,215	2023/1/31
		UK TREASURY	0.75	14,000	14,327	1,903,359	2023/7/22
		UK TREASURY	2.25	4,800	5,157	685,128	2023/9/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
イギリス			%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
	国債証券	UK TREASURY	1.0	1,600	1,660	220,650	2024/4/22
		UK TREASURY	2.75	7,450	8,321	1,105,550	2024/9/7
		UK TREASURY	5.0	9,950	12,313	1,635,891	2025/3/7
		UK TREASURY	0.625	200	205	27,309	2025/6/7
		UK TREASURY	2.0	200	221	29,402	2025/9/7
		UK TREASURY	1.5	160	174	23,164	2026/7/22
		UK TREASURY	1.25	400	433	57,545	2027/7/22
		UK TREASURY	4.25	9,630	12,609	1,675,108	2027/12/7
		UK TREASURY	1.625	200	225	29,909	2028/10/22
		UK TREASURY	6.0	6,900	10,336	1,373,255	2028/12/7
		UK TREASURY	4.75	6,000	8,830	1,173,083	2030/12/7
		UK TREASURY	4.25	5,550	8,109	1,077,379	2032/6/7
		UK TREASURY	4.5	15,700	24,629	3,271,967	2034/9/7
		UK TREASURY	4.25	2,600	4,105	545,436	2036/3/7
		UK TREASURY	4.75	100	175	23,336	2038/12/7
		UK TREASURY	4.25	600	1,012	134,470	2039/9/7
		UK TREASURY	4.25	500	861	114,504	2040/12/7
		UK TREASURY	1.25	400	455	60,448	2041/10/22
		UK TREASURY	4.5	1,200	2,205	293,053	2042/12/7
		UK TREASURY	3.5	18,440	30,879	4,102,382	2045/1/22
		UK TREASURY	4.25	6,300	12,030	1,598,188	2046/12/7
		UK TREASURY	1.5	9,100	11,285	1,499,321	2047/7/22
		UK TREASURY	1.75	16,100	21,221	2,819,225	2049/1/22
		UK TREASURY	4.25	5,350	10,756	1,429,048	2049/12/7
		UK TREASURY	3.75	6,750	13,267	1,762,614	2052/7/22
		UK TREASURY	1.625	1,000	1,357	180,350	2054/10/22
		UK TREASURY	1.75	1,100	1,585	210,589	2057/7/22
		UK TREASURY	2.5	100	185	24,617	2065/7/22
		UK TREASURY	3.5	650	1,529	203,176	2068/7/22
		UK TSY 3 1/4% 2044	3.25	26,900	42,852	5,692,912	2044/1/22
		UNITED KINGDOM(GOVERNMEN	4.25	6,800	15,180	2,016,768	2055/12/7
小計						38,014,149	
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	36,050	38,914	424,942	2022/6/1
		SWEDISH GOVERNMENT	1.5	7,900	8,416	91,908	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT	2.5	32,250	36,826	402,142	2025/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	1.0	12,000	12,988	141,833	2026/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	16,800	18,063	197,252	2028/5/12
		SWEDISH GOVERNMENT	0.75	14,300	15,446	168,671	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT	3.5	10,500	16,620	181,491	2039/3/30
小計						1,608,244	
ノルウェー				千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	3.75	23,600	24,511	255,901	2021/5/25
		NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	13,300	14,141	147,633	2023/5/24
		NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	38,900	43,412	453,225	2024/3/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	4,700	5,087	53,108	2025/3/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	4,700	5,076	53,003	2026/2/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	9,600	10,592	110,587	2027/2/17

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
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	千円	
	国債証券	NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	7,200	8,159	85,187	2028/4/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	17,000	19,210	200,552	2029/9/6
		NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,700	2,957	30,881	2030/8/19
小計						1,390,080	
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	14,400	15,185	236,139	2021/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.25	400	408	6,350	2022/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.5	18,570	19,951	310,239	2023/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	1.75	32,000	35,972	559,377	2025/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	15,700	16,819	261,540	2027/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	0.5	21,400	23,019	357,960	2029/11/15
		KINGDOM OF DENMARK	4.5	38,100	71,794	1,116,403	2039/11/15
小計						2,848,012	
ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
ドイツ	国債証券	BUNDESOBLIGATION	—	100	101	11,716	2021/10/8
		BUNDESOBLIGATION	—	700	710	82,430	2022/4/8
		BUNDESOBLIGATION	—	750	764	88,653	2022/10/7
		BUNDESOBLIGATION	—	1,000	1,023	118,763	2023/4/14
		BUNDESOBLIGATION	—	2,000	2,069	240,115	2024/10/18
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	350	365	42,427	2021/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.25	400	415	48,198	2021/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	4,000	4,220	489,580	2022/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	700	737	85,535	2022/9/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	390	415	48,176	2023/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	9,200	9,847	1,142,298	2023/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.0	2,580	2,819	327,068	2023/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	23,900	30,127	3,494,748	2024/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.75	1,700	1,866	216,507	2024/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.5	800	874	101,498	2024/5/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	8,100	8,730	1,012,691	2024/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	2,700	2,867	332,668	2025/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	9,100	9,962	1,155,681	2025/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	20,800	22,325	2,589,778	2026/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	1,046	121,360	2026/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	700	746	86,564	2027/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	21,500	32,774	3,801,828	2027/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,000	1,087	126,190	2027/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	8,200	12,223	1,417,896	2028/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,400	1,528	177,337	2028/2/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	7,300	10,557	1,224,684	2028/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	19,500	32,656	3,788,126	2030/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	6,200	10,283	1,192,843	2031/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	8,600	15,068	1,747,911	2034/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	8,400	14,618	1,695,717	2037/1/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	4,500	8,494	985,400	2039/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	5,400	10,990	1,274,884	2040/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	1,900	3,384	392,582	2042/7/4
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	5,800	9,612	1,115,028	2044/7/4

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	10,200	17,365	2,014,409	2046/8/15
		BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	10,900	15,100	1,751,623	2048/8/15
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	－	2,300	2,327	269,985	2021/12/10
		BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	－	4,000	4,057	470,726	2022/3/11
イタリア	国債証券	BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	12,200	12,608	1,462,609	2021/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.45	5,100	5,106	592,369	2021/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	8,000	8,330	966,363	2021/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	16,500	17,424	2,021,298	2021/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.3	5,900	6,050	701,852	2021/10/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.35	1,050	1,047	121,514	2021/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	2,600	2,665	309,200	2021/12/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	18,900	20,398	2,366,257	2022/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.2	6,200	6,268	727,096	2022/4/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.35	400	405	47,047	2022/4/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.9	400	401	46,627	2022/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	8,200	9,099	1,055,546	2022/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	3,100	3,155	366,058	2022/9/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.5	31,100	34,716	4,027,163	2022/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.05	1,900	1,866	216,465	2023/1/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	100	11,659	2023/3/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,100	1,219	141,404	2023/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	500	560	65,070	2023/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	9.0	18,700	23,878	2,769,851	2023/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	14,700	16,600	1,925,682	2024/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.85	300	309	35,854	2024/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.75	5,800	6,422	744,991	2024/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	4,700	4,761	552,287	2024/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,000	1,056	122,554	2024/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	16,800	19,745	2,290,522	2025/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	800	805	93,440	2025/5/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	3,000	3,032	351,821	2025/6/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.5	7,000	7,420	860,720	2025/11/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.0	3,000	3,106	360,319	2025/12/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	11,500	13,483	1,564,115	2026/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.1	2,000	2,065	239,540	2026/7/15
		BUONI POLIENNALI DEL TES	7.25	18,100	24,538	2,846,427	2026/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.5	17,500	23,451	2,720,403	2027/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	5,800	7,169	831,715	2028/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.25	29,200	37,945	4,401,666	2029/11/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	6.0	16,000	22,398	2,598,214	2031/5/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	1.65	500	485	56,260	2032/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.75	10,900	15,345	1,780,022	2033/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,400	1,463	169,805	2033/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	15,400	20,713	2,402,708	2034/8/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	8,000	9,182	1,065,158	2035/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	700	863	100,160	2037/2/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	500	541	62,854	2038/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	5,000	6,994	811,362	2039/8/1

銘柄			当期末				償還年月日
			利率	額面金額	評価額		
					外貨建金額	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	3.1	200	220	25,598	2040/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	11,700	16,367	1,898,587	2040/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	8,800	12,191	1,414,216	2044/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	3,500	3,928	455,694	2046/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	2,800	3,244	376,345	2048/3/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	7,000	8,644	1,002,738	2049/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	9,000	8,692	1,008,295	2050/9/1
		BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,700	1,722	199,831	2067/3/1
フランス	国債証券	FRANCE (GOVT OF)	—	800	804	93,273	2021/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	6,000	6,063	703,339	2022/2/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	2,600	2,642	306,576	2023/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,570	1,682	195,222	2023/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	100	102	11,837	2024/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.25	9,600	10,691	1,240,160	2024/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	—	1,800	1,839	213,382	2025/3/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	11,000	11,534	1,338,039	2025/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,800	1,892	219,573	2026/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.25	13,300	13,774	1,597,826	2026/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,700	1,849	214,572	2027/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,000	2,148	249,245	2028/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	11,600	12,478	1,447,504	2028/11/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.5	9,500	11,911	1,381,701	2030/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	10,500	11,953	1,386,576	2034/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.25	100	114	13,262	2036/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	1.75	100	124	14,389	2039/6/25
		FRANCE (GOVT OF)	2.0	10,600	14,170	1,643,794	2048/5/25
		FRANCE (GOVT OF)	0.75	500	501	58,149	2052/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	4,100	4,327	501,978	2021/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.0	8,500	9,098	1,055,457	2022/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	—	5,100	5,163	598,917	2022/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.25	17,600	18,842	2,185,680	2022/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	8.5	10,900	13,836	1,604,992	2023/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.25	27,000	31,553	3,660,211	2023/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.75	3,000	3,309	383,851	2024/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	6.0	19,800	26,796	3,108,411	2025/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.0	6,000	6,466	750,114	2025/11/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.5	34,100	41,954	4,866,772	2026/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	2.75	4,500	5,510	639,241	2027/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.5	27,000	40,646	4,714,969	2029/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	1.5	13,500	15,676	1,818,511	2031/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	5.75	20,100	34,124	3,958,408	2032/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.75	10,300	17,089	1,982,364	2035/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	300	491	56,996	2038/10/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.5	8,100	14,557	1,688,727	2041/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	3.25	29,700	47,936	5,560,690	2045/5/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,900	9,803	1,137,262	2055/4/25
		FRANCE GOVERNMENT O.A.T	4.0	4,700	9,887	1,146,907	2060/4/25
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	50	52	6,061	2021/7/15

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	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
オランダ	国債証券	NETHERLANDS GOVERNMENT	—	1,500	1,517	176,000	2022/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.25	100	106	12,355	2022/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	200	224	25,999	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	7.5	200	244	28,373	2023/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	1.75	400	431	50,033	2023/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	—	100	102	11,886	2024/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	8,700	9,677	1,122,610	2024/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	1,500	1,567	181,795	2025/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	4,000	4,260	494,252	2026/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	2,500	2,721	315,674	2027/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	12,300	17,966	2,084,118	2028/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	1,000	1,096	127,182	2028/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	3,400	3,583	415,697	2029/7/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	7,500	10,093	1,170,865	2033/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	2,200	3,708	430,184	2037/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	500	551	63,942	2040/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	2,400	4,365	506,395	2042/1/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	5,500	9,467	1,098,195	2047/1/15
スペイン	国債証券	BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.5	19,400	20,465	2,374,000	2021/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.75	5,100	5,161	598,752	2021/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.05	10,700	10,741	1,246,019	2021/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.85	14,550	16,065	1,863,577	2022/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.4	4,350	4,400	510,503	2022/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.45	3,000	3,042	352,872	2022/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.4	15,100	17,369	2,014,804	2023/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.35	4,200	4,251	493,121	2023/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.4	5,300	6,114	709,275	2023/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.8	14,600	17,194	1,994,559	2024/1/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.8	6,900	7,910	917,578	2024/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.75	450	502	58,303	2024/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.6	900	959	111,284	2025/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.65	15,100	18,551	2,152,029	2025/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	5,000	5,509	639,078	2025/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	4,000	4,378	507,915	2026/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	22,400	29,962	3,475,671	2026/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	3,100	3,293	382,039	2027/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	2,000	2,123	246,372	2028/4/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	5,000	5,293	614,046	2028/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,300	12,704	1,473,748	2028/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	2,000	2,224	258,014	2030/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	6,400	7,450	864,227	2033/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	1,500	2,444	283,580	2040/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	5,700	9,185	1,065,533	2041/7/30
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	9,100	15,929	1,847,859	2044/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	3,200	4,150	481,400	2046/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	8,800	11,092	1,286,691	2048/10/31
		BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	1,700	2,613	303,189	2066/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	6.0	16,000	23,177	2,688,615	2029/1/31

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
スペイン	国債証券	SPANISH GOVERNMENT	5.75	31,400	48,962	5,679,594	2032/7/30
		SPANISH GOVERNMENT	4.2	500	729	84,580	2037/1/31
ベルギー	国債証券	BELGIUM KINGDOM	4.25	700	746	86,575	2021/9/28
		BELGIUM KINGDOM	4.0	800	869	100,890	2022/3/28
		BELGIUM KINGDOM	4.25	600	669	77,645	2022/9/28
		BELGIUM KINGDOM	2.25	9,700	10,555	1,224,395	2023/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.2	2,900	2,970	344,574	2023/10/22
		BELGIUM KINGDOM	2.6	4,000	4,506	522,742	2024/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.5	1,000	1,041	120,792	2024/10/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	3,000	3,179	368,875	2025/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.5	6,000	7,708	894,211	2026/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.0	3,300	3,557	412,715	2026/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	2,000	2,140	248,345	2027/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.8	1,000	1,074	124,685	2028/6/22
		BELGIUM KINGDOM	0.9	3,000	3,256	377,744	2029/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.0	1,500	1,649	191,389	2031/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.0	3,500	5,083	589,721	2032/3/28
		BELGIUM KINGDOM	1.25	100	113	13,145	2033/4/22
		BELGIUM KINGDOM	1.45	500	581	67,412	2037/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.9	100	124	14,407	2038/6/22
		BELGIUM KINGDOM	4.25	3,400	5,829	676,242	2041/3/28
		BELGIUM KINGDOM	3.75	4,400	7,552	876,048	2045/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.6	5,200	6,347	736,339	2047/6/22
		BELGIUM KINGDOM	1.7	4,000	5,013	581,615	2050/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.25	1,200	1,750	203,070	2057/6/22
		BELGIUM KINGDOM	2.15	1,000	1,491	173,008	2066/6/22
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.5	11,500	16,653	1,931,810	2028/3/28
		BELGIUM KINGDOM GOVT	5.0	11,000	18,438	2,138,914	2035/3/28
オーストリア	国債証券	REPUBLIC OF AUSTRIA	3.5	700	739	85,748	2021/9/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.65	3,200	3,469	402,455	2022/4/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	100	101	11,781	2022/9/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.4	200	220	25,601	2022/11/22
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	900	916	106,341	2023/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.75	150	162	18,827	2023/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	—	1,300	1,328	154,087	2024/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.65	700	768	89,136	2024/10/21
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	1,300	1,417	164,393	2025/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	5,400	7,076	820,834	2026/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,144	248,784	2026/10/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	7,600	11,179	1,296,842	2027/7/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	7,600	8,041	932,820	2029/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	4,800	6,345	736,085	2034/5/23
		REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	400	667	77,425	2037/3/15
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	3,200	5,385	624,718	2044/6/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	7,100	9,215	1,068,950	2047/2/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	2,000	2,195	254,627	2051/3/20
		REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	450	1,019	118,245	2062/1/26
		REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	800	1,525	176,951	2117/9/20

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
フィンランド	国債証券	FINNISH GOVERNMENT	－	500	506	58,717	2022/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.625	100	105	12,222	2022/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.5	100	106	12,328	2023/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	－	400	408	47,335	2023/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.0	700	771	89,441	2024/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	4.0	3,600	4,441	515,172	2025/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.875	100	107	12,428	2025/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,000	2,109	244,654	2026/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.75	3,300	4,107	476,514	2028/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	0.5	2,400	2,543	295,010	2029/9/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.75	800	873	101,284	2031/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	1.125	200	229	26,585	2034/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	0.125	2,000	1,996	231,610	2036/4/15
		FINNISH GOVERNMENT	2.625	400	608	70,619	2042/7/4
		FINNISH GOVERNMENT	1.375	300	385	44,667	2047/4/15
アイルランド	国債証券	IRISH GOVERNMENT	5.4	2,430	3,094	358,960	2025/3/13
		IRISH GOVERNMENT	0.9	4,000	4,275	495,938	2028/5/15
		IRISH TSY 0.8% 2022	0.8	1,200	1,227	142,432	2022/3/15
		IRISH TSY 1% 2026	1.0	4,600	4,911	569,701	2026/5/15
		IRISH TSY 1.10% 2029	1.1	600	652	75,725	2029/5/15
		IRISH TSY 1.3% 2033	1.3	2,400	2,679	310,765	2033/5/15
		IRISH TSY 1.35% 2031	1.35	2,000	2,234	259,179	2031/3/18
		IRISH TSY 1.5% 2050	1.5	1,500	1,744	202,322	2050/5/15
		IRISH TSY 1.7% 2037	1.7	700	827	95,947	2037/5/15
		IRISH TSY 2% 2045	2.0	3,100	3,989	462,749	2045/2/18
		IRISH TSY 2.4% 2030	2.4	3,700	4,511	523,355	2030/5/15
		IRISH TSY 2022	－	4,800	4,848	562,443	2022/10/18
		IRISH TSY 3.4% 2024	3.4	6,100	6,978	809,521	2024/3/18
		REPUBLIC OF IRELAND	3.9	4,450	4,998	579,771	2023/3/20
小計						216,517,762	
ポーランド				千ズロチ	千ズロチ		
	国債証券	POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	46,300	47,004	1,198,613	2021/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	4,800	5,118	130,530	2024/4/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	3.25	28,500	31,673	807,666	2025/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	25,000	26,833	684,263	2026/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,000	2,150	54,834	2027/7/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	15,000	16,613	423,641	2029/10/25
小計						3,299,550	
シンガポール				千シンガポールドル	千シンガポールドル		
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	480	489	37,055	2021/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	2,400	2,429	183,859	2021/10/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	2,300	2,358	178,461	2022/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.125	2,400	2,548	192,867	2022/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.75	300	310	23,500	2023/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	3,600	3,853	291,617	2023/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.0	700	738	55,898	2024/2/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	1,900	2,098	158,826	2024/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	1,100	1,197	90,603	2025/6/1

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
シンガポール			%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円	
	国債証券	SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	700	761	57,630	2026/6/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	3,900	4,617	349,413	2027/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	500	571	43,226	2028/5/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	300	352	26,658	2029/7/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	2,400	2,851	215,750	2030/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	1,200	1,541	116,634	2033/9/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	2,100	2,429	183,855	2036/8/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	2,050	2,646	200,264	2042/4/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	1,000	1,327	100,414	2046/3/1
		SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	1,000	1,163	88,024	2050/3/1
小計						2,594,561	
マレーシア				千リンギ	千リンギ		
	国債証券	MALAYSIA GOVERNMENT	3.882	1,100	1,132	27,950	2022/3/10
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.059	400	426	10,523	2024/9/30
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	2,600	3,017	74,466	2033/11/7
		MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	400	471	11,630	2037/4/7
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.16	400	409	10,103	2021/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.048	6,200	6,358	156,931	2021/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.62	500	510	12,607	2021/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.418	4,600	4,718	116,454	2022/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.795	500	517	12,776	2022/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.48	13,500	13,943	344,117	2023/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.757	3,500	3,641	89,883	2023/4/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.8	2,200	2,298	56,736	2023/8/17
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.181	5,800	6,195	152,912	2024/7/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.955	600	643	15,890	2025/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.392	9,600	10,527	259,820	2026/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.892	4,600	4,952	122,218	2027/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.502	7,000	7,372	181,941	2027/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.733	2,200	2,344	57,858	2028/6/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	5.248	2,700	3,176	78,407	2028/9/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.885	280	304	7,518	2029/8/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.498	5,700	6,443	159,030	2030/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.232	4,400	4,909	121,170	2031/6/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.127	400	442	10,917	2032/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	3.844	800	859	21,217	2033/4/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.254	900	996	24,597	2035/5/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.893	2,800	3,359	82,917	2038/6/8
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.935	9,700	11,672	288,069	2043/9/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.736	1,100	1,298	32,051	2046/3/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	4.921	300	366	9,050	2048/7/6
小計						2,549,773	
オーストラリア				千豪ドル	千豪ドル		
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	5,700	6,016	420,445	2021/5/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.0	7,500	7,713	539,025	2021/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.75	3,040	3,403	237,863	2022/7/15
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	80	84	5,871	2022/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	5.5	5,400	6,234	435,664	2023/4/21

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
オーストラリア			%	千豪ドル	千豪ドル	千円	
	国債証券	AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	7,200	7,887	551,210	2024/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	15,200	17,334	1,211,323	2025/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	12,780	15,591	1,089,510	2026/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	12,100	15,509	1,083,828	2027/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	3,200	3,686	257,617	2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	17,800	19,847	1,386,908	2028/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	2,100	2,440	170,530	2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	10,100	12,214	853,526	2029/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	13,300	15,547	1,086,473	2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	2,000	2,307	161,257	2030/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	7,700	10,912	762,581	2033/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,800	2,169	151,619	2035/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	4,000	5,411	378,163	2037/4/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	700	890	62,255	2039/6/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	1,300	1,561	109,139	2041/5/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	5,300	6,692	467,658	2047/3/21
小計						11,422,475	
イスラエル				千新シェケル	千新シェケル		
	国債証券	ISRAEL FIXED BOND	5.5	4,500	4,919	149,764	2022/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	0.75	5,000	5,063	154,147	2022/7/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.25	5,000	5,133	156,268	2022/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	4.25	5,000	5,575	169,722	2023/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.5	5,000	5,210	158,593	2023/11/30
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	5,655	172,166	2024/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	1.75	5,000	5,325	162,096	2025/8/31
		ISRAEL FIXED BOND	6.25	5,000	6,786	206,581	2026/10/30
		ISRAEL FIXED BOND	2.0	5,000	5,450	165,913	2027/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	2.25	5,000	5,594	170,308	2028/9/28
		ISRAEL FIXED BOND	1.0	2,000	2,024	61,624	2030/3/31
		ISRAEL FIXED BOND	5.5	5,000	8,590	261,484	2042/1/31
		ISRAEL FIXED BOND	3.75	5,000	7,071	215,254	2047/3/31
小計						2,203,927	
メキシコ				千メキシコペソ	千メキシコペソ		
	国債証券	MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	95,300	96,711	438,100	2021/6/10
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.25	84,700	87,557	396,636	2021/12/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.5	44,400	45,707	207,055	2022/6/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	6.75	300	314	1,424	2023/3/9
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	53,300	59,344	268,831	2024/9/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	40,000	47,979	217,345	2024/12/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	51,300	52,417	237,450	2026/3/5
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	112,300	124,897	565,787	2027/6/3
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	45,300	53,420	241,994	2029/5/31
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	68,500	77,140	349,446	2031/5/29
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	10,000	11,306	51,216	2034/11/23
		MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	56,300	75,177	340,556	2036/11/20
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,800	13,819	62,602	2038/11/18
		MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	66,500	72,305	327,543	2042/11/13
		MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	43,000	48,040	217,625	2047/11/7

銘柄			当期末				
			利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
メキシコ			%	千メキシコペソ	千メキシコペソ	千円	
	国債証券	MEXICAN FIXED RATE BONDS	8.0	87,100	95,449	432,385	2023/12/7
小計						4,356,003	
合計						558,409,476	

＊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。

○有価証券の貸付及び借入の状況

（2020年５月11日現在）

区分	当期末
	数量
貸付有価証券＜債券＞券面総額	米ドル 1,154,028,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	ユーロ 16,600,000
貸付有価証券＜債券＞券面総額	豪ドル 27,100,000

○投資信託財産の構成

（2020年５月11日現在）

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
公社債	558,409,476	76.7
コール・ローン等、その他	169,403,992	23.3
投資信託財産総額	727,813,468	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（564,686,472千円）の投資信託財産総額（727,813,468千円）に対する比率は77.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝106.95円、１カナダドル＝76.74円、１英ポンド＝132.85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ズロチ＝25.50円、１シンガポールドル＝75.67円、１リンギ＝24.68円、１豪ドル＝69.88円、１新シェケル＝30.44円、１メキシコペソ＝4.53円、１ランド＝5.83円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年５月11日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	729,549,346,520
コール・ローン等	7,952,791,636
公社債(評価額)	558,409,476,994
未収入金	2,587,032,330
未収利息	4,594,710,138
前払費用	459,504,024
その他未収収益	15,452,860
受入担保代用有価証券	155,530,378,538
(B) 負債	164,886,261,127
未払金	1,744,348,986
未払解約金	7,600,292,063
未払利息	5,485
受入担保金	155,530,378,538
その他未払費用	11,236,055
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	564,663,085,393
元本	239,006,740,496
次期繰越損益金	325,656,344,897
(D) 受益権総口数	239,006,740,496口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	23,625円

(注) 期首元本額は268,084,419,000円、期中追加設定元本額は33,092,232,394円、期中一部解約元本額は62,169,910,898円、１口当たり純資産額は2.3625円です。

(注) 2020年５月11日現在、有価証券の貸付などに係る受入担保代用有価証券として担保に受け入れている資産は以下の通りです。
・有価証券　155,530,378,537円

○損益の状況 (2019年５月11日～2020年５月11日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	16,507,705,850
受取利息	16,444,664,276
その他収益金	64,333,611
支払利息	△ 1,292,037
(B) 有価証券売買損益	10,989,677,354
売買益	42,322,261,855
売買損	△ 31,332,584,501
(C) 保管費用等	△ 82,371,970
(D) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ)	27,415,011,234
(E) 前期繰越損益金	337,743,397,144
(F) 追加信託差損益金	44,217,348,963
(G) 解約差損益金	△ 83,719,412,444
(H) 計(Ｄ＋Ｅ＋Ｆ＋Ｇ)	325,656,344,897
次期繰越損益金(Ｈ)	325,656,344,897

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

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国債券インデックス Bコース(野村投資一任口座向け)	102,686,407,275
野村世界６資産分散投信（分配コース）	23,127,565,619
野村外国債券インデックスファンド(確定拠出年金向け)	16,118,719,507
のむラップ・ファンド（普通型）	11,330,020,953
マイ・ロード	8,732,790,392
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)	7,313,848,903
野村外国債券インデックス　Bコース(野村SMA・EW向け)	6,268,102,023
野村DC外国債券インデックスファンド	6,012,148,045
のむラップ・ファンド（保守型）	5,649,317,080
マイバランス50（確定拠出年金向け）	5,530,137,578
マイバランス30（確定拠出年金向け）	4,969,011,331
マイバランス70（確定拠出年金向け）	3,871,221,089
野村世界６資産分散投信（安定コース）	3,527,503,854
野村インデックス・バランス60VA(適格機関投資家専用)	3,337,502,044
野村DC運用戦略ファンド	2,944,954,434
NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	2,423,390,560
のむラップ・ファンド（積極型）	2,267,517,840

ファンド名	当期末 元本額
	円
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国債券(適格機関投資家専用)	1,988,901,353
マイバランスDC30	1,727,999,247
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,655,570,027
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）外国債券	1,602,137,819
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)	1,521,677,602
野村世界６資産分散投信（成長コース）	1,404,525,492
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)	1,364,895,324
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)	1,215,579,071
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	1,189,269,436
マイバランスDC50	1,104,260,061
野村インデックスファンド・外国債券	822,665,833
野村６資産均等バランス	780,497,633
野村外国債券インデックス（野村SMA向け）	753,468,107
ノムラ外国債券インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)	695,976,449
マイバランスDC70	677,624,248
野村外国債券パッシブファンド(確定拠出年金向け)	575,181,053
のむラップ・ファンド（やや保守型）	474,917,230

ファンド名	当期末 元本額
	円
のむラップ・ファンド（やや積極型）	327,819,456
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）	325,036,964
野村外国債券インデックスファンド	302,722,100
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	301,710,390
ネクストコア	199,230,377
マイターゲット2030（確定拠出年金向け）	194,349,584
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）	177,170,939
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）	165,087,446
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	139,895,334
マイターゲット2050（確定拠出年金向け）	134,621,908
野村世界バランス25VA（適格機関投資家専用）	102,337,977
マイターゲット2040（確定拠出年金向け）	92,201,365
バランスセレクト50	81,769,911
バランスセレクト30	81,630,740
世界6資産分散ファンド	78,161,936
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）	77,383,072
バランスセレクト70	67,707,889
野村資産設計ファンド2040	54,106,972
マイターゲット2035（確定拠出年金向け）	50,849,809
野村資産設計ファンド2025	44,722,632
野村資産設計ファンド2030	42,849,078
マイターゲット2045（確定拠出年金向け）	32,048,381
野村資産設計ファンド2035	29,290,609
野村資産設計ファンド2020	29,279,193
野村資産設計ファンド2015	26,005,469
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	22,257,309
野村世界インデックス・バランス40VA（適格機関投資家専用）	16,010,887
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）	15,998,722

ファンド名	当期末 元本額
	円
マイターゲット2060（確定拠出年金向け）	15,478,601
マイターゲット2055（確定拠出年金向け）	13,197,003
野村外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	9,135,215
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	8,810,074
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）	8,546,080
野村資産設計ファンド2050	8,422,485
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	7,877,418
野村資産設計ファンド2045	6,720,865
バランスセレクト50（確定拠出年金向け）	6,048,480
野村ターゲットデートファンド2016　2026-2028年目標型	5,628,330
バランスセレクト70（確定拠出年金向け）	5,256,339
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,095,015
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	3,445,395
バランスセレクト30（確定拠出年金向け）	3,357,237
インデックス・ブレンド（タイプⅤ）	3,145,615
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型（適格機関投資家専用）	2,729,205
野村資産設計ファンド2060	2,366,982
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	2,161,268
野村ターゲットデートファンド2016　2029-2031年目標型	2,048,108
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	2,026,660
野村ターゲットデートファンド2016　2032-2034年目標型	1,471,130
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,352,642
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	1,317,745
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,276,241
野村ターゲットデートファンド2016　2035-2037年目標型	1,028,642
野村iDCs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）	525,844
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	455,561
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）	255,355

○お知らせ

有価証券の貸付に係る事務処理費用を信託財産中から支弁することを明確化するための所要の約款変更を行いました。　＜変更適用日：2019年７月31日＞

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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率	東証REIT指数（配当込み）	期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
11期(2016年６月10日)	20,222	6.3	3,401.82	6.1	98.2	21,436
12期(2017年６月12日)	19,362	△ 4.3	3,254.14	△ 4.3	98.2	28,442
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。

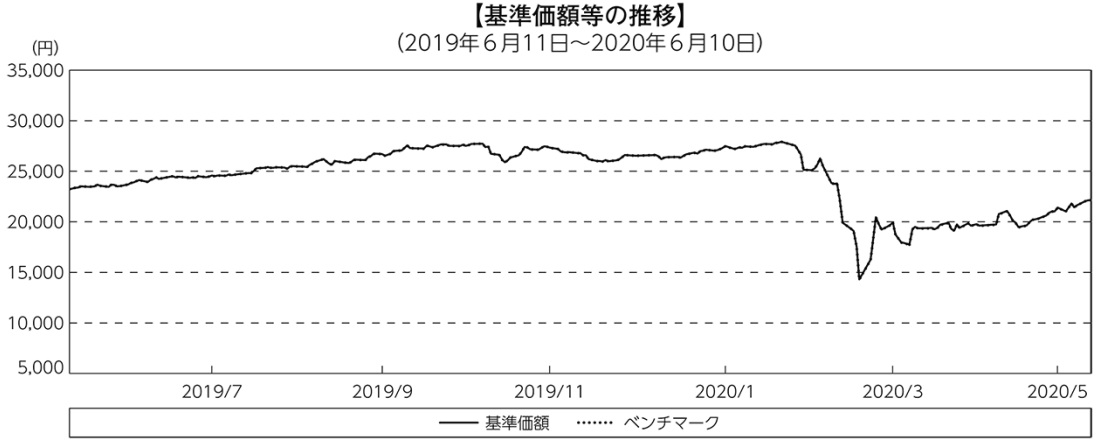
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	東証REIT指数（配当込み）	騰落率	
（期首）	円	%		%	%
2019年６月10日	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ったことや、国内REITの分配金利回りの相対的な高さが好感されたことなどから、上昇しました。

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

○当ファンドのポートフォリオ

・REIT組入比率

REITの実質組入比率（先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

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

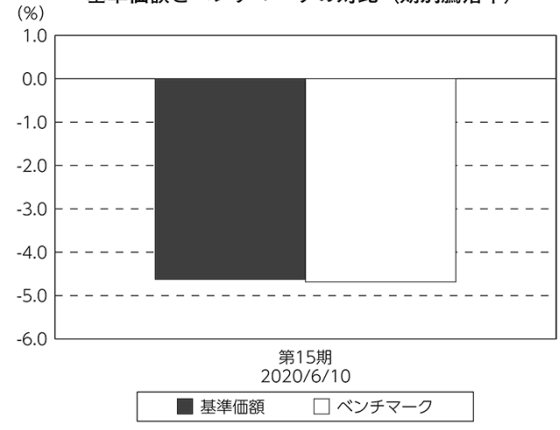
○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は−4.6%となり、ベンチマークである東証REIT指数（配当込み）の−4.7%を0.1ポイント上回りました。

主な差異要因は以下の通りです。

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



(注) ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

◎今後の運用方針

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

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○１万口当たりの費用明細

(2019年６月11日～2020年６月10日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	1	0.002	(a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（投資信託証券）	(0)	(0.001)	
（先物・オプション）	(0)	(0.001)	
合計	1	0.002	
期中の平均基準価額は、24,625円です。			

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

○売買及び取引の状況

(2019年６月11日～2020年６月10日)

投資信託証券

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
		口	千円	口	千円
国内	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
	ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	1,026	123,185	150	18,139
	日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	423	262,708	489	321,881
	ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人　投資証券	2,187	218,914	1,796	186,562
	森ヒルズリート投資法人　投資証券	1,474	226,183	1,687	272,185
	産業ファンド投資法人　投資証券	1,841	275,800	1,846	293,920
	アドバンス・レジデンス投資法人　投資証券	1,302	421,276	1,598	535,722
	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人　投資証券	927	172,289	915	177,419
	アクティビア・プロパティーズ投資法人　投資証券	644	283,973	844	405,621
	ＧＬＰ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
	Ｏｎｅ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
	口	千円	口	千円
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	4,819	377,806	4,306	360,520
トーセイ・リート投資法人　投資証券	403	49,113	342	41,368
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	566	130,327	561	135,361
ヘルスケア&メディカル投資法人　投資証券	284	34,720	310	39,598
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	259	26,445	299	32,373
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	4,488	722,343	4,645	784,391
いちごホテルリート投資法人　投資証券	211	20,272	282	30,383
ラサールロジポート投資法人　投資証券	1,570	233,755	1,327	206,857
スターアジア不動産投資法人　投資証券	503	51,697	481	50,256
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	170	19,210	137	15,809
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	497	229,597	381	173,404
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	245	18,570	244	20,010
さくら総合リート投資法人　投資証券	278	23,122	321	28,195
投資法人みらい　投資証券	1,638	81,591	1,616	84,377
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	303	35,053	349	43,822
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	606	201,312	269	95,870
CREロジスティクスファンド投資法人　投資証券	565	73,983	239	32,767
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	394	47,863	204	24,507
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	895	100,674	397	43,177
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	438	49,436	258	30,573
日本ビルファンド投資法人　投資証券	1,242	930,309	1,434	1,092,156
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	1,278	860,390	1,476	1,011,123
日本リテールファンド投資法人　投資証券	2,416	438,481	2,790	555,348
オリックス不動産投資法人　投資証券	2,543	476,212	2,938	590,357
日本プライムリアルティ投資法人　投資証券	914	381,619	944	409,613
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
スターツプロシード投資法人　投資証券	197	36,801	227	44,428
大和ハウスリート投資法人　投資証券	2,076	566,232	2,008	558,886
ジャパン・ホテル・リート投資法人　投資証券	4,118	252,043	4,746	321,902
大和証券リビング投資法人　投資証券	1,477 (395)	138,341 (34,321)	1,703	166,174
ジャパンエクセレント投資法人　投資証券	1,285	194,794	1,346	216,431
合計	87,744 (202)	13,829,093 (−)	85,960	14,941,229

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

先物取引の種類別取引状況

種類別		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
		百万円	百万円	百万円	百万円
国内	REIT先物取引	5,406	5,133	－	－

＊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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資信託証券	13,829	668	4.8	14,941	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。

○組入資産の明細

（2020年６月10日現在）

国内投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	比率
	口	口	千円	%
エスコンジャパンリート投資法人　投資証券	424	478	52,962	0.1
サンケイリアルエステート投資法人　投資証券	408	570	58,710	0.2
ＳＯＳｉＬＡ物流リート投資法人　投資証券	−	876	109,587	0.3
日本アコモデーションファンド投資法人　投資証券	1,373	1,307	816,875	2.2
ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ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
ＧＬＰ投資法人　投資証券	10,238	9,797	1,347,087	3.6
コンフォリア・レジデンシャル投資法人　投資証券	1,713	1,713	534,456	1.4
日本プロロジスリート投資法人　投資証券	5,542	5,919	1,725,388	4.7
星野リゾート・リート投資法人　投資証券	629	599	288,119	0.8
Ｏｎｅリート投資法人　投資証券	602	613	170,168	0.5
イオンリート投資法人　投資証券	4,241	4,245	506,853	1.4
ヒューリックリート投資法人　投資証券	3,340	3,345	507,771	1.4
日本リート投資法人　投資証券	1,334	1,278	496,503	1.3
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人　投資証券	25,183	25,272	418,251	1.1
日本ヘルスケア投資法人　投資証券	189	−	−	−
積水ハウス・リート投資法人　投資証券	10,989	11,502	833,895	2.2
トーセイ・リート投資法人　投資証券	795	856	94,331	0.3
ケネディクス商業リート投資法人　投資証券	1,514	1,519	323,091	0.9
ヘルスケア＆メディカル投資法人　投資証券	865	839	103,113	0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人　投資証券	827	787	83,343	0.2
野村不動産マスターファンド投資法人　投資証券	12,856	12,699	1,878,182	5.1
いちごホテルリート投資法人　投資証券	723	652	51,964	0.1
ラサールロジポート投資法人　投資証券	3,414	3,657	564,275	1.5
スターアジア不動産投資法人　投資証券	1,283	1,305	126,976	0.3
マリモ地方創生リート投資法人　投資証券	355	388	45,046	0.1
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人　投資証券	1,003	1,119	490,122	1.3
大江戸温泉リート投資法人　投資証券	667	668	48,496	0.1
さくら総合リート投資法人　投資証券	894	851	71,824	0.2
投資法人みらい　投資証券	4,451	4,473	190,997	0.5
森トラスト・ホテルリート投資法人　投資証券	969	923	99,037	0.3
三菱地所物流リート投資法人　投資証券	437	774	302,247	0.8
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人　投資証券	414	740	104,118	0.3
ザイマックス・リート投資法人　投資証券	381	571	58,470	0.2
タカラレーベン不動産投資法人　投資証券	618	1,116	108,363	0.3
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人　投資証券	639	819	107,125	0.3
日本ビルファンド投資法人　投資証券	4,001	3,809	2,651,064	7.1
ジャパンリアルエステイト投資法人　投資証券	4,132	3,934	2,348,598	6.3
日本リテールファンド投資法人　投資証券	7,809	7,435	1,222,314	3.3
オリックス不動産投資法人　投資証券	8,233	7,838	1,283,864	3.5

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

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

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期末	
			買建額	売建額
国内	REIT先物取引	東証REIT指数	百万円 1,274	百万円 －

＊単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2020年６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	35,808,670	96.2
コール・ローン等、その他	1,410,387	3.8
投資信託財産総額	37,219,057	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月10日現在)

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

(注) 期首元本額は17,394,665,119円、期中追加設定元本額は8,561,693,370円、期中一部解約元本額は9,217,554,983円、１口当たり純資産額は2.2155円です。

○損益の状況 (2019年６月11日～2020年６月10日)

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

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

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村インデックスファンド・Ｊ−REIT	3,281,064,268
野村Ｊ−REITインデックス（野村SMA・EW向け）	2,626,989,497
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,626,232,704
野村世界６資産分散投信（安定コース）	1,998,837,060
Ｊ−REITインデックスファンド(適格機関投資家専用)	1,707,489,523
野村インデックスファンド・内外７資産バランス・為替ヘッジ型	1,092,082,097
野村６資産均等バランス	949,767,046
野村世界６資産分散投信（成長コース）	828,651,149
野村国内外マルチアセット(6資産)オープン投信(適格機関投資家専用)	461,882,602
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	361,551,322
野村DC運用戦略ファンド	169,627,424
野村国内外マルチアセット(6資産)ファンド(適格機関投資家専用)	159,649,583
ファンドラップ（ウエルス・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Mオープン投信(適格機関投資家専用)	19,690,854

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村資産設計ファンド2020	18,416,423
野村資産設計ファンド2015	17,959,270
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	11,894,466
ネクストコア	11,571,705
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	5,468,764
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	5,285,260
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	5,238,656
野村資産設計ファンド2050	5,037,865
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	4,819,241
野村資産設計ファンド2045	3,354,170
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	2,613,125
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2030	2,068,521
野村資産設計ファンド2060	1,800,208
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	1,623,628
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2040	1,563,625
インデックス・ブレンド（タイプⅠ）	1,345,251
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,243,128
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2050	844,492
野村資産設計ファンド(ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ)2060	355,404
野村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
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	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、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
主な投資対象	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		投資信託証券組入比率	純資産総額
		期中騰落率		期中騰落率		
	円	%		%	%	百万円
11期(2016年６月10日)	20,525	△2.8	215.72	△ 2.2	99.2	17,911
12期(2017年６月12日)	21,472	4.6	226.73	5.1	99.4	20,175
13期(2018年６月11日)	22,049	2.7	234.01	3.2	98.5	20,604
14期(2019年６月10日)	24,241	9.9	259.20	10.8	99.1	26,012
15期(2020年６月10日)	22,140	△8.7	237.33	△ 8.4	99.4	29,052

ベンチマーク（＝S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース））は、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、ドルベース）をもとに、当社が独自に円換算した指数です（設定時を100としています。）。なお、算出にあたっては、基準価額への反映を考慮して、営業日前日の指数値を営業日当日の為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で円換算しております。
（出所）スタンダード・アンド・プアーズ、ブルームバーグ

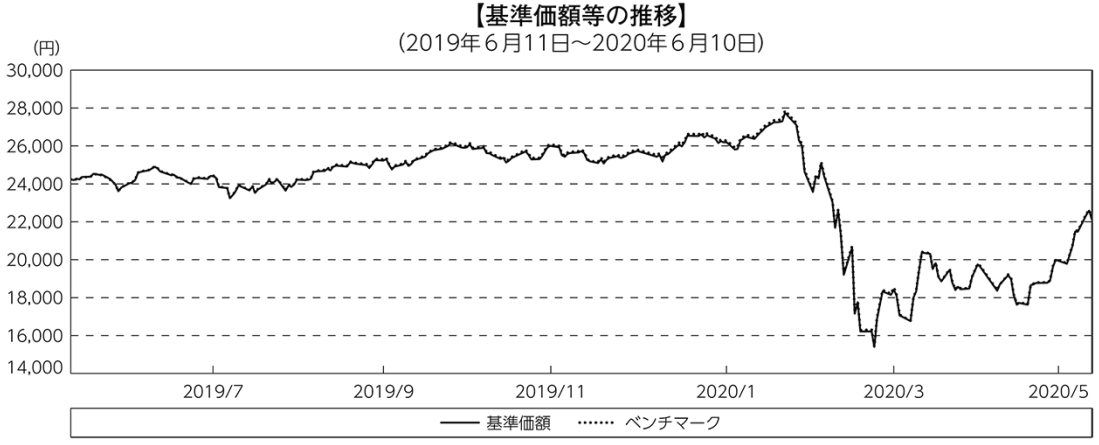
○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率		騰落率	
（期　首）	円	%		%	%
2019年６月10日	24,241	－	259.20	－	99.1
６月末	23,806	△ 1.8	254.66	△ 1.7	98.9
７月末	24,407	0.7	261.16	0.8	99.0
８月末	24,223	△ 0.1	259.36	0.1	99.1
９月末	25,229	4.1	270.43	4.3	98.9
10月末	26,093	7.6	279.46	7.8	99.3
11月末	26,010	7.3	278.83	7.6	99.4
12月末	25,733	6.2	275.89	6.4	99.3
2020年１月末	26,197	8.1	281.06	8.4	98.5
２月末	24,632	1.6	264.36	2.0	98.7
３月末	18,414	△24.0	198.08	△23.6	98.8
４月末	19,746	△18.5	211.51	△18.4	99.1
５月末	19,941	△17.7	213.69	△17.6	99.3
（期　末） 2020年６月10日	22,140	△ 8.7	237.33	△ 8.4	99.4

＊騰落率は期首比です。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



（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

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投資家のリスク回避姿勢が強まり、主要投資国のREIT市場が下落したことにより基準価額は下落しました。

○投資環境

当運用期間中のREIT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を繰り返しつつも、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を受けて緩やかに上昇しました。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感染拡大に歯止めがかからず、世界景気の先行き懸念が強まったことなどを受けて、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、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に転じました。

為替市場は、期首から米中貿易摩擦の行方や米利下げ観測を巡り一進一退となりましたが、８月上旬には、米大統領による対中追加関税の発動表明を受けて主要通貨は下落（円高）しました。９月以降は、米中貿易協議の進展への期待などを受け投資家のリスク回避姿勢が和らぐ中、一進一退を繰り返しながら上昇（円安）しました。2020年２月下旬から３月上旬にかけては、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から一時的に大きく下落（円高）しました。その後、金融市場の動揺を背景にドル需要が強まったことや、米国で大型経済対策が成立したことから上昇（円安）に転じましたが、３月下旬以降は、市場予想を下回る米経済指標の発表や原油価格の急落などを受けて世界景気の先行き不透明感が意識される中、再び下落（円高）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

「S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）」の動きをとらえるために、「S&P先進国REIT指数（除く日本）」を構成する全銘柄を投資対象とし、各銘柄への投資比率を「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の中で各銘柄が占める比率にほぼ一致させました。期中の「S&P先進国REIT指数（除く日本）」の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しを行い、資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行いませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は－8.7%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、円換算ベース）」の－8.4%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）

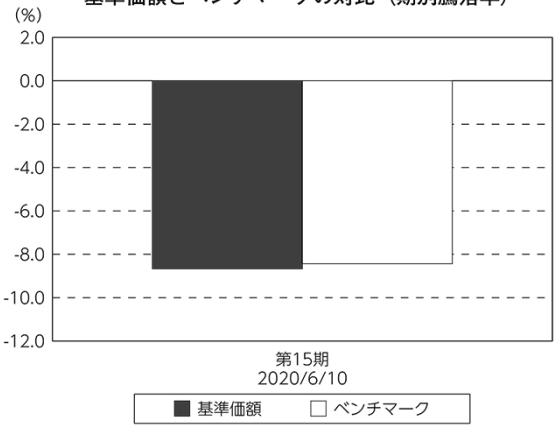
①コスト負担（売買コストや保管費用など）

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）

（その他の要因）

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

基準価額とベンチマークの対比（期別騰落率）



（注）ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）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、円換算ベース）」の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

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

○１万口当たりの費用明細

(2019年６月11日～2020年６月10日)

項目	当期 金額	当期 比率	項目の概要
	円	%	
(a) 売買委託手数料	5	0.021	(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）	(5)	(0.020)	
（先物・オプション）	(0)	(0.002)	
(b) 有価証券取引税	4	0.018	(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）	(4)	(0.018)	
(c) その他費用	8	0.033	(c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（保管費用）	(6)	(0.026)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（その他）	(1)	(0.007)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合計	17	0.072	
期中の平均基準価額は、23,702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)

株式

		買付 株数	買付 金額	売付 株数	売付 金額
		百株	千米ドル	百株	千米ドル
外国	アメリカ	－ (33)	－ (13)	33	12

＊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
外国	ACADIA REALTY TRUST	7,700	149	3,600	95
	AGREE REALTY CORP	5,800	388	2,000	146
	ALEXANDERS INC	60	17	310	107
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	13,350	1,973	7,020	1,132
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	4,700	173	1,100	50
	AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	12,600	475	7,800	340
	AMERICAN FINANCE TRUST INC	18,900	220	3,900	52
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	23,000	554	14,800	400
	AMERICOLD REALTY TRUST	18,100	616	9,800	356
	APARTMENT INVT&MGMT CO-A	12,600	523	9,200	446
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	15,900	176	9,500	129
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	－	－	－	－
				(　　－)	(0.85989)
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,940	2,314	7,820	1,621
	BRT APARTMENTS CORP	800	14	－	－
	BOSTON PROPERTIES	14,240	1,579	11,300	1,451
	BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	－	－	－	－
				(　　－)	(0.61362)
	BRANDYWINE REALTY TRUST	13,600	154	7,400	104
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	24,800	345	15,000	266
	BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	3,400	48	7,300	138
	CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	9,000	13	－	－
	CAMDEN PROPERTY TRUST	8,870	833	5,590	601
	CARETRUST REIT INC ACQUIRES	8,900	167	4,300	91
	CHATHAM LODGING TRUST	1,300	8	－	－
	CHESAPEAKE LODGING TRUST	1,000	28	－	－
				(　12,300)	(　　349)
	CITY OFFICE REIT INC	4,600	54	－	－
	COLONY CAPITAL INC	30,000	88	14,000	69
	COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	8,100	136	3,400	76
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	2,300	96	1,000	49
	CORESITE REALTY CORP	3,670	418	1,580	177
	CORECIVIC INC	9,200	125	5,200	88
	COREPOINT LODGING INC	8,900	93	－	－
	CORPORATE OFFICE PROPERTIES	10,000	243	5,900	161
	COUSINS PROPERTIES INC	－	－	－	－
		(△　82,400)	(△　777)		
	COUSINS PROPERTIES INC	12,850	411	7,600	280
		(　28,050)	(　1,056)		
	CUBESMART	17,700	520	9,700	300
	CYRUSONE INC	10,870	689	5,720	392
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	14,000	95	6,000	62
	DIGITAL REALTY TRUST INC	30,870	4,038	11,130	1,505

	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
外国	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	9,900 (49,100)	47 (385)	6,000	46
	DOUGLAS EMMETT INC	14,100	489	7,200	292
	DUKE REALTY CORP	35,700	1,169	21,200	754
	EPR PROPERTIES	7,330	346	3,900	208
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	8,000	181	3,600	87
	EASTGROUP PROPERTIES	3,630	413	1,930	240
	EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	11,700	132	3,200	43
	EQUINIX INC	24,380	14,177	4,190	2,653
	EQUITY COMMONWEALTH	10,400	335	5,800	188
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	15,340 (18,930)	1,073 (－)	10,020	729
	EQUITY RESIDENTIAL	32,800	2,326	24,600	1,994
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	14,400	288	2,900	75
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	6,320	1,652	3,980	1,188
	EXTRA SPACE STORAGE INC	13,020	1,329	8,010	860
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	6,220	626	4,510	551
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	11,500	414	7,000	282
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	5,000	109	2,700	83
	FRANKLIN STREET PROPERTIES C	4,900	33	－	－
	FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	1,300	15	－	－
	GEO GROUP INC/THE	7,800	109	3,900	67
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	17,400	603	9,400	406
	GETTY REALTY CORP	1,500	41	－	－
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2,900	47	－	－
	GLADSTONE LAND CORP	1,700	19	－	－
	GLOBAL NET LEASE INC	7,200	116	3,000	62
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,800	64	1,600	25
	HCP INC	12,600 (△ 101,400)	435 (△ 3,250)	3,600	130
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	13,300	411	7,400	252
	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	18,900	496	11,600	343
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	35,600 (101,400)	935 (3,250)	23,700	758
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	1,200	20	－	－
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	9,000	355	5,500	249
	HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	3,600	88	1,500	37
	HOST HOTELS & RESORTS INC	63,200	858	42,600	648
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	13,600	392	7,800	260
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	5,100	55	3,300	53
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	3,900	69	1,200	28
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,400	210	450	46
	INVESTORS REAL ESTATE TRUST	830	48	330	22
	INVITATION HOMES INC	84,900	2,260	28,500	822
	IRON MOUNTAIN INC	26,800	745	15,900	497
	JBG SMITH PROPERTIES	10,800	367	6,700	257

	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
	KILROY REALTY CORP	9,700	683	6,720	523
	KIMCO REALTY CORP	39,500	545	23,700	382
	KITE REALTY GROUP TRUST	4,300	53	2,500	44
	LTC PROPERTIES INC	3,500	137	1,700	84
	LEXINGTON REALTY TRUST	21,800	217	6,500	75
	LIBERTY PROPERTY TRUST	6,200 (△ 34,300)	339 (△ 1,729)	400	23
	LIFE STORAGE INC	3,950	387	2,420	264
	MACERICH CO /THE	8,400 (1,342)	130 (9)	3,100	76
	MACK-CALI REALTY CORP	6,700	119	3,800	83
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	71,000	1,314	25,300	542
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	10,680	1,236	6,610	878
	MONMOUTH REIT-CLASS A	7,600	96	3,100	46
	NATL HEALTH INVESTORS INC	4,360	284	2,560	198
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	16,600	726	8,700	440
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	5,100	155	2,200	81
	NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	3,000	21	—	—
	NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	2,300	79	1,000	49
	NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	—	—	— (9,700)	— (158)
	OFFICE PROPERTIES INCOME	2,950	77	1,000	34
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	20,200	680	11,400	437
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	600	17	—	—
	PS BUSINESS PARKS INC/CA	1,500	223	860	138
	PARAMOUNT GROUP INC	13,300	145	7,300	103
	PARK HOTELS & RESORTS INC	21,476 (7,724)	316 (208)	13,300	233
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	8,500	154	4,300	110
	PHYSICIANS REALTY TRUST	18,700	295	9,700	179
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	7,100	127	3,200	78
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3,400	60	—	—
	PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	3,400	38	800	11
	PROLOGIS INC	63,788 (23,152)	5,252 (1,729)	40,000	3,624
	PUBLIC STORAGE	13,520	2,890	8,250	1,845
	QTS REALTY TRUST INC CL A	5,600	307	2,500	154
	RLJ LODGING TRUST	9,600	104	5,300	86
	RPT REALTY	4,400	40	1,100	15
	REALTY INCOME CORP	37,890	2,344	18,530	1,325
	REGENCY CENTERS CORP	15,200	768	9,400	547
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	11,100	124	6,000	79
	RETAIL PROPERTIES OF AME-A	13,300	96	5,300	66
	RETAIL VALUE INC	749 (121)	26 (4)	400	14
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	12,300	506	5,400	252

	銘柄	買付 口数	買付 金額	売付 口数	売付 金額
	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
外国	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	4,500	289	1,920	169
	SL GREEN REALTY CORP	6,830	423	4,040	330
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	21,500	359	10,300	196
	SAFEHOLD INC	2,100	84	500	24
	SAUL CENTERS INC	300	8	—	—
	SENIOR HOUSING PROP TRUST	2,900	24	—	—
				(49,100)	(397)
	SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	1,700	71	—	—
	SERVICE PROPERTIES TRUST	6,600	55	3,800	85
	SIMON PROPERTY GROUP INC	27,660	2,713	17,110	2,066
	SITE CENTERS CORP	11,300	109	4,000	52
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	10,700	418	4,800	218
	SPIRIT MTA REIT	2,390	20	9,600	82
	STAG INDUSTRIAL INC	17,000	471	7,700	218
	STORE CAPITAL CORP	21,100	557	9,900	290
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5,200	43	1,500	17
	SUN COMMUNITIES INC	9,830	1,326	5,410	832
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	18,200	188	11,600	139
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5,000	48	1,400	21
	TAUBMAN CENTERS INC	5,600	218	3,300	160
	TERRENO REALTY CORP	6,400	327	2,900	166
	TIER REIT INC	—	—	—	—
		(△ 10,000)	(△ 279)		
	UDR INC	30,100	1,250	16,400	752
	UMH PROPERTIES INC	1,200	13	—	—
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	760	79	450	57
	URBAN EDGE PROPERTIES	8,900	113	5,700	108
	URSTADT BIDDLE-CL A	900	11	—	—
	VENTAS INC	37,000	1,751	20,600	1,085
	VEREIT INC	114,200	849	57,300	491
	VICI PROPERTIES INC	57,900	1,183	21,900	518
	VORNADO REALTY TRUST	14,400	701	11,500	683
	WP CAREY INC	16,640	1,189	10,010	808
	WASHINGTON PRIME GROUP INC	5,000	18	—	—
	WASHINGTON REAL ESTATE INV	6,600	165	2,900	87
	WEINGARTEN REALTY INVESTORS	7,600	155	3,600	109
	WELLTOWER INC	40,610	2,654	22,580	1,705
	WHITESTONE REIT	1,800	24	900	12
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	7,100	93	2,800	54
	EAGLE HOSPITALITY TRUST	100,000	54	—	—
		(—)	(△ 3)		
	PRIME US REIT	90,000	87	—	—
		(—)	(△ 1)		
	ARA US HOSPITARITY TRUST	107,000	94	—	—
		(—)	(△ 1)		

	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
	MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	107,000 (14,508)	85 (7)	31,000	32
	MANULIFE US REAL ESTATE INV RTS	－ (14,508)	－ (12)	－ (14,508)	－ (0.55038)
	小計	2,435,373 (30,735)	91,181 (621)	1,059,460 (85,608)	50,664 (908)
	カナダ		千カナダドル		千カナダドル
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	6,600	313	3,100	163
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	－	－	1,900	23
	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	3,200	26	－	－
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	2,100	65	700	35
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	9,700	130	7,000	106
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	8,700	437	4,500	258
	CHOICE PROPERTIES REIT	17,600	229	14,100	191
	COMINAR REAL ESTATE INV-TR U	6,500	62	2,000	30
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT	4,400	58	1,700	27
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	3,000	66	1,300	45
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT	5,300	72	1,600	22
	DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	2,700	37	20,000	335
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT	28,700	549	3,800	77
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3,200	200	900	60
	H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS	10,300	175	7,700	160
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	4,300	60	1,600	27
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	5,000	86	1,800	30
	MINTO APARTMENT REAL ESTATE	1,500	33	－	－
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	1,300	24	－	－
	NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST	2,300	72	900	29
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	6,200	66	－	－
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	13,300	289	7,300	190
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	10,000	245	7,500	187
	SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT	7,100	70	10,600	134
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	5,000	36	－	－
	小計	168,000	3,411	100,000	2,138
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	83,000	362	52,000	265
	CAPITAL & REGIONAL PLC	－ (△ 93,000)	－ (△ 14)	－	－
	DERWENT LONDON PLC	9,700	317	7,100	252
	BIG YELLOW GROUP PLC	15,500	158	8,700	98
	HAMMERSON PLC	52,000	70	23,000	52
	INTU PROPERTIES PLC	26,000	20	－	－
	UNITE GROUP PLC	47,000	486	16,500	186
	SHAFTESBURY PLC	12,900	89	7,900	73
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	47,000	39	20,000	20
	HANSTEEN HOLDINGS PLC	14,000	14	－ (96,000)	－ (94)

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	イギリス	口	千英ポンド	口	千英ポンド
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	77,000	58	19,000	16
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	17,300	118	11,500	88
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	84,000	166	33,000	71
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	190,000	143	—	—
	SEGRO PLC	106,500	846	63,600	542
	CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC	215,000	343	15,000	22
	WORKSPACE GROUP PLC	12,500	103	7,000	74
	CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC	46,000	45	22,000	21
	TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	17,000	15	—	—
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	24,000	168	17,200	136
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	126,000	159	76,000	102
	CAPITAL & REGIONAL PLC	—	—	—	—
		(9,300)	(14)		
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	54,000	40	16,000	16
	ASSURA PLC	226,000	169	126,000	96
	AEW UK REIT PLC	32,000	30	—	—
	LXI REIT PLC	56,640	67	13,000	17
		(15,360)	(19)		
	LXI REIT PLC-RTS	—	—	—	—
				(15,360)	(1)
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	123,000	185	61,000	95
	REGIONAL REIT LTD	44,000	42	—	—
		(—)	(0.12365)		
	REGIONAL REIT LTD - RTS	—	—	—	—
		(7,000)	(7)	(7,000)	(0.12365)
	LAND SECURITIES GROUP PLC	69,100	497	41,100	350
	小計	1,827,140	4,763	656,600	2,602
		(△ 61,340)	(27)	(118,360)	(95)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ				
	HAMBORNER REIT AG	4,800	41	4,200	41
	ALSTRIA OFFICE REIT-AG	14,900	213	9,000	148
	小計	19,700	255	13,200	189
	フランス				
	ICADE	2,920	222	5,330	441
	ALTAREA	260	36	100	20
		(—)	(△ 7)		
	KLEPIERRE	16,600	372	8,800	235
	GECINA SA	4,900	663	3,100	482
	COVIVIO	5,090	401	6,770	641
	MERCIALYS	—	—	5,200	63
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	12,340	1,076	7,580	817
	小計	42,110	2,772	36,880	2,701
		(—)	(△ 7)		
	オランダ				
	EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA	4,000	74	2,700	54

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	オランダ				
	VASTNED RETAIL NV	2,700	49	1,200	20
	WERELDHAVE NV	3,100	30	800	12
	NSI NV	1,000	38	1,100	51
	小計	10,800	193	5,800	138
	スペイン				
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA	21,600 (－)	198 (△ 6)	17,700	194
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	31,600	308	17,600	213
	小計	53,200 (－)	507 (△ 6)	35,300	407
	ベルギー				
	BEFIMMO S.C.A.	1,800	86	800	44
	COFINIMMO	2,980	370	1,510	211
	RETAIL ESTATES	1,100	89	－	－
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	2,086	49	900	25
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	630 (△ 3,830)	103 (△ 562)	190	32
	MONTEA	800	65	310	30
	AEDIFICA	2,780	273	1,460	167
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	6,790 (26,810)	163 (562)	4,200	114
	小計	18,966 (22,980)	1,202 (－)	9,370	626
	アイルランド				
	GREEN REIT PLC	10,000	18	－ (136,000)	－ (239)
	HIBERNIA REIT PLC	58,000	69	33,000	35
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	54,000	85	24,000	40
	小計	122,000	172	57,000 (136,000)	75 (239)
	ユーロ計	266,776 (22,980)	5,103 (△ 14)	157,550 (136,000)	4,139 (239)
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	176,000	13,161	104,700	8,135
	PROSPERITY REIT	40,000	136	－	－
	YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	122,000	556	50,000	254
	CHAMPION REIT	106,000	531	32,000	149
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	75,000	313	30,000	147
	FORTUNE REIT	148,000	1,206	93,000	797
	小計	667,000	15,906	309,700	9,485
	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	270,000	567	156,000	347
	ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT	269,000 (85,760)	799 (246)	159,000	507

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	ASCENDAS REAL ESTATE-RTS	－	－	－	－
		(85,760)	(225)	(85,760)	(29)
	CAPITALAND COMMERCIAL TRUST	255,000	452	133,000	251
	SUNTEC REIT	234,000	353	145,000	230
		(－)	(△ 3)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	363,000	607	131,000	249
		(－)	(△ 12)		
	STARHILL GLOBAL REIT	120,000	65	50,000	35
		(－)	(△ 1)		
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	30,000	39	－	－
		(－)	(△ 4)	(253,000)	(317)
	FRASERS COMMERCIAL TRUST	23,000	25	－	－
		(－)	(△ 2)	(162,000)	(235)
	KEPPEL REIT	201,000	225	92,000	113
		(－)	(△ 1)		
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	75,000	178	25,000	74
		(3,596)	(9)		
	FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS	－	－	－	－
				(3,596)	(0.61132)
	ESR REIT	270,000	93	163,000	68
		(12,760)	(6)		
	ESR REIT - RTS	－	－	－	－
		(12,760)	(6)	(12,760)	(0.40323)
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	55,000	57	－	－
		(－)	(△ 2)		
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST	59,000	77	17,000	25
		(11,136)	(2)		
	CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST - RTS	－	－	－	－
		(11,136)	(16)	(11,136)	(0.29942)
	FIRST REAL ESTATE INVT TRUST	－	－	－	－
		(－)	(△ 4)		
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	26,000	80	7,000	25
		(－)	(△ 1)		
	LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST	120,000	28	110,000	24
		(－)	(△ 2)		
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	156,000	379	59,000	172
		(－)	(△ 0.4782)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST	235,000	472	136,000	294
		(27,691)	(64)		
	MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RIGHTS	－	－	－	－
		(27,691)	(62)	(27,691)	(2)
	ARA LOGOS LOGISTICS TRUST	－	－	－	－
		(－)	(△ 0.2938)		
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	－	－	21,000	28
		(－)	(△ 0.0966)		
	SABANA SHARIAH COMP IND REIT	140,000	56	54,000	25

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL	216,000	233	122,000	142
		(—)	(△ 11)		
	ASCENDAS HOSPITALITY TRUST	30,000	33	—	—
		(—)	(△ 0.795)	(180,000)	(172)
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	88,000	51	50,000	33
	SPH REIT	106,000	96	20,000	21
	OUE HOSPITALITY TRUST	40,000	29	—	—
				(260,043)	(181)
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT	—	—	—	—
		(24,606)	(12)		
	SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT-RTS	—	—	—	—
		(24,606)	(13)	(24,606)	(0.12258)
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	103,000	82	—	—
	ASCOTT RESIDENCE TRUST	107,000	94	73,000	83
		(395,956)	(481)	(—)	(1)
	OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I	300,000	137	43,000	22
		(353,216)	(170)		
	FRASERS HOSPITALITY TRUST	—	—	—	—
		(—)	(△ 2)		
	KEPPEL DC REIT	150,000	329	82,000	195
		(22,255)	(44)		
	KEPPEL DC REIT-RIGHTS	—	—	—	—
		(22,255)	(38)	(22,255)	(6)
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST	98,000	95	72,000	85
		(199,746)	(199)	(—)	(1)
	小計	4,139,000	5,746	1,920,000	3,058
		(1,320,930)	(1,546)	(1,042,847)	(949)
	韓国		千ウォン		千ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	—	—	—	—
		(546)	(3,425)		
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD RTS	—	—	—	—
		(546)	(3,445)	(546)	(225)
	小計	—	—	—	—
		(1,092)	(6,870)	(546)	(225)
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	BWP TRUST	29,000	101	10,000	40
	MIRVAC GROUP	334,000	875	196,000	581
	CROMWELL PROPERTY GROUP	178,000	189	60,000	72
	CHARTER HALL RETAIL REIT	40,000	135	5,000	25
	GPT GROUP	187,000	917	98,000	529
	ABACUS PROPERTY GROUP	36,000	115	10,000	40
	STOCKLAND TRUST GROUP	205,000	751	116,000	524
	DEXUS	106,200	1,163	66,100	797
	GOODMAN GROUP	151,800	2,074	97,000	1,450
	ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP	—	—	—	—
				(9,800)	(—)

	銘柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外国	オーストラリア	口	千豪ドル	口	千豪ドル
	CHARTER HALL GROUP	44,500	437	27,500	308
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	25,000	83	7,000	30
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	30,000 (4,588)	117 (18)	14,588	69
	INGENIA COMMUNITIES GROUP RIGHTS	— (4,588)	— (18)	— (4,588)	— (0.39746)
	SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA	107,000	265	49,000	147
	ARENA REIT	16,000	45	5,000	15
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	56,893 (9,107)	297 (51)	18,000	103
	CHARTER HALL LONG WALE REIT RTS	— (12,871)	— (68)	— (12,871)	— (2)
	NATIONAL STORAGE REIT	109,000	183	20,000	48
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	13,000	36	—	—
	GDI PROPERTY GROUP	57,000	64	17,000	26
	APN INDUSTRIA REIT	10,000	29	—	—
	RURAL FUNDS GROUP	34,000	62	14,000	28
	SCENTRE GROUP	501,000	1,384	321,000	1,051
	CENTURIA METROPOLITAN REIT	78,000	233	—	—
	VICINITY CENTRES	291,000	529	169,000	371
	VIVA ENERGY REIT	83,000	218	14,000	39
	小計	2,722,393 (31,154)	10,314 (156)	1,334,188 (27,259)	6,302 (3)
	ニュージーランド		千ニュージーランドドル		千ニュージーランドドル
	PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND	73,000	127	43,000	79
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	29,000	72	13,000	37
	GOODMAN PROPERTY TRUST	125,000	266	57,000	131
	ARGOSY PROPERTY LTD	20,000	29	—	—
	STRIDE STAPLED GROUP	11,000	24	80,000	180
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	122,000	156	50,000	77
	小計	380,000	677	243,000	507
	イスラエル		千新シェケル		千新シェケル
	REIT 1 LTD	12,000	217	6,000	138
	小計	12,000	217	6,000	138

＊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 1,949	百万円 2,032	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６月11日～2020年６月10日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項　　目	当　　期
(a) 期中の株式売買金額	1,313千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	127千円
(c) 売買高比率 (a) ／ (b)	10.26

＊(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	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替直物取引	12,541	112	0.9	8,278	0.343032	0.0

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

○組入資産の明細

(2020年６月10日現在)

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ACADIA REALTY TRUST	16,200	20,300	319	34,463	0.1
AGREE REALTY CORP	7,400	11,200	761	82,044	0.3
ALEXANDERS INC	750	500	142	15,371	0.1
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	21,800	28,130	4,503	485,414	1.7
AMERICAN ASSETS TRUST INC	7,600	11,200	372	40,189	0.1
AMERICAN CAMPUS COMMUNITIES	26,400	31,200	1,237	133,378	0.5
AMERICAN FINANCE TRUST INC	10,000	25,000	228	24,603	0.1
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	49,700	57,900	1,619	174,561	0.6
AMERICOLD REALTY TRUST	35,700	44,000	1,551	167,182	0.6
APARTMENT INVT&MGMT CO-A	30,400	33,800	1,444	155,714	0.5
APPLE HOSPITALITY REIT INC	42,400	48,800	637	68,750	0.2
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	15,600	15,600	23	2,555	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,920	32,040	5,582	601,684	2.1
BRT APARTMENTS CORP	1,600	2,400	30	3,285	0.0
BLUEROCK RESIDENTIAL GROWTH	4,200	4,200	37	4,051	0.0
BOSTON PROPERTIES	29,980	32,920	3,434	370,209	1.3
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	6,000	6,000	30	3,253	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	35,000	41,200	493	53,202	0.2
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	57,900	67,700	1,010	108,876	0.4
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC CLASS A	18,300	14,400	201	21,683	0.1
CBL&ASSOCIATES PROPERTIES	31,000	40,000	16	1,785	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,850	22,130	2,208	238,062	0.8
CARETRUST REIT INC ACQUIRES	17,700	22,300	452	48,747	0.2
CEDAR REALTY TRUST INC	16,000	16,000	26	2,828	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	9,500	10,800	94	10,186	0.0
CHESAPEAKE LODGING TRUST	11,300	—	—	—	—
CITY OFFICE REIT INC	8,000	12,600	133	14,355	0.0
CLIPPER REALTY INC	2,400	2,400	19	2,103	0.0
COLONY CAPITAL INC	96,000	112,000	334	36,096	0.1
COLUMBIA PROPERTY TRUST INC	21,900	26,600	411	44,327	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	3,500	4,800	200	21,611	0.1
CORESITE REALTY CORP	7,170	9,260	1,141	123,040	0.4
CORECIVIC INC	23,600	27,600	390	42,126	0.1
COREPOINT LODGING INC	—	8,900	43	4,710	0.0
CORPORATE OFFICE PROPERTIES	21,500	25,600	700	75,470	0.3
COUSINS PROPERTIES INC	82,400	—	—	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	—	33,300	1,198	129,146	0.4
CUBESMART	35,900	43,900	1,272	137,180	0.5
CYRUSONE INC	20,800	25,950	1,974	212,807	0.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	39,000	47,000	336	36,273	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	40,410	60,150	8,510	917,295	3.2
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	—	53,000	350	37,762	0.1

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
DOUGLAS EMMETT INC	31,200	38,100	1,281	138,152	0.5
DUKE REALTY CORP	69,700	84,200	3,106	334,901	1.2
EPR PROPERTIES	14,470	17,900	750	80,882	0.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	12,900	17,300	440	47,514	0.2
EASTGROUP PROPERTIES	7,130	8,830	1,085	116,964	0.4
EMPIRE STATE REALTY TRUST IN	26,100	34,600	283	30,582	0.1
EQUINIX INC	—	20,190	13,955	1,504,288	5.2
EQUITY COMMONWEALTH	23,700	28,300	964	103,929	0.4
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	17,450	41,700	2,771	298,772	1.0
EQUITY RESIDENTIAL	71,900	80,100	5,237	564,575	1.9
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	9,100	20,600	372	40,101	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,750	15,090	4,044	435,980	1.5
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,640	29,650	3,052	329,025	1.1
FARMLAND PARTNERS INC	5,500	5,500	38	4,191	0.0
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,510	16,220	1,588	171,268	0.6
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	24,700	29,200	1,189	128,196	0.4
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	13,700	16,000	401	43,322	0.1
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	20,100	25,000	161	17,435	0.1
FRONT YARD RESIDENTIAL CORP	10,000	11,300	97	10,462	0.0
GEO GROUP INC/THE	23,700	27,600	404	43,643	0.2
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	38,800	46,800	1,798	193,913	0.7
GETTY REALTY CORP	6,400	7,900	242	26,125	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	5,400	8,300	162	17,535	0.1
GLADSTONE LAND CORP	2,500	4,200	65	7,071	0.0
GLOBAL NET LEASE INC	16,600	20,800	346	37,397	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	5,000	9,200	115	12,485	0.0
HCP INC	92,400	—	—	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	24,300	30,200	965	104,103	0.4
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	39,700	47,000	1,297	139,825	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	—	113,300	3,315	357,340	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	6,600	7,800	68	7,423	0.0
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,200	23,700	1,044	112,582	0.4
HOSPITALITY PROPERTIES TRUST	32,100	—	—	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	143,300	163,900	2,368	255,284	0.9
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	29,900	35,700	1,017	109,709	0.4
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	18,700	20,500	244	26,339	0.1
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES	12,500	15,200	322	34,783	0.1
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES INC	2,000	3,950	366	39,537	0.1
INVESTORS REAL ESTATE TRUST	2,200	2,700	207	22,357	0.1
INVITATION HOMES INC	66,500	122,900	3,497	377,020	1.3
IRON MOUNTAIN INC	55,000	65,900	1,985	214,024	0.7
JBG SMITH PROPERTIES	23,300	27,400	924	99,619	0.3
KILROY REALTY CORP	19,420	22,400	1,513	163,171	0.6
KIMCO REALTY CORP	81,100	96,900	1,445	155,837	0.5
KITE REALTY GROUP TRUST	17,200	19,000	260	28,037	0.1
LTC PROPERTIES INC	7,400	9,200	389	42,026	0.1
LEXINGTON REALTY TRUST	41,300	56,600	593	63,998	0.2

銘柄	期首(前期末)	当期末			
	口数	口数	評価額		比率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
LIBERTY PROPERTY TRUST	28,500	—	—	—	—
LIFE STORAGE INC	9,060	10,590	1,087	117,265	0.4
MACERICH CO /THE	20,700	27,342	327	35,248	0.1
MACK-CALI REALTY CORP	18,000	20,900	386	41,699	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	73,400	119,100	2,439	262,917	0.9
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,040	26,110	3,254	350,842	1.2
MONMOUTH REIT-CLASS A	18,000	22,500	317	34,269	0.1
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,400	10,200	669	72,179	0.2
NATIONAL RETAIL PROPERTIES INC	31,100	39,000	1,494	161,132	0.6
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	10,500	13,400	436	47,029	0.2
NEW SENIOR INVESTMENT GROUP	15,000	18,000	73	7,877	0.0
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC	4,100	5,400	199	21,530	0.1
NORTHSTAR REALTY EUROPE CORP	9,700	—	—	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME	9,250	11,200	349	37,666	0.1
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	41,300	50,100	1,700	183,285	0.6
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,800	3,400	65	7,102	0.0
PS BUSINESS PARKS INC/CA	3,930	4,570	651	70,239	0.2
PARAMOUNT GROUP INC	39,600	45,600	420	45,367	0.2
PARK HOTELS & RESORTS INC	38,800	54,700	777	83,783	0.3
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	25,500	29,700	515	55,543	0.2
PENN REAL ESTATE INVEST TST	11,500	11,500	23	2,578	0.0
PHYSICIANS REALTY TRUST	35,800	44,800	826	89,094	0.3
PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A	24,900	28,800	558	60,162	0.2
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	—	3,400	52	5,676	0.0
PREFERRED APARTMENT COMMUNITIES INC	8,000	10,600	90	9,769	0.0
PROLOGIS INC	122,120	169,060	16,454	1,773,642	6.1
PUBLIC STORAGE	29,100	34,370	7,264	783,071	2.7
QTS REALTY TRUST INC CL A	10,300	13,400	864	93,235	0.3
RLJ LODGING TRUST	34,600	38,900	514	55,431	0.2
RPT REALTY	15,700	19,000	168	18,165	0.1
REALTY INCOME CORP	58,940	78,300	4,921	530,451	1.8
REGENCY CENTERS CORP	32,600	38,400	1,949	210,185	0.7
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	22,400	27,500	352	37,942	0.1
RETAIL PROPERTIES OF AME-A	42,000	50,000	382	41,175	0.1
RETAIL VALUE INC	2,751	3,221	50	5,398	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,200	27,100	1,139	122,832	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	10,020	12,600	538	58,088	0.2
SL GREEN REALTY CORP	16,110	18,900	1,083	116,814	0.4
SABRA HEALTH CARE REIT INC	35,000	46,200	753	81,172	0.3
SAFEHOLD INC	1,500	3,100	193	20,894	0.1
SAUL CENTERS INC	2,400	2,700	104	11,260	0.0
SENIOR HOUSING PROP TRUST	46,200	—	—	—	—
SERITAGE GROWTH PROP-A REIT	5,300	7,000	114	12,359	0.0
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	37,000	441	47,539	0.2
SIMON PROPERTY GROUP INC	59,850	70,400	6,087	656,170	2.3
SITE CENTERS CORP	26,700	34,000	311	33,606	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	16,800	22,700	831	89,578	0.3

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		口	口	千米ドル	千円	%
SPIRIT MTA REIT		7,210	—	—	—	—
STAG INDUSTRIAL INC		24,300	33,600	963	103,835	0.4
STORE CAPITAL CORP		38,000	49,200	1,247	134,490	0.5
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC		20,300	24,000	197	21,316	0.1
SUN COMMUNITIES INC		16,800	21,220	3,073	331,270	1.1
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC		45,000	51,600	549	59,234	0.2
TANGER FACTORY OUTLET CENTER		18,400	22,000	196	21,200	0.1
TAUBMAN CENTERS INC		11,900	14,200	642	69,260	0.2
TERRENO REALTY CORP		12,000	15,500	830	89,485	0.3
TIER REIT INC		10,000	—	—	—	—
UDR INC		53,400	67,100	2,797	301,531	1.0
UMH PROPERTIES INC		7,200	8,400	114	12,295	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME		2,630	2,940	297	32,070	0.1
URBAN EDGE PROPERTIES		23,900	27,100	340	36,747	0.1
URSTADT BIDDLE-CL A		6,000	6,900	100	10,843	0.0
VENTAS INC		68,900	85,300	3,713	400,236	1.4
VEREIT INC		186,100	243,000	1,659	178,897	0.6
VICI PROPERTIES INC		69,300	105,300	2,316	249,706	0.9
VORNADO REALTY TRUST		33,700	36,600	1,650	177,924	0.6
WP CAREY INC		32,870	39,500	2,803	302,169	1.0
WASHINGTON PRIME GROUP INC		37,000	42,000	59	6,428	0.0
WASHINGTON REAL ESTATE INV		14,900	18,600	474	51,144	0.2
WEINGARTEN REALTY INVESTORS		23,400	27,400	593	63,971	0.2
WELLTOWER INC		75,070	93,100	5,548	598,100	2.1
WHITESTONE REIT		7,400	8,300	67	7,246	0.0
XENIA HOTELS & RESORTS INC		22,000	26,300	351	37,902	0.1
EAGLE HOSPITALITY TRUST		—	100,000	6	732	0.0
PRIME US REIT		—	90,000	74	8,051	0.0
ARA US HOSPITARITY TRUST		—	107,000	49	5,305	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		253,007	343,515	285	30,732	0.1
小計	口数・金額	4,435,008	5,756,048	201,517	21,721,549	
	銘柄数<比率>	156	157	—	<74.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT		10,200	13,700	584	46,993	0.2
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		14,700	—	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		—	16,000	132	10,608	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		4,200	5,600	174	14,019	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		9,500	12,200	170	13,737	0.0
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,500	18,700	906	72,816	0.3
CHOICE PROPERTIES REIT		30,100	33,600	449	36,158	0.1
COMINAR REAL ESTATE INV-TR U		16,500	21,000	183	14,751	0.1
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT		8,200	10,900	149	12,027	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		5,100	6,800	151	12,181	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVESTMENT		12,000	15,700	177	14,233	0.0
DREAM GLOBAL REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		17,300	—	—	—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE INVESTMENT		—	24,900	379	30,518	0.1
GRANITE REAL ESTATE INVESTME		4,400	6,700	444	35,760	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-UTS		27,800	30,400	347	27,950	0.1
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		11,000	13,700	202	16,251	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		8,200	11,400	205	16,546	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		2,500	4,000	85	6,895	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI		3,300	4,600	73	5,885	0.0
NORTHVIEW APARTMENT REAL ESTATE INVEST		5,800	7,200	251	20,189	0.1
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT		12,000	18,200	208	16,777	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		29,400	35,400	619	49,789	0.2
SLATE OFFICE REIT		5,900	5,900	23	1,910	0.0
SLATE RETAIL REIT		4,300	4,300	46	3,697	0.0
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		12,900	15,400	358	28,788	0.1
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REIT		18,500	15,000	172	13,875	0.0
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E		5,000	10,000	62	5,007	0.0
小計	口数・金額	293,300	361,300	6,561	527,375	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<1.8%>	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		187,000	218,000	954	130,935	0.5
CAPITAL & REGIONAL PLC		93,000	—	—	—	—
DERWENT LONDON PLC		21,600	24,200	753	103,362	0.4
BIG YELLOW GROUP PLC		29,200	36,000	371	50,908	0.2
HAMMERSON PLC		152,000	181,000	225	30,982	0.1
INTU PROPERTIES PLC		158,000	184,000	14	1,973	0.0
UNITE GROUP PLC		51,700	82,200	771	105,868	0.4
SHAFTESBURY PLC		45,400	50,400	326	44,795	0.2
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM TRUST		110,000	110,000	41	5,725	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		104,000	131,000	98	13,493	0.0
HANSTEEN HOLDINGS PLC		82,000	—	—	—	—
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		140,000	198,000	136	18,657	0.1
SAFESTORE HOLDINGS PLC		41,900	47,700	338	46,386	0.2
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		140,000	191,000	406	55,800	0.2
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		—	190,000	148	20,327	0.1
SEGRO PLC		208,300	251,200	2,157	295,896	1.0
CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC		—	200,000	367	50,392	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		24,900	30,400	220	30,230	0.1
NEWRIVER REIT PLC		63,000	63,000	50	6,938	0.0
CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC		122,000	146,000	159	21,827	0.1
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING		63,000	80,000	79	10,906	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		51,300	58,100	390	53,583	0.2
TRITAX BIG BOX REIT PLC		336,000	386,000	545	74,862	0.3
RDI REIT PLC		56,000	56,000	44	6,167	0.0
CAPITAL & REGIONAL PLC		—	9,300	10	1,390	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC		108,000	146,000	90	12,415	0.0
ASSURA PLC		442,000	542,000	425	58,357	0.2
AEW UK REIT PLC		—	32,000	23	3,164	0.0
LXI REIT PLC		64,000	123,000	138	18,996	0.1
LXI REIT PLC-RTS		15,360	—	—	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		221,000	283,000	417	57,215	0.2

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
REGIONAL REIT LTD		56,000	100,000	78	10,753	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		144,600	172,600	1,132	155,347	0.5
小計	口数・金額	3,331,260	4,322,100	10,919	1,497,664	
	銘柄数<比率>	29	30	—	<5.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		15,400	16,000	140	17,178	0.1
ALSTRIA OFFICE REIT-AG		29,900	35,800	494	60,488	0.2
小計	口数・金額	45,300	51,800	635	77,667	
	銘柄数<比率>	2	2	—	<0.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		10,000	10,000	37	4,609	0.0
小計	口数・金額	10,000	10,000	37	4,609	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)						
ICADE		8,830	6,420	446	54,551	0.2
ALTAREA		680	840	131	16,020	0.1
KLEPIERRE		40,300	48,100	1,016	124,259	0.4
GECINA SA		10,720	12,520	1,506	184,142	0.6
COVIVIO		11,980	10,300	700	85,693	0.3
MERCIALYS		10,400	5,200	45	5,559	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		26,640	31,400	2,132	260,665	0.9
小計	口数・金額	109,550	114,780	5,978	730,893	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<2.5%>	
(ユーロ…オランダ)						
EUROCOMMERCIAL PROPERTI-CVA		7,500	8,800	126	15,428	0.1
VASTNED RETAIL NV		3,100	4,600	97	11,922	0.0
WERELDHAVE NV		7,700	10,000	103	12,592	0.0
NSI NV		3,800	3,700	135	16,556	0.1
小計	口数・金額	22,100	27,100	462	56,500	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.2%>	
(ユーロ…スペイン)						
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA		52,000	55,900	470	57,476	0.2
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		14,000	14,000	70	8,592	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		71,500	85,500	729	89,166	0.3
小計	口数・金額	137,500	155,400	1,269	155,235	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.5%>	
(ユーロ…ベルギー)						
BEFIMMO S.C.A.		4,200	5,200	207	25,398	0.1
COFINIMMO		4,190	5,660	712	87,052	0.3
RETAIL ESTATES		1,500	2,600	164	20,121	0.1
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		4,114	5,300	121	14,871	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		3,390	—	—	—	—
MONTEA		2,120	2,610	229	28,112	0.1
AEDIFICA		4,840	6,160	608	74,408	0.3
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	29,400	710	86,877	0.3
小計	口数・金額	24,354	56,930	2,755	336,842	
	銘柄数<比率>	7	7	—	<1.2%>	

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…アイルランド)		口	口	千ユーロ	千円	%
GREEN REIT PLC		126,000	—	—	—	—
HIBERNIA REIT PLC		131,000	156,000	166	20,331	0.1
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		70,000	100,000	136	16,725	0.1
小計	口数・金額	327,000	256,000	303	37,056	
	銘柄数<比率>	3	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	675,804	672,010	11,441	1,398,804	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<4.8%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		410,100	481,400	32,999	459,029	1.6
PROSPERITY REIT		220,000	260,000	618	8,607	0.0
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		268,000	340,000	1,285	17,877	0.1
CHAMPION REIT		386,000	460,000	1,909	26,554	0.1
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT		195,000	240,000	969	13,487	0.0
FORTUNE REIT		265,000	320,000	2,310	32,137	0.1
小計	口数・金額	1,744,100	2,101,400	40,092	557,693	
	銘柄数<比率>	6	6	—	<1.9%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND MALL TRUST		544,000	658,000	1,467	113,850	0.4
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT		492,000	687,760	2,248	174,497	0.6
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST		541,964	663,964	1,241	96,336	0.3
SUNTEC REIT		443,000	532,000	840	65,219	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		463,000	695,000	1,334	103,536	0.4
STARHILL GLOBAL REIT		260,000	330,000	191	14,850	0.1
ASCOTT RESIDENCE TRUST		223,000	—	—	—	—
FRASERS COMMERCIAL TRUST		139,000	—	—	—	—
KEPPEL REIT		334,000	443,000	527	40,903	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST		116,000	169,596	439	34,081	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST-RTS		3,596	—	—	—	—
ESR REIT		390,000	509,760	216	16,809	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS		145,000	200,000	240	18,621	0.1
CAPITALAND RETAIL CHINA TRUST		128,000	181,136	248	19,254	0.1
FIRST REAL ESTATE INVT TRUST		120,000	120,000	84	6,517	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE		72,000	91,000	317	24,641	0.1
LIPPO MALLS INDONESIA RETAIL TRUST		340,000	350,000	53	4,154	0.0
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST		246,000	343,000	970	75,315	0.3
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST		369,025	495,716	1,065	82,694	0.3
ARA LOGOS LOGISTICS TRUST		209,860	209,860	119	9,281	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD		112,000	91,000	113	8,825	0.0
SABANA SHARIAH COMP IND REIT		133,764	219,764	83	6,479	0.0
MAPLETREE NORTH ASIA COMMERCIAL		396,000	490,000	482	37,448	0.1
ASCENDAS HOSPITALITY TRUST		150,000	—	—	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST		162,000	200,000	111	8,612	0.0
SPH REIT		124,000	210,000	187	14,583	0.1
OUE HOSPITALITY TRUST		220,043	—	—	—	—
SOILBUILD BUSINESS SPACE REIT		136,700	161,306	67	5,256	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME		—	103,000	81	6,313	0.0
ASCOTT RESIDENCE TRUST		—	429,956	472	36,696	0.1

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)		口	口	千シンガポールドル	千円	%
OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I		—	610,216	253	19,648	0.1
FRASERS HOSPITALITY TRUST		140,000	140,000	74	5,757	0.0
KEPPEL DC REIT		190,956	281,211	674	52,365	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRUST		320,000	545,746	643	49,966	0.2
小計	口数・金額	7,664,908	10,161,991	14,854	1,152,522	
	銘柄数<比率>	31	29	—	<4.0%>	
(韓国)				千ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD		6,000	6,546	44,971	4,047	0.0
小計	口数・金額	6,000	6,546	44,971	4,047	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
BWP TRUST		92,000	111,000	438	32,800	0.1
MIRVAC GROUP		768,000	906,000	2,337	174,866	0.6
CROMWELL PROPERTY GROUP		312,000	430,000	387	28,951	0.1
CHARTER HALL RETAIL REIT		66,000	101,000	364	27,276	0.1
GPT GROUP		349,000	438,000	2,001	149,744	0.5
ABACUS PROPERTY GROUP		60,000	86,000	241	18,078	0.1
STOCKLAND TRUST GROUP		470,000	559,000	2,286	171,038	0.6
DEXUS		208,900	249,000	2,492	186,463	0.6
GOODMAN GROUP		311,300	366,100	5,447	407,532	1.4
ASTRO JAPAN PROPERTY GROUP		9,800	—	—	—	—
CHARTER HALL GROUP		90,000	107,000	1,107	82,848	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR		50,000	68,000	222	16,634	0.1
INGENIA COMMUNITIES GROUP		39,000	59,000	262	19,641	0.1
SHOPPING CENTRES AUSTRALASIA		176,000	234,000	570	42,713	0.1
ARENA REIT		52,000	63,000	151	11,358	0.0
CHARTER HALL LONG WALE REIT		48,000	96,000	432	32,317	0.1
NATIONAL STORAGE REIT		130,000	219,000	415	31,046	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L		27,000	40,000	113	8,468	0.0
GDI PROPERTY GROUP		90,000	130,000	151	11,329	0.0
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE REIT		54,000	54,000	136	10,220	0.0
APN INDUSTRIA REIT		20,000	30,000	78	5,857	0.0
RURAL FUNDS GROUP		60,000	80,000	160	12,029	0.0
CENTURIA OFFICE REIT		—	78,000	172	12,895	0.0
WAYPOINT REIT LTD		—	161,000	431	32,279	0.1
SCENTRE GROUP		1,037,000	1,217,000	3,322	248,549	0.9
VICINITY CENTRES		626,000	748,000	1,380	103,242	0.4
VIVA ENERGY REIT		92,000	—	—	—	—
小計	口数・金額	5,238,000	6,630,100	25,106	1,878,186	
	銘柄数<比率>	25	25	—	<6.5%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
PRECINCT PROPERTIES NEW ZEALAND		220,000	250,000	427	29,954	0.1
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST		64,000	80,000	208	14,630	0.1
GOODMAN PROPERTY TRUST		191,000	259,000	577	40,470	0.1
ARGOSY PROPERTY LTD		160,000	180,000	217	15,261	0.1
STRIDE STAPLED GROUP		69,000	—	—	—	—

銘柄		期首(前期末)	当期末			
		口数	口数	評価額		比率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		口	口	千ニュージーランドドル	千円	%
KIWI PROPERTY GROUP LTD		288,000	360,000	412	28,882	0.1
小計	口数・金額	992,000	1,129,000	1,843	129,199	
	銘柄数<比率>	6	5	－	<0.4%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
REIT 1 LTD		34,000	40,000	608	19,000	0.1
小計	口数・金額	34,000	40,000	608	19,000	
	銘柄数<比率>	1	1	－	<0.1%>	
合計	口数・金額	24,414,380	31,180,495	－	28,886,043	
	銘柄数<比率>	307	305	－	<99.4%>	

＊邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
＊比率は、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	REIT先物取引	DJREA	百万円 144	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６月10日現在)

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	28,886,043	99.1
コール・ローン等、その他	262,597	0.9
投資信託財産総額	29,148,640	100.0

＊金額の単位未満は切り捨て。
＊当期末における外貨建て純資産（29,044,290千円）の投資信託財産総額（29,148,640千円）に対する比率は99.6%です。
＊外貨建て資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。１米ドル＝107.79円、１カナダドル＝80.37円、１英ポンド＝137.16円、１ユーロ＝122.26円、１香港ドル＝13.91円、１シンガポールドル＝77.59円、１ウォン＝0.09円、１豪ドル＝74.81円、１ニュージーランドドル＝70.07円、１新シェケル＝31.25円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2020年６月10日現在)

項　　目	当 期 末
	円
(A) 資産	29,148,640,867
コール・ローン等	133,735,737
投資証券(評価額)	28,886,043,112
未収入金	23,230,498
未収配当金	20,730,793
差入委託証拠金	84,900,727
(B) 負債	96,054,126
未払解約金	94,607,805
未払利息	121
その他未払費用	1,446,200
(C) 純資産総額(Ａ－Ｂ)	29,052,586,741
元本	13,122,373,854
次期繰越損益金	15,930,212,887
(D) 受益権総口数	13,122,373,854口
１万口当たり基準価額(Ｃ／Ｄ)	22,140円

(注) 期首元本額は10,730,610,071円、期中追加設定元本額は6,724,914,551円、期中一部解約元本額は4,333,150,768円、１口当たり純資産額は2.2140円です。

○損益の状況 (2019年６月11日～2020年６月10日)

項　　目	当　　期
	円
(A) 配当等収益	1,032,235,171
受取配当金	1,031,318,106
受取利息	463,871
その他収益金	509,654
支払利息	△ 56,460
(B) 有価証券売買損益	△ 2,262,344,525
売買益	1,961,652,835
売買損	△ 4,223,997,360
(C) 先物取引等取引損益	8,128,228
取引益	66,065,353
取引損	△ 57,937,125
(D) 保管費用等	△ 9,203,948
(E) 当期損益金(Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ)	△ 1,231,185,074
(F) 前期繰越損益金	15,281,861,469
(G) 追加信託差損益金	7,980,086,086
(H) 解約差損益金	△ 6,100,549,594
(I) 計(Ｅ＋Ｆ＋Ｇ＋Ｈ)	15,930,212,887
次期繰越損益金(Ｉ)	15,930,212,887

＊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
野村世界６資産分散投信（分配コース）	2,818,200,492
野村世界６資産分散投信（安定コース）	2,144,938,481
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数（除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信	1,938,551,051
野村インデックスファンド・外国REIT	1,541,275,393
ファンドラップ（ウエルス・スクエア）REIT	1,199,872,614
野村６資産均等バランス	1,019,190,826
野村世界６資産分散投信（成長コース）	889,239,004
ノムラ海外REITインデックス・ファンドVA(適格機関投資家専用)	468,944,434
野村世界６資産分散投信（配分変更コース）	375,977,268
野村インデックスファンド・海外５資産バランス	355,912,060
野村DC運用戦略ファンド	102,743,087
ノムラFOFs用インデックスファンド・外国REIT(適格機関投資家専用)	59,331,611
野村資産設計ファンド2040	38,538,178
野村資産設計ファンド2030	23,955,895
野村資産設計ファンド2025	22,660,286
野村資産設計ファンド2035	22,535,296
野村資産設計ファンド2020	19,762,685
野村資産設計ファンド2015	19,268,977

ファンド名	当期末元本額
インデックス・ブレンド（タイプＶ）	6,897,526
ネクストコア	6,821,206
野村DC運用戦略ファンド（マイルド）	6,817,394
インデックス・ブレンド（タイプⅢ）	6,188,169
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）安定コース	5,671,529
野村資産設計ファンド2050	5,406,138
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）成長コース	5,171,504
野村資産設計ファンド2045	3,599,351
野村世界６資産分散投信（ＤＣ）インカムコース	2,804,125
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2030	2,219,698
インデックス・ブレンド（タイプⅣ）	2,146,342
野村資産設計ファンド2060	1,931,832
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2040	1,677,938
インデックス・ブレンド（タイプⅡ）	1,430,438
インデックス・ブレンド（タイプＩ）	1,352,061
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2050	906,220
野村資産設計ファンド（ＤＣ・つみたてＮＩＳＡ）2060	381,382
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)	53,363

○お知らせ

該当事項はございません。